



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 03 lipca 2023 r.

Poz. 5283

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRYZYSTAJŃ

z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

- I CZĘŚĆ OGÓLNA
- II DOCHODY GMINY PRYZYSTAJŃ w 2022 r.
- III WYDATKI GMINY PRYZYSTAJŃ w 2022 r.
- IV SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Przystajń na 2022 r. został uchwalony na mocy Uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XXXIII.244.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na rok 2022.

W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy Przystajń oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Przystajń.

W 2022 r. do budżetu Gminy Przystajń wpłynęła kwota **44 341 073,24 zł**, która stanowiła 98,50% planu. Wydatkowano w 2022 roku kwotę **44 885 161,62 zł** i stanowiła ona 91,05% planowanych wydatków.

Rok budżetowy został zamknięty deficytem wynoszącą 544 088,38 zł.

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

Jednostka	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Urząd Gminy i Organ	44 455 498,40	43 854 233,30	98,65%	25 358 312,55	21 548 277,64	84,98%
GOPS	71 380,00	60 997,01	85,45%	8 029 316,62	7 794 687,03	97,08%
GPP	175 900,00	151 429,27	86,09%	2 172 085,02	2 048 854,62	94,33%
SP	179 130,00	149 068,94	83,32%	6 012 703,11	5 862 524,62	97,50%
PSP	143 150,00	125 344,72	87,56%	6 964 629,59	6 868 897,28	98,63%
Gminna Biblioteka	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	100,00%
GOKSiR	0,00	0,00	0,00	539 992,24	539 920,43	99,99%
RAZEM:	45 025 058,40	44 341 073,24	98,48%	49 299 039,13	44 885 161,62	91,05%

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach 31.12.2022 r.	Dochody wykonane 31.12.2022 r.	% wykonania ogółem	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 882 789,97	3 699 120,62	95,30	8,34
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	1 423 832,72	1 192 129,97	83,70	2,69
600	Transport i łączność	384 030,30	373 327,75	97,20	0,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 700,00	76 777,60	130,80	0,17
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100	0,01
750	Administracja publiczna	350 709,99	366 948,76	104,60	0,83
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	1 236,00	100	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	933 719,76	942 390,10	100,90	2,13
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 121 746,71	11 384 468,63	102,40	25,67
758	Różne rozliczenia	9 772 396,78	9 781 938,67	100,10	22,06
801	Oświata i wychowanie	1 804 103,20	1 744 456,18	96,70	3,93
852	Pomoc społeczna	1 131 427,70	1 119 599,66	99,00	2,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 332 299,75	5 292 965,71	99,30	11,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 328,00	24 242,64	44,60	0,05
855	Rodzina	5 722 008,00	5 588 919,19	97,70	12,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 048 829,52	2 749 651,76	90,20	6,20
	OGÓLEM:	45 025 058,40	44 341 073,24	98,48	100,00

Najwyższe dochody w 2022 roku wpłynęły w rozdziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (25,67%) oraz rozdziale 758 Różne rozliczenia (22,06%), następnie w rozdziałach 855 Rodzina (12,60%) oraz 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (11,94%).

Szczegółowa informacja o dochodach oraz źródłach ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

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

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w dochodach ogółem
Bieżące	38 451 902,15	38 148 283,02	99,21%	86,03%
Majątkowe	6 573 156,25	6 192 790,22	94,21%	13,97%
OGÓLEM:	45 025 058,40	44 341 073,24	98,48%	100,00%

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Przystajń uzyskane w 2022 r. to 7 688,76 zł (liczba mieszkańców na 31.12.2022 r. to 5767 osób). Dochód na jednego mieszkańca wzrósł o 1593,67 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

Dochody	PLAN	WYKONANIE	udział w dochodach ogółem
Dochody własne	15 381 555,05	15 482 074,24	34,92%
Subwencje i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	9 427 096,00	9 427 096,00	21,26%
Dotacje	18 192 416,43	17 598 442,84	39,69%

Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	2 023 990,92	1 833 385,16	4,13%
RAZEM	45 025 058,40	44 341 073,24	100,00%

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2022 r. stanowiły dotacje i dochody własne – **33 080 517,08 zł**, które stanowiły łącznie 74,61%. Do dotacji wliczono środki ze specjalnych funduszy takich jak: Fundusz Pomocy, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Subwencje i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9 427 096,00 zł stanowiły 21,26%, a dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 1 833 385,16 zł czyli 4,13% ogółu wszystkich dochodów.

W 2022 r. dochody z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **118 993,69 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły **54 349,14 zł**, natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie **155 157,16 zł** (rozdział 85153 i 85154).

W Gminie Przystajń nie funkcjonują jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku bankowym w rozumieniu art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Pozyskane dochody z lokalnych opłat pobieranych na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 1 520 051,53 zł, natomiast wydatki na ten cel to kwota 1 552 854,58 zł poniesionych **zgodnie z art. 6r ust. 2e tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.**

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

- 1) **koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 490 021,91 zł**; objaśnienia - koszty odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych), segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale, opakowania wielomateriałowe), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przyjmowanych od mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; koszty odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon stanowiących usługi dodatkowe, odbiór odpadów z miejsc zakwaterowania uchodźców z Ukrainy na terenie Gminy Przystajń w kwocie 15 000,00 zł – pokryte ze środków Funduszu Pomocy;
- 2) **koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 5 207,44 zł**; objaśnienia – 1 732,48 zł materiały do prac remontowych i konserwacyjnych; 2 617,06 zł opłaty za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej; 857,90 zł opłaty za usługę dostępu do internetu;
- 3) **koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 57 625,23 zł**; objaśnienia: 56 463,38 zł – to koszty zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi; 840,00 zł koszty obsługi bankowej, 321,85 koszty wyjazdów służbowych,
- 4) **koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł**;
- 5) **koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym – 0,00 zł**;
- 6) **koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł**,
- 7) **koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł.**

Gmina nie posiadała niewykorzystanych środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami z roku poprzedniego tj. 2021.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej dopłaty za gospodarowanie odpadami w związku

z tym, że środki pozyskane z opłat okazały się niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2022 r. Gmina Przystajń największe wydatki poniosła w działach:

- 801 Oświata i wychowanie – 15 298 566,64 zł,
- 855 Rodzina – 5 696 592,09 zł,
- 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 305 404,01 zł,
- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 4 604 428,82 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 097 078,54 zł,
- 750 Administracja publiczna – 3 379 428,67 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki plan po zmianach 31.12.2022	Wydatki wykonanie 31.12.2022	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 399 415,21	4 604 428,82	71,95	10,26
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 353 111,12	994 207,52	73,48	2,22
600	Transport i łączność	992 072,30	906 045,95	91,33	2,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	114 140,00	62 656,36	54,90	0,14
710	Działalność usługowa	24 300,00	18 483,85	76,07	0,05
750	Administracja publiczna	3 469 310,85	3 379 428,67	97,41	7,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	1 236,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 607 478,60	1 473 092,48	91,64	3,29
757	Obsługa długu publicznego	315 000,00	309 288,16	98,19	0,69
758	Różne rozliczenia	69 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 675 924,92	15 298 566,64	97,60	34,09
851	Ochrona zdrowia	240 621,29	156 457,16	65,03	0,35
852	Pomoc społeczna	1 782 640,70	1 735 232,94	97,34	3,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 392 256,77	5 305 404,01	98,39	11,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 328,00	41 685,90	50,03	0,10
855	Rodzina	5 850 523,00	5 696 592,09	97,37	12,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 123 332,03	4 097 078,54	79,97	9,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	761 992,24	761 920,43	100,00	1,70
926	Kultura fizyczna	42 956,10	42 956,10	100,00	0,10
	OGÓLEM:	49 299 039,13	44 885 161,62	91,05	100,00

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

Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 4 513,08 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 3 830,67 zł głównie na zakup zieleni, worków i rękawic, opłatę abonamentu za system monitorowania jakości powietrza w gminie.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2022 r. zadań z zakresu administracji państwowej oraz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 4.

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina Przystajń wykonała dochody budżetu państwa przedstawione w załączniku nr 5.

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Przystajń wydatki ogółem to kwota **7 783,10 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2022 r. to 5767 osób). W porównaniu z rokiem poprzednim, wydatek na 1 mieszkańca wzrósł o 2 129,53 zł.

Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
Bieżące	36 174 899,05	34 105 282,24	94,28 %	75,98%
Majątkowe	13 124 140,08	10 779 879,38	82,14 %	24,02%
RAZEM	49 299 039,13	44 885 161,62	91,05 %	100,00%

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
wydatki bieżące z tego:	36 174 899,05	34 105 282,24	94,28%	75,99%
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	22 275 323,45	20 865 869,17	93,68%	46,49%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 830 458,05	12 558 565,23	97,88%	27,98%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 444 865,40	8 307 303,94	87,96%	18,51%
- dotacje na zadania bieżące	1 043 644,34	888 572,53	85,15%	1,98%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 188 725,24	11 711 125,08	96,09%	26,10%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	352 206,02	330 427,30	93,82%	0,74%
- obsługa długu	315 000,00	309 288,16	98,19%	0,69%
wydatki majątkowe z tego:	13 124 140,08	10 779 879,38	82,14%	24,01%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 124 140,08	7 346 082,29	55,98%	16,37%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 812 163,39	2 378 960,31	84,60%	5,30%
OGÓŁEM:	49 299 039,13	44 885 161,62	91,05%	100,00%

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 94,28 % planu, natomiast realizacja wydatków majątkowych wyniosła 82,14% planu. Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 24,02% wydatków ogółem Gminy Przystajń, natomiast wydatki na zadania bieżące wyniosły 75,98%.

Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27,98% oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 26,10% wszystkich wydatków.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 18,51% wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące 1,98%, a na obsługę długu 0,69%.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 6,04% wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 0,74% i na zadania inwestycyjne 5,30%).

Dochody wykonane w 2022 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.

Wśród wydatków kwota **911 238,38 zł** związana była z przekazaniem dotacji podmiotowych i celowych, w tym na wydatki inwestycje (majątkowe) wydatkowano kwotę 17 665,85 zł, na wydatki bieżące udzielono dotacji podmiotowych i celowych w kwocie 893 572,53 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2022 r. dotacji przedstawia załącznik nr 6.

W 2022 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie **8 612 918,60 zł**, z czego 1 750 000,00 zł pochodziło z emisji obligacji, kwota 6 862 918,60 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody w 2022 r. zrealizowano w łącznej kwocie **1 889 411,58 zł** z czego spłaty pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosły 622 054,00 zł oraz środki w wysokości 1 267 357,58 zł z tyt. przelewu na rachunki lokat. Informacja o przychodach i rozchodach znajduje się w **załączniku nr 3**.

Rozchodowane środki finansowe wraz z aktualnym na dzień 31.12.2022 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2022 r.	Zaciągnięcie nowego zadłużenia	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2022 r.
Obligacja B 15	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Stacji uzdatniania wody w Przystajni	157 515,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	89 515,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Modernizacją źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	31 293,00 zł	0,00 zł	31 293,00 zł	0,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim	15 849,00 zł	0,00 zł	15 849,00 zł	0,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I	294 123,00 zł	0,00 zł	171 360,00 zł	122 763,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Nowej	942 784,00 zł	0,00 zł	135 552,00 zł	807 232,00 zł
Obligacja G 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja C 18	305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł
Obligacja D 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja E 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja F 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja H 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja E 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja B 19	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Obligacja F 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja A-20	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Obligacja B-20	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł

Obligacje A-21	1 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 250 000,00 zł
Obligacje A-22	0,00 zł	1 750 000,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
Zobowiązanie wymagalne	0,00 zł	448,35	0,00 zł	448,35 zł
Ogółem zadłużenie (Rb Z):	7 496 564,00 zł	1 750 448,35 zł	622 054,00 zł	8 624 958,35 zł

Dług Gminy Przystajń na dzień 31.12.2022 r. wyniósł **8 624 958,35 zł** w tym pożyczki 1 019 510,00 zł, obligacje 7 605 000,00 zł, zobowiązanie wymagalne 484,35 zł.

Zobowiązania gminy ze sprawozdania Rb 28s ogółem wyniosły **1 063 864,99 zł**, w tym zobowiązania wymagalne stanowiły 448,35 zł. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zobowiązanie wymagalne to nieopłacona faktura za materiały.

Stan należności Gminy Przystajń według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **9 195 475,09 zł** (w tym kwota 1 212 411,74 zł to należności od kontrahentów, gospodarstw domowych i urzędów, a 7 983 063,35 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów		Ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych)		679 949,03 zł	679 309,59 zł	639,44 zł
Urząd Gminy	należności za wodę	50 051,18 zł	33 615,66 zł	16 435,52 zł
	należności za odpady komunalne	87 204,80 zł	87 204,80 zł	0,00 zł
	opłata adiacencka (należność długoterminowa)	12 248,59 zł	0,00 zł	12 248,59 zł
	VAT dekl. nadw.	133 489,00 zł	0,00 zł	133 489,00 zł
	Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	245 193,87 zł	245 193,87 zł	0,00 zł
	Rozgraniczenie działek	1 837,50 zł	1 837,50 zł	0,00 zł
	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe - Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa	2 110,92 zł	2 110,92 zł	0,00 zł
Inne kary (w tym 40 euro)		326,87 zł	187,64 zł	139,23 zł
Należności:		1 212 411,76 zł	1 049 459,98 zł	162 951,78 zł
Środki na rachunkach bankowych (w tym depozyty terminowe, środki w drodze)		7 983 063,35		
Razem Rb-N:		9 195 475,09		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota 1 049 459,98 zł i dotyczy:

- gospodarstw domowych – 1 046 086,06 zł,
- innych instytucji – 3 373,92 zł.

Największe zaległości w zakresie podatków dotyczą podatku od nieruchomości (98,93%) co przedstawia poniższa tabela:

Tytuły dochodów (dz. 756)	Osoby fizyczne	Osoby prawne	OGÓŁEM:	Udział w zaległościach (dz. 756)
Podatek od nieruchomości	50 558,81 zł	167 835,91 zł	218 394,72 zł	97,99 %
Podatek rolny	1 728,25 zł	0,00 zł	1 728,25 zł	0,78 %

Podatek leśny	641,80 zł	0,00 zł	641,80 zł	0,29 %
Podatek od środków transportowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 %
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,92 zł	572,00 zł	573,92 zł	0,26 %
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 537,00 zł	0,00 zł	1 537,00 zł	0,69 %
RAZEM:	54 467,78zł	168 407,91 zł	222 875,69 zł	100,00 %

W celu ściągnięcia zaległości dot. podatku (łącznie zobowiązania pieniężnego), opłaty adiacenckiej i renty planistycznej podejmowano następujące działania:

- prowadzono miękką egzekucję (rozmowa z podatnikiem telefonicznie lub wysyłanie wiadomości sms) – łącznie 459 osób,
- wystawiono i wysłano 216 upomnienia na kwotę 50 148,51 zł,
- złożono 111 tytułów wykonawczych na kwotę 27 028,54 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych:

- wysłano 4 upomnienia na kwotę 3 763,00 zł,
- złożono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 576,00 zł.

Ogólna liczba zalegających w podziale na rodzaj zaległości:

- w podatkach (łącznie zobowiązanie pieniężne i podatek od śr. transportowych) i opłatach (użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, renta planistyczne) to 61 osób,
- w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: 3044 osób fizycznych, 66 osoby prawne,
- w podatku od środków transportowych: 37 osoby fizyczne, 5 osób prawnych.

Wpisane hipoteki przymusowe na kwotę 298 714,23 zł.

W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy i komornika uzyskano kwotę 17 799,05 zł wpłat na poczet zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **2 404 925,15 zł**, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości – 825 252,96 zł, podatek rolny – 75 705,49 zł oraz podatku od środków transportowych – 1 503 966,70 zł.

Na podstawie Uchwały Nr XI.65.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 07.11.2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, udzielono zwolnień na łączną kwotę **22 249,04 zł**: dla OSP, GOKSiR, GOPS, GBP z terenu Gminy Przystajń z tytułu posiadanych gruntów i budynków. W 2022 r. nie dokonano umorzenia zaległości w podatkach dla osób fizycznych.

Na wydatki majątkowe w 2022 r. poniesiono kwotę 10 779 879,38 zł (**załącznik nr 7**), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 374 520,36 zł (**załącznik nr 8**).

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

W **załączniku nr 10** przedstawiono wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku.

W **załączniku nr 11** przedstawiono wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Środków Funduszu Pomocy w 2022 roku.

W **załączniku nr 12** przedstawiono wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 13**.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSiR w Przystajni i GBP w Przystajni za 2022 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią odrębne sprawozdania.

II. DOCHODY GMINY PRZYSTAJĄ W 2022 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	0,00	310,60	- %
OGÓŁEM:	0,00	310,60	- %

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

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Majątkowe	3 513 778,15	3 328 842,46	94,70%
OGÓŁEM:	3 513 778,15	3 328 842,46	94,70%

Dochody majątkowe w wysokości 3 328 842,46 zł pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyzna”.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	369 011,82	369 967,56	100,30%
OGÓŁEM:	369 011,82	369 967,56	100,30%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 366 711,82 zł oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 3 255,74 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	716 331,12	652 377,45	91,10%
OGÓŁEM:	716 331,12	652 377,45	91,10%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 643 960,50 zł, odsetek i upomnień – 3 005,83 zł, odszkodowanie za uszkodzenie hydrantu w kwocie 5 411,12 zł.

Cena 1 m³ dostarczanej wody do 3 sierpnia 2022 r. wynosiła: 2,77 zł netto tj. 2,99 zł brutto, natomiast opłata abonamentowa wynosi 2,89 zł netto tj. 3,12 zł brutto. Dnia 4 sierpnia 2022 r. nastąpiła zmiana ceny na: 2,78 zł netto za m³ (3,00 zł brutto), natomiast opłata abonamentowa 2,96 zł netto (3,20 zł brutto).

Na dzień 31.12.2022 r. zaległa należność główna za pobraną wodę wyniosła 33 574,04 zł brutto, odsetki – 974,17 zł. Na część należności wystawione zostały upomnienia i wezwania do zapłaty dla 65 osób.

Rozdz. 40095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	707 501,60	539 752,52	76,30%
OGÓLEM:	707 501,60	539 752,52	76,30%

Dochody bieżące w wysokości 539 752,52 zł to dochód ze sprzedaży preferencyjnego węgla mieszkańcom Gminy Przystajń na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	123 841,00	113 138,45	91,40%
OGÓLEM:	123 841,00	113 138,45	91,40%

Dochody w tym rozdziale to: dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim nr 801.2.119.2022/FRPA z dnia 14 marca 2022 r.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	19 389,30	19 389,30	100,00%
OGÓLEM:	19 389,30	19 389,30	100,00%

Dochody bieżące w kwocie 19 389,30 zł dot. odszkodowania za uszkodzenia barierek drogowo-mostowych.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	240 800,00	240 800,00	100,00%
OGÓLEM:	240 800,00	240 800,00	100,00%

Dochody majątkowe w tym rozdziale to wpływ dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej nr 678 026 S do gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny” z FOGR.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	23 300,00	43 440,10	186,44%
Majątkowe	29 000,00	26 820,00	92,50%
OGÓLEM:	52 300,00	70 260,10	134,30%

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych oraz dzierżawa kanalizacji sanitarnej – 10 174,99 zł,

- wpłaty renty planistycznej – 32 624,40 zł,
- odsetki w wysokości 12,21 zł,
- koszty upomnienia – 16,00 zł,
- inne dochody 612,50 zł – rozgraniczenie nieruchomości,

W 2022 roku uzyskano dochody majątkowe w kwocie 26 820,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych: działki w Podłężu Szlacheckim nr 167 pow. 0,5380 ha, w Przystajni nr 268/7 o pow. 0,0466 ha.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	6 400,00	6 517,50	101,80%
OGÓŁEM:	6 400,00	6 517,50	101,80%

Dochody bieżące ujęte w tym rozdziale to opłaty za najem i ogrzewanie mieszkań w Górkach w kwocie 6 517,50 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00%
OGÓŁEM:	2 600,00	2 500,00	100,00%

Dochody bieżące w kwocie 2 500,00 zł to dotacja celowa na utrzymanie grobów.

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	71 881,07	66 700,24	92,80%
OGÓŁEM:	71 881,07	66 700,24	92,80%

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale to środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 66 698,69 zł oraz dochód z tyt. udostępnienia danych osobowych 1,55 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	86 853,90	105 871,98	121,90%
OGÓŁEM:	86 853,90	105 871,98	121,90%

Na dochody bieżące w kwocie 105 871,98 zł. złożyły się wpływy z tytułu:

- zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT i opłata produktowa) – 81 285,67 zł,
- pozostałe dochody z tytułu: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz U. Skarbowego, zwrot za ogrzewanie lokalu poczty, refundacja z Urzędu Pracy za roboty publiczne, podatek VAT niepodlegający wpłacie do US, wpłaty należności za szkody w kwocie 24 586,31 zł.

Rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska cyfrowa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	175 470,00	175 470,00	100,00%
OGÓŁEM:	175 470,00	175 470,00	100,00%

Dochody bieżące w kwocie 175 470,00 zł to grant na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	16 505,02	18 906,54	114,60%
OGÓŁEM:	16 505,02	18 906,54	114,60%

Dochody bieżące to: refundacja z Urzędu Pracy za prace społeczno-użyteczne 4 459,50 zł, dotacja na wykonanie masztu – 6 013,47 zł, odszkodowanie 2 800,00 zł za uszkodzenie pylonu, środki z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz wykonanie zdjęć osób ubiegających się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju w kwocie 5 633,57 zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 236,00	1 236,00	100,00%
OGÓŁEM:	1 236,00	1 236,00	100,00%

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

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	400,00	400,00	100,00%
OGÓŁEM:	400,00	400,00	100,00%

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	300,00	9 609,83	3 203,30%
OGÓŁEM:	300,00	9 609,83	3 203,30%

Dochody w tym rozdziale to dochody dotyczące refaktur za energię w kwocie 9 609,83 zł.

Rozdz.75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	458 824,00	458 523,84	99,94%
Majątkowe	474 595,76	474 256,43	99,93%
OGÓLEM:	933 419,76	932 780,27	99,99%

Dochody bieżące w kwocie 458 523,84 zł to środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju – umowa z Powiatem Kłobuckim kwota 222 400,00 zł oraz środki od Wojewody Śląskiego na świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie w kwocie 212 887,99 zł (zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przez mieszkańców gminy), kwota 23 235,85 zł to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach Inicjatywy sołeckiej.

Dochody majątkowe w kwocie 474 256,43 zł to środki uzyskane z tytułu refundacji zadania inwestycyjnego pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynków remizy OSP w Kuźnicy Nowej**” kwota 444 595,76 zł oraz kwota 29 660,67 zł to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań majątkowych w ramach Inicjatywy sołeckiej.

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

W 2022 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 11 384 468,63 zł i stanowiły 25,68% ogółu dochodów budżetu gminy. Znajdują się tu między innymi wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	6 000,00	- 1 105,90	- 18,40%
OGÓLEM:	6 000,00	- 1 105,90	-18,40%

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

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 275 134,00	1 594 898,42	125,10%
OGÓLEM:	1 275 134,00	1 594 898,42	125,10%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2022 r. wyniósł 625 610,98 zł, następnie podatek od środków transportowych – 898 684,00 zł, podatek leśny – 66 998,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 692,08 zł, podatek rolny – 1 167,00 zł oraz odsetki i koszty upomnienia – 746,36 zł.

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

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	1 813 197,00	1 752 396,65	96,60%
OGÓLEM:	1 813 197,00	1 752 396,65	96,60%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych oraz odsetki od osób fizycznych. Największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2022 r. wyniósł – 1 023 582,95 zł, następnie podatek od środków transportowych – 228 850,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 282 675,00 zł, podatek rolny – 176 164,74 zł, podatek od spadków i darowizn – 8 960,00 zł, podatek leśny – 23 402,20 zł, opłaty targowej – 1 400,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnień – 7 361,76 zł.

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

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	193 349,14	204 212,89	105,60%
OGÓLEM:	193 349,14	204 212,89	105,60%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z opłat taki jak: opłata skarbową – 16 745,00 zł, opłata eksploatacyjna – 434,70 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 118 993,69 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 54 349,14 zł, opłata adiacencka – 5 433,88 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 8 109,43 zł, odsetki i koszty egzekucyjne – 147,05 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	7 834 066,57	7 834 066,57	100,00%
OGÓLEM:	7 834 066,57	7 834 066,57	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 7 714 007,57 zł, natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 120 059,00 zł.

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

Źródło dochodu (dział 756)	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach w dziale 756
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	- 1 105,90	-18,44%	-0,01%
Podatek od nieruchomości	1 633 155,00	1 649 193,93	100,99%	14,49%
Podatek rolny	174 690,00	177 331,74	101,52%	1,56%
Podatek leśny	91 254,00	90 400,20	99,07%	0,80%
Podatek od środków transportowych	1 019 832,00	1 127 534,00	110,56%	9,91%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	4 318,08	205,63%	0,04%
Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	8 960,00	49,78%	0,08%
Wpływy z opłaty targowej	0,00	1 400,00	0,00%	0,00%

Podatek od czynności cywilnoprawnych	147 000,00	284 367,08	193,45%	2,50%
Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 745,00	104,66%	0,15%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 000,00	118 993,69	107,21%	1,05%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 714 007,57	7 714 007,57	100,00%	67,76%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	120 059,00	120 059,00	100,00%	1,06%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	3 899,96	169,57%	0,04%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 349,14	54 349,14	100,00%	0,48%
Wpływy z pozostałych odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	37,13	0,00%	0,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	13 543,31	112,86%	0,12%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	434,70	0,00%	0,00%
RAZEM:	11 123 846,71 zł	11 384 468,63 zł	102,35%	100%

Wśród dochodów w tym rozdziale największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (67,76%), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie 14,49%). W 2022 roku gmina otrzymała dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł. Środki te można było przeznaczyć na wydatki bieżące jak i na inwestycje, powinny być one również przeznaczone w szczególności na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła i energii ponoszonych przez odbiorców.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 929 646,00	5 929 646,00	100,00%
OGÓŁEM:	5 929 646,00	5 929 646,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej w kwocie 5 929 646,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 497 450,00	3 497 450,00	100,00%
OGÓŁEM:	3 497 450,00	3 497 450,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej wyrównawczej w kwocie 3 497 450,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	330 422,96	339 964,85	102,89%
Majątkowe	14 877,82	14 877,82	100,00%
OGÓŁEM:	345 300,78	354 842,67	102,77%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące –

38 861,65 zł, środki z Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym w tym kraju w kwocie 146 741,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzą z refundacji wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 14 877,82 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	102 800,00	91 222,70	101,21%
Majątkowe	936 200,00	936 200,00	100,00%
OGÓLEM:	1 039 000,00	1 027 422,70	100,04%

Dochody w tym rozdziale to wpływy za duplikat świadectw w kwocie 156,00 zł, za najem sal na zajęcia „Robotyka dla juniora” w kwocie 1 281,00 zł, za najem pow. użytkowej pod automaty vendingowe w kwocie 751,19 zł, za fakturę za energie elektryczną i wodę zużyty przy budowie hali w Borze Zajacińskim w kwocie 23 621,87 zł, terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 1 710,00 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 24 702,64 zł, dotacja celowa w wysokości 39 000,00 zł na program „Aktywna tablica” – 35 000,00 zł i „Rozwój czytelnictwa” – 4 000,00 zł.

Dochód majątkowy w kwocie 936 200,00 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	81 776,00	81 140,16	99,20%
OGÓLEM:	81 776,00	81 140,16	99,20%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. w kwocie 71 776,00 zł oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 9 364,16 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	222 316,00	239 841,57	107,90%
OGÓLEM:	222 316,00	239 841,57	107,90%

Dochody bieżące ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne w kwocie 29 656,06 zł, za wytworzenie i dostawę energii cieplnej do Gabinetu Fizjoterapii w Górkach w kwocie 3 296,08 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 308,00 zł, dodatek dla podmiotów wrażliwych w kwocie 14 069,53 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 129 516,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin w kwocie 62 995,90 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	352 700,00	298 428,90	84,60%
OGÓLEM:	352 700,00	298 428,90	84,60%

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 139 548,40 zł oraz wpływy z usług za dożywianie w szkołach w kwocie 158 880,50 zł.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	45 831,20	45 642,85	99,60%
OGÓŁEM:	45 831,20	45 642,85	99,60%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin polegających na zapewnieniu bezpłatnych podręczników i ćwiczeń uczniom w szkołach podstawowych w kwocie 45 642,85 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	62 480,00	51 980,00	83,20%
OGÓŁEM:	62 480,00	51 980,00	83,20%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację projektu „Poznaj Polskę” w kwocie 40 000,00 zł oraz wkład własny rodziców w postaci wpłat do tego projektu w kwocie 11 980,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	42 000,00	35 936,38	85,60%
OGÓŁEM:	42 000,00	35 936,38	95,60%

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

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	6 487,00	6 356,28	98,00%
OGÓŁEM:	6 487,00	6 356,28	98,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 356,28 zł.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	108 500,00	107 594,91	99,20%
OGÓŁEM:	108 500,00	107 594,91	99,20%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 99 772,93 zł oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych oraz indywidualnie odpłatności za pobyt w schronisku w kwocie 7 821,98 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	127,70	127,70	100,00%
OGÓLEM:	127,70	127,70	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 127,70 zł.

Rozdz. 85216 - Zasilki stałe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	72 547,00	71 105,82	98,00%
OGÓLEM:	72 547,00	71 105,82	98,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 70 628,23 zł oraz zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w kwocie 477,59 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	74 406,00	73 584,66	98,90%
OGÓLEM:	74 406,00	73 584,66	98,90%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) związanych z utrzymaniem GOPS w kwocie 73 584,66 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 800,00	3 529,03	99,34%
OGÓLEM:	3 800,00	3 529,03	99,34%

Dochody bieżące w tym rozdziale to głównie dochody za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 3 529,03 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
OGÓLEM:	80 000,00	80 000,00	100,00%

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

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	743 560,00	741 364,88	99,70%
OGÓLEM:	743 560,00	741 364,88	99,70%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki dotacji celowej na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 740 528,88 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 836,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 303 949,75	5 264 615,71	99,26%
Majątkowe	28 350,00	28 350,00	100,00%
OGÓLEM:	5 332 299,75	5 292 965,71	99,30%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki na realizację projektu „Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni” pochodząca z RPO WSL na lata 2014-2020 w wysokości 281 947,75 zł oraz dochód majątkowy w kwocie 28 350,00 zł.

Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano dotację w wysokości 4 946 865,96 zł na wypłatę mieszkańcom gminy dodatku węglowego, dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

Ze Środków Funduszu Pomocy otrzymano dotację w kwocie 35 802,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	54 328,00	24 242,62,64	44,60%
OGÓLEM:	54 328,00	24 242,64	44,60%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w kwocie 19 914,64 zł, ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę stypendium dla uczniów z Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym w tym kraju w kwocie 4 328,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 425 817,00	2 349 313,81	96,80%
OGÓLEM:	2 425 817,00	2 349 313,81	96,80%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2060 na realizację świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 2 349 313,81 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 247 088,00	3 193 446,57	98,30%
OGÓLEM:	3 247 088,00	3 193 446,57	98,30%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 3 169 304,45 zł.

Ujęto tu również należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy w kwocie 10 910,09 zł oraz wpływy z różnych opłat, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 13 232,03 zł. Dochód budżetu Państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami wyniósł 41 975,31 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 088,00	1 087,99	100,00%
OGÓŁEM:	1 088,00	1 087,99	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 1 087,99 zł.

Rozdz. 85513 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	27 715,00	26 188,79	94,50%
OGÓŁEM:	27 715,00	26 188,79	94,50%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 26 188,79 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	20 300,00	18 882,03	93,00%
OGÓŁEM:	20 300,00	18 882,03	93,00%

Dochody bieżące ze Środków Funduszu Pomocy w kwocie 18 882,03 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 622 500,00	1 528 329,83	94,20%
OGÓŁEM:	1 622 500,00	1 528 329,83	94,20%

Dochody bieżące w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne w kwocie 1 520 051,53 zł, koszty upomnień i odsetek w kwocie 7 478,30 zł oraz dochody w kwocie 800,00 zł za sprzedaż surowców wtórnych.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	29 025,00	32 549,14	112,15%
Majątkowe	1 144 704,15	945 793,14	82,63%
OGÓŁEM:	1 173 729,15	978 342,28	83,40%

Dochody bieżące w kwocie 32 549,14 zł pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu „Czyste powietrze” oraz za wydawanie zaświadczeń do programu.

Dochody majątkowe w wysokości 945 793,14 zł to wpłaty wkładu własnego mieszkańców Gminy Przystajń będących uczestnikami projektu pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno”.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	6 000,00	4 513,08	75,20%
OGÓŁEM:	6 000,00	4 513,08	75,20%

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

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	55 750,00	47 616,20	85,40%
OGÓŁEM:	55 750,00	47 616,20	85,40%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania odpadów rolniczych i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń w kwocie 47 616,20 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	190 850,37	190 850,37	100,00%
OGÓŁEM:	190 850,37	190 850,37	100,00%

Dochody majątkowe to otrzymana refundacja wydatków w ramach zadania pn. „**Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 ...**” dofinansowanego z RPO WSL na lata 2014-2020 w kwocie 130 322,37 zł oraz refundacja zadania realizowanego z LGD pn. „**Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Przystajń**” w kwocie 60 528,00 zł.

III. WYDATKI GMINY PRYZSTAJŃ w 2022 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rodz. 01009 Spółki wodne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	25 000,00	20 000,00	80,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	20 000,00	80,00%
- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	20 000,00	80,00%
OGÓŁEM:	25 000,00	20 000,00	80,00%

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

Rodz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	20 300,00	19 699,65	97,04%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 300,00	19 699,65	97,04%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300,00	19 699,65	97,04%
OGÓLEM:	20 300,00	19 699,65	97,04%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z usługami: odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych w kwocie 605,45 zł, wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania w schronisku w kwocie 10 235,00 zł, usługi weterynaryjne (w tym znakowania psów) w kwocie 8 785,86 zł. Zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt w kwocie 73,34 zł.

Rodz. 01030 Izby rolnicze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 600,00	3 572,64	99,24%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 600,00	3 572,64	99,24%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 572,64	99,24%
OGÓLEM:	3 600,00	3 572,64	99,24%

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

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	2 018 553,85	434 292,65	21,52%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 018 553,85	434 292,65	21,52%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	379 680,28	379 080,00	99,85%
OGÓLEM:	2 018 553,85	434 292,65	21,52%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 434 292,65 zł dot. wykonania następujących zadań:

- „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla północnej części Gminy Przystajń...” w kwocie 434 292,65 zł.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	3 965 249,54	3 760 152,06	94,83%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 965 249,54	3 760 152,06	94,83%
OGÓLEM:	3 965 249,54	3 760 152,06	94,83%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 3 760 152,06 zł dot. wykonania następujących zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostrzyna – kwota 3 726 863,06 zł,
- Budowa kanalizacji w m. Podłęże Szlacheckie (dokumentacja) – 33 289,00 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	366 711,82	366 711,82	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	333 697,59	333 697,59	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 430,72	360 430,72	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 281,10	6 281,10	100,00%
OGÓŁEM:	366 711,82	366 711,82	100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 359 521,39 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania na kwotę 7 190,43 zł. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	526 611,12	460 641,21	87,47%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	526 611,12	460 641,21	87,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	526 611,12	460 641,21	87,47%
OGÓŁEM:	526 611,12	460 641,21	87,47%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 460 641,21 zł są związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Przystajni i Borze Zajacińskim i poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 834,90 zł tj. wodorotlenku sodu, wodomierzy, plomb, paliwa, art. hydrauliczne do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw, elektrody do pomiaru PH,
- zakup energii w kwocie 199 065,49 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 24 710,98 zł tj. remont silnika pompy w zestawie hydroforowym na ujęciu wody w Przystajni, usługi koparką i innym sprzętem na sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych, wymiana przyłączy wodociągowych,
- zakup usług pozostałych w kwocie 170 779,14 zł tj. przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim wraz z płukaniem filtrów, przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Przystajni, nadzór nad wodociągiem (konserwator wodociągu), badania wody i ścieków, dokumentacja analizy ryzyka ujęć wody, opłaty za wodę z płukania filtrów odprowadzana do kanalizacji z SUW w Przystajni, opłaty bankowe, usługi pocztowe, badanie statyczne i dynamiczne hydrantów, czyszczenie aeratorów dynamicznych na ujęciu wody w Przystajni,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: za sms powiadomień o zdarzeniach na ujęciach wody, opłata za internet do monitoringu w kwocie 275,95 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 27 974,75 zł tj. opłata stała i zmienna za usługi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za badanie zbiorników ciśnieniowych z Urzędu Dozoru Technicznego.

Rozdz. 40095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	826 500,00	533 566,31	64,56%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	826 500,00	533 566,31	64,56%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 500,00	533 566,31	64,56%
OGÓLEM:	826 500,00	533 566,31	64,56%

Wydatki bieżące w wysokości 533 566,31 zł dotyczą zakupu węgla oraz usługi transportowej mieszkańcom Gminy Przystajń na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W okresie od do końca roku zakupiono 423,56 ton węgla, natomiast 335 ton zostało dostarczonych do mieszkańców gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	195 141,00	150 745,08	77,25%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	195 141,00	150 745,08	77,25%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 141,00	150 745,08	77,25%
OGÓLEM:	195 141,00	150 745,08	77,25%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 150 745,08 zł dotyczą przewozu o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	232 981,30	192 759,13	82,74%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	232 981,30	192 759,13	82,74%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 981,30	187 337,39	80,41%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	5 421,74	60,25%
wydatki majątkowe z tego:	50 750,00	50 750,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 750,00	50 750,00	100,00%
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	283 731,30	243 509,13	85,82%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 192 759,13 zł poniesiono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 821,96 zł w tym na: piasku i soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w kwocie 25 917,21 zł, paliwa i olej do kosiarek i agregatów w kwocie 1 467,51 zł, zakup kruszywa i mieszanki bitumicznej oraz ażurów do remontu dróg w kwocie 23 344,79 zł, zakup znaków oraz materiałów do oznakowania pionowego w kwocie 4 599,45 zł, inne materiały w kwocie 493,00 zł,
- umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS w kwocie 5 421,74 zł za odśnieżanie dróg gminnych,
- zakup usług remontowych w kwocie 83 611,75 zł, w tym na: odwodnienie parkingu i nawierzchni drogi w Przystajni w kwocie 24 083,40 zł, remont dróg gminnych w kwocie 38 308,35 zł, remont chodnika Plac Pamięci Katynia w kwocie 1 940,00 zł, remont przepustu w m. Kuźnica Stara w kwocie 3 690,00 zł, roboty ziemne w m. Siekierowizna w kwocie 15 590,00 zł (F. sołecki),
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 903,68 zł w tym na: odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z przygotowaniem mieszanki w kwocie 27 033,32 zł, za usługę koparko-ładowarek przy zimowym utrzymaniu dróg w kwocie 5 063,37 zł, zamiatanie ulic kwota 3 000,00 zł, monitoring akcji zima kwota 147,24 zł, koszenie poboczy dróg gminnych w kwocie 11 895,73 zł, wykonanie wypisów z ewidencji i tablic informacyjnych w kwocie 764,02 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 50 750,00 zł poniesiono na zadania takie jak:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Stara w kwocie 5 750,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Ługi-Radły ul. Leśna w kwocie 10 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni asfaltowej w m. Kuźnica Stara w kwocie 25 000,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji dot. przebudowy drogi w m. Bór Zajaciński w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	11 200,00	9 791,74	87,43%
- wydatki jednostek budżetowych	11 200,00	9 791,74	87,43%
OGÓLEM:	11 200,00	9 791,74	87,43%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dot. zakupu materiałów w tym szyb do remontu wiat przystankowych na terenie gminy.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	502 000,00	502 000,00	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	502 000,00	502 000,00	100,00%
OGÓLEM:	502 000,00	502 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dot. zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej nr 678 026 S do gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	99 140,00	46 491,20	46,90%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	99 140,00	46 491,20	46,90%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 140,00	46 491,20	46,90%
wydatki majątkowe z tego:	15 000,00	9 775,00	65,17%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	15 000,00	9 775,00	65,17%
OGÓLEM:	114 140,00	76 406,70	52,22%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 46 491,20 zł poniesiono na następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 780,00 zł, w tym:
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia w kwocie 3 850,00 zł,
- rozgraniczenie działek w m. Przystajń w kwocie 4 900,00 zł,
- podział geodezyjny działki nr 95/3 w m. Kamińsko, wydzielenie do przejęcia od KOWR pod budowę stacji wodociągowej w kwocie 2 460,00 zł,
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w kwocie 1 200,00 zł,
- wypisy i wyrisy, mapy z ewidencji gruntów w kwocie 1 370,00 zł,
- opłata sądowa za wykreślenie prawa dożywotniego użytkowania na działce gminnej w m. Podłęże Szlacheckie w kwocie 200,00 zł,
- koszty notarialne i sądowe nabycia działki w m. Kamińsko w kwocie 3 109,20 zł,
- podatek od terenów leśnych w kwocie 2 354,00 zł,

- odszkodowanie za grunt przejęty na własność Gminy Przystajń pod drogę publiczną gminna w m. Wrzosey, Przystajń, Stany w kwocie 27 048,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 9 775,00 zł przeznaczono na:

- zakup działki pod drogę gminną publiczną w m. Dąbrowa.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 400,00	6 390,16	99,85%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jst	6 400,00	6 390,16	99,85%
OGÓLEM:	6 400,00	6 390,16	99,85%

W rozdziale 70007 wydatki bieżące na zakup opału do oddziału w Górkach w kwocie 6 390,16 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	21 800,00	15 983,85	73,32%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 800,00	15 983,85	73,32%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00	15 983,85	73,32%
OGÓLEM:	21 800,00	15 983,85	73,32%

W ramach wydatków wykonano operaty szacunkowe za kwotę 15 983,85 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 500,00	2 500,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 500,00	2 500,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00%
OGÓLEM:	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	84 072,89	78 220,78	93,04%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	84 072,89	78 220,78	93,04%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 526,07	65 343,69	92,66%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 546,82	12 877,09	95,06%
OGÓLEM:	84 072,89	78 220,78	93,04%

Wydatki bieżące były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 66 698,69 zł na zadania dot. wydatków (USC, ewidencji meldunków, akcji kurierskiej oraz ewidencji działalności gospodarczej). Ze środków własnych gminy w kwocie 11 522,09 zł pokryto koszt przygotowania uroczystości jubileuszu pożycia małżeńskiego parom, które posiadały 50 letni staż małżeński. Podczas uroczystości wręczono medale jubilatom.

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe	2 665,85	2 665,85	100,00%
- dotacja na zadania majątkowe	2 665,85	2 665,85	100,00%
OGÓŁEM:	12 665,85	12 665,85	100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 10 000,00 zł dotyczą przekazanej dotacji dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu osób z niepełnosprawności w Domu Samopomocy w Krzepicach z terenu Gminy Przystajń w kwocie 5 000,00 zł oraz dotyczą przekazanej dotacji w kwocie 5 000,00 zł dla Powiatu Oleskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przejazdu osób niepełnosprawnych z naszej Gminy (zakup oleju napędowego, koszty serwisu, naprawy samochodu) zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatek majątkowy w kwocie 2 665,85 zł to dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na zakup urządzeń do treningu i kontroli czasu reakcji oraz symulatora do nauki jazdy na potrzeby Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Rozdz. 75022 Rady gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	213 593,70	212 574,08	99,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 915,66	11 896,04	92,11%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 915,66	11 896,04	92,11%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 678,04	200 678,04	100,00%
OGÓŁEM:	213 593,70	212 574,08	99,52%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 200 678,04 zł, w tym: diety dla Radnych w kwocie 159 223,33 zł, diety dla 17 Sołtysów w kwocie 41 454,71 zł, materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach w kwocie 4 223,40 zł, to: art. spożywcze, papier, woda, art. przemysłowe, biurowe i kalendarze, pozostałe usługi w kwocie 7 672,64 zł to: abonament dot. usługi transmisji obrad i systemu Rada 365, licencje programu Legislador, transkrypcje ścieżki dźwiękowej obrad sesji Rady Gminy, odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Przystajń.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 036 163,90	2 960 908,41	97,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 021 163,90	2 947 624,78	97,52%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 430,94	2 399 715,28	97,93%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 732,96	547 909,50	96,01%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 283,63	88,56%
OGÓŁEM:	3 036 163,90	2 960 908,41	97,52%

Wydatki bieżące w kwocie 2 960 908,41 zł zostały poniesiono na następujące rodzaje wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 13 283,63 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi w kwocie 2 399 715,28 zł,

- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 124 007,09 zł (prenumeratę czasopism, zakupu, paliwa, oleju i części do samochodu służbowego, urządzenia biurowe, meble, materiały biurowe, środki czystości, papier do drukarek i ksero, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, drukarki, gaśnice, art., spożywcze, węgiel, wodę mineralną, materiały do remontów i prac naprawczych itp.),
- zakup energii w kwocie 25 264,31 zł (koszty zużytej wody, energii elektrycznej),
- zakup usług remontowych w kwocie 2 259,27 zł, w tym remont sprzętu gospodarczego oraz samochodu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 315,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 284 215,31 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej, serwisowaniem oprogramowania, utrzymanie BIP, doradztwo prawne, aktualizacje programów komputerowych, naprawy sprzętu, badania techniczne, odbiór odpadów zmieszanych, obsługa prawna, usługa audytora, obsługa emisji obligacji itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 425,32 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 20 615,61 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 14 660,00 zł (ubezpieczenie składników mienia znajdującego się w użytkowaniu UG, składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, opłata za interpretacje prawa podatkowego),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 56 137,74 zł,
- odsetki w kwocie 47,35 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 10 962,50 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	18 822,01	17 071,52	90,70%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 822,01	17 071,52	90,70%
OGÓLEM:	18 822,01	17 071,52	90,70%

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2022 r. poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę - materiały do dekoracji w kwocie 1 449,51 zł,
- usługi dot. wykonania materiałów promocyjnych gminy oraz dokumentacji fotograficznej i fotorelacji związanych z promocją Gminy, reklama w gazecie w 15 622,01 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	93 691,25	90 296,78	96,38%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	86 211,25	82 864,28	96,12%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	70 661,86	96,80%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 211,25	6 554,23	49,61%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 480,00	7 432,50	99,37%
OGÓLEM:	93 691,25	90 296,78	96,38%

Wydatki bieżące to koszty płac pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych w kwocie 7 432,50 zł, koszt pobierania opłaty targowej 348,00 zł, dostarczanie decyzji wymiarowych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 6 206,23 zł, artykuły biurowe i druki na potrzeby podatków lokalnych w kwocie 6 859,26 zł, usługi pocztowe, opłaty za rachunek bankowy dot. kont opłat masowych i koszty potrąceń egzekucyjnych w kwocie 9 850,00 zł, opłata komornicza i koszty egzekucji w kwocie 52,96 zł, składki członkowskie na: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie

do spraw rozwoju Informacyjnego Województwa Śląskiego, LGD, w kwocie 13 394,76 zł, opłata za umieszczenie w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 10 817,88 zł, ubezpieczenie mienia gminy kwota 28 303,00 zł, podatek od środków transportu 1 384,00 zł, koszty postępowania sądowego kwota 52,96 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy w kwocie 5 648,19 zł zapłacono za usługę wykonania zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL oraz wypłacono wynagrodzenia pracownikom nadającym nr PESEL. Środki w całości pochodziły z dotacji Wojewody.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 236,00	1 236,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 236,00	1 236,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236,00	1 236,00	100,00%
OGÓŁEM:	1 236,00	1 236,00	100,00%

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

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	400,00	400,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	400,00	400,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00%
OGÓŁEM:	400,00	400,00	100,00%

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00%
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	10 000,00	10 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą udzielonej dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku na zakup zastawu hydraulicznego.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	212 551,86	199 070,39	93,66%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	182 155,86	169 548,39	93,08%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 250,00	35 567,76	88,37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 905,86	133 980,63	94,42%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	27 126,00	96,88%

- dotacje na zadania bieżące	2 396,00	2 396,00	100,00%
Wydatki majątkowe z tego:	127 296,20	127 296,20	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 296,20	127 296,20	100,00%
OGÓLEM:	339 848,06	157 544,68	96,03%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 199 070,39 zł przeznaczone na jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń, to m. in.: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, wynagrodzenia za konserwację i utrzymanie sprzętu strażackiego w gotowości bojowej, wynagrodzenie komendanta gminnego, zakup paliwa i oleju, akumulatorów, art. do akcji ratowniczo-gaśniczej, art. elektrycznych i budowlanych, zakup energii i opału do ogrzewania remiz, naprawa samochodów, gaśnic, badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, przeglądy gaśnic, aparatów i masek twarzowych, przeglądy techniczne 8 remizo-świetlic, usługi kominiarskie, powiadomienia sms i Internet, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za wydanie pozwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Usługi remontowe obejmowały:

- dopłata do remontu remizo-świetlicy OSP w Górkach -Stanach – wymiana 4 okien i wykonanie wentylacji, usługa budowlana – 1 048,90 zł,
- inspekcja i napraw aparatu MSA należącego do OSP Przystajń – 246,00 zł,
- dopłata do remontu samochodu pożarniczego OSP Wrzosey-Brzeziny – 331,06 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla:

- OSP Wilcza Góra - w kwocie 1 000,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego Drager PSS 5000 z butlą stalową – 2 396,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą zakupu samochodu pożarniczego IVECO EUROFIRE dla OSP w Podłężu Szlacheckim.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	25 000,00	0,00	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	25 000,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00%
OGÓLEM:	25 000,00	0,00	0,00%
Rozdz. 75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	574 701,69	454 035,54	79,01%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	547 701,69	454 035,54	82,90%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 440,00	212 440,00	100,00%
wydatki majątkowe z tego:	684 928,85	682 690,35	99,68%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	684 928,85	682 690,35	99,68%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	544 247,53	544 247,53	100,00%
OGÓLEM:	1 232 630,54	1 136 725,89	92,22%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 454 035,54 zł to wydatki poniesione na:

1/ świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 212 887,99 zł (zwrot mieszkańcom gminy kosztu zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy – wypłacany przez GOPS w Przystajni) środki pochodziły z Funduszu Pomocy,

2/ realizacja zadań w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 127 102,38 zł:

- zadanie „Mogę pomóc” – Inicjatywa sołecka Wrzosek-Brzeziny – 16 900,00 zł,
- remont budynku OSP Antonów - Kuźnica Nowa – 14 454,00 zł,
- zakup ubrania specjalnego –FS Brzeziny 3 500,00 zł,
- remont samochodu pożarniczego FS Brzeziny – 3 518,00 zł,
- zakup kombinezonów pszczelarskich FS Górki – 1 044,00 zł,
- montaż zbiornika bezodpływowego FS Górki – 5 999,99 zł,
- zakup kosy i szafy do OSP w Kuźnicy Starej – 3 427,00 zł,
- remont świetlicy OSP Górki-Stany – 14 452,08 zł,
- zakup ubrań typu NOMEX do OSP Wrzosek-Brzeziny – 7 681,00 zł,
- remont garażu w OSP Antonów-Kuźnica Nowa – 3 000,00 zł,
- remont kuchni w remizie OSP Antonów-Kuźnica Nowa – 8 226,31 zł,
- remont podłogi w remizie OSP Ługi-Radły – 20 900,00 zł,
- ułożenie kostki brukowej w Kuźnicy Starej – 8 000,00 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni w remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim – 16 000,00 zł,

3/ zakup materiałów i usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w budynkach gminnych w kwocie 114 045,17 zł (środki pochodziły ze środków Funduszu Pomocy – umowa z Powiatem Kłobuckim).

Wydatki majątkowe w kwocie 682 690,35 dotyczą:

- położenie kostki przed remiza OSP w Wilczej Górze w kwocie 16 088,40 zł,
- położenie kostki przed remiza OSP w Kamińsku (zakup kostki) w kwocie 17 073,86 zł,
- zadanie. „ **Poprawa efektywności energetycznej budynku remizy PSP w Kuźnicy Nowej**” w ramach planowanego otrzymania dofinansowania RPO WSL 2014-2020 w kwocie 649 528,09 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	315 000,00	309 288,16	98,19%
- obsługa długu	315 000,00	309 288,16	98,19%
OGÓŁEM:	315 000,00	309 288,16	98,19%

Wydatki bieżące w kwocie 309 288,16 zł to koszty obsługi długu publicznego w 2022 r. i zostały poniesione na odsetki od pożyczek i obligacji zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji gminnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	69 000,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	69 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	69 000,00	-	0,00%

W 2022 r. w budżecie Gminy Przystajń wykorzystano z rezerwy ogólnej 25 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług do związanych z przygotowaniem miejsc noclegowych dla obywateli Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym w tym kraju.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 475 806,21	6 371 559,99	98,39%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 221 006,21	6 123 287,13	98,43%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 286 304,38	5 244 645,89	99,21%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 701,83	878 641,24	94,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 800,00	248 272,86	97,44%
wydatki majątkowe z tego:	3 476 619,96	3 475 429,82	99,97%
- inwestycje i wydatki inwestycyjne	3 476 619,96	3 475 429,82	99,97%
OGÓLEM:	9 952 426,17	9 846 989,91	98,94%

W Gminie Przystajń funkcjonują dwie szkoły podstawowe w Przystajni i w Borze Zajacińskim. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2022 r. oraz koszty ich funkcjonowania placówek:

<i>Szkoła</i>	<i>Liczba uczniów w I-VIII 2022 r.</i>	<i>Liczba uczniów w IX-XII 2022r.</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2022 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2022 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2022 r.</i>
SP w Przystajni	352	326	343	4 604 713,17 zł	13 424,82 zł	1 118,74 zł
PSP w Borze Zajacińskim	111	106	109	1 766 846,82 zł	16 209,60 zł	1 350,80 zł
Razem:	463	432	452	6 371 559,99 zł	14 817,21 zł	1 234,77 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 371 559,99 zł to wydatki Szkoły Podstawowej w Przystajni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim bez oddziału przedszkolnego w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 248 272,86 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 5 244 645,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 278,65 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 124 474,79 zł,
- zakup energii w kwocie 166 660,72 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 5 554,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 390,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 328,40 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 028,45 zł,
- podróże służbowe w kwocie 2 969,62 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6 965,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 195 065,63 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 159,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 3 766,78 zł.

W 2022 roku realizowana jest inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim”. W 2022 r. wydatkowano 3 450 337,58 zł.

W Szkole Podstawowej w Przystajni w ramach programu „Laboratoria przyszłości” dokonano zakupu inwestycyjnego drukarkę 3D oraz okulary wirtualne w łącznej kwocie 25 092,24 zł. Za pozostałą kwotę 60 489,76 zł zakupiono aparat fotograficzny, mikrofon, Gimbal, mikroport, stację lutowniczą, notebook, tablice ceramiczne – 3 szt., tablicę ceramiczną mobilną, klocki Lego Education Spike Prime – 4 szt., zestaw mebli kuchennych z wyposażeniem, opiekacz, lodówka, robot wielofunkcyjny, mikser, zestaw garnków i patelni i inne pomoce dydaktyczne.

W Szkole Podstawowej w Przystajni realizowano program „Aktywna Tablica”. Zakupiono 4 monitory interaktywne, podłogę interaktywną płatne 80% z budżetu państwa w kwocie 35 000,00 zł i 20% wkład własny 20% w kwocie 8 750,00 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim realizowano program „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”. Zakupiono nowości wydawnicze oraz książki będące nagrodami książkowymi płatne 80% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 4 000,00 zł i 20% wkład własny w kwocie 1 000,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	595 765,25	588 575,08	98,79%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	571 465,25	566 016,96	99,05%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 100,00	523 337,76	99,10%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 365,25	42 679,20	98,42%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	22 558,12	92,83%

W Gminie Przystajń oddział przedszkolny jest przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tym oddziale, jak również koszty jego funkcjonowania w 2022 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I-VIII 2022 r.</i>	<i>Liczba dzieci w IX-XII 2022 r.</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2022 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2022r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2022 r.</i>
Bór Zajaciński	63	61	62	588 575,08 zł	9 493,15 zł	791,10 zł
Razem:	63	61	62	588 575,08 zł	9 493,15 zł	791,10 zł

Wydatki bieżące w kwocie 588 575,08 zł to wydatki Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 22 558,12 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 523 337,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 642,33 zł,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 6 582,44 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 815,51 zł,
- podróże służbowe w kwocie 123,67 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 19 665,25 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 300,00 zł.

W Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim realizowano program „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”. Zakupiono nowości wydawnicze oraz książki będące nagrodami książkowymi płatne 80% z dotacji z budżetu państwa w kwocie 2 500,00 zł i 20% wkład własny w kwocie 625,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 683 367,06	1 610 363,19	95,66%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 623 667,06	1 553 739,51	95,69%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 600,00	1 313 067,71	96,36%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 067,06	240 671,80	92,19%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 700,00	56 623,68	94,85%

Na terenie Gminy Przystajń funkcjonuje jedno Gminne Przedszkole z oddziałami. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 042 464,46 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80149, 80195). W 2022 r. uczęszczało średnio 130 dzieci w 7 oddziałach.

Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2022 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I-VIII 2022 r.</i>	<i>Liczba dzieci w IX-XII 2022 r.</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2022 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2022 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2022 r.</i>
Przystajń, Kuźnica Stara, Górki	128	134	130	2 042 464,46 zł	15 711,27 zł	1 309,27 zł
Razem:	128	134	130	2 042 464,46 zł	15 711,27 zł	1 309,27 zł

W rozdziale 80104 wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w kwocie 1 610 363,19 zł w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 1 313 067,71 zł, i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 297 295,48 zł tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 56 623,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 629,59 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 21 977,06 zł, zakup energii w kwocie 51 222,73 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 842,50 zł, zakup usług pozostałych i remontowych w kwocie 23 313,95 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 937,04 zł, podróże służbowe w kwocie 1 268,88 zł, różne opłaty i składki w kwocie 442,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 49 038,05 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	237 800,00	237 656,36	99,94%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	237 800,00	237 656,36	99,94%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 800,00	237 656,36	99,94%
OGÓLEM:	237 800,00	237 656,36	99,94%

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

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	551 464,39	522 419,60	94,73%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	520 264,39	491 420,31	94,46%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 950,00	465 232,43	94,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 314,39	26 187,88	95,88%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 200,00	30 999,29	99,36%
OGÓLEM:	551 464,39	522 419,60	94,73%

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2022 r. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się edukacją

w świetlicach szkolnych to kwota 465 232,43 zł, z tego SP Przystajń w kwocie 298 474,88 zł, PSP Bór Zajaciński w kwocie 166 757,55 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 57 187,17 zł zalicza się materiały, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	271 100,00	263 085,06	97,04%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	271 100,00	263 085,-06	97,04%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00	57 650,84	96,09%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 100,00	205 434,22	97,32%
OGÓLEM:	271 100,00	263 085,06	97,04%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą dowożenia dzieci do szkół, w 2022 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 304 dzieci w tym: SP - Przystajń 192, PSP Bór Zajaciński – 99, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni - 13. Koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 57 650,84 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów dla uczniów w trakcie dowozu do i ze szkoły.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 205 434,22 zł, w tym: bilety miesięczne dla dzieci dowożonych do szkół i przedszkola w Gminie Przystajń 167 427,24 zł, zwrot rodzicom kosztu dowozu dzieci do przedszkola w kwocie 203,98 zł, zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 4 175,34 zł, zakup paliwa, napraw, części, usług, garażowanie oraz ubezpieczenia do autobusu szkolnego w kwocie 33 627,66 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	44 500,00	19 115,23	42,96%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	44 500,00	19 115,23	42,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 500,00	19 115,23	42,96%
OGÓLEM:	44 500,00	19 115,23	42,96%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczyły kosztów szkoleń nauczycieli, delegacji. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Ogółem wydatkowano na powyższe cele kwotę 19 115,23 zł, z tego Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 5 105,46 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 7 511,77 zł, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 6 498,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 052 061,34	965 470,15	91,77%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 047 411,34	963 462,71	91,99%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 700,00	596 642,58	98,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 711,34	366 820,13	83,43%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650,00	2 007,44	43,17%
OGÓLEM:	1 052 061,34	965 470,15	91,77%

Funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	Wydatki zrealizowane w 2022 r.	Ilość dzieci korzystających	w tym refundowanych GOPS
SP Przystajń	372 501,88 zł	356 222,76 zł	226	11 + 2 AA
PSP Bór Zajaciński	295 688,91 zł	269 070,55 zł	149	19
GPP Przystajń	383 870,55 zł	340 176,84 zł	103	5
Razem:	1 052 061,34 zł	965 470,15 zł	478	37

Wydatki bieżące w kwocie 965 470,15 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki w kwocie 596 642,58 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 007,44 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 227,24 zł, zakupu żywności w kwocie 292 265,90 zł, zakup gazu w kwocie 6 300,12 zł, usługi remontowe w kwocie 670,00 zł, badania lekarskie w kwocie 700,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 18 151,77 zł, podróże służbowe w kwocie 408,36 zł, szkolenie pracowników w kwocie 885,00 zł, odpisy na ZFSS w kwocie 17 211,74 zł.

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych z wyżywienia w 2022 r. korzystało 478 dzieci, w tym dla 35 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Przystajń oraz dla 2 dzieci sfinansował GPRPA.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
wydatki bieżące z tego:	87 264,72	78 191,07	89,60%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	83 354,72	74 443,87	89,31%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 350,00	17 254,08	22,31%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 004,72	3 747,20	62,41%
OGÓLEM:	87 264,72	78 191,07	89,60%

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

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
wydatki bieżące z tego:	795 720,35	782 601,28	98,35%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	754 220,35	743 254,13	98,55%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 156,00	118 322,24	16,48%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	39 347,15	94,82%
OGÓLEM:	795 720,35	782 601,28	98,35%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, z tego SP Przystajń w kwocie 330 493,08 zł, PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 452 108,20 zł. Ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp., gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdz. 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	45 831,20	45 642,85	99,59%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	45 831,20	45 642,85	99,59%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 831,20	45 642,85	99,59%
OGÓLEM:	45 831,20	45 642,85	99,59%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące ponoszone na zakup materiały edukacyjne i podręczniki z ćwiczeniami z dotacji celowej zakup materiałów biurowych na obsługę dotacji. W Szkole Podstawowej w Przystajni wydatkowano kwotę 34 350,56 zł, natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim kwotę 11 292,29 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	358 624,44	338 456,96	94,38%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	358 624,44	338 456,96	94,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	358 624,44	338 456,96	94,38%
OGÓLEM:	358 624,44	338 456,96	94,38%

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

- Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 80 897,92 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 10 658,12 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 19 847,40 zł.

Z funduszu sołectwa zakupiono dywany 5 szt. do oddz. Górki w kwocie 1 955,00 zł, płytki ceramiczne do oddz. Górki w kwocie 4 998,65 zł, wykonano i zamontowano bramę wjazdową na plac zabaw w GPP Przystajni w kwocie 5 000,00 zł, zakupiono półki do szatni do oddz. Kuźnica Stara w kwocie 2 000,00 zł, wykonano remont łazienki w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w kwocie 24 000,00 zł.

Ze środków Funduszu Pomocy dla Ukrainy wydatkowano na wynagrodzenia na realizację dodatkowych godz. języka polskiego, na wynagrodzenie specjalistów w zw. z nauczaniem dzieci będących uchodźcami z Ukrainy, zatrudnienie pracownika obsługi i dodatki dla pracowników obsługi i administracji wraz z pochodnymi w kwocie 55 631,49 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, środki czystości w kwocie 73 780,96 zł, usługę w kwocie 210,00 zł, odpis na ZFSS, zakupiono paliwo do autobusu szkolnego, pokryto część wynagrodzeń opiekunów uczniów dowożonych, w kwocie 1 633,20 zł.

Zrealizowano program „Poznaj Polskę” w kwocie 51 980,00 zł (39 480,00 zł – dotacja 80%, 12 500,00 zł – wkład własny 20% (wpłaty rodziców)).

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 000,00	0,00	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	0,00	0,00%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	4 000,00	0,00	0,00%

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii nie wykonano żadnych wydatków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	161 349,14	125 293,21	77,66%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	111 349,14	75 293,21	67,62%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	3 160,00	45,15%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 349,14	72 133,21	69,13%
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe w tym:	73 972,15	29 863,95	40,38%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 972,15	29 863,95	40,38%
OGÓŁEM:	235 321,29	155 157,16	65,93%

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

W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem: poniesiono koszty wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu 6 posiedzeń w kwocie 3 211,30 zł zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Komisja przyjęła 10 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego po przyjęciu zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy, wezwano na rozmowę jedną osobę co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu, złożono 5 wniosków do sądu o wszczęcie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy). Sąd skierował jedną osobę na badanie biegłych (psycholog i psychiatra) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy) koszt 382,00 zł.

W ramach udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie zrealizowano dopłaty do obiadów w kwocie 951,00 zł oraz zakupiono paczki świąteczne w kwocie 4 227,30 zł.

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

- konkursy dla dzieci i młodzieży w kwocie 22 501,29 zł,
- obóz survivalu w kwocie 2357,35 zł,
- rajdy rowerowe w kwocie 3589,04 zł,
- organizacja zajęć teatralnych oraz przedstawień teatralnych w kwocie 7 755,00 zł,
- organizacja rozgrywek sportowych i zawodów sportowych w kwocie 6 932,57 zł,
- piknik rodzinny w sołectwach w kwocie 2811,14 zł,
- organizacja „Dnia dziecka” w kwocie 6951,37 zł,
- transport uczniów na zawody sportowe w kwocie 6 594,96 zł,
- organizacja survivalu dla dzieci – 3580,00 zł.

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

- organizacja terenów umożliwiających rozwój fizyczny i psychofizyczny w kwocie 29 863,95 zł,

- doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w niezbędne wydawnictwa do prowadzenia działalności w kwocie 751,35 zł,
- zakupiono art. biurowe oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności GKRPA w kwocie 2197,54 zł,
- udzielono dotacji celowych na realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla na kwotę 50 000,00 zł dla:
- Klubu Sportowego Płomień Przystajń w kwocie 35 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasze Dzieci w kwocie 15 000,00 zł.

W 2022 roku nie przeprowadzono kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 300,00	1 300,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00%
OGÓŁEM:	1 300,00	1 300,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale przekazano dotację celową w kwocie 1 300,00 zł dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na podejmowanie przez Powiat działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym polegających na doprowadzeniu osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości z terenu Gminy Przystajń do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie.

Dz. 852 Pomoc społeczna

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

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	179 400,00	176 955,28	98,64%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	179 400,00	176 955,28	98,64%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 400,00	176 955,28	98,64%
OGÓŁEM:	179 400,00	176 955,28	98,64%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej dla 5 osób i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 200,00	3 742,70	89,11%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 200,00	3 742,70	89,11%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200,00	3 742,70	89,11%
OGÓŁEM:	4 200,00	3 742,70	89,11%

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

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 599,00	6 356,28	96,32%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 599,00	6 356,28	96,32%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 599,00	6 356,28	96,32%
OGÓLEM:	6 599,00	6 356,28	96,32%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	165 500,00	151 142,59	91,32%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 500,00	151 142,59	91,32%
OGÓLEM:	165 500,00	151 142,59	91,32%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze: na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, w kwocie 8 540,00 zł,
- zasiłki okresowe w kwocie 99 772,93 zł,
- udzielenie pomocy schronienia osobom bezdomnym w kwocie 36 960,00 zł dla 2 osób,
- sprawienie pogrzebu w kwocie 5 400,00 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 99 772,93 zł,
- środki własne z budżetu Gminy – 50 900,00 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 578,70	1 578,50	99,99%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2,50	2,50	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,50	2,50	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 576,20	1 576,00	99,99%
OGÓLEM:	1 578,70	1 578,50	99,99%

Wydatki bieżące dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 1 rodziny w kwocie 1 450,80 zł, oraz dodatków energetycznych wypłaconych dla 1 rodziny w kwocie 125,20 zł + koszty obsługi 2% łącznej kwoty wykorzystanej dotacji na dzień 31.12.2022 wyniosły 2,50 zł.

Źródło sfinansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie zlecone gminie – 127,70 zł,
- środki własne z budżetu Gminy – 1 450,80 zł.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	73 047,00	71 105,82	97,34%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 047,00	71 105,82	97,34%

OGÓLEM:	73 047,00	71 105,82	97,34%
----------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 70 628,23 zł. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Do budżetu państwa została przekazana kwota 477,59 zł był to zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	467 531,00	445 405,94	95,27%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	464 198,00	443 065,62	95,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 836,00	390 598,93	95,31%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 362,00	52 466,69	96,52%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 333,00	2 340,32	70,22%
OGÓLEM:	467 531,00	445 405,94	95,27%

Wydatki bieżące w kwocie 445 405,94 zł przeznaczono na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków, z tego na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w kwocie 390 621,43 zł (w tym: z dotacji 73 584,66 zł, ze środków własnych 317 036,77 zł),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 54 807,01 zł, tj.: (w tym: z dotacji 0,00 zł, ze środków własnych 54 784,51 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 340,32 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 120,78 zł,

zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 19 099,73 zł,

opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 272,08 zł,

podróże krajowe, ryczałty w kwocie 5 788,76 zł,

odpis na ZFŚS(100%) w kwocie 8 106,93 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 2 618,91 zł,

różne opłaty i składki w kwocie 152,00 zł.

Źródło sfinansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 73 584,66 zł,
- środki własne z budżetu Gminy – 371 821,28 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	37 625,00	34 980,95	92,97%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 675,00	34 387,94	93,77%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 360,00	30 875,56	95,42%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 315,00	3 512,38	81,40%
OGÓLEM:	37 625,00	34 980,95	92,97%

Wydatki bieżące w kwocie 34 980,95 zł poniesiono na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i jednocześnie nie posiadają bliskich, którzy mogliby udzielić im pomocy.

W Gminie Przystajń z takiej pomocy w 2022 r. korzystały 4 osoby. W celu realizacji tego zadania zatrudniona jest 1 osoba na umowę o pracę i w razie konieczności 1 osobę na umowę zlecenie – koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi to kwota 30 875,56 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 105,39 zł, tj.:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 593,01 zł,

zakup materiałów w kwocie 0,00 zł,

zakup usług zdrowotnych w kwocie 161,00 zł,

odpis na ZFŚŚ w kwocie 2 519,90 zł,

ryczałt na dojazdy do podopiecznych w kwocie 831,48 zł,

Źródło sfinansowania : - środki własne z budżetu Gminy – 34 980,95 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	100 000,00	100 000,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
OGÓLEM:	100 000,00	100 000,00	100,00%

Wydatki bieżące w kwocie 100 000,00 zł poniesiono na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023” dla dzieci, które korzystają z:

- dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 21 437,00 zł,

- zasiłki celowe w kwocie 64 263,00 zł,

- pomoc rzeczowa w kwocie 14 300,00 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (udział procentowy 80%) – 80 000,00 zł,

- środki własne z budżetu Gminy (udział procentowy 20%) – 20 000,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	747 160,00	743 964,88	99,57%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 641,38	8 608,97	99,63%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	9 518,62	9 347,20	98,20%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 000,00	726 008,71	99,73%
OGÓLEM:	747 160,00	473 964,88	99,57%

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

DODATEK OSŁONOWY

- świadczenie pieniężne – 726 008,71 zł,

- dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 8 641,38 zł,

- koszty bieżące – 5 878,79 zł.

PROGRAM FEAD – pomoc żywnościowa dla najuboższych mieszkańców gminy

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

- koszt obsługi Programu żywnościowego przez Bank Żywności – 2 600,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Środki Funduszu Pomocy

- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywatelom Ukrainy – 836,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 363 906,77	5 305 404,01	98,39%
--- - wydatki jednostek budżetowych	176 902,00	173 667,96	98,18%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 600,47	63 898,47	98,92%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 845 100,00	4 809 000,00	99,26%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2,3	341 904,77	322 736,05	98,18%
OGÓLEM:	5 363 906,77	5 305 404,01	98,39%

Wydatki bieżące w kwocie 152 511,17 zł z poniesiono na realizację projektu „Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni” dofinansowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 realizowanego przez Urząd Gminy Przystajń. W ramach projektu zrealizowano:

1. Trening motywacji i radzenia ze stresem dla uczestników oraz osób z otoczenia.
2. Szkolenie w zakresie wolontariatu dla uczestników projektu oraz osób z otoczenia.
3. Szkolenie w zakresie autoprezentacji i poprawy wizerunku dla uczestników projektu oraz osób z 1. otoczenia.
4. Konsultacje z couch`em – indywidualne zajęcia z uczestnikami projektu w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dla uczestników projektu oraz osób z otoczenia.
5. Poradnictwo psychologiczne – indywidualne zajęcia z uczestnikami projektu w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dla uczestników projektu oraz osób z otoczenia.
6. „Mikroinicjatywa Zielona Przystajń” Uczestnicy zostali zaangażowani w realizację zadań związanych z utrzymaniem i odnawianiem istniejących terenów zielonych na terenie Przystajni, to jest Skwer Kluby, Skwer Piłsudskiego, Staw na Widawie. W ramach działania zakupiono niezbędny sprzęt do wykonywania prac, a także zakupiono nasadzenia, które zostały przez uczestników zasadzone we wskazanych miejscach. Uczestnicy projektu wykaszali trawę, usuwali drobne krzewy, przycinali drzewa i krzewy, w okresie jesiennym usuwali liście. W trakcie prac zapewniono uczestnikom wodę oraz posiłek.
7. Zajęcia teatralne, w których uczestniczyli uczestnicy projektu ale również duża grupa z otoczenia.
8. Warsztaty kulinarne z elementami slow food. Zakupiono niezbędne materiały, produkty do realizacji zajęć. W ramach zajęć przedstawiono metody prostego przygotowania potraw, a także wykonywano potrawy sezonowe. Na zakończenie każdego z zajęć uczestnicy mieli możliwość degustacji przygotowanych posiłków.
9. Aktywizacja zawodowa uczestników projektu. Do udziału w tej części projektu zakwalifikowano 4 uczestniczki. Dla wyłonionych osób przeprowadzono indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym. Zajęcia odbywały się w sali udostępnionej przez beneficjenta Na podstawie diagnozy zorganizowano dla uczestników kursy/szkolenia w zakresie Florystyki – 1 osoba, Stylizacji paznokci z elementami wizażu – 3 osoby. Dla uczestników biorących udział w kursach przewidziano stypendium oraz zwrot kosztów podróży na szkolenia ze względu na to że odbywały się one poza miejscem zamieszkania.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 4 946 865,96 zł na wypłatę dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych oraz dla podmiotów wrażliwych w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W 2022 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w projekt Unijny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny – EFS) pt. „Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni”. Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości środowiskowych form

usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez utworzenie i działalność placówki wsparcia dziennego. W ramach działań projektowych utworzona została świetlica środowiskowa dla 15 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu realizowane były również zajęcia dodatkowe z zakresu matematyki, modelarstwa, przyrody, kompetencji społecznych i technik kształcenia oraz warsztaty artystyczne. Do końca 2022 r zrealizowano 730 godzin świetlicy i 707 godzin zajęć dodatkowych. W 2022 r zakupiono większość pomocy dydaktycznych do zajęć, zrealizowano 3 przewidziane w projekcie wycieczki oraz zapewniono posiłki dla uczestników świetlicy.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 170 224,88 zł pokryto:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 113 801,95 zł (w tym: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 56 422,93 zł (w tym: koszty bezpośrednie 55 222,93 zł).

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono kwotę 35 802,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) dla obywateli Ukrainy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	67 328,00	30 685,90	45,58%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 328,00	30 685,90	45,58%
OGÓLEM:	67 328,00	30 685,90	45,58%

W ramach wydatków bieżących wypłacono stypendia szkolne dla 18 uczniów z Gminy Przystajń w kwocie 23 707,90 zł. oraz zasiłki szkolne (pomoc materialna) dla 6 uczniów w kwocie 2 650,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone w 2022 roku na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych były częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 19 914,64 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 6 443,26 zł.

Z Funduszu Pomocy wypłacono w 2022 r. dla uczniów z Ukrainy pomoc materialną o charakterze socjalnym łącznie 4 328,00 zł, w tym stypendia szkolne dla 4 uczniów w kwocie 3 128,00 zł i zasiłki dla 4 uczniów w kwocie 1 200,00 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	16 000,00	11 000,00	68,75%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	11 000,00	68,75%
OGÓLEM:	16 000,00	11 000,00	68,75%

W ramach wydatków bieżących wypłacono stypendia dla 25 uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń na łączną kwotę 11 000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 453 331,00	2 376 823,01	96,88%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 700,00	35 226,14	93,44%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 136,00	34 531,55	98,28%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 564,00	694,59	27,09%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 415 631,00	2 341 596,87	96,94%
OGÓLEM:	2 453 331,00	2 376 823,01	96,88%

W ramach wydatków bieżących w kwocie ogółem 2 376 823,01 zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” w kwocie 2 341 586,58 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35 236,43 zł poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i składkami na PPK w kwocie 34 961,84 zł, (w tym: z dotacji 7 709,08 zł, ze środków własnych 27 252,76 zł),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 274,59 zł tj.: (w tym: z dotacji 18,15 zł, ze środków własnych 256,44 zł)

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 10,29 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,00 zł,

zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, licencja oprogramowani) w kwocie 129,30 zł.

W 2022 roku nie było zwrotów nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego w roku bieżącym (pomniejszające wydatek roku bieżącego).

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 2 349 313,81 zł,
- środki własne z budżetu Gminy – 27 509,20 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 309 284,00	3 240 802,96	97,93%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	438 976,00	421 527,76	96,03%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 486,00	390 551,47	96,56%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 490,00	30 976,29	89,82%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 870 308,00	2 819 275,20	98,23%
OGÓLEM:	3 309 284,00	3 240 802,96	97,93%

W ramach wydatków bieżących w kwocie ogółem 3 240 802,96 zł wypłacono:

Świadczenia oraz składki dla podopiecznych w kwocie **3 086 257,44 zł**

- świadczenia tj.: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny w kwocie ogółem 2 818 666,97 zł (w tym: z dotacji 2 811 166,97 zł, ze środków własnych 7 500,00 zł).
- składki społeczne dla korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 267 590,47 zł (w tym: z dotacji 267 590,47 zł).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **154 545,52 zł** poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 123 444,70 zł (w tym: z dotacji 77 378,22 zł, ze środków własnych 46 066,48 zł),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17 868,79 zł tj: (w tym: z dotacji 13 168,79 zł, ze środków własnych 4 700,00 zł)

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 608,23 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 312,00 zł,

zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, licencja oprogram., usługa telekomunikacyjna) w kwocie 7 657,24 zł,

- zakup usług telefonicznych w kwocie 807,56 zł,
 szkolenia pracowników w kwocie 495,16 zł,
 delegacje służbowe w kwocie 85,66 zł,
 badania lekarskie w kwocie 577,00 zł,
 odpis na ZFŚS w kwocie 3 325,94 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 12 138,59 zł,
 - odsetki od dotacji w wysokości 1 081,84 zł,
 koszty postępowania sądowego (opłata komornicza) 11,60 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 3 169 304,45 zł,
 - środki własne z budżetu Gminy – 58 266,48 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 088,00	1 087,99	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 088,00	1 087,99	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088,00	1 087,99	100,00%
OGÓLEM:	1 088,00	1 087,99	100,00%

Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 087,99 zł na obsługę wydawania kart dla członków rodzin wielodzietnych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 100,00	2 720,00	87,74%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 100,00	2 720,00	87,74%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	2 720,00	87,74%
OGÓLEM:	3 100,00	2 720,00	87,74%

W ramach tego rozdziału realizowane było zadanie **ASYSTENT RODZINY**.

Wydatki bieżące w kwocie 2 720,00 zł poniesiono na zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie, który wspierał 2 rodziny z terenu Gminy Przystajń.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 630,00	4 886,77	73,71%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 630,00	4 886,77	73,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 630,00	4 886,77	73,71%
OGÓLEM:	6 630,00	4 886,77	73,71%

Wydatki bieżące w kwocie 4 886,77 zł przeznaczone zostały na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	27 715,00	26 188,79	94,49%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 715,00	26 188,79	94,49%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 715,00	26 188,79	94,49%
OGÓŁEM:	27 715,00	26 188,79	94,49%

Wydatki bieżące w kwocie 26 188,79 zł w całości przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdz. 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	20 000,00	17 200,00	86,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 000,00	17 200,00	86,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 200,00	86,00%
OGÓŁEM:	20 000,00	17 200,00	86,00%

Wydatki bieżące dotyczą dokonanego na podstawie porozumienia zwrotu gminie Krzepice kosztów pobytu w żłobku dzieci w wieku do 3 lat, zamieszkałych w gminie Przystajń.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	29 375,00	26 882,57	91,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 375,00	26 882,57	91,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 375,00	26 882,57	91,52%
OGÓŁEM:	29 375,00	26 882,57	91,52%

Wydatki bieżące w kwocie 8 000,54 zł przeznaczono na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat czesnego w przedszkolu. Z Karty skorzystało 38 dzieci w tym z Oddziału Przedszkolnego w Borze Zajacińskim 19 dzieci a z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 19 dzieci. Ze Środków Funduszu Pomocy wydatkowano kwotę 18 882,03 zł na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	12 000,00	11 666,59	97,23%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	11 666,59	97,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 666,59	97,23%
wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	15 000,00	50,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	15 000,00	50,00%
- dotacje na inwestycje	30 000,00	15 000,00	50,00%
OGÓŁEM:	40 500,00	26 666,59	63,49%

Wydatki bieżące w kwocie 11 666,59 zł dot. usługi asenizacyjnej wywozu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków, a wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł to dotacja dla 10 osób dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 635 050,00	1 552 854,58	94,97%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 635 050,00	1 552 854,58	94,98%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 578 156,04	1 496 391,20	94,82%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	56 893,96	56 463,38	99,25%
OGÓLEM:	1 635 050,00	1 552 854,58	94,97%

Wydatki bieżące poniesiono na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Targowej 18A w Przystajni, miejsce zakwaterowania i zamieszkania uchodźców z Ukrainy) w kwocie 1 490 861,91 zł,
- koszty delegacji służbowych w kwocie 321,85 zł,
- koszty rachunków bankowych w kwocie 840,00 zł,
- za energię elektryczną w kwocie 2 617,06 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie – 857,90 zł (dostęp do Internetu),
- materiały do remontu i konserwacji w kwocie 1 732,48 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	10 000,00	4 052,12	40,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	4 052,12	40,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 052,12	40,52%
OGÓLEM:	10 000,00	4 052,12	40,52%

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zakup krzewów, artykułów do pielęgnacji zieleni, kruszywa oraz zakup usługi pielęgnacyjnej zieleni miejskiej na terenie gminy.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	282 693,94	18 467,63	6,54%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 575,00	18 467,63	66,98%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 932,37	5 312,63	1,98%
Wydatki majątkowe w tym:	1 500 000,00	1 063 406,88	70,90%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 500 000,00	1 063 406,88	70,90%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1 388 888,80	984 636,00	70,90%
OGÓLEM:	1 782 693,94	1 081 874,51	60,69%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego dot. projektu „Czyste powietrze” były to: wynagrodzenie pracownika, zakup usług i materiałów. Środki na wydatki pochodziły z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 063 406,88 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno”. W ramach zadania wykonano wymiany kotłów na biomasę u mieszkańców gminy, częściowo zamontowano układy

solarne oraz rozpoczęto montaż układów fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców Gminy Przystajń. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.

Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	665 960,00	516 529,70	77,57%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	665 960,00	516 529,70	77,57%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 960,00	516 529,70	77,57%
wydatki majątkowe z tego:	91 335,75	70 044,94	76,69%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	91335,75	70 044,94	76,69%
OGÓLEM:	757 295,75	586 574,64	77,46%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 385 339,82 zł, na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano lampy w kwocie 122 102,82 zł, odsetki za usługę dystrybucji energii elektrycznej kwota 102,06 zł, usługi remontowe w kwocie 8 985,00 zł z tytułu remont linii nN w Przystajni z wymianą słupa energetycznego, montaż złącza pomiarowego na Rynku w Przystajni.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wykonano następujące inwestycje dot.

- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Michalinów – w kwocie 10 000,00 zł (FS Podłęże Szlacheckie)
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Szkolna – 6 949,50 zł (FS Przystajń)
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczak – etap 4 w kwocie 18 853,44 zł, (FS Mrówczak),
- Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Kuźnica Stara – kwota 3 000,00 zł (FS Kuźnica Stara),
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeziny w kwocie 16 482,00 zł (FS Brzeziny),
- wykonanie PFU do zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego – etap II” w kwocie 14 760,00 zł (Polski Ład).

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	6 000,00	3 830,67	63,84%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 000,00	3 830,67	63,84%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	3 830,67	63,84%
OGÓLEM:	6 000,00	3 830,67	63,84%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły zakupu:

- worków i rękawic do akcji „Sprzątanie świata”, krzewów dla dzieci w kwocie 1 616,67 zł,
- abonamentu za monitorowanie jakości powietrza – 2 214,00 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	58 000,00	49 547,27	85,43%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 000,00	49 547,27	85,43%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	49 547,27	85,43%
OGÓLEM:	58 000,00	49 547,27	85,43%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Przystajń kwota 49 547,27 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	284 874,41	245 166,48	86,07%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	134 874,41	245 166,48	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 602,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 272,41	245 166,48	%
wydatki majątkowe z tego:	547 417,93	546 511,68	99,84%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 417,93	546 511,68	99,84%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	470 996,76	470 996,78	100,00%
OGÓŁEM:	832 292,34	791 678,16	95,12%

Na wydatki bieżące w kwocie 245 166,48 zł złożyły następujące wydatki:

- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego w kwocie 150 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 208,55 zł, w tym na: worki na śmieci, rękawice, kosze i wkłady do koszy ulicznych, paliwo, art. do malowania bramek ławek i tablic ogłoszeniowych, materiały do dekoracji Rynku, art. elektryczne i gospodarcze, zakup zestawu festynowego (f. sołecki Ługi-Radły inicjatywa sołecka – 19 431,70 zł), zakup materiałów do remontu świetlicy w m. Dąbrowa 9 730,00 zł (FS Dąbrowa), zakup pojemnika na nakrętki (f. sołecki Górki – 1 599,00 zł),
- zakup energii w kwocie 7 217,09 zł,
- zakup usług remontowych – 5 200,00 zł z tyt. remontu w świetlicy w m. Dąbrowa (F. sołecki 5 200,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 205,68 zł, w tym na: odbiór odpadów stałych, serwis i wynajem kabin wc, usługa asenizacyjna, opróżnianie nadmiaru osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków użyteczności publicznej, czyszczenie przewodów kominowych, przygotowanie dokumentacji dot. Klastra energii,
- różne opłaty i składki w kwocie 10 059,00 zł dotyczą rocznej składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego ds. Ochrony Wód oraz składkę na Klastr Energii powiatu Kłobuckiego,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w kwocie 276,16 zł abonament za internet.

Wydatki majątkowe w kwocie 546 511,68 zł przeznaczone zostały na zadania:

- Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni” w kwocie 481 411,68 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- budowa placu zabaw w m. Kostrzyna etap I – 20 600,00 zł (Fundusz sołecki Kostrzyna),
- zakup wyposażenia przy zbiorniku wodnym w Przystajni ul. Widawa – 15 000,00 zł,
- zakup zestawu festynowego dla sołectwa Ługi-Radły (scena) – 29 500,00 zł – Inicjatywa sołecka.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	539 992,24	539 920,43	99,99%
- dotacje na zadania bieżące	539 992,24	539 920,43	99,99%

OGÓLEM:	539 992,24	539 920,43	99,99%
----------------	-------------------	-------------------	---------------

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni w kwocie 539 920,43 zł, z czego 33 992,24 zł w ramach środków z funduszy sołeckich (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji), 506 000,00 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie GOKSiR.

Rozdz. 92116 Biblioteki			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	222 000,00	222 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	222 000,00	222 000,00	100,00%
OGÓLEM:	222 000,00	222 000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w kwocie 222 000 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	42 956,10	42 956,10	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	42 956,10	42 956,10	100,00%
OGÓLEM:	42 956,10	42 956,10	100,00%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przystajń i przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Płomień Przystajń” w kwocie 40 000,00 zł, ponadto Klub otrzymał dotację celową na zakup sprzętu sportowego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego z m. Przystajń w wysokości 2 956,10 zł.

IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1. Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik nr 2. Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2022 r.

Załącznik nr 3. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Przystajń w 2022 r.

Załącznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r.

Załącznik nr 5. Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2022 r.

Załącznik nr 6. Planowane i udzielone dotacje w 2022 r. z budżetu Gminy Przystajń podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 7. Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2022 r.

Załącznik nr 8. Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.

Załącznik nr 9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie roku 2022 wg zadań.

Załącznik nr 10. Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 r.

Załącznik nr 11. Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Środków Funduszu Pomocy w 2022 r.

Załącznik nr 12. Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w 2022 r.

Załącznik nr 13. PROGRAMY WIELOLETNIE – stopień zaawansowania na 31.12.2022 r.

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				33 809 630,45	45 025 058,40	44 341 073,24	38 148 283,02	457 417,75	6 192 790,22	1 375 967,41	98,5
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 082 544,00	3 882 789,97	3 699 120,62	3 699 120,62	0,00	0,00	0,00	95,3
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	0,00	310,60	310,60	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	310,60	310,60	0,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	80 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	3 513 778,15	3 328 842,46	3 328 842,46	0,00	0,00	0,00	94,7
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 513 778,15	3 328 842,46	0,00	0,00	3 328 842,46	0,00	94,7
	01095		Pozostała działalność	2 300,00	369 011,82	369 967,56	369 967,56	0,00	0,00	0,00	100,3
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	3 255,74	3 255,74	0,00	0,00	0,00	141,6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	366 711,82	366 711,82	366 711,82	0,00	0,00	0,00	100,0		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 920,00	1 423 832,72	1 192 129,97	1 192 129,97	0,00	0,00	0,00	83,7		
	40002		Dostarczanie wody	710 920,00	716 331,12	652 377,45	652 377,45	0,00	0,00	0,00	91,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 016,70	1 016,70	0,00	0,00	0,00	203,3		
		0830	Wpływy z usług	709 920,00	709 920,00	643 960,50	643 960,50	0,00	0,00	0,00	90,7		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 989,13	1 989,13	0,00	0,00	0,00	397,8		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 411,12	5 411,12	5 411,12	0,00	0,00	0,00	100,0		
	40095		Pozostała działalność	0,00	707 501,60	539 752,52	539 752,52	0,00	0,00	0,00	76,3		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	707 501,60	539 752,52	539 752,52	0,00	0,00	0,00	76,3		
600			Transport i łączność	0,00	384 030,30	373 327,75	373 327,75	0,00	0,00	0,00	97,2		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	123 841,00	113 138,45	113 138,45	0,00	0,00	0,00	91,4		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	123 841,00	113 138,45	113 138,45	0,00	0,00	0,00	91,4		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	19 389,30	19 389,30	19 389,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 389,30	19 389,30	19 389,30	0,00	0,00	0,00	100,0		
	60095		Pozostała działalność	0,00	240 800,00	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	240 800,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 700,00	58 700,00	76 777,60	49 957,60	0,00	26 820,00	0,00	130,8		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 300,00	52 300,00	70 260,10	43 440,10	0,00	26 820,00	0,00	134,3		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	32 624,40	32 624,40	0,00	0,00	0,00	466,1		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 300,00	16 300,00	10 174,99	10 174,99	0,00	0,00	0,00	62,4		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 000,00	29 000,00	26 820,00	0,00	0,00	26 820,00	0,00	92,5		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,44	9,44	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	612,50	612,50	0,00	0,00	0,00	-		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 400,00	6 400,00	6 517,50	6 517,50	0,00	0,00	0,00	101,8		
		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	6 400,00	6 400,00	6 517,50	6 517,50	0,00	0,00	0,00	101,8		
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
750			Administracja publiczna	54 315,00	350 709,99	366 948,76	366 948,76	175 470,00	0,00	0,00	104,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 315,00	71 881,07	66 700,24	66 700,24	0,00	0,00	0,00	92,8		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 315,00	71 881,07	66 698,69	66 698,69	0,00	0,00	0,00	92,8		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 853,90	105 871,98	105 871,98	0,00	0,00	0,00	121,9		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80 244,00	81 285,67	81 285,67	0,00	0,00	0,00	101,3		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 609,90	24 586,31	24 586,31	0,00	0,00	0,00	372,0		
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	175 470,00	175 470,00	175 470,00	175 470,00	0,00	0,00	100,0		
		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	0,00	175 470,00	175 470,00	175 470,00	175 470,00	0,00	0,00	100,0		
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	16 505,02	18 906,54	18 906,54	0,00	0,00	0,00	114,6		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 459,50	4 459,50	0,00	0,00	0,00	223,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	6 013,47	6 013,47	0,00	0,00	0,00	75,2		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 505,02	5 633,57	5 633,57	0,00	0,00	0,00	86,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	928 669,68	933 719,76	942 390,10	462 133,67	0,00	480 256,43	444 595,76	100,9		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	300,00	9 609,83	3 609,83	0,00	6 000,00	0,00	3 203,3		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	3 609,83	3 609,83	0,00	0,00	0,00	1 203,3		
	75495		Pozostała działalność	928 369,68	933 419,76	932 780,27	458 523,84	0,00	474 256,43	444 595,76	99,9		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	435 288,00	435 287,99	435 287,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 536,00	23 235,85	23 235,85	0,00	0,00	0,00	98,7		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 369,68	444 595,76	444 595,76	0,00	0,00	444 595,76	444 595,76	100,0	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	29 660,67	0,00	0,00	29 660,67	0,00	98,9	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 172 979,00	11 121 746,71	11 384 468,63	11 384 468,63	0,00	0,00	0,00	102,4	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	-1 105,90	-1 105,90	0,00	0,00	0,00	-18,4	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	-1 105,90	-1 105,90	0,00	0,00	0,00	-18,4	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 274 134,00	1 275 134,00	1 594 898,42	1 594 898,42	0,00	0,00	0,00	125,1	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	638 775,00	638 775,00	625 610,98	625 610,98	0,00	0,00	0,00	97,9	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 154,00	1 154,00	1 167,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	101,1	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 445,00	68 445,00	66 998,00	66 998,00	0,00	0,00	0,00	97,9	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	563 460,00	563 460,00	898 684,00	898 684,00	0,00	0,00	0,00	159,5	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	1 692,08	1 692,08	0,00	0,00	0,00	84,6	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	32,0	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	650,36	650,36	0,00	0,00	0,00	65,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 808 197,00	1 813 197,00	1 752 396,65	1 752 396,65	0,00	0,00	0,00	96,6		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	994 380,00	994 380,00	1 023 582,95	1 023 582,95	0,00	0,00	0,00	102,9		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	173 536,00	173 536,00	176 164,74	176 164,74	0,00	0,00	0,00	101,5		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 809,00	22 809,00	23 402,20	23 402,20	0,00	0,00	0,00	102,6		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	456 372,00	456 372,00	228 850,00	228 850,00	0,00	0,00	0,00	50,1		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	8 960,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	49,8		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	145 000,00	282 675,00	282 675,00	0,00	0,00	0,00	194,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 778,76	3 778,76	0,00	0,00	0,00	188,9		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	3 583,00	3 583,00	0,00	0,00	0,00	325,7		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 000,00	193 349,14	204 212,89	204 212,89	0,00	0,00	0,00	105,6		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	54 349,14	54 349,14	54 349,14	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	16 745,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	104,7		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	434,70	434,70	0,00	0,00	0,00	-		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	111 000,00	118 993,69	118 993,69	0,00	0,00	0,00	107,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 000,00	13 543,31	13 543,31	0,00	0,00	0,00	112,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00	-		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	84,72	84,72	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37,13	37,13	0,00	0,00	0,00	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 945 648,00	7 834 066,57	7 834 066,57	7 834 066,57	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 825 589,00	7 714 007,57	7 714 007,57	7 714 007,57	0,00	0,00	0,00	100,0		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 059,00	120 059,00	120 059,00	120 059,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
758			Różne rozliczenia	9 231 516,00	9 772 396,78	9 781 938,67	9 767 060,85	0,00	14 877,82	0,00	100,1		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 669 066,00	5 929 646,00	5 929 646,00	5 929 646,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 669 066,00	5 929 646,00	5 929 646,00	5 929 646,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 497 450,00	3 497 450,00	3 497 450,00	3 497 450,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 497 450,00	3 497 450,00	3 497 450,00	3 497 450,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 000,00	345 300,78	354 842,67	339 964,85	0,00	14 877,82	0,00	102,8		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 820,31	154 362,20	154 362,20	0,00	0,00	0,00	106,6		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	38 861,65	38 861,65	38 861,65	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	146 741,00	146 741,00	146 741,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	14 877,82	14 877,82	0,00	0,00	14 877,82	0,00	100,0		
801			Oświata i wychowanie	1 582 292,00	1 804 103,20	1 744 456,18	808 256,18	0,00	936 200,00	0,00	96,7		
	80101		Szkoły podstawowe	940 000,00	1 039 000,00	1 027 422,70	91 222,70	0,00	936 200,00	0,00	98,9		
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	52,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 032,19	2 032,19	0,00	0,00	0,00	101,6		
		0830	Wpływy z usług	0,00	20 000,00	23 621,87	23 621,87	0,00	0,00	0,00	118,1		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	41 500,00	26 412,64	26 412,64	0,00	0,00	0,00	63,6		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	936 200,00	936 200,00	936 200,00	0,00	0,00	936 200,00	0,00	100,0		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 276,00	81 776,00	81 140,16	81 140,16	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	9 364,16	9 364,16	0,00	0,00	0,00	93,6		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 276,00	71 776,00	71 776,00	71 776,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		80104	Przedszkola	210 316,00	222 316,00	239 841,57	239 841,57	0,00	0,00	0,00	107,9		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 500,00	30 500,00	29 656,06	29 656,06	0,00	0,00	0,00	97,2		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 296,08	3 296,08	0,00	0,00	0,00	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	12 300,00	14 377,53	14 377,53	0,00	0,00	0,00	116,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 516,00	129 516,00	129 516,00	129 516,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	62 995,90	62 995,90	0,00	0,00	0,00	126,0		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 700,00	352 700,00	298 428,90	298 428,90	0,00	0,00	0,00	84,6		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 500,00	176 500,00	139 548,40	139 548,40	0,00	0,00	0,00	79,1		
		0830	Wpływy z usług	176 200,00	176 200,00	158 880,50	158 880,50	0,00	0,00	0,00	90,2		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 831,20	45 642,85	45 642,85	0,00	0,00	0,00	99,6		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	45 831,20	45 642,85	45 642,85	0,00	0,00	0,00	99,6		
	80195		Pozostała działalność	0,00	62 480,00	51 980,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	83,2		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 480,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	0,00	53,3		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
852			Pomoc społeczna	374 199,00	1 131 427,70	1 119 599,66	1 119 599,66	0,00	0,00	0,00	99,0		
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	35 936,38	35 936,38	0,00	0,00	0,00	85,6		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	35 936,38	35 936,38	0,00	0,00	0,00	85,6		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 607,00	6 487,00	6 356,28	6 356,28	0,00	0,00	0,00	98,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 607,00	6 487,00	6 356,28	6 356,28	0,00	0,00	0,00	98,0		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 504,00	108 500,00	107 594,91	107 594,91	0,00	0,00	0,00	99,2		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	469,66	469,66	0,00	0,00	0,00	93,9		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	8 000,00	7 352,32	7 352,32	0,00	0,00	0,00	91,9		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 504,00	100 000,00	99 772,93	99 772,93	0,00	0,00	0,00	99,8		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	127,70	127,70	127,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	127,70	127,70	127,70	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85216		Zasiłki stałe	81 686,00	72 547,00	71 105,82	71 105,82	0,00	0,00	0,00	98,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,00	477,59	477,59	0,00	0,00	0,00	99,5		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 686,00	72 067,00	70 628,23	70 628,23	0,00	0,00	0,00	98,0		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 950,00	74 406,00	73 584,66	73 584,66	0,00	0,00	0,00	98,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 950,00	74 406,00	73 584,66	73 584,66	0,00	0,00	0,00	98,9		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	3 800,00	3 529,03	3 529,03	0,00	0,00	0,00	92,9		
		0830	Wpływ z usług	7 800,00	3 800,00	3 529,03	3 529,03	0,00	0,00	0,00	92,9		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 652,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 652,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85295		Pozostała działalność	0,00	743 560,00	741 364,88	741 364,88	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	742 560,00	740 528,88	740 528,88	0,00	0,00	0,00	99,7		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	83,6		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 297,75	5 332 299,75	5 292 965,71	5 264 615,71	281 947,75	28 350,00	28 350,00	99,3		
	85395		Pozostała działalność	310 297,75	5 332 299,75	5 292 965,71	5 264 615,71	281 947,75	28 350,00	28 350,00	99,3		
		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	310 297,75	257 694,18	257 694,18	257 694,18	257 694,18	0,00	0,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2059	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	0,00	24 253,57	24 253,57	24 253,57	24 253,57	0,00	0,00	100,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	35 802,00	35 802,00	35 802,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 986 200,00	4 946 865,96	4 946 865,96	0,00	0,00	0,00	99,2		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 911,29	25 911,29	0,00	0,00	25 911,29	25 911,29	100,0		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 438,71	2 438,71	0,00	0,00	2 438,71	2 438,71	100,0		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 328,00	24 242,64	24 242,64	0,00	0,00	0,00	44,6		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	54 328,00	24 242,64	24 242,64	0,00	0,00	0,00	44,6		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	19 914,64	19 914,64	0,00	0,00	0,00	39,8		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
855			Rodzina	5 707 359,00	5 722 008,00	5 588 919,19	5 588 919,19	0,00	0,00	0,00	97,7		
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 339 914,00	2 425 817,00	2 349 313,81	2 349 313,81	0,00	0,00	0,00	96,8		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 337 714,00	2 423 617,00	2 349 313,81	2 349 313,81	0,00	0,00	0,00	96,9		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 336 488,00	3 247 088,00	3 193 446,57	3 193 446,57	0,00	0,00	0,00	98,3		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	-		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 400,00	1 081,84	1 081,84	0,00	0,00	0,00	77,3		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	13 000,00	12 138,59	12 138,59	0,00	0,00	0,00	93,4		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 323 688,00	3 223 688,00	3 169 304,45	3 169 304,45	0,00	0,00	0,00	98,3		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	9 000,00	10 910,09	10 910,09	0,00	0,00	0,00	121,2		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 088,00	1 087,99	1 087,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 088,00	1 087,99	1 087,99	0,00	0,00	0,00	100,0		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 957,00	27 715,00	26 188,79	26 188,79	0,00	0,00	0,00	94,5		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 957,00	27 715,00	26 188,79	26 188,79	0,00	0,00	0,00	94,5		
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 300,00	18 882,03	18 882,03	0,00	0,00	0,00	93,0		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 300,00	18 882,03	18 882,03	0,00	0,00	0,00	93,0		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 591 703,02	3 048 829,52	2 749 651,76	1 613 008,25	0,00	1 136 643,51	903 021,65	90,2		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 348 777,96	1 622 500,00	1 528 329,83	1 528 329,83	0,00	0,00	0,00	94,2		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 346 277,96	1 618 000,00	1 520 051,53	1 520 051,53	0,00	0,00	0,00	93,9		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 573,00	1 573,00	0,00	0,00	0,00	104,9		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	5 905,30	5 905,30	0,00	0,00	0,00	590,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	40,0		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	1 173 729,15	978 342,28	32 549,14	0,00	945 793,14	712 171,28	83,4		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	29 025,00	32 549,14	32 549,14	0,00	0,00	0,00	112,1		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	241 927,11	233 621,86	0,00	0,00	233 621,86	0,00	96,6		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	712 202,01	712 171,28	0,00	0,00	712 171,28	712 171,28	100,0		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 513,08	4 513,08	0,00	0,00	0,00	75,2		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 513,08	4 513,08	0,00	0,00	0,00	75,2		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 750,00	55 750,00	47 616,20	47 616,20	0,00	0,00	0,00	85,4		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 750,00	55 750,00	47 616,20	47 616,20	0,00	0,00	0,00	85,4		
	90095		Pozostała działalność	198 175,06	190 850,37	190 850,37	0,00	0,00	190 850,37	190 850,37	100,0		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	198 175,06	177 132,23	177 132,23	0,00	0,00	177 132,23	177 132,23	100,0		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 718,14	13 718,14	0,00	0,00	13 718,14	13 718,14	100,0		
			OGÓŁEM:	33 809 630,45	45 025 058,40	44 341 073,24	38 148 283,02	457 417,75	6 192 790,22	1 375 967,41	98,5		

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓŁEM:				39 814 613,09	49 299 039,13	44 885 161,62	34 105 282,24	20 865 869,17	6 624 723,79	14 241 145,38	888 572,53	11 711 125,08	330 427,30	0,00	309 288,16	10 779 879,38	7 346 082,29	2 378 960,31	91,05	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 956 574,32	6 399 415,21	4 604 428,82	409 984,11	389 984,11	6 281,10	383 703,01	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 444,71	788 313,47	379 080,00	71,95	10,26	
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,04	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,04	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 300,00	20 300,00	19 699,65	19 699,65	19 699,65	0,00	19 699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	73,34	73,34	73,34	0,00	73,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	20 150,00	19 626,31	19 626,31	19 626,31	0,00	19 626,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,04	
	01030		łbzy rolnicze	3 600,00	3 600,00	3 572,64	3 572,64	3 572,64	0,00	3 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 600,00	3 600,00	3 572,64	3 572,64	3 572,64	0,00	3 572,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,01	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 371 401,36	2 018 553,85	434 292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 292,65	357 003,87	379 080,00	21,52	0,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 880 532,68	1 575 673,57	55 212,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 212,65	55 212,65	0,00	3,50	0,12	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 182,00	234 182,00	234 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 182,00	234 182,00	234 182,00	100,00	0,52	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 686,68	68 209,50	67 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 609,22	67 609,22	67 609,22	99,12	0,15	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	77 288,78	77 288,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 288,78	0,00	77 288,78	100,00	0,17	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 540 272,96	3 965 249,54	3 760 152,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 152,06	431 309,60	0,00	94,83	8,38		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 540 272,96	451 471,39	431 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 309,60	431 309,60	0,00	95,53	0,96		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 513 778,15	3 328 842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 842,46	0,00	0,00	94,74	7,42		
	01095		Pozostała działalność	0,00	366 711,82	366 711,82	366 711,82	366 711,82	6 281,10	360 430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,47	902,47	902,47	902,47	902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,63	128,63	128,63	128,63	128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909,33	909,33	909,33	909,33	0,00	909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	359 521,39	359 521,39	359 521,39	359 521,39	0,00	359 521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,80
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 200,00	1 353 111,12	994 207,52	994 207,52	994 207,52	0,00	994 207,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48	2,22
	40002		Dostarczanie wody	541 200,00	526 611,12	460 641,21	460 641,21	460 641,21	0,00	460 641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	1,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	54 600,00	37 834,90	37 834,90	37 834,90	0,00	37 834,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	0,08
		4260	Zakup energii	144 000,00	206 000,00	199 065,49	199 065,49	199 065,49	0,00	199 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63	0,44
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	45 411,12	24 710,98	24 710,98	24 710,98	0,00	24 710,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,42	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	180 000,00	170 779,14	170 779,14	170 779,14	0,00	170 779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88	0,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	275,95	275,95	275,95	0,00	275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	27 974,75	27 974,75	27 974,75	0,00	27 974,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94	0,06
	40095		Pozostała działalność	0,00	826 500,00	533 566,31	533 566,31	533 566,31	0,00	533 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	1,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	652 500,00	425 663,87	425 663,87	425 663,87	0,00	425 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,24	0,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	174 000,00	107 902,44	107 902,44	107 902,44	0,00	107 902,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,24
	600		Transport i łączność	286 950,00	992 072,30	906 045,95	353 295,95	353 295,95	5 421,74	347 874,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 750,00	552 750,00	0,00	91,33	2,02	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	70 000,00	195 141,00	150 745,08	150 745,08	150 745,08	0,00	150 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,34
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	195 141,00	150 745,08	150 745,08	150 745,08	0,00	150 745,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,34
	60016		Drogi publiczne gminne	207 750,00	283 731,30	243 509,13	192 759,13	192 759,13	5 421,74	187 337,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00	85,82	0,54	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	303,24	303,24	303,24	303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,22	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 000,00	5 118,50	5 118,50	5 118,50	5 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	62 100,00	55 821,96	55 821,96	55 821,96	0,00	55 821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,12
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	97 281,30	83 611,75	83 611,75	83 611,75	0,00	83 611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	64 600,00	47 903,68	47 903,68	47 903,68	0,00	47 903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00	100,00	0,11	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 200,00	11 200,00	9 791,74	9 791,74	9 791,74	0,00	9 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,43	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	9 791,74	9 791,74	9 791,74	0,00	9 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	100,00	1,12	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	100,00	1,12	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	114 140,00	114 140,00	62 656,36	52 881,36	52 881,36	0,00	52 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	9 775,00	0,00	54,89	0,14	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 740,00	107 740,00	56 266,20	46 491,20	46 491,20	0,00	46 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	9 775,00	0,00	52,22	0,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,93	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	3 309,20	3 309,20	3 309,20	0,00	3 309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	27 048,00	27 048,00	27 048,00	0,00	27 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 775,00	9 775,00	0,00	65,17	0,02	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 400,00	6 400,00	6 390,16	6 390,16	6 390,16	0,00	6 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 390,16	6 390,16	6 390,16	0,00	6 390,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,01
	710		Działalność usługowa	24 300,00	24 300,00	18 483,85	18 483,85	18 483,85	0,00	18 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,07	0,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 800,00	21 800,00	15 983,85	15 983,85	15 983,85	0,00	15 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	15 983,85	15 983,85	15 983,85	0,00	15 983,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,04
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,01	700,01	700,01	700,01	0,00	700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 799,99	1 799,99	1 799,99	1 799,99	0,00	1 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	750		Administracja publiczna	3 248 655,81	3 469 310,85	3 379 428,67	3 376 762,82	3 137 677,40	2 471 613,20	666 064,20	10 000,00	221 394,17	7 691,25	0,00	0,00	0,00	2 665,85	0,00	0,00	97,41	7,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 315,00	84 072,89	78 220,78	78 220,78	78 220,78	65 343,69	12 877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,17
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 191,82	4 191,82	4 191,82	4 191,82	0,00	4 191,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 627,00	58 988,70	54 636,30	54 636,30	54 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,22	10 095,67	9 378,09	9 378,09	9 378,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,78	1 441,70	1 329,30	1 329,30	1 329,30	1 329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	3 955,00	3 876,27	3 876,27	3 876,27	0,00	3 876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 400,00	4 809,00	4 809,00	4 809,00	0,00	4 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06	0,01
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	12 665,85	12 665,85	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,85	0,00	0,00	100,00	0,03
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 665,85	2 665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665,85	0,00	0,00	100,00	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	213 593,70	212 574,08	212 574,08	11 896,04	0,00	11 896,04	0,00	200 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52	0,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	200 678,04	200 678,04	200 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	200 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 715,66	4 223,40	4 223,40	4 223,40	0,00	4 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,56	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 200,00	7 672,64	7 672,64	7 672,64	0,00	7 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57	0,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 655,81	3 036 163,90	2 960 908,41	2 960 908,41	2 947 624,78	2 399 715,28	547 909,50	0,00	13 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52	6,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	13 283,63	13 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 812,85	1 917 812,85	1 890 746,45	1 890 746,45	1 890 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	4,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 146,00	139 806,59	139 806,59	139 806,59	139 806,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 728,96	354 728,96	333 773,22	333 773,22	333 773,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 783,00	37 122,54	34 429,02	34 429,02	34 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	0,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	135 093,74	124 007,09	124 007,09	124 007,09	0,00	124 007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79	0,28
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 499,99	25 264,31	25 264,31	25 264,31	0,00	25 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 500,00	2 259,27	2 259,27	2 259,27	0,00	2 259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 450,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	285 378,77	284 215,31	284 215,31	284 215,31	0,00	284 215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 625,00	7 425,32	7 425,32	7 425,32	0,00	7 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 625,00	21 665,00	20 615,61	20 615,61	20 615,61	0,00	20 615,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	14 800,00	14 660,00	14 660,00	14 660,00	0,00	14 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	56 660,46	56 137,74	56 137,74	56 137,74	0,00	56 137,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,13	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	47,35	47,35	47,35	0,00	47,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	12 000,00	10 962,50	10 962,50	10 962,50	0,00	10 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35	0,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 822,01	17 071,52	17 071,52	17 071,52	0,00	17 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 700,00	1 449,51	1 449,51	1 449,51	0,00	1 449,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	17 122,01	15 622,01	15 622,01	15 622,01	0,00	15 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,24	0,03	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	10 301,25	7 691,25	7 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 301,25	7 691,25	7 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 691,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,66	0,02
	75095		Pozostała działalność	38 685,00	93 691,25	90 296,78	90 296,78	82 864,28	6 554,23	76 310,05	0,00	7 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 480,00	7 432,50	7 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,02	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	775,08	775,08	775,08	775,08	0,00	775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	20,15	20,15	20,15	20,15	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	5 411,00	0,00	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	8 900,00	6 859,26	6 859,26	6 859,26	0,00	6 859,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	53 900,00	53 899,64	53 899,64	53 899,64	0,00	53 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	350,00	52,96	52,96	52,96	0,00	52,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 278,60	2 278,60	2 278,60	2 278,60	0,00	2 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 805,50	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,52	0,01	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,92	419,59	419,59	419,59	0,00	419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,00	
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	1 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,81	176,81	176,81	176,81	176,81	0,00	176,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,19	25,19	25,19	25,19	25,19	0,00	25,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						
							wydatki bieżące	z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 051,73	1 607 478,60	1 473 092,48	653 105,93	623 583,93	35 567,76	588 016,17	2 396,00	27 126,00	0,00	0,00	0,00	819 986,55	809 986,55	544 247,53	91,64	3,28		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	370 000,00	339 848,06	326 366,59	199 070,39	169 548,39	35 567,76	133 980,63	2 396,00	27 126,00	0,00	0,00	0,00	127 296,20	127 296,20	0,00	96,03	0,73		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	28 000,00	27 126,00	27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88	0,06		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	5 400,00	2 764,47	2 764,47	2 764,47	2 764,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,19	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	34 750,00	32 762,13	32 762,13	32 762,13	32 762,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,07		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 050,00	57 364,26	55 763,42	55 763,42	55 763,42	0,00	55 763,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,12		
		4260	Zakup energii	21 000,00	32 000,00	29 428,52	29 428,52	29 428,52	0,00	29 428,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96	0,07		
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	2 000,00	1 625,96	1 625,96	1 625,96	0,00	1 625,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	40 841,60	37 778,52	37 778,52	37 778,52	0,00	37 778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	0,08		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 519,21	1 519,21	1 519,21	0,00	1 519,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,02		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	127 296,20	127 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 296,20	127 296,20	0,00	100,00	0,28		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	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		
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75495		Pozostała działalność	630 051,73	1 232 630,54	1 136 725,89	454 035,54	454 035,54	0,00	454 035,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 690,35	682 690,35	544 247,53	92,22	2,53		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	212 440,00	212 440,00	212 440,00	212 440,00	0,00	212 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,47		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 258,50	46 714,54	46 452,04	46 452,04	46 452,04	0,00	46 452,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,10		
		4270	Zakup usług remontowych	80 681,19	55 537,15	55 488,35	55 488,35	55 488,35	0,00	55 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,12		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 742,36	25 162,00	25 161,99	25 161,99	25 161,99	0,00	25 161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	116 170,00	86 560,85	86 560,85	86 560,85	0,00	86 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,51	0,19		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 557,20	3 718,60	3 718,60	3 718,60	0,00	3 718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,76	0,01		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	379,89	379,88	379,88	379,88	0,00	379,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 392,80	2 226,61	2 226,61	2 226,61	0,00	2 226,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,05	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,11	68,11	68,11	68,11	0,00	68,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 280,00	21 539,11	21 539,11	21 539,11	0,00	21 539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 681,32	138 442,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 442,82	138 442,82	0,00	98,41	0,31	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 369,68	462 610,40	462 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 610,40	462 610,40	462 610,40	100,00	1,03	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 637,13	81 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 637,13	81 637,13	81 637,13	100,00	0,18	
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	315 000,00	309 288,16	309 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 288,16	0,00	0,00	0,00	98,19	0,69	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	315 000,00	309 288,16	309 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 288,16	0,00	0,00	0,00	98,19	0,69	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	315 000,00	309 288,16	309 288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 288,16	0,00	0,00	0,00	98,19	0,69	
758			Różne rozliczenia	109 000,00	69 000,00	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 000,00	69 000,00	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	
		4810	Rezerwy	109 000,00	69 000,00	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	
801			Oświata i wychowanie	14 859 314,00	15 675 924,92	15 298 566,64	11 823 136,82	11 419 581,08	3 108 968,45	8 310 612,63	0,00	403 555,74	0,00	0,00	0,00	3 475 429,82	3 475 429,82	0,00	97,59	34,08	
	80101		Szkoły podstawowe	9 523 414,00	9 952 426,17	9 846 989,81	6 371 559,99	6 123 287,13	1 541 076,28	4 582 210,85	0,00	248 272,86	0,00	0,00	0,00	3 475 429,82	3 475 429,82	0,00	98,94	21,94	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 400,00	254 800,00	248 272,86	248 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	248 272,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 200,00	652 200,00	647 659,80	647 659,80	647 659,80	647 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	1,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 300,00	43 900,00	43 730,33	43 730,33	43 730,33	43 730,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719 300,00	764 021,54	760 645,60	760 645,60	760 645,60	760 645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	1,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 200,00	85 072,02	76 740,55	76 740,55	76 740,55	76 740,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,17	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33	0,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 400,00	307 400,00	286 278,65	286 278,65	286 278,65	0,00	286 278,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13	0,64	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 140,00	138 789,76	124 474,79	124 474,79	124 474,79	0,00	124 474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69	0,28	
		4260	Zakup energii	72 200,00	170 346,44	166 660,72	166 660,72	166 660,72	0,00	166 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	0,37	
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	8 350,00	5 554,20	5 554,20	5 554,20	0,00	5 554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,52	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 800,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,89	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	83 200,00	80 328,40	80 328,40	80 328,40	0,00	80 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55	0,18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 300,00	4 028,45	4 028,45	4 028,45	0,00	4 028,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 210,00	2 969,62	2 969,62	2 969,62	0,00	2 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,24	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 070,00	6 954,00	6 954,00	6 954,00	0,00	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,02	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 500,00	195 065,63	195 065,63	195 065,63	195 065,63	0,00	195 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	11,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 850,00	3 766,78	3 766,78	3 766,78	0,00	3 766,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki bieżące		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	4 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 481 900,00	3 440 287,44	3 425 715,96	3 425 715,96	3 425 715,96	3 425 715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	7,63
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 200,00	277 926,00	277 853,65	277 853,65	277 853,65	277 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 207 774,00	3 451 527,72	3 450 337,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 337,58	3 450 337,58	0,00	99,97	7,69	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	25 092,24	25 092,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,24	25 092,24	0,00	100,00	0,06	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 300,00	595 765,25	588 575,08	588 575,08	566 016,96	208 582,91	357 434,05	0,00	22 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	1,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 300,00	24 300,00	22 558,12	22 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 558,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83	0,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 200,00	117 900,00	117 378,77	117 378,77	117 378,77	117 378,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	6 700,00	6 610,35	6 610,35	6 610,35	6 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 300,00	77 000,00	75 567,00	75 567,00	75 567,00	75 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	9 500,00	9 026,79	9 026,79	9 026,79	9 026,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	14 660,00	14 642,33	14 642,33	14 642,33	0,00	14 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400,00	6 600,00	6 582,44	6 582,44	6 582,44	0,00	6 582,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	290,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,97	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	815,51	815,51	815,51	0,00	815,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,00	123,67	123,67	123,67	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,84	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	19 665,25	19 665,25	19 665,25	19 665,25	0,00	19 665,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 000,00	295 000,00	292 810,58	292 810,58	292 810,58	292 810,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 400,00	22 000,00	21 944,27	21 944,27	21 944,27	21 944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,05
	80104		Przedszkola	1 691 500,00	1 683 367,06	1 610 363,19	1 610 363,19	1 553 739,51	501 046,99	1 052 692,52	0,00	56 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	3,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 700,00	59 700,00	56 623,68	56 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56 623,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,85	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 400,00	284 600,00	282 359,69	282 359,69	282 359,69	282 359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21	0,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	15 300,00	15 236,23	15 236,23	15 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	216 700,00	184 951,17	184 951,17	184 951,17	184 951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 900,00	29 400,00	18 027,10	18 027,10	18 027,10	18 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	472,80	472,80	472,80	472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	89 860,00	89 629,59	89 629,59	89 629,59	0,00	89 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	22 000,00	21 977,06	21 977,06	21 977,06	0,00	21 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,05
		4260	Zakup energii	35 600,00	63 332,01	51 222,73	51 222,73	51 222,73	0,00	51 222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 940,00	1 842,50	1 842,50	1 842,50	0,00	1 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	24 300,00	21 313,95	21 313,95	21 313,95	0,00	21 313,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71	0,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	1 937,04	1 937,04	1 937,04	0,00	1 937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 587,00	1 268,88	1 268,88	1 268,88	0,00	1 268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 400,00	49 038,05	49 038,05	49 038,05	49 038,05	0,00	49 038,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	799 000,00	761 000,00	757 977,56	757 977,56	757 977,56	757 977,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	1,69	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000,00	54 100,00	54 043,16	54 043,16	54 043,16	54 043,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,12	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	237 800,00	237 656,36	237 656,36	237 656,36	0,00	237 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,53	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	237 800,00	237 656,36	237 656,36	237 656,36	0,00	237 656,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,53	
	80107		Świetlice szkolne	593 800,00	551 464,39	522 419,60	522 419,60	491 420,31	68 392,53	423 027,78	0,00	30 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73	1,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	31 200,00	30 999,29	30 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30 999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 100,00	79 400,00	64 509,29	64 509,29	64 509,29	64 509,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,14	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	11 450,00	3 883,24	3 883,24	3 883,24	3 883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 615,80	4 615,80	4 615,80	0,00	4 615,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	921,53	921,53	921,53	0,00	921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	700,00	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	126,16	126,16	126,16	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	21 250,00	19 964,39	19 964,39	19 964,39	19 964,39	0,00	19 964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 000,00	378 000,00	374 358,83	374 358,83	374 358,83	374 358,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,83	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 800,00	24 100,00	22 481,07	22 481,07	22 481,07	22 481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,05	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	286 100,00	271 100,00	263 085,06	263 085,06	263 085,06	57 650,84	205 434,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 750,00	8 529,15	8 529,15	8 529,15	8 529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	226,39	226,39	226,39	226,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,56	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	51 000,00	48 895,30	48 895,30	48 895,30	48 895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87	0,11	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 000,00	26 552,42	26 552,42	26 552,42	0,00	26 552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56	0,06	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	893,50	893,50	893,50	0,00	893,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,68	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	174 573,80	174 573,80	174 573,80	0,00	174 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,39	
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 100,00	3 414,50	3 414,50	3 414,50	0,00	3 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,01	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 500,00	44 500,00	19 115,23	19 115,23	19 115,23	0,00	19 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	44 500,00	19 115,23	19 115,23	19 115,23	0,00	19 115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96	0,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 058 300,00	1 052 061,34	965 470,15	965 470,15	963 462,71	596 642,58	366 820,13	0,00	2 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,77	2,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	2 007,44	2 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,17	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 500,00	477 000,00	471 552,09	471 552,09	471 552,09	471 552,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	1,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 200,00	33 101,59	33 101,59	33 101,59	33 101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,07	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 100,00	86 600,00	84 876,53	84 876,53	84 876,53	84 876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01	0,19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	10 900,00	7 112,37	7 112,37	7 112,37	7 112,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,25	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	35 100,00	30 227,24	30 227,24	30 227,24	0,00	30 227,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,07	
		4220	Zakup środków żywności	345 000,00	345 000,00	292 265,90	292 265,90	292 265,90	0,00	292 265,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	0,65	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]				
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące											świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
		4260	Zakup energii	9 150,00	9 150,00	6 300,12	6 300,12	6 300,12	0,00	6 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,85	0,01				
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	2 400,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,92	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	25 950,00	18 151,77	18 151,77	18 151,77	0,00	18 151,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	0,04				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 300,00	408,36	408,36	408,36	0,00	408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,41	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 650,00	17 211,74	17 211,74	17 211,74	17 211,74	0,00	17 211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	2 449,60	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 200,00	87 264,72	78 191,07	78 191,07	74 443,87	17 254,08	57 189,79	0,00	3 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	0,17				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 210,00	3 910,00	3 747,20	3 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	0,01				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 243,20	6 243,20	6 243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,01				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	12 800,00	9 631,01	9 631,01	9 631,01	0,00	9 631,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,02				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 850,00	1 379,87	1 379,87	1 379,87	0,00	1 379,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	178,91	178,91	178,91	0,00	178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,89	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 040,00	4 754,72	4 754,72	4 754,72	4 754,72	0,00	4 754,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 500,00	52 500,00	48 631,09	48 631,09	48 631,09	0,00	48 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63	0,11				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	3 700,00	3 625,07	3 625,07	3 625,07	0,00	3 625,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	0,01				
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	801 000,00	795 720,35	782 601,28	782 601,28	743 254,13	118 322,24	624 931,89	0,00	39 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35	1,74				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 300,00	41 500,00	39 347,15	39 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81	0,09				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	107 100,00	105 229,31	105 229,31	105 229,31	0,00	105 229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,23				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	15 856,00	13 092,93	13 092,93	13 092,93	0,00	13 092,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57	0,03				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	8 750,00	8 685,17	8 685,17	8 685,17	0,00	8 685,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,02				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 700,00	26 764,35	26 764,35	26 764,35	26 764,35	0,00	26 764,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 900,00	560 900,00	554 790,21	554 790,21	554 790,21	0,00	554 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	1,24				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 500,00	34 300,00	34 182,16	34 182,16	34 182,16	0,00	34 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,08				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	45 831,20	45 642,85	45 642,85	45 642,85	0,00	45 642,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,10				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	453,74	453,74	453,74	453,74	0,00	453,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	45 377,46	45 189,11	45 189,11	45 189,11	0,00	45 189,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,10
	80195		Pozostała działalność	141 200,00	358 624,44	338 456,96	338 456,96	338 456,96	0,00	338 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,38	0,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 000,00	8 953,65	8 953,65	8 953,65	0,00	8 953,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 480,00	51 980,00	51 980,00	51 980,00	0,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	83 938,77	77 839,16	77 839,16	77 839,16	0,00	77 839,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	0,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 956,80	1 666,80	1 666,80	1 666,80	0,00	1 666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 200,00	111 403,44	111 403,44	111 403,44	111 403,44	0,00	111 403,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 715,00	32 212,52	32 212,52	32 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 054,47	14 388,83	14 388,83	14 388,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63	0,03
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 633,20	1 633,20	1 633,20	1 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 093,54	9 030,14	9 030,14	9 030,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46	0,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	349,22	349,22	349,22	349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	112 300,00	240 621,29	156 457,16	126 593,21	75 293,21	3 160,00	72 133,21	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 863,95	29 863,95	0,00	65,02	0,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	235 321,29	155 157,16	125 293,21	75 293,21	3 160,00	72 133,21	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 863,95	29 863,95	0,00	65,93	0,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	37 000,00	30 659,80	30 659,80	30 659,80	0,00	30 659,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	64 349,14	40 691,41	40 691,41	40 691,41	0,00	40 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 972,15	29 863,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 863,95	29 863,95	0,00	0,00	40,37	0,07
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	1 185 526,00	1 782 640,70	1 735 232,94	1 735 232,94	683 413,74	430 083,46	253 330,28	0,00	1 051 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	3,87
	85202		Domy pomocy społecznej	259 400,00	179 400,00	176 955,28	176 955,28	176 955,28	0,00	176 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 400,00	179 400,00	176 955,28	176 955,28	176 955,28	0,00	176 955,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,39

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00	4 200,00	3 742,70	3 742,70	3 742,70	0,00	3 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	1 000,00	542,70	542,70	542,70	0,00	542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 719,00	6 599,00	6 356,28	6 356,28	6 356,28	0,00	6 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 719,00	6 599,00	6 356,28	6 356,28	6 356,28	0,00	6 356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32	0,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 004,00	165 500,00	151 142,59	151 142,59	469,66	0,00	469,66	0,00	150 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32	0,34
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	469,66	469,66	469,66	0,00	469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 504,00	164 000,00	150 672,93	150 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	150 672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87	0,34
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 000,00	1 578,70	1 578,50	1 578,50	2,50	0,00	2,50	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 576,20	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	81 686,00	73 047,00	71 105,82	71 105,82	477,59	0,00	477,59	0,00	70 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,16
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	980,00	477,59	477,59	477,59	0,00	477,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 686,00	72 067,00	70 628,23	70 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	70 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 700,00	467 531,00	445 405,94	445 405,94	443 065,62	390 598,93	52 466,69	0,00	2 340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	0,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 333,00	2 340,32	2 340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,22	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 600,00	321 712,00	305 892,71	305 892,71	305 892,71	305 892,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,68
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 200,00	23 314,00	23 313,44	23 313,44	23 313,44	23 313,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 920,00	60 090,00	56 988,44	56 988,44	56 988,44	56 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,84	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 270,00	4 690,00	4 404,34	4 404,34	4 404,34	4 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	15 185,00	15 120,78	15 120,78	15 120,78	0,00	15 120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	290,00	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	19 981,00	19 099,73	19 099,73	19 099,73	0,00	19 099,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 280,00	1 272,08	1 272,08	1 272,08	0,00	1 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 788,76	5 788,76	5 788,76	0,00	5 788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,89	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 510,00	8 107,00	8 106,93	8 106,93	8 106,93	0,00	8 106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 619,00	2 618,91	2 618,91	2 618,91	0,00	2 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	30,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 565,00	37 625,00	34 980,95	34 980,95	34 387,94	30 875,56	3 512,38	0,00	593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97	0,08	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	950,00	593,01	593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,42	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	22 065,00	21 750,50	21 750,50	21 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	2 960,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 205,00	5 235,00	4 602,22	4 602,22	4 602,22	4 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,91	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 005,00	620,00	605,34	605,34	605,34	605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	1 480,00	959,50	959,50	959,50	959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,83	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	161,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 630,00	2 519,90	2 519,90	2 519,90	0,00	2 519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	835,00	831,48	831,48	831,48	0,00	831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 652,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		3110	Świadczenia społeczne	96 652,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22	
		85295	Pozostała działalność	6 200,00	747 160,00	743 964,88	743 964,88	17 956,17	8 608,97	9 347,20	0,00	726 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	1,66	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	728 000,00	726 008,71	726 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	726 008,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	1,62	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 155,95	7 155,95	7 155,95	7 155,95	0,00	7 155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 277,69	1 277,69	1 277,69	1 277,69	1 277,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,33	175,33	175,33	175,33	175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 429,24	2 429,24	2 429,24	2 429,24	0,00	2 429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 089,38	6 049,55	6 049,55	6 049,55	0,00	6 049,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 837,75	5 392 256,77	5 305 404,01	5 305 404,01	173 667,96	63 898,47	109 769,49	0,00	4 809 000,00	322 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	11,82	
		85395	Pozostała działalność	391 837,75	5 392 256,77	5 305 404,01	5 305 404,01	173 667,96	63 898,47	109 769,49	0,00	4 809 000,00	322 736,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	11,82	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 810 000,00	4 809 000,00	4 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	10,71	
		3257	Stypendia różne	0,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 454,00	53 454,00	53 454,00	53 454,00	53 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 294,00	88 475,02	87 880,93	87 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,20	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 447,30	2 391,39	2 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	11,00	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 330 000,00	2 415 620,00	2 341 586,58	2 341 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 586,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	5,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 250,00	24 418,00	24 276,00	24 276,00	24 276,00	24 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 410,00	4 409,46	4 409,46	4 409,46	4 409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 180,00	5 170,00	5 143,31	5 143,31	5 143,31	5 143,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	707,00	702,78	702,78	702,78	702,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	234,00	135,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	130,00	129,30	129,30	129,30	0,00	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	365,00	431,00	430,29	430,29	430,29	430,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 378 602,00	3 309 284,00	3 240 802,96	3 240 802,96	421 527,76	390 551,47	30 976,29	0,00	2 819 275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	7,22
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	14 000,00	12 138,59	12 138,59	12 138,59	0,00	12 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	0,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	608,23	608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	608,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 001 195,00	2 869 608,00	2 818 666,97	2 818 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	6,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	107 260,00	98 831,77	98 831,77	98 831,77	98 831,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605,00	4 524,00	4 523,93	4 523,93	4 523,93	4 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 705,00	289 356,00	284 838,93	284 838,93	284 838,93	284 838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 395,00	2 746,00	2 356,84	2 356,84	2 356,84	2 356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,83	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,00	4 322,00	4 312,00	4 312,00	4 312,00	0,00	4 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	577,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	8 289,00	7 657,24	7 657,24	7 657,24	0,00	7 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	810,00	807,56	807,56	807,56	0,00	807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,00	85,66	85,66	85,66	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 326,00	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	1 788,40	1 081,84	1 081,84	1 081,84	0,00	1 081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,49	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	211,60	11,60	11,60	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 100,00	495,16	495,16	495,16	0,00	495,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	600,00	483,70	483,70	483,70	483,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,62	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 088,00	1 087,99	1 087,99	1 087,99	1 072,21	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	890,70	890,69	890,69	890,69	890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,70	159,70	159,70	159,70	159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,82	21,82	21,82	21,82	21,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,08	6,08	6,08	6,08	0,00	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	11 525,00	3 100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 725,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 100,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,74	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	10 030,00	6 630,00	4 886,77	4 886,77	4 886,77	0,00	4 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,01	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 630,00	6 630,00	4 886,77	4 886,77	4 886,77	0,00	4 886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,71	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 957,00	27 715,00	26 188,79	26 188,79	26 188,79	0,00	26 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,06	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 957,00	27 715,00	26 188,79	26 188,79	26 188,79	0,00	26 188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,49	0,06	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 000,00	20 000,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,04	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	20 000,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,04
		85595	Pozostała działalność	6 075,00	29 375,00	26 882,57	26 882,57	26 882,57	0,00	26 882,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52	0,06	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 774,00	18 396,90	18 396,90	18 396,90	0,00	18 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	0,04	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075,00	9 075,00	8 000,54	8 000,54	8 000,54	0,00	8 000,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,16	0,02	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	437,00	403,00	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,22	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89,00	82,13	82,13	82,13	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 140 402,89	5 123 332,03	4 097 078,54	2 402 115,04	2 402 115,04	69 618,38	2 332 496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 963,50	1 679 963,50	1 455 632,78	79,97	9,13	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	42 000,00	26 666,59	11 666,59	11 666,59	0,00	11 666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	63,49	0,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 666,59	11 666,59	11 666,59	0,00	11 666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22	0,03	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	50,00	0,03	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 346 277,96	1 635 050,00	1 552 854,58	1 552 854,58	1 552 854,58	56 463,38	1 496 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97	3,46	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 927,14	44 427,14	44 427,14	44 427,14	44 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 161,08	3 161,08	3 161,08	3 161,08	3 161,08	0,00	3 161,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 710,08	8 139,83	7 766,39	7 766,39	7 766,39	0,00	7 766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,66	1 165,91	1 108,77	1 108,77	1 108,77	0,00	1 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	1 732,48	1 732,48	1 732,48	0,00	1 732,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65	0,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	3 000,00	2 617,06	2 617,06	2 617,06	0,00	2 617,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 287 600,00	1 552 731,04	1 475 861,91	1 475 861,91	1 475 861,91	0,00	1 475 861,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	3,29	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 300,00	857,90	857,90	857,90	0,00	857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,99	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	525,00	321,85	321,85	321,85	0,00	321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,30	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	4 052,12	4 052,12	4 052,12	0,00	4 052,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 720,12	2 720,12	2 720,12	0,00	2 720,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,64	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	1 782 693,94	1 081 874,51	18 467,63	18 467,63	13 155,00	5 312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 406,88	1 063 406,88	984 636,00	60,69	2,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	11 507,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	1 972,65	1 885,50	1 885,50	1 885,50	0,00	1 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	281,92	269,50	269,50	269,50	0,00	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	11 143,32	4 062,62	4 062,62	4 062,62	0,00	4 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,50	1 250,01	1 250,01	1 250,01	1 250,01	0,00	1 250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	256 539,04	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 111,20	78 770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 770,88	78 770,88	0,00	70,89	0,18	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 180 555,48	836 940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 940,60	836 940,60	836 940,60	70,89	1,86	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 333,32	147 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 695,40	147 695,40	147 695,40	70,89	0,33	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462 293,75	757 295,75	586 574,64	516 529,70	516 529,70	0,00	516 529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 044,94	70 044,94	0,00	77,46	1,31	
		4260	Zakup energii	220 440,00	509 477,53	385 339,82	385 339,82	385 339,82	0,00	385 339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,86	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 380,00	8 985,00	8 985,00	8 985,00	0,00	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	122 102,82	122 102,82	122 102,82	0,00	122 102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,27	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	102,47	102,06	102,06	102,06	0,00	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																			wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 853,75	91 335,75	70 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 044,94	70 044,94	0,00	76,69	0,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 830,67	3 830,67	3 830,67	0,00	3 830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 616,67	1 616,67	1 616,67	0,00	1 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	58 000,00	49 547,27	49 547,27	49 547,27	0,00	49 547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	58 000,00	49 547,27	49 547,27	49 547,27	0,00	49 547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43	0,11
	90095		Pozostała działalność	246 831,18	832 292,34	791 678,16	245 166,48	245 166,48	0,00	245 166,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 511,68	546 511,68	470 996,78	95,12	1,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	43 272,41	40 208,55	40 208,55	40 208,55	0,00	40 208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92	0,09
		4260	Zakup energii	5 000,00	22 600,00	7 217,09	7 217,09	7 217,09	0,00	7 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,93	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	14 930,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	50 700,00	32 205,68	32 205,68	32 205,68	0,00	32 205,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,52	0,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	276,16	276,16	276,16	0,00	276,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	10 200,00	10 059,00	10 059,00	10 059,00	0,00	10 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	46 421,15	46 014,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 014,90	46 014,90	0,00	99,12	0,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 647,06	447 446,94	447 446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 446,94	447 446,94	447 446,94	100,00	1,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 294,12	23 549,84	23 549,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,84	23 549,84	23 549,84	100,00	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	98,33	0,07
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 669,49	761 992,24	761 920,43	761 920,43	0,00	0,00	0,00	761 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 669,49	539 992,24	539 920,43	539 920,43	0,00	0,00	0,00	539 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 669,49	539 992,24	539 920,43	539 920,43	0,00	0,00	0,00	539 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	1,20
	92116		Biblioteki	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	222 000,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,49
	926		Kultura fizyczna	42 956,10	42 956,10	42 956,10	42 956,10	0,00	0,00	0,00	42 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 956,10	42 956,10	42 956,10	42 956,10	0,00	0,00	0,00	42 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 956,10	42 956,10	42 956,10	42 956,10	0,00	0,00	0,00	42 956,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
			OGÓLEM:	39 814 613,09	49 299 039,13	44 885 161,62	34 105 282,24	20 865 869,17	12 558 565,23	8 307 303,94	888 572,53	11 711 125,08	330 427,30	0,00	309 288,16	10 779 879,38	7 346 082,29	2 378 960,31	91,05	100,00	

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu
Gminy Przystajń w 2022 r.**

Lp.	Treść	Plan 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2022 r. (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3) :	6 163 392,31	8 612 918,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 1 402 242,93	1 402 242,93
2	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	§ 906 386 104,83	386 104,83
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931 1 750 000,00	1 750 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950 2 625 044,55	5 074 570,84
II	ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):	1 889 411,58	1 889 411,58
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982 200 000,00	200 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992 422 054,00	422 054,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994 1 267 357,58	1 267 357,58
SALDO (I. - II.)		4 273 980,73	6 723 507,02

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2022 r.												
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2022	Dotacje otrzymane 31.12.2022	z tego:							
					Planowane wydatki bieżące 31.12.2022	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2022	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2022)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2022)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 31.12.2022)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 31.12.2022)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.12.2022)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2022)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	366 711,82	366 711,82	366 711,82	366 711,82	6 281,10	6 281,10	360 430,72	360 430,72	-	-
750	75011	2010	71 881,07	66 698,69	71 881,07	66 698,69	70 526,00	65 343,69	1 355,00	1 355,00	-	-
751	75101	2010	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	-	-	-	-
752	75212	2010	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-
801	80153	2010	45 831,20	45 642,85	45 831,20	45 642,85	-	-	45 831,20	45 642,85	-	-
852	85215	2010	127,70	127,70	127,70	127,70	-	-	2,50	2,50	125,20	125,20
852	85295	2010	742 560,00	740 528,88	742 560,00	740 528,88	8 641,38	8 641,38	5 918,62	5 878,79	728 000,00	726 008,71
855			5 676 108,00	5 545 895,04	5 676 108,00	5 545 895,04	85 890,00	85 087,30	312 490,00	308 054,19	5 277 728,00	5 152 753,55
	85501	2060	2 423 617,00	2 349 313,81	2 423 617,00	2 349 313,81	7 880,00	7 709,08	117,00	18,15	2 415 620,00	2 341 586,58
	85502	2010	3 223 688,00	3 169 304,45	3 223 688,00	3 169 304,45	78 010,00	77 378,22	283 570,00	280 759,26	2 862 108,00	2 811 166,97
	85503	2010	1 088,00	1 087,99	1 088,00	1 087,99	-	-	1 088,00	1 087,99	-	-
	85513	2010	27 715,00	26 188,79	27 715,00	26 188,79	-	-	27 715,00	26 188,79	-	-
OGÓLEM I:				6 767 240,98	6 904 855,79	6 767 240,98	172 574,48	166 589,47	726 428,04	721 764,05	6 005 853,20	5 878 887,46
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2022 r.												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2022 r.												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM III:				-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM I + II + III:				6 767 240,98	6 904 855,79	6 767 240,98	172 574,48	166 589,47	726 428,04	721 764,05	6 005 853,20	5 878 887,46

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zleconych Gminie Przystajń w 2022 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w % na 31.12.2022 r.
DOCHODY OGÓLEM:				40 010,00	42 004,76	104,99%
750			Administracja publiczna	-	29,45	0,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie			
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	-	29,45	0,00%
855			Rodzina	40 010,00	41 975,31	104,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	41 975,31	104,94%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40000	16 365,16	40,91%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	-	-	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	25 610,15	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	-	0,00%

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

Planowane i udzielone dotacje w 2022 r. z budżetu Gminy Przystajń podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji			
				podmiotowej plan	podmiotowej wykorzystanie	celowej plan	celowej wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	12 665,85	12 665,85
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	12 665,85	12 665,85
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Kłobucki dofin. Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Oleski dofin. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Kłobucki na dofin. Zakupu urządzeń na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	0,00	0,00	2 665,85	2 665,85
2	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Kłobucki dofin. Ośrodka Pomocy Osobom z problemami Alkoholowymi	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 000,00	728 000,00	33 992,24	33 920,43
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	506 000,00	506 000,00	33 992,24	33 920,43
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni	506 000,00	506 000,00	33 992,24	33 920,43
		92116	Biblioteki	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
RAZEM I:				728 000,00	728 000,00	47 958,09	47 886,28
1	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		01009	Spółki wodne	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji pozostałym jednostkom - Spółka Wodna	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 396,00	2 396,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 396,00	2 396,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniem – Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	2 396,00	2 396,00
3	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przydomowe oczyszczalnie	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00

5	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	42 956,10	42 956,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	42 956,10	42 956,10
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	42 956,10	42 956,10
RAZEM II:			0,00	0,00	150 352,10	135 352,10
OGÓLEM I + II:			728 000,00	728 000,00	198 310,19	183 238,38
dotacje na inwestycje plan:						32 665,85
dotacje na inwestycje wykonanie:						17 665,85
dotacje na zadania bieżące plan:						893 644,34
dotacje na zadania bieżące wykonanie:						893 572,53
OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA PLAN:						926 310,19
OGÓLEM DOTACJE UDZIELONE WYKONANIE:						911 238,38

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

Planowane i zrealizowane zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/za kup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2022	Wykonanie wydatków w 2022
1	2	3	4	5	6	6
1	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przystajni gm. Przystajń	O10/O1043	UG	Środki własne	155 397,90	122 821,87
				Inne (RFIL)	77 288,78	77 288,78
				Środki unijne	234 182,00	234 182,00
				RAZEM	466 868,68	434 292,65
2	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń poprzez rozbudowę istniejącego ujęcia wody w Borze Zajacińskim	O10/O1043	UG	Środki własne	1 438 576,99	-
				Inne (RFIL)	63 200,00	-
				RAZEM	1 501 776,99	-
3	Rozbudowa wodociągu Przystajń ul. Częstochowska - etap II	O10/O1043	UG	Środki własne	39 908,18	-
				RAZEM	39 908,18	-
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyzna, gmina Przystajń	O10/O1044	UG	Środki własne	398 471,39	398 020,60
				Inne (Polski Ład)	3 513 778,15	3 328 842,46
				RAZEM	3 912 249,54	3 726 863,06
5	Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przystajń, Michalinów, Podłęże szlacheckie - etap VIII"	010/01044	UG	Środki własne	33 480,00	33 289,00
				RAZEM	33 480,00	33 289,00
6	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 678002S w Kuźnicy Starej (FS Kuźnica Stara)	600/60016	UG	Środki własne	30 750,00	30 750,00
				RAZEM	30 750,00	30 750,00
7	Zakup działki pod parking koło cmentarza w m. Ługi-Radły	700/70005	UG	Środki własne	15 000,00	9 775,00
				RAZEM	15 000,00	9 775,00
8	Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa	754/75495	UG	Środki własne	186 917,69	186 917,69
				Unijne	462 610,40	462 610,40
				RAZEM	649 528,09	649 528,09
9	Zakup samochodu pożarniczego	754/75412	UG	Środki własne	127 296,20	127 296,20
				RAZEM	127 296,20	127 296,20
10	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	801/80101	PSP	Środki własne	2 515 327,72	2 514 137,58
				Inne (MS)	936 200,00	936 200,00
				RAZEM	3 451 527,72	3 450 337,58
11	Zakup i montaż zewnętrznego placu zabaw (zabawowy zamek, hustawka, sprężyny, bujak)	853/85395	GPP	Unijne	28 350,00	-
				RAZEM	28 350,00	-

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/za kup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2022	Wykonanie wydatków w 2022
1	2	3	4	5	6	6
12	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	900/90001	UG	Środki własne	30 000,00	15 000,00
				RAZEM	30 000,00	15 000,00
13	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzeziny-Sachalin (FS)	900/90015	UG	Środki własne	16 482,00	16 482,00
				RAZEM	16 482,00	16 482,00
14	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678001S - opracowanie mapy do celów projektowych (FS)	900/90015	UG	Środki własne	3 000,00	3 000,00
				RAZEM	3 000,00	3 000,00
15	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S - etap IV (FS)	900/90015	UG	Środki własne	18 853,75	18 853,44
				RAZEM	18 853,75	18 853,44
16	Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Michalinów (FS)	900/90015	UG	Środki własne	10 000,00	10 000,00
				RAZEM	10 000,00	10 000,00
17	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Szkolna (FS)	900/90015	UG	Środki własne	28 000,00	6 949,50
				RAZEM	28 000,00	6 949,50
18	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kostrzyzna - etap I z wyposażeniem (FS)	900/90095	UG	Środki własne	20 677,25	20 600,00
				RAZEM	20 677,25	20 600,00
19	Zakup wyposażenia przy zbiorniku wodnym w Przystajni ul. Widawa (FS)	900/90095	UG	Środki własne	15 000,00	15 000,00
				RAZEM	15 000,00	15 000,00
20	Rozbudowa i adaptacja zdegrdowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 wraz zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	900/90095	UG	Środki własne	34 293,74	33 964,74
				Unijne	447 446,94	447 446,94
				RAZEM	481 740,68	481 411,68
21	Laboratoria przyszłości	801/80101	SP/PSP	Inne	25 092,24	25 092,24
				RAZEM	25 092,24	25 092,24
22	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno	900/90005	UG	Środki własne	319 444,52	226 466,28
				Unijne	1 180 555,48	836 940,60
				RAZEM	1 500 000,00	1 063 406,88
23	Cyfrowa gmina	750/75077	UG	Unijne	-	-
				RAZEM	-	-
24	Dotacja dla Powiatowej Komendy Policji na zakup samochodu	754/75405	uG	Środki własne	-	-
				RAZEM	-	-

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/za kup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2022	Wykonanie wydatków w 2022
1	2	3	4	5	6	6
25	Montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki - FS Górkki	754/75495	UG	Środki własne	-	-
				RAZEM	-	-
26	Polożenie kostki brukowej na placu przy OSP Kamińsko - etap I - FS Kamińsko	754/75495	UG	Środki własne	19 312,36	17 073,86
				RAZEM	19 312,36	17 073,86
27	Polożenie kostki brukowej przed OSP Wilcza Góra - FS Wilcza Góra	754/75495	UG	Środki własne	16 088,40	16 088,40
				RAZEM	16 088,40	16 088,40
28	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Gminie Przystajń	851/85154	UG	Środki własne	43 972,15	-
				RAZEM	43 972,15	-
29	Pomoc finansowa dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku na zakup kompresora	754/75410	UG	Środki własne	10 000,00	10 000,00
				RAZEM	10 000,00	10 000,00
30	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 026 S w miejscowości Brzeziny	600/60095	UG	Środki własne	287 000,00	287 000,00
				Inne	215 000,00	215 000,00
				RAZEM	502 000,00	502 000,00
31	Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły - wykonanie PFU	600/60016	UG	Środki własne	10 000,00	10 000,00
				RAZEM	10 000,00	10 000,00
32	Dotacja dla Powiatu Kłobuckiego na zakup urządzeń na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego	750/75020	UG	Środki własne	2 665,85	2 665,85
				RAZEM	2 665,85	2 665,85
33	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń - część sanitacyjna - wykonanie PFU	010/01044	UG	Środki własne	19 520,00	-
				Inne	-	-
				RAZEM	19 520,00	-
34	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń - część wodociągowa - wykonanie PFU	010/01043	UG	Środki własne	10 000,00	-
				Inne	-	-
				RAZEM	10 000,00	-
35	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń - etap II - wykonanie dokumentacji	900/90015	UG	Środki własne	15 000,00	14 760,00
				Inne	-	-
				RAZEM	15 000,00	14 760,00
36	Przebudowa drogi gminnej nr 678 036 S w miejscowości Bór Zajaciński - aktualizacja dokumentacji PFU	600/60016	UG	Środki własne	10 000,00	10 000,00
				Inne	-	-
				RAZEM	10 000,00	10 000,00
37	Zakup zestawu festynowego dla sołectwa Ługi-Radły	900/90095	UG	Środki własne	15 000,00	14 750,00
				Inne	15 000,00	14 750,00
				RAZEM	30 000,00	29 500,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/za kup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2022	Wykonanie wydatków w 2022
1	2	3	4	5	6	6
38	Montaż monitoringu na Skwerze Piłsudskiego w Przystajni	851/85154	UG	Środki własne	15 000,00	14 931,98
				Inne	15 000,00	14 931,97
				RAZEM	30 000,00	29 863,95
39	Zakup i montaż pieca w lokalu w Kostrzynie	754/75494	UG	Środki własne	-	-
				Inne	-	-
				RAZEM	-	-
				Środki własne	5 910 436,09	4 186 593,99
				Środki UE	2 353 144,82	1 981 179,94
				Inne	4 860 559,17	4 612 105,45
				RAZEM	13 124 140,08	10 779 879,38

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego na dzień
31.12.2022 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022
				/zł/	/zł/
1	2	3	5	6	6
Antonów	921	92109	Podtrzymanie tradycji związanych z kultywowaniem kultury w sołectwie Antonów	2 800,00	2 800,00
Antonów	921	92109	Dofinansowanie zespołu śpiewaczego "Koniczynki"	0,00	0,00
Antonów	754	75495	Remont budynku OSP Antonów-Kuźnica Nowa	14 502,80	14 454,00
Antonów	754	75495	Remont garażu OSP Antonów-Kuźnica Nowa	1 500,00	1 500,00
RAZEM				18 802,80	18 754,00
Bór Zajaciński	801	80195	Remont łazienki i sanitariatu w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	24 000,00	24 000,00
RAZEM				24 000,00	24 000,00
Brzeziny	754	75495	Zakup ubrania specjalnego typ NOMEX	3 500,00	3 500,00
Brzeziny	921	92198	Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Brzeziny	3 455,00	3 385,54
Brzeziny	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzeziny-Sachalin	16 482,00	16 482,00
Brzeziny			Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wrzosy-Brzeziny	3 518,00	3 518,00
RAZEM				26 955,00	26 885,54
Dąbrowa	900	90095	Remont świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	14 930,00	14 930,00
RAZEM				14 930,00	14 930,00
Górki	801	80195	Zakup dywanu do Gminnego Przedszkola O/Górki	2 000,00	1 955,00
Górki	900	90095	Zakup pojemnika na nakrętki plastikowe	1 600,00	1 599,00
Górki	754	75495	Zakup kombinezonów pszczelarskich	1 049,44	1 044,00
Górki	754	75495	Remont remizy Górki-Stany	9 631,08	9 631,08
Górki	754	75495	Montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki	6 000,00	5 999,99
RAZEM				20 280,52	20 229,07
Kamińsko	754	75495	Położenie kostki brukowej na placu przy OSP Kamińsko - etap I	19 312,36	17 073,86
RAZEM				19 312,36	17 073,86
Kostrzyna	921	92109	Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Kostrzyna	5 259,40	5 259,40
Kostrzyna	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Kostrzyna - etap I	20 677,25	20 600,00
RAZEM				25 936,65	25 859,40
Kuźnica Nowa	921	92109	Organizowanie dożynek dla mieszkańców Kuźnicy Nowej	2 500,00	2 500,00
Kuźnica Nowa	921	92109	Zakup nagłośnienia przenośnego	2 500,00	2 500,00
Kuźnica Nowa	754	75495	Remont garażu w OSP Antonów-Kuźnica Nowa	1 500,00	1 500,00
Kuźnica Nowa	754	75495	Remont kuchni w remizie OSP Antonów -Kuźnica Nowa	8 226,31	8 226,31
RAZEM				14 726,31	14 726,31
Kuźnica Stara	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 6780025 w Kuźnicy Starej	25 000,00	25 000,00
Kuźnica Stara	801	80195	Doposażenie Przedszkola w Przystajni oddział w Kuźnicy Starej	2 000,00	2 000,00
Kuźnica Stara	754	75495	Ułożenie kostki brukowej	8 000,00	8 000,00
Kuźnica Stara	754	75495	Zakup kosi spalinowej i szafy strażackiej dla OSP Kuźnica Stara	3 427,30	3 427,00

Kuźnica Stara	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678001S - opracowanie mapy do celów projektowych	3 000,00	3 000,00
RAZEM				41 427,30	41 427,00
Ługi-Radły	754	75495	Renowacja podłogi w Sali OSP Ługi-Radły	20 900,00	20 900,00
Ługi-Radły	921	92109	Organizacja dożynek dla mieszkańców sołectwa Ługi-Radły	4 280,00	4 280,00
Ługi-Radły			Zakup zestawu festynowego dla sołectwa Ługi-Radły	6 100,00	6 100,00
RAZEM				31 280,00	31 280,00
Mrówczak	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S- etap IV	18 853,75	18 853,44
RAZEM				18 853,75	18 853,44
Podłęże Szlacheckie	754	75495	Wyposażenie kuchni w remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim	16 000,00	16 000,00
Podłęże Szlacheckie	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia w miejscowości Michalinów	10 000,00	10 000,00
Podłęże Szlacheckie	921	92109	Dofinansowanie do działalności kulturalnej w sołectwie Podłęże Szlacheckie	3 197,84	3 195,91
RAZEM				29 197,84	29 195,91
Przystajń	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Szkolna	28 000,00	6 949,50
Przystajń	900	90095	Zakup wyposażenia przy zbiorniku wodnym w Przystajni ul. Widawa	15 000,00	15 000,00
Przystajń	801	80195	Zakup bramy wjazdowej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni	5 000,00	5 000,00
Przystajń	926	92605	Zakup sprzętu sportowego dla KS Płomień Przystajń	2 956,10	2 956,10
RAZEM				50 956,10	29 905,60
Siekierowizna	600	60016	Ścinka pobocza z utwardzeniem przy drodze gminnej nr 678035S we wsi Siekierowizna	15 592,56	15 590,00
RAZEM				15 592,56	15 590,00
Stany	921	92109	Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Stany	10 000,00	9 999,58
Stany	754	75495	Remont świetlicy OSP Górki-Stany	4 821,00	4 821,00
Stany	801	80195	Remont podłogi w budynku wielofunkcyjnym w Górkach	5 000,00	4 998,65
RAZEM				19 821,00	19 819,23
Wilcza Góra	754	75495	Położenie kostki brukowej przed OSP Wilcza Góra	14 930,00	14 930,00
RAZEM				14 930,00	14 930,00
Wrzosey	900	90015	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wrzosey	6 380,00	0,00
Wrzosey	754	75495	Zakup dwóch kompletów ubrań pożarniczych specjalnych typu NOMEX	7 681,76	7 681,00
Wrzosey			Zakup wyposażenia do projektu „Mogę pomóc”	3 620,00	3 380,00
RAZEM				17 681,76	11 061,00
Ogółem				404 683,95	374 520,36

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń 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 W TRAKCIE ROKU 2022 wg zadań:**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2022	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie wydatków na 31.12.2022	% realizacji
			od	do					
WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	81 540,00	152 511,17	152 511,17	100,00%
2	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	-	10 301,25	7 691,25	74,66%
3	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2020	2023	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	281947,75	217743,60	170224,88	78,18%
Razem wydatki bieżące						363 487,75	380 556,02	330 427,30	86,83%
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2020	2023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	28 350,00	-	-	0,00%
2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	468 369,68	544 247,53	544 247,53	100,00%

3	Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2019	2023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	152 941,18	470 996,78	470 996,78	100,00%
4	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przysyjni g. Przystajń - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2020	2025	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	490 868,68	379 680,28	379 080,00	99,84%
5	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno	Urząd Gminy Przystajń	2018	2023	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - PROW	-	1 388 888,80	984 636,00	70,89%
Razem wydatki majątkowe						1 140 529,54	2 783 813,39	2 378 960,31	85,46%
Ogółem wydatki						1 504 017,29	3 164 369,41	2 709 387,61	85,62%

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w % na 31.12.2022 r.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych						
			Przychody	1 257 688,78	1 257 688,78	100,00%
		905	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 przepisach	1 257 688,78	1 257 688,78	100,00%
			Rozchody	1 140 334,80	1 140 334,80	100,00%
		994	Przelew na lokaty	1 140 334,80	1 140 334,80	100,00%
			Dochody	23 134,80	23 134,80	100,00%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokaty	23 134,80	23 134,80	100,00%
			Wydatki	140488,78	77 288,78	55,01%
010	01043	6109	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 288,78	77 288,78	100,00%
010	01043	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 200,00	-	0,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19						
			Przychody	85 582,00	85 582,00	100,00%
		905	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 przepisach	85 582,00	85 582,00	100,00%
			Dochody	4 986 200,00	4 946 865,96	99,21%

853	85 395	2 180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 986 200,00	4 946 865,96	99,21%
			Wydatki	5 071 782,00	5 032 447,96	99,22%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 489,76	60 489,76	100,00%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 092,24	25 092,24	100,00%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	4 810 000,00	4 809 000,00	99,98%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 454,00	53 454,00	100,00%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,74	9 188,74	100,00%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,73	1 255,73	100,00%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 471,96	28 700,70	97,38%
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	3 619,20	3 619,20	100,00%
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	78 431,37	40868,59	52,11%
853	85395	4700	Szkolenia	779,00	779,00	100,00%

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

**Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę
Przystajń z Funduszu Pomocy w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w % na 31.12.2022 r.
Dochody				
Wykonanie dochodów ogółem		649 964,02	647 510,59	99,62%
750	75095	6 505,02	5 633,57	86,60%
754	75495	435 288,00	435 287,99	100,00%
758	75814	146 741,00	146 741,00	100,00%
852	85295	1 000,00	836,00	83,60%
853	85395	35 802,00	35 802,00	100,00%
854	85415	4 328,00	4 328,00	100,00%
855	85595	20 300,00	18 882,03	93,01%
Wydatki				
Wykonanie wydatków ogółem		649 964,02	544 549,25	83,78%
750	75095	6 505,02	5 648,19	86,83%
754	75495	420 288,00	326 933,16	77,79%
801	80195	146 741,00	137 119,87	93,44%
852	85295	1 000,00	836,00	83,60%

853	85395	35 802,00	35 802,00	100,00%
854	85415	4 328,00	4 328,00	100,00%
855	85595	20 300,00	18 882,03	93,01%
900	90002	15 000,00	15 000,00	100,00%

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Wykonanie w % na 31.12.2022 r.
Dochody					
Wykonanie dochodów ogółem			3 513 778,15	3 328 842,46	94,74%
010	01044	6370	3 513 778,15	3 328 842,46	94,74%
Wydatki					
Wykonanie wydatków ogółem			3 513 778,15	3 328 842,46	94,74%
010	01044	6370	3 513 778,15	3 328 842,46	94,74%

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2022 rok

PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				34 535 947,98	13 421 173,32	10 569 376,46	78,75%	11 835 944,97	34,27%
1.a	- wydatki bieżące				2 873 748,25	1 319 261,62	932 605,51	70,69%	1 233 569,24	42,93%
1.b	- wydatki majątkowe				31 662 199,73	12 101 911,70	9 636 770,95	79,63%	10 602 375,73	33,49%
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.):				8 380 483,52	3 550 137,17	2 709 387,61	76,32%	3 495 706,74	41,71%
1.1.1	- wydatki bieżące				833 248,25	424 149,72	330 427,30	77,90%	531 002,93	63,73%
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni - Działania z zakresu aktywnej integracji oraz aktywizacji mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	340 480,50	196 104,87	152 511,17	77,77%	296 886,80	87,20%
1.1.1.2	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu	Urząd Gminy Przystajń	2020	2023	317 297,75	217 743,60	170 224,88	78,18%	177 224,88	55,85%
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	175 470,00	10 301,25	7 691,25	74,66%	7 691,25	4,38%
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 547 235,27	3 125 987,45	2 378 960,31	76,10%	2 964 703,81	39,28%
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa -	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	682 988,09	649 528,09	544 247,53	83,79%	577 707,53	84,59%
1.1.2.2	Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Stworzenie przestrzennych warunków do jakości i zrównoważonego rozwoju miejscowości oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	1 000 683,18	481 240,68	470 996,78	97,87%	1 000 683,18	100,00%
1.1.2.3	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przystajni g. Przystajń - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	473 264,68	466 868,68	379 080,00	81,20%	385 476,00	81,45%
1.1.2.4	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.5	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Przystajń	2018	2023	5 312 749,32	1 500 000,00	984 636,00	65,64%	984 636,00	18,53%
1.1.2.6	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	49 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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%
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				26 155 464,46	9 871 036,15	7 859 988,85	79,63%	8 340 238,23	31,89%
1.3.1	- wydatki bieżące				2 040 500,00	895 111,90	602 178,21	67,27%	702 566,31	34,43%
1.3.1.1	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" w Urzędzie Gminy Przystajń - Wsparcie i obsługa Wnioskodawców Programu "Czyste powietrze" w procesie pozyskiwania dofinansowania	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	30 000,00	8 129,90	8 129,90	100,00%	8 129,90	27,10%
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	139 000,00	60 482,00	60 482,00	100,00%	139 000,00	100,00%
1.3.1.3	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	1 871 500,00	826 500,00	533 566,31	64,56%	533 566,31	28,51%
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 114 964,46	8 975 924,25	7 257 810,64	80,86%	7 637 671,92	31,67%
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości nauczania wychowania fizycznego	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2018	2023	5 752 669,00	3 451 527,72	3 450 337,58	99,97%	3 751 478,86	65,21%
1.3.2.2	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń - Poprawa warunków dostarczenia wody dla mieszkańców południowej części gminy	Urząd Gminy Przystajń	2021	2023	2 872 202,76	1 686 712,68	0,00	0,00%	30 135,00	1,05%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna, gmina Przystajń - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2021	2023	7 501 612,70	3 727 313,85	3 726 863,06	99,99%	3 775 448,06	50,33%
1.3.2.4	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 678002S w Kuźnicy Starej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przystajń, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	30 750,00	30 750,00	30 750,00	100,00%	30 750,00	100,00%
1.3.2.5	Laboratoria przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	25 100,00	25 100,00	25 100,00	100,00%	25 100,00	100,00%

1.3.2.6	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkaniowych w miejscowości Przystajń - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenów na cele mieszkalnictwa na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	4 029 520,00	29 520,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia uczelnianego w Gminie Przystajń - etap II - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego, ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	1 015 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	14 760,00	1,45%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 678 036S w miejscowości Bór Zajaciński - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	2 810 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,36%
1.3.2.9	Rozbudowa wodociągu w Przystajni ul. Częstochowska - etap II - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	78 110,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%