



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 06 lipca 2023 r.

Poz. 5402

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2023 WÓJTA GMINY PRZYRÓW**

z dnia 28 czerwca 2023 r.

### **w sprawie z wykonania budżetu gminy Przyrów za rok 2022**

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), Wójt Gminy Przyrów informuje, co następuje: Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów wraz z informacją o stanie mienia oraz z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2022 rok przyjęte Zarządzeniem Wójta Gminy Przyrów nr OR.0050.32.2022 z dnia 23.03.2022 zgodnie z załącznikiem.

Wójt Gminy Przyrów

**Robert Nowak**

# **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2022 r.**

## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYRÓW ZA 2022 ROK .....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne .....	7
2.3. Dochody ogółem .....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	11
2.4.2. Subwencja ogólna .....	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	13
2.5. Dochody majątkowe .....	22
2.5.1. Dochody z majątku .....	24
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	24
2.6. Należności, zaległości, nadpłaty .....	26
2.7. Wydatki ogółem .....	28
2.8. Wydatki bieżące .....	29
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	32
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	34
2.8.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	35
2.8.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	36
2.8.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39
2.8.7. Dział 752 – Obrona narodowa .....	40
2.8.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	40
2.8.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	42
2.8.10. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	43
2.8.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	43
2.8.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	47
2.8.13. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	48
2.8.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej .....	51
2.8.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	53
2.8.16. Dział 855 – Rodzina .....	54
2.8.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	57
2.8.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	59
2.8.19. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	60
2.9. Wydatki majątkowe.....	61
2.10. Przychody i Rozchody Budżetu gminy.....	65
<b>3. DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>66</b>
3.1. Wykonanie dochodów.....	66
3.2. Wykonanie dochodów własnych.....	73

3.3.	Wykonanie wydatków w grupach .....	75
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich .....	79
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	82
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone .....	83
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	84
3.8.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	86
3.9.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	87
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	88
3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	89
3.12.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	90
3.13.	Wykonanie planu Dochodów i Wydatków funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2022r. ....	91
3.14.	Wykonanie planu Dochodów i Wydatków funduszu przeciwdziałania covid-19 za 2022r.....	92
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	93
3.16.	Wykonanie planu funduszu sołeckiego budżetu Gminy Przyrów za 2022 r.....	94
3.17.	Wykonanie planu finansowego gminnego zakładu budżetowego za 2022 r.....	96
4.1.	SPIS TABEL I WYKRESÓW .....	100

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przyrów w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przyrów nr uchwała XXVIII/178/2021 z dnia 17.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
  - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przyrów w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przyrów nr uchwała XXVIII/178/2021 z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 20 458 534,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 21 783 038,94 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 637 428,95 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 312 924,01 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 324 504,94 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przyrów na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 69 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Przyrów i 64 zarządzeniami Wójta Przyrów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1 Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXX/192/2022	0,00	0	0	0	972 667,00	0	0	108 379,00
2	OR.0050.6.2022	0,00	0	20 050,00	20 050,00	0	0	0	0
3	XXX/192/2022	2 111 985,00	0	3 713 181,00	520 150,00	0	0	0	0
4	OR.0050.13.2022	0,00	0	30 620,00	30 620,00	0	0	0	0
5	OR.0050.20.2022	0,00	0	24 900,00	24 900,00	0	0	0	0
6	OR.0050.25.2022	0,00	0	19 500,00	19 500,00	0	0	0	0
7	XXXII/200/2022	0,00	0	0	0	0	0	0	71 000,00
8	XXXII/200/2022	0,00	0	71 000,00	0	0	0	0	0
9	OR.0050.30.2022	223 217,25	0	266 217,25	43 000,00	0	0	0	0
10	XXXIII/210/2022	7 508,00	0	7 508,00	0	0	0	0	0
11	OR.0050.42.2022	343 103,19	2 000,00	403 201,19	62 098,00	0	0	0	0
12	OR.0050.49.2022	65 036,00	0	89 537,00	24 501,00	0	0	0	0
13	OR.0050.54.2022	13 688,00	4 492,01	56 502,73	47 306,74	0	0	0	0
14	XXXIV/216/2022	0,00	0	0	0	239 108,56	186 080,54	97 377,85	0
15	XXXIV/216/2022	1 268 274,83	6 840,00	1 437 185,00	220 100,00	0	0	0	0
16	OR.0050.57.2022	18 453,37	1 455,00	23 933,37	6 935,00	0	0	0	0
17	Or.0050.62.2022	45 000,00	0	64 000,00	19 000,00	0	0	0	0
18	XXXV/223/2022	1 898 000,00	0	2 102 686,46	204 686,46	0	0	0	0
19	OR.0050.73.2022	0,00	0	11 665,00	11 665,00	0	0	0	0
20	OR.0050.79.2022	84 538,46	0	89 538,46	5 000,00	0	0	0	0
21	OR.0050.82.2022	193 625,52	193 805,84	21 414,18	21 594,50	0	0	0	0
22	XXXVI/228/2022	0,00	0	0	0	102 364,33	7 254,35	0	226 868,00
23	XXXVI/228/2022	10 024 554,69	8 012 835,72	4 932 710,95	2 599 014,00	0	0	0	0
24	OR.0050.93.2022	62 729,00	0	141 059,00	78 330,00	0	0	0	0
25	XXXVII/231/2022	0,00	0	0	0	0	315 745,95	0	0
26	OR.0050.96.2022	0,00	0	12 950,00	12 950,00	0	0	0	0

27	XXXVII/231/2022	593 155,51	0	627 426,10	350 016,54	0	0	0	0
28	OR.0050.102.2022	590 830,00	0	602 430,00	11 600,00	0	0	0	0
29	XXXVIII/235/2022	1 365 079,91	86 380,16	1 539 925,86	261 226,11	0	0	0	0
30	OR.0050.107.2022	0,00	0	107 400,00	107 400,00	0	0	0	0
31	OR.0050.114.2022	11 910,00	0	28 865,55	16 955,55	0	0	0	0
32	XXXIX/243/2022	5 279,00	30 134,50	3 073,00	27 928,50	0	0	0	0
33	OR.0050.118.2022	153,00	0	153	0	0	0	0	0
	<b>RAZEM</b>	<b>18 841 582,27</b>	<b>8 337 943,23</b>	<b>16 824 848,69</b>	<b>5 122 742,99</b>	<b>1 314 139,89</b>	<b>509 080,84</b>	<b>97 377,85</b>	<b>406 247,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 588 177,50 zł do kwoty 31 046 711,50 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 702 105,70 zł do kwoty 33 485 144,64 zł;
- plan przychodów wzrósł o 805 059,05 zł do kwoty 3 442 488,00 zł;
- plan rozchodów zmalał o 308 869,15 zł do kwoty 1 004 054,86 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Przyrów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 438 433,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

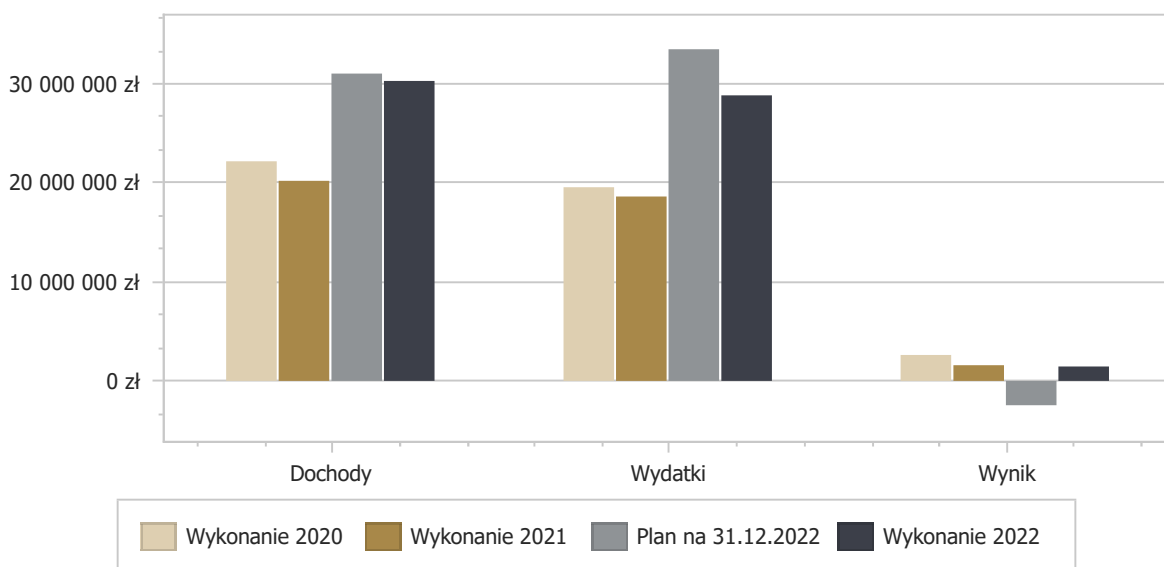
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	20 458 534,00	31 046 711,50	30 308 412,73	97,62%
Wydatki	21 783 038,94	33 485 144,64	28 845 067,16	86,14%
<b>Wynik</b>	<b>-1 324 504,94</b>	<b>-2 438 433,14</b>	<b>1 463 345,57</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1. Wynik budżetu Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.





### 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 30 308 412,73 zł, a ich realizacja stanowiła 97,62% planu wynoszącego 31 046 711,50 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	14 997 025,00	23 388 121,31	25 650 347,16	109,67%	84,63%
Dochody majątkowe	5 461 509,00	7 658 590,19	4 658 065,57	60,82%	15,37%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>20 458 534,00</b>	<b>31 046 711,50</b>	<b>30 308 412,73</b>	<b>97,62%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	6 190 793,00	7 889 707,47	7 847 814,72	99,47%	25,89%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 581 854,00	4 714 424,95	7 456 154,37	158,16%	24,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 334 409,00	5 839 889,64	4 444 471,08	76,11%	14,66%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 539 143,00	3 998 656,59	88,09%	13,19%
855	Rodzina	2 594 780,00	2 764 333,00	2 723 328,34	98,52%	8,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 800,00	850 550,00	874 972,39	102,87%	2,89%
852	Pomoc społeczna	380 936,00	870 571,75	856 555,04	98,39%	2,83%
801	Oświata i wychowanie	242 050,00	638 234,22	686 637,99	107,58%	2,27%
600	Transport i łączność	0,00	474 490,00	463 713,74	97,73%	1,53%
750	Administracja publiczna	21 977,00	322 436,47	461 136,46	143,02%	1,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	201 647,00	201 647,00	255 879,01	126,89%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 864 496,00	168 945,00	9,06%	0,56%
926	Kultura fizyczna	57 600,00	57 600,00	59 400,00	103,13%	0,20%
710	Działalność usługowa	2 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 000,00	2 560,00	23,27%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	788,00	788,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>20 458 534,00</b>	<b>31 046 711,50</b>	<b>30 308 412,73</b>	<b>97,62%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2. Struktura dochodów ogółem Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



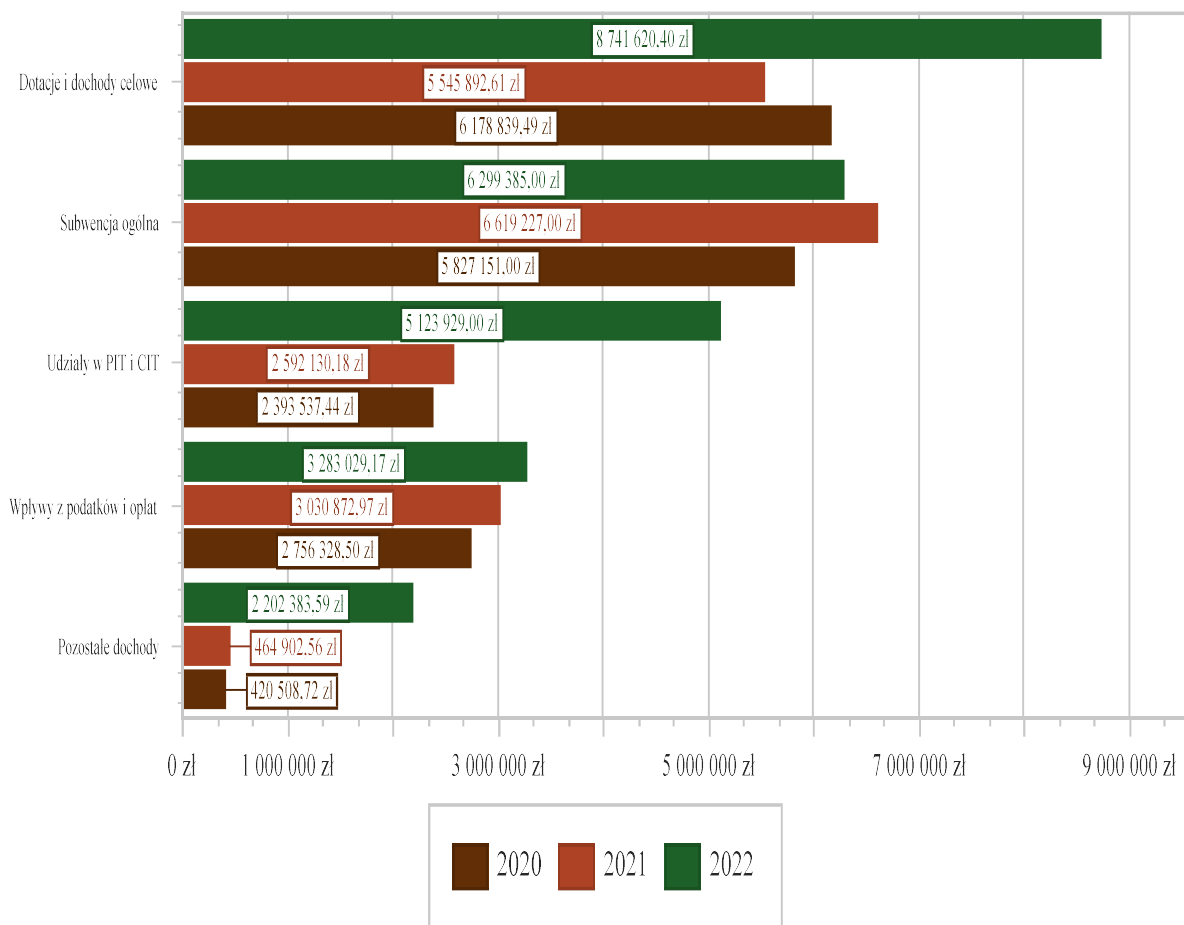
## 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 25 650 347,16 zł, tj. w 109,67% w stosunku do planu wynoszącego 23 388 121,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

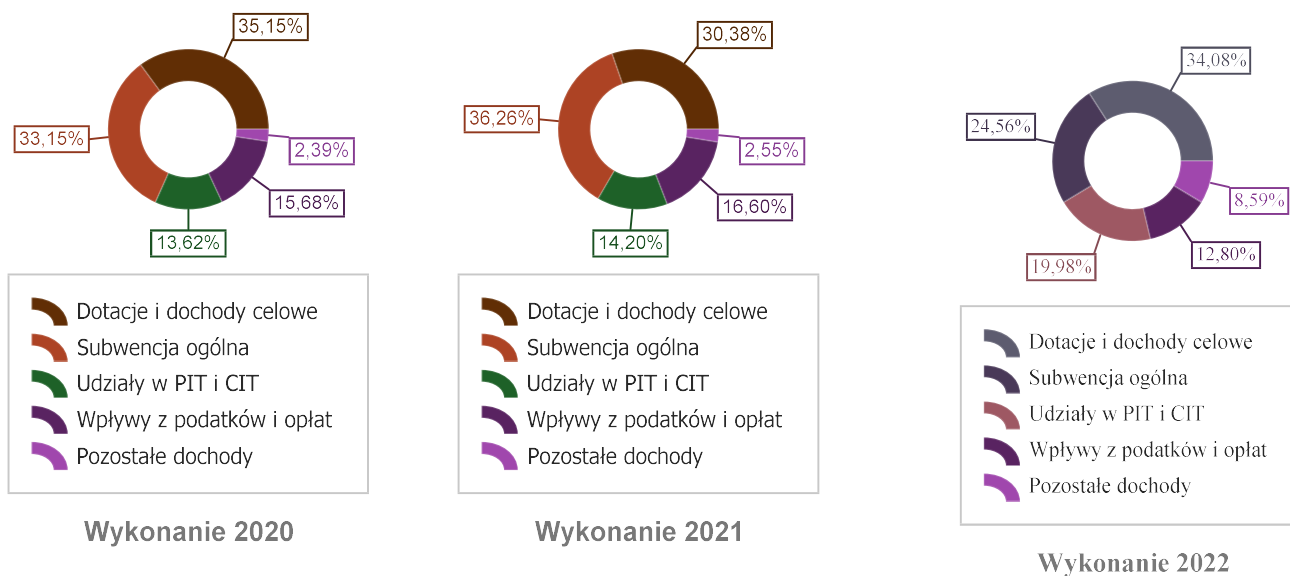
Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 188 131,00	9 167 153,86	8 741 620,40	95,36%	34,08%
Subwencja ogólna	6 137 793,00	6 299 385,00	6 299 385,00	100,00%	24,56%
Udziały w PIT i CIT	2 235 528,00	2 341 968,95	5 123 929,00	218,79%	19,98%
Wpływy z podatków i opłat	3 215 561,00	3 286 691,00	3 283 029,17	99,89%	12,80%
Pozostałe dochody	220 012,00	2 292 922,50	2 202 383,59	96,05%	8,59%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>14 997 025,00</b>	<b>23 388 121,31</b>	<b>25 650 347,16</b>	<b>109,67%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3. Dochody bieżące budżetu Gminy Przyrów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4. Struktura dochodów bieżących Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 9 167 153,86 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 741 620,40 zł, co stanowi 95,36% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 516 109,47 zł;
- Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 7 000,00 zł na realizację remontu grobów z czasów II wojny światowej;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 517 266,01 zł z tego oprócz stałych zadań dodatkowo pozyskano 8.000,-na projekt „Pod Biało-Czerwoną” oraz „Poznaj Polskę” 14.419,20 zł wykorzystane 100%;
- Dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 683,74 zł tj. dotacja z Gminy Janów za realizowaną zgodnie z porozumieniem powierzenia zadania gminie Przyrów linię przewozu osób na odcinku Bolesławów - Złoty Potok;
- Obciążenia gmin Mstów, Dąbrowa Zielona, Kłomnice 13.535,36 zł za utrzymanie wychowanków będących mieszkańcami tych gmin w przedszkolach gminy Przyrów;
- Dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 394 268,45 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 394 268,45 zł) z tego w ramach projektów realizowanych w zakresie:

„One, two Three liczysz ty II”- otrzymano na lata 2022-2023 kwotę 241.908,75 zł

Grant PGR w ramach PO Polska Cyfrowa -wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internet po rozliczeniu projektu dochody wyniosły 60. 442,20 zł, planowano kwotę 90.220,- zł, ale z powodu braku beneficjentów ostatecznie rozliczono kwotę mniejszą dla 18 beneficjentów.

-„Cyfrowa Gmina” w ramach PO Polska Cyfrowa Celem projektu jest podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, w tym zwiększenie dostępności oferowanych usług, a także zapewnienie wysokiego stopnia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych tutaj w zakresie dochodów bieżących wykorzystano na sfinansowanie wydatków bieżących kwotę 31.975,50 zł.

- Grant „Dostępny Samorząd” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Przyrów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Środki otrzymane do wykorzystania w roku 2023 to 59.942,-zł

Dochody z NFOŚiGW, WFOŚiGW:

- dotacja na opracowanie Gminnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 7 872,00 zł;
- dotacja na opracowanie Gminnego Programu Ochrony Środowiska 3 640,80 zł
- dotacja na zbiórkę folii rolniczych oraz azbestu 42 722,68 zł

-dotacja na prowadzenie punktu „Czyste Powietrze” 11 404,87 zł

Dochody z wydzielonych funduszy państwowych:

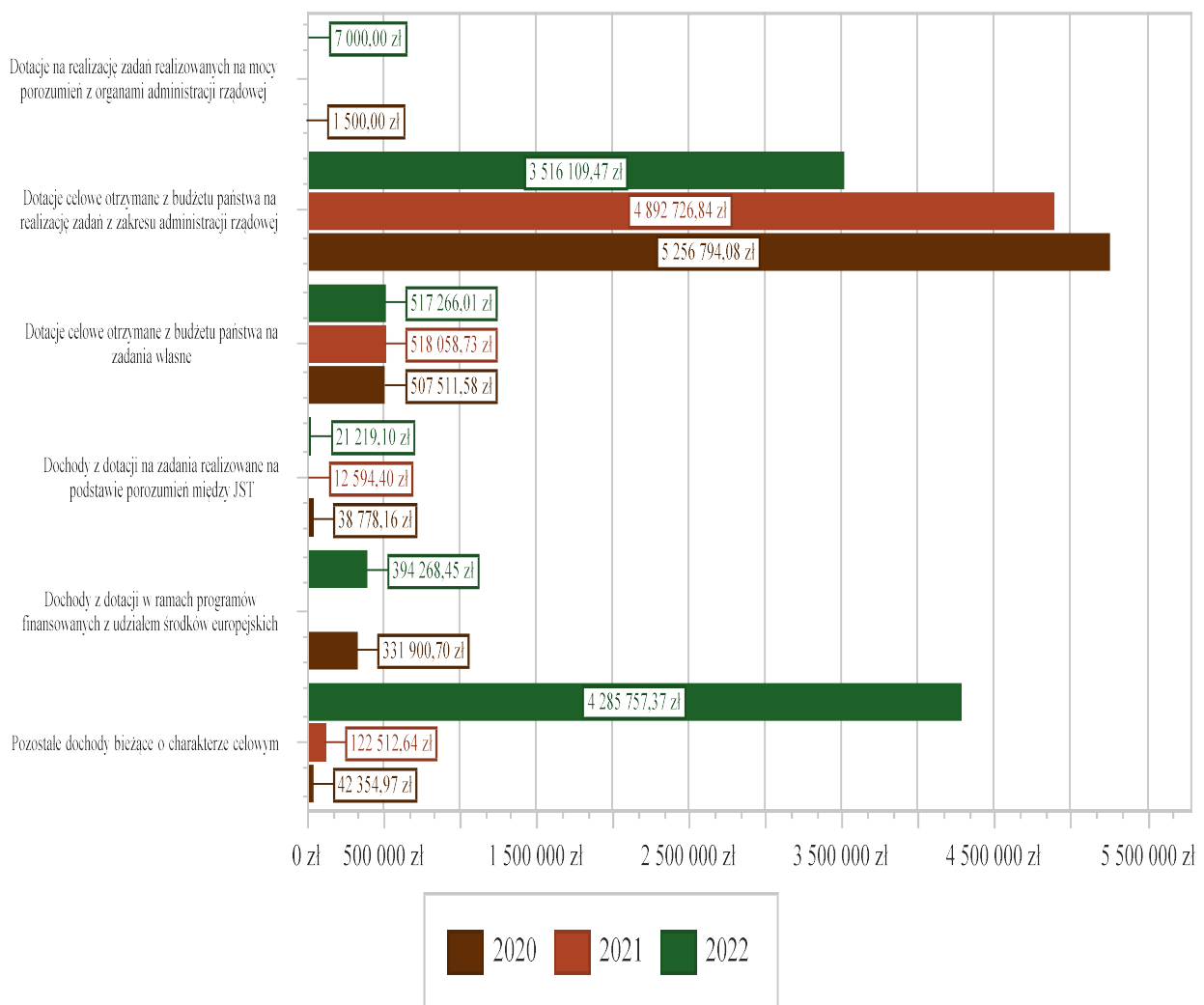
-Dochody w ramach Funduszu przewozów Autobusowych na utrzymanie linii autobusowych Bolesławów-Julianka oraz Bolesławów Złoty Potok. Na plan 267.658,-zł wykonano 258.030,zł tj. 96%;

-Dochody w ramach Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zadań bieżących,. Na plan 285.817,86 zł wykonano 271.580,86 zł;

Dochody w ramach zadań bieżących Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczonej w ciągu roku na wypłatę dod. Węglowych, dodatków na pozostałe źródła ciepła oraz dod. dla podmiotów wrażliwych. Plan 4.044.000,- zł, wykonano w kwocie 3.690.506,16 zł tj. 91,26% .

Wykres 5. Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

:



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 697 844,16 zł;

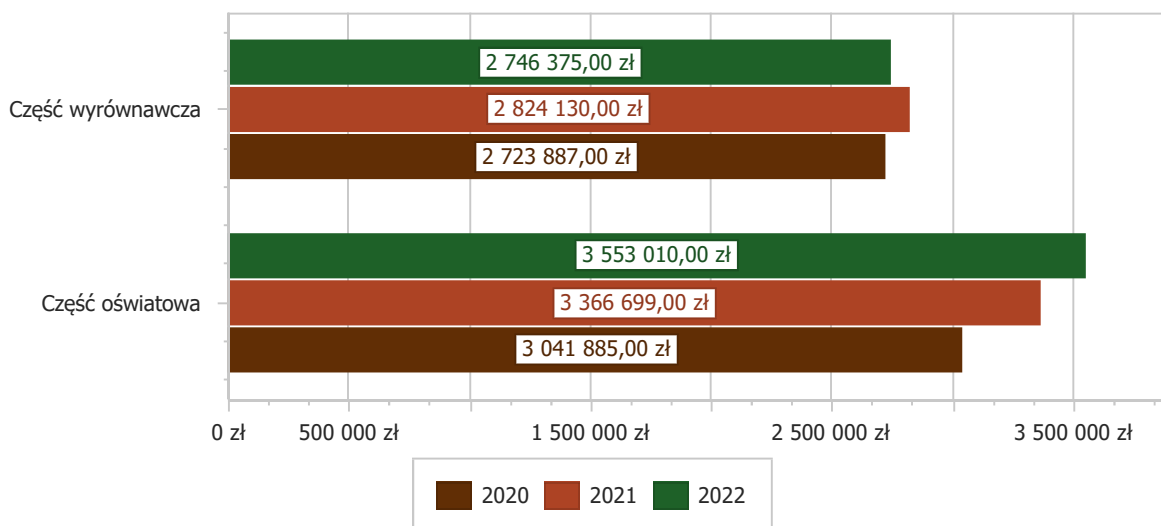
- Rodzina – 2 715 702,12 zł;
- Pomoc społeczna – 793 210,34 zł;
- Oświata i wychowanie – 409 485,37 zł.

#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 299 385,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 299 385,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 553 010,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 746 375,00 zł.

Wykres 6. Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

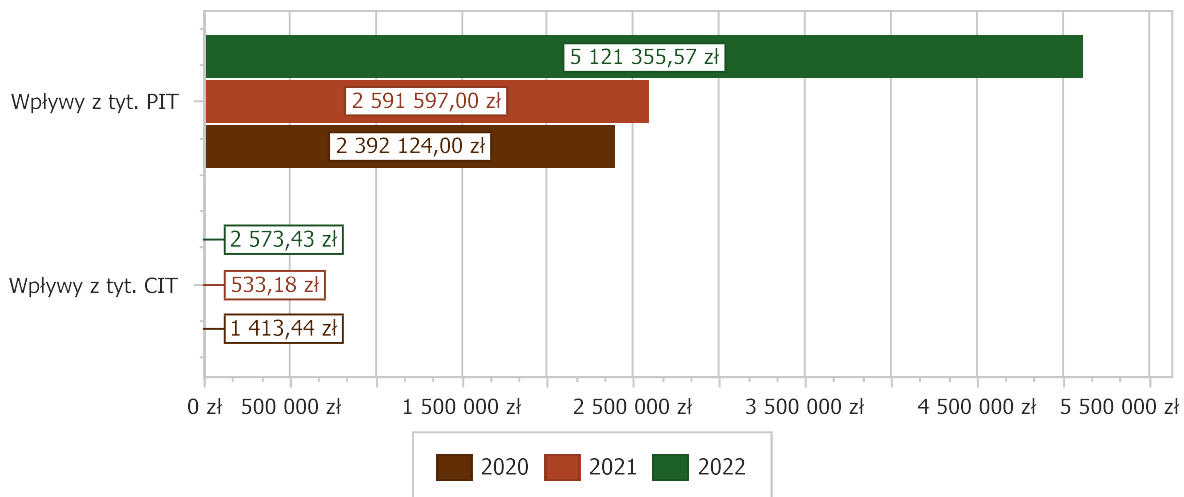


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 341 968,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 123 929,00 zł, co stanowi 218,79% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 573,43 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 5 121 355,57 zł.

Wykres 7. Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.4.3.1. WPLYWY PODATKOWE

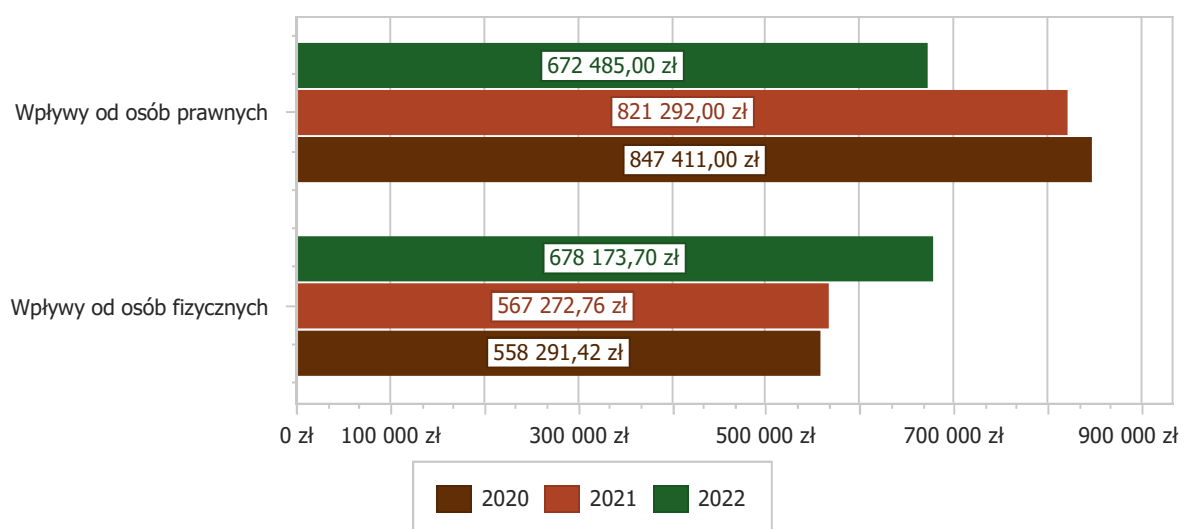
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 350 658,70 zł, co stanowi 90,95% realizacji planu wynoszącego 1 485 082,00 zł, w tym 672 485,00 zł od osób prawnych i 678 173,70 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 386 694,21 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 386 693,21 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 316 832,00 zł w tym osobach prawnych 47 605,00 a w osobach fizycznych 269 227,00. Skutki udzielonych ulg i zwolnień uchwałą RG 48 035,90. Skutki wydanych decyzji Wójta Gminy w sprawie umorzeń podatku wyniosły 229,- zł.

Wykres 8. Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

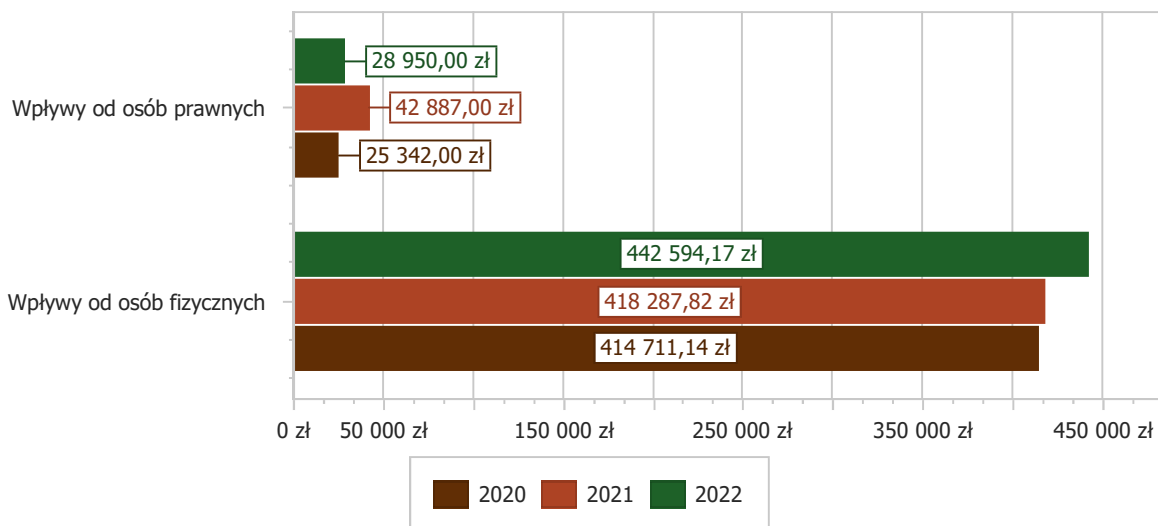


### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 471 544,17 zł, co stanowi 98,73% realizacji planu wynoszącego 477 587,00 zł, w tym 28 950,00 zł od osób prawnych i 442 594,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 28 281,94 zł, w tym 10 535,00 zł od osób prawnych i 17 746,94 zł od osób fizycznych. Skutki umorzenia podatku Decyzjami Wójta Gminy wyniosły 1 551,00 zł.

Wykres 9. Wpływy z podatku rolnego Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



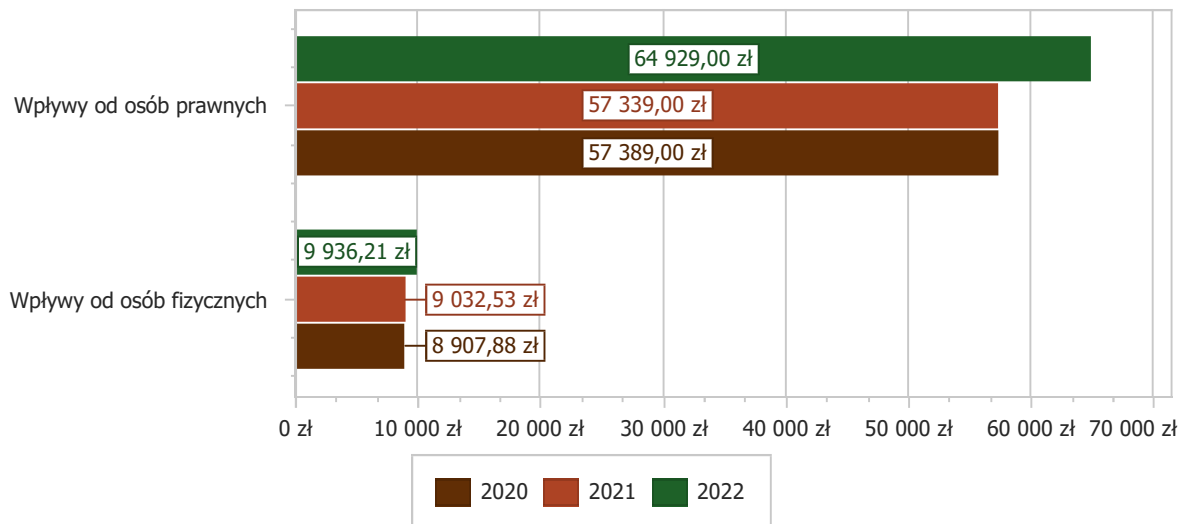
### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 74 865,21 zł, co stanowi 103,90% realizacji planu wynoszącego 72 057,00 zł, w tym 64 929,00 zł od osób prawnych i 9 936,21 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 389,90 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 389,90 zł od osób fizycznych. Skutki umorzenia podatku Decyzjami Wójta Gminy wyniosły 11,00 zł.

Wykres 10. Wpływy z podatku leśnego Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.





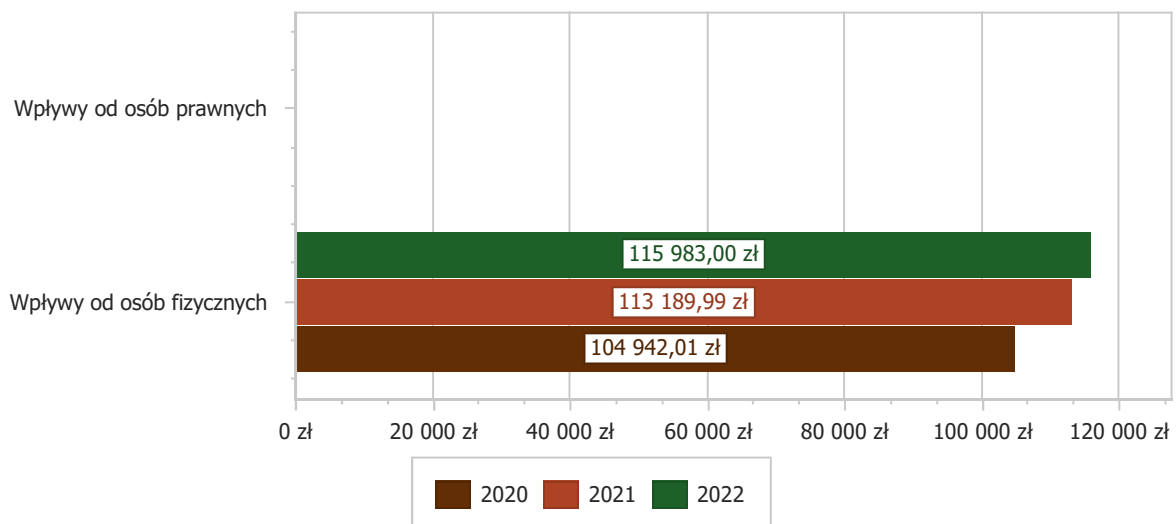
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 115 983,00 zł, co stanowi 108,40% realizacji planu wynoszącego 107 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 115 983,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 138 259,09 zł.

Wykres 11. Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

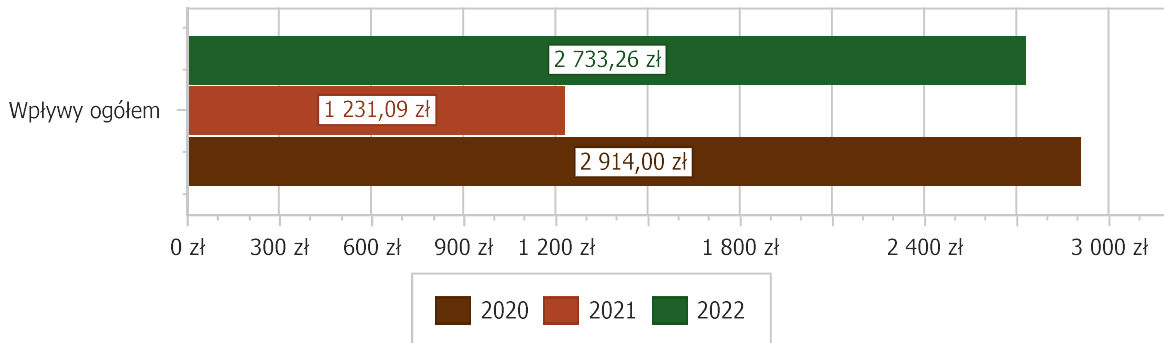


## Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 733,26 zł, co stanowi 54,67% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 462,74 zł.

Wykres 12. Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

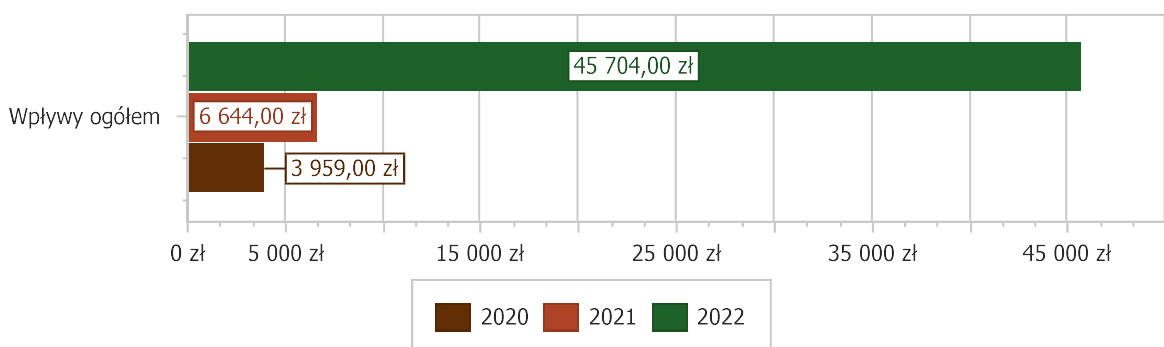


## Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 704,00 zł, co stanowi 228,52% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13. Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

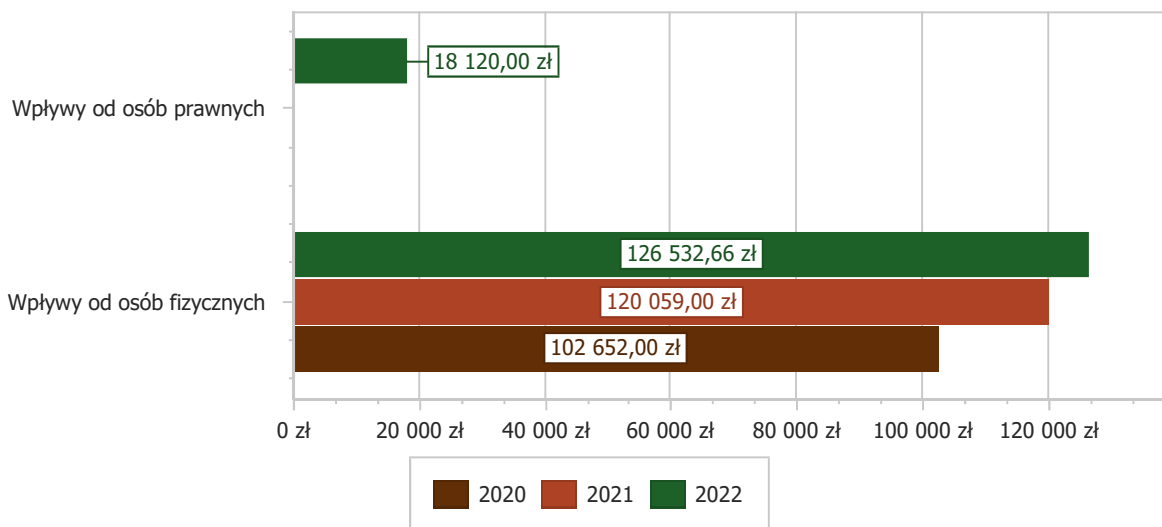


## Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 652,66 zł, co stanowi 180,82% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł, w tym 18 120,00 zł od osób prawnych i 126 532,66 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 113,00 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 88,00 zł od osób fizycznych.

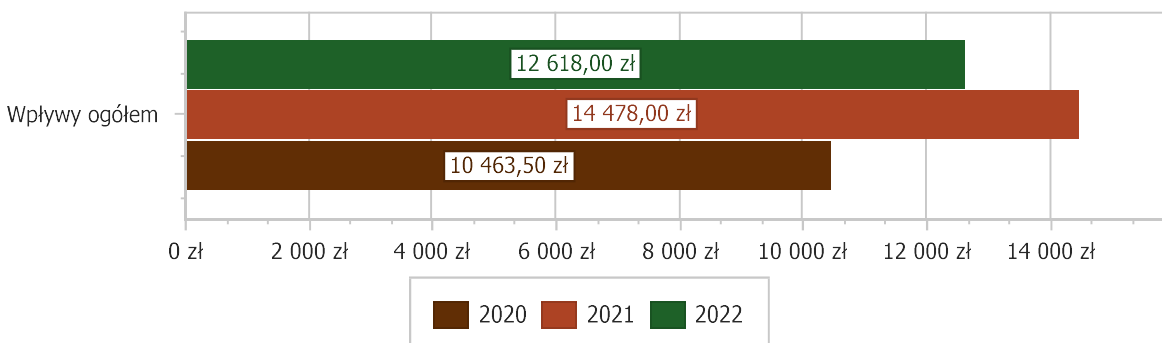
Wykres 14. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 618,00 zł, co stanowi 90,13% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

Wykres 15. Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.3.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

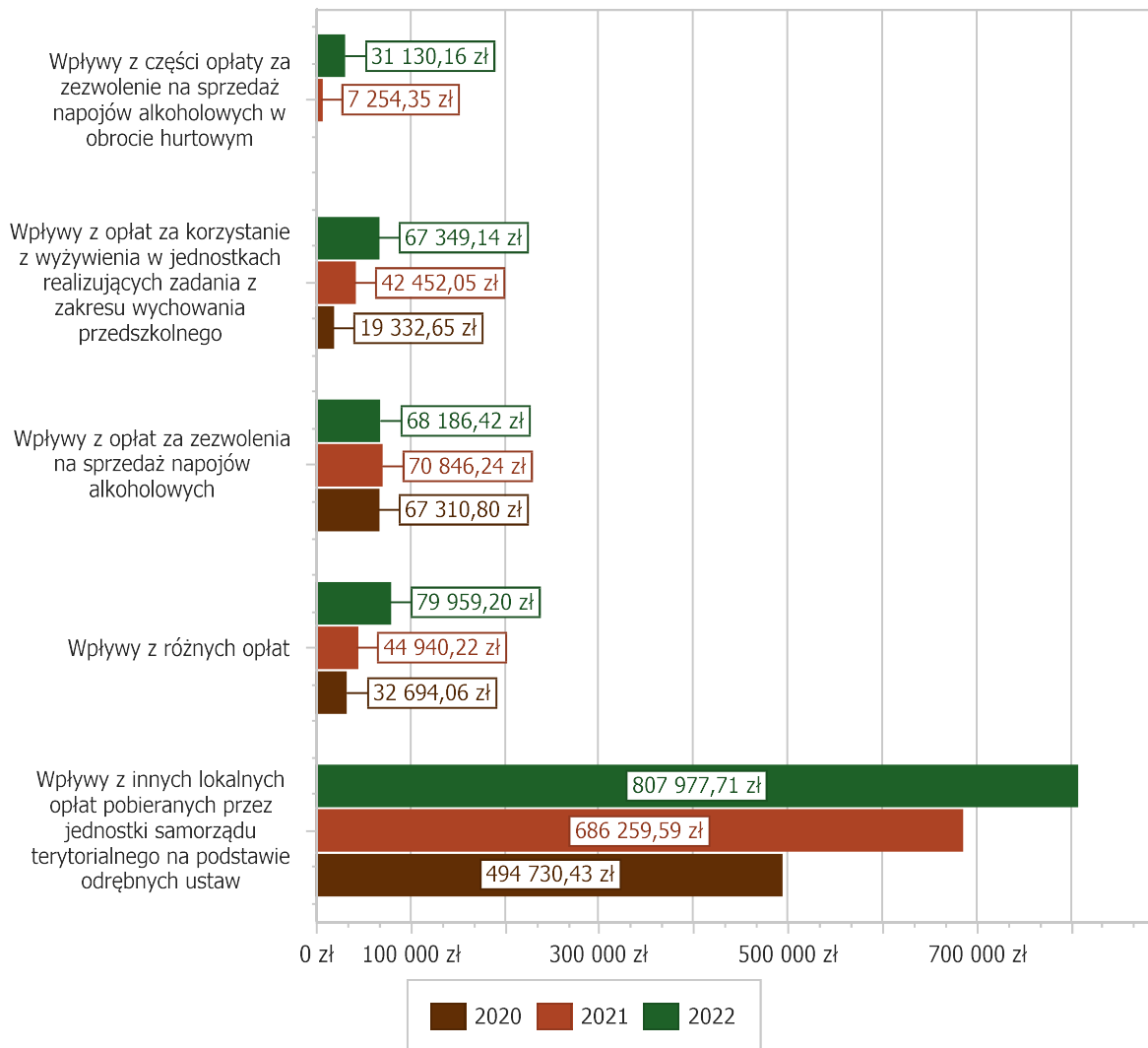
Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 025 965,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 064 270,17 zł, co stanowi 103,73% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 807 977,71 zł, w tym:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego 6 167,99 zł
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 801 809,72 zł w należnościach pozostaje kwota 63 545,02 zł, w tym zaległości 35 954,02 zł, nadpłaty 6 340,33 zł. Skutki wprowadzenia przez Radę Gminy ulgi na kompostownik wyniosły 105 426,00 zł. W roku 2022 wystawiono upomnienia w ilości 26 sztuk na łączną kwotę 20 843,72 zł oraz 8 szt. tytułów wykonawczych.

W paragrafie tym w rozdziale 70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami wykazana jest istotna zaległość z tyt. opłaty adiacenckiej w kwocie 50 917,50 zł. W roku 2022 wystawiono ponowny tyt. wykonawczy, zawnioskowano do Naczelnika Urzędu Skarbowego o podjęcie działań w celu zajęcia majątku lub dochodów w związku z zaległością w opłacie adiacenckiej z roku 2018 r. Według otrzymanych informacji zajęto świadczenie ZUS na rzecz wspomnianej zaległości.

- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 68 186,42 zł
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 6 856,15
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 79 959,20 zł w tym:
  - opłaty za wyżywienie dzieci w stołówce szkolnej 78 319,49 w należnościach pozostaje kwota 11395,92 zł
  - wpływy za duplikaty wydawanych świadectw szkolnych 71,00 zł
  - opłata za przewóz osób 309,00 zł
  - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1259,71 zł
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 67 349,14 zł. Należności z tego tyt. wyniosły 7 675,71 zł.
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 31 130,16 zł. Są to dochody realizowane poprzez urząd skarbowy w Bydgoszczy.
- §088 wpływy z opłaty prolongacyjnej 263,-
- §064 wpływy z kosztów upomnienia 1 872,60.

*Wykres 16. Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.*



### Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 292 922,50 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 202 383,59 zł, co stanowi 96,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Przyrów w 2022 roku stanowiły:

Wpływy z różnych dochodów – 1 600 090,66 zł uzyskane w obszarze:

Różne rozliczenia finansowe – 1 385 150,21 zł-tj. wpływy z odliczonego podatku Vat od inwestycji wod-kan oraz preferencyjne j sprzedaży węgla przez Gminę, wykonane na poziomie 97%;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 67 191,69 zł; tj. ref. z PUP 56.409,86

wynagrodzenie płatnika składek 555,60 zł, odsetki od lokat bankowych 6.191,76 zł, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego 3.066,57 zł, zwrot nadpłaconej składki z polisy 224,88 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 49 649,63 zł-tj. wpływy z mediów wynajmowanych pomieszczeń;

Szkoły podstawowe – 30 848,29 zł-tj. dochody Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z refundacji PUP oraz wynagrodzenie płatnika składek

Pozostała działalność w oświacie i wychowaniu – 25 604,80 zł-wpłaty rodziców udziału finansowego w wycieczce szkolnej z „Poznaj Polskę”;

Publiczne Przedszkole w Przyrowie- 11.710,-zł -refundacje z PUP za zatrudnionego pracownika na robotach publicznych

Domy pomocy społecznej-7.737,19 zł-wpływy od świadczeniobiorców dot. częściowego pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej członka rodziny

Ośrodki Pomocy Społecznej-20.618,52 zł -wynagrodzenie płatnika składek oraz ref. z PUP

Refundacja z Powiatu Cz. kosztów poniesionych w ramach konkursu 'Ekologiczna zagroda'-877 zł

Sprzedaż drewna po wycince drzew na terenie gminy 703,33 zł

Wpływy z usług – 395 497,42 zł uzyskane w obszarze:

Pozostała działalność – 300 812,43 zł w zakresie preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców;

Szkoły podstawowe – 56 366,00 zł w tym wpłaty mieszkańców domu nauczyciela za co 21.968,20 zł, wynajem hali sportowej 3.113,80 zł, udostępnienie miejsca parkingowego na autobusy 31.284 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 33 288,99 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 330,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 700,00 zł.

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 – 167 629,35 zł uzyskane w obszarze:

-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 97 018,74 zł;

-Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 41 313,69 zł;

-Dzierżawa gruntów rolnych – 29 296,92 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 18 089,00 zł -zwrot niewykorzystanej dotacji OSP Wiercica;

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 819,40 zł;

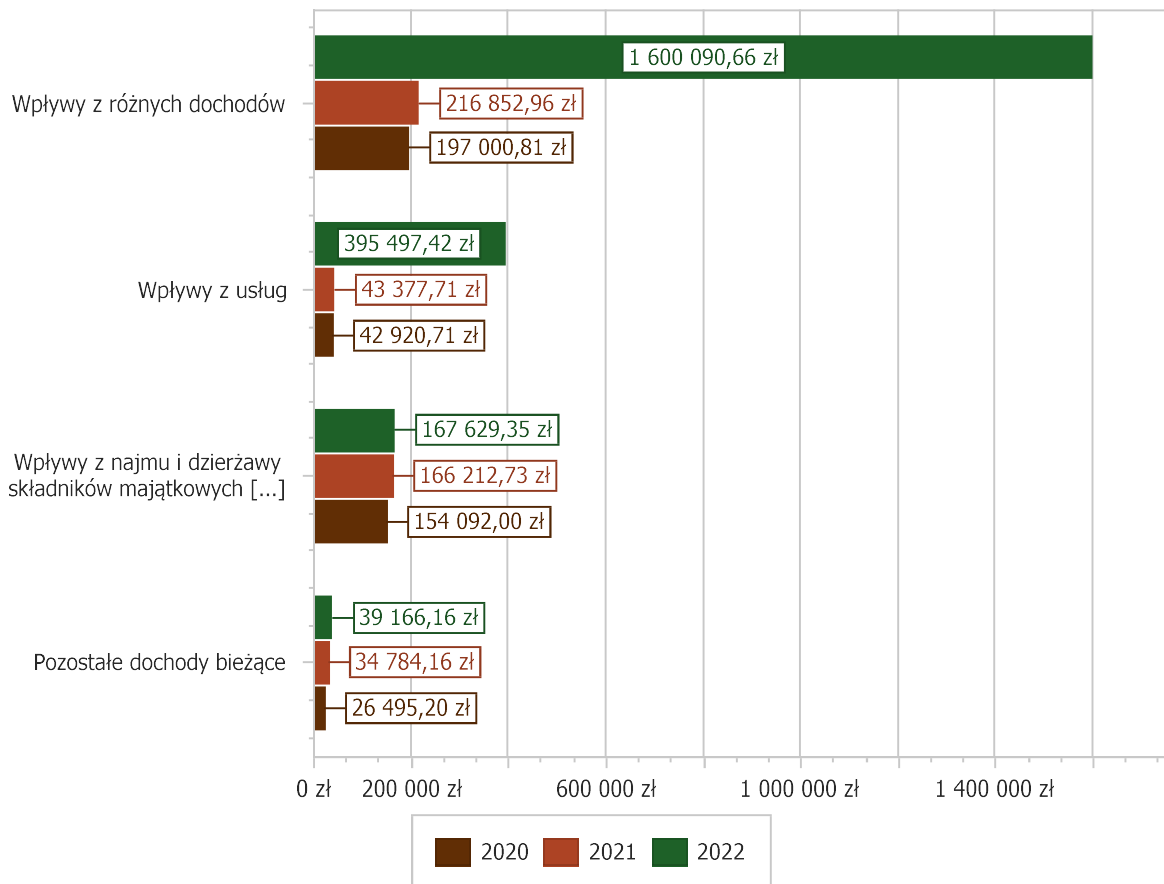
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 408,36 zł;

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 5 544,32 zł;

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 113,47 zł;

Wpływy z pozostałych odsetek – 191,61 zł.

Wykres 17. Pozostałe dochody bieżące Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



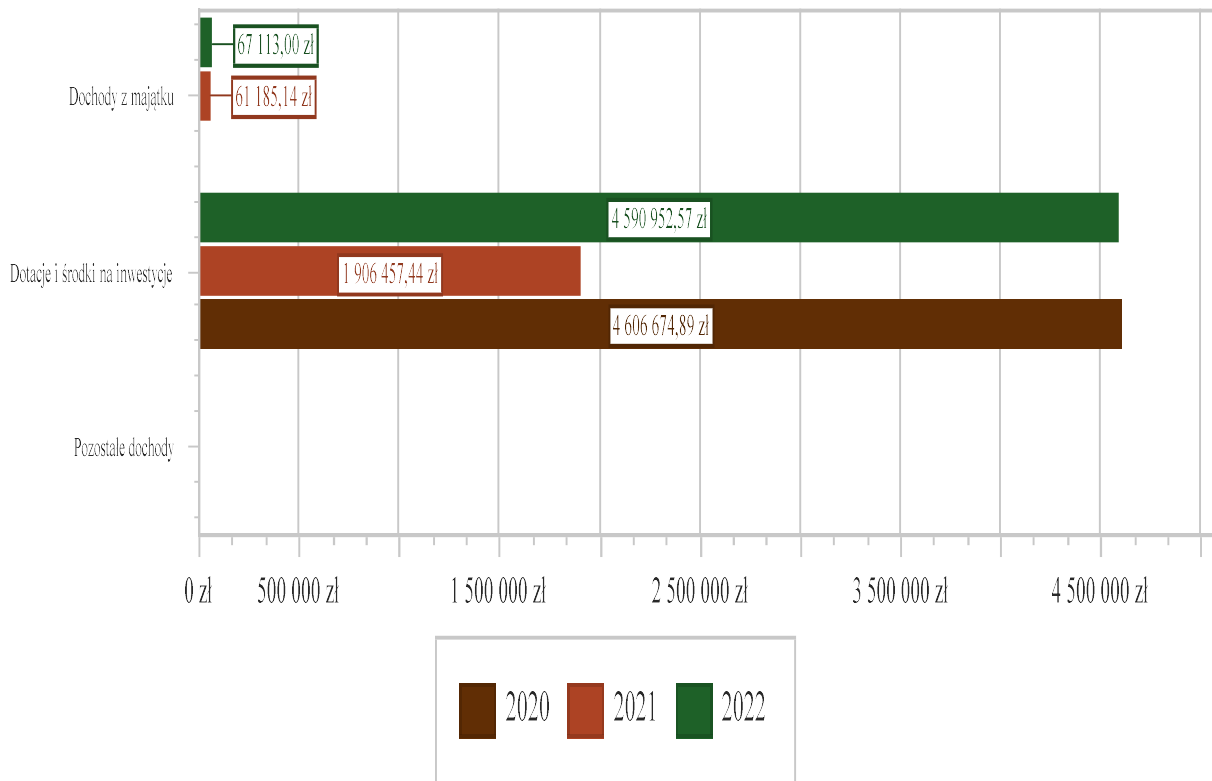
## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przyrów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 658 065,57 zł, tj. w 60,82% w stosunku do planu wynoszącego 7 658 590,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	80 000,00	80 000,00	67 113,00	83,89%	1,44%
Dotacje i środki na inwestycje	5 381 509,00	7 578 590,19	4 590 952,57	60,58%	98,56%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 461 509,00</b>	<b>7 658 590,19</b>	<b>4 658 065,57</b>	<b>60,82%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 18. Dochody majątkowe budżetu Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 19. Struktura dochodów majątkowych Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



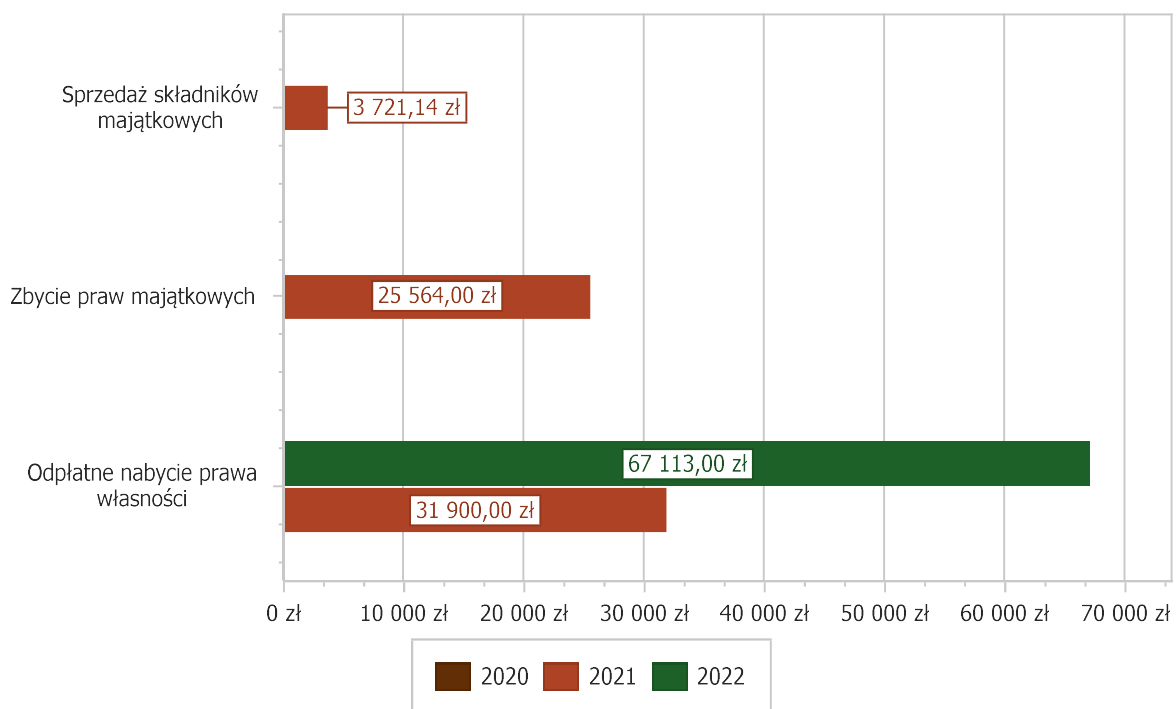


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 80 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 67 113,00 zł, co stanowi 83,89% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 67 113,00 zł tj. dochody wynikające z sprzedaży gruntów (w tym odpłatnej zamiany) w miejscowościach w Przyrów, Sygontka i Julianka.

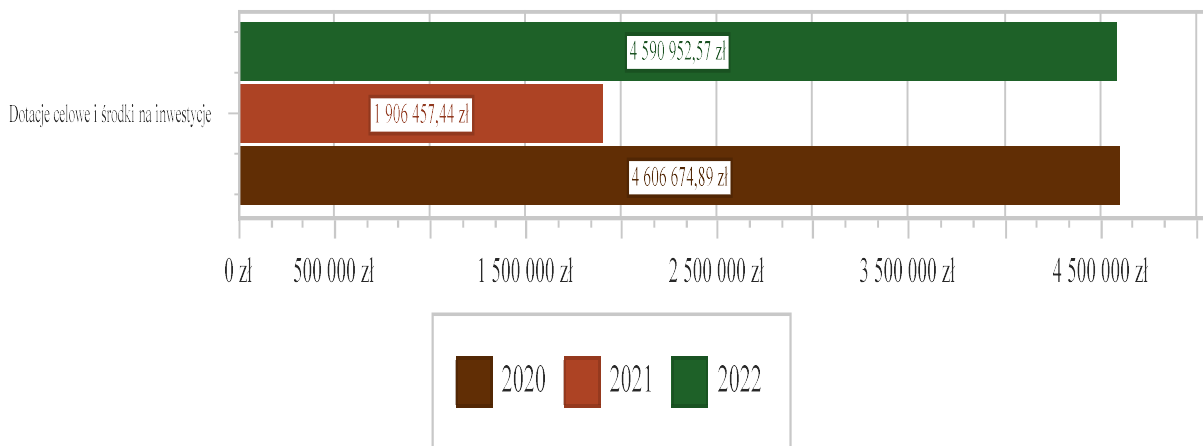
Wykres 20. Dochody z majątku Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 578 590,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 590 952,57 zł, co stanowi 60,58% realizacji planu.

Wykres 21. Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 124 762,38 zł w tym:

Planowano w 2022 zwrot za zbudowaną kanalizację na ul. Szkolnej w Sygontce wg planu 147.200,- zł wykonano 147.223,-zł; zaplanowano również I trasę środków z BGK z Programu Inwestycji Strategicznych- na „Budowę oczyszczalni ścieków w Przyrowie” w kwocie nieco wyższej, niż zakładał przerób prac na 2022 r. 5.376.780,-zł wykonano 3.977.539,38 zł tj. 73,98%.

Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 198 000,00 zł tj. środki FOGR za zrealizowaną przebudowę drogi wewnętrznej w Bolesławowie na odcinku 0,990 KM wyk. 100%;

Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 189 914,50 zł w tym środki UE:

- „Cyfrowa Gmina” w ramach PO Polska Cyfrowa Celem projektu jest podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, w tym zwiększenie dostępności oferowanych usług, a także zapewnienie wysokiego stopnia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych W zakresie otrzymanych dochodów majątkowych zakupiono środki trwałe (serwer, portal podatkowy dla mieszkańców) na kwotę 80.134,50 zł.

- Grant „Dostępny Samorząd” w ramach PO Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy Przyrów dla osób ze szczególnymi potrzebami. Środki majątkowe 109 780,00 zł, otrzymane jako refundacja za zmodernizowane schody urzędu przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 59 400,00 zł w ramach dotacji UM Woj. Śląskiego „Inicjatywy sołeckie” na zadanie: „Doposażenie w niezbędną infrastrukturę zewnętrznego boiska sportowego, zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym "Brzózki" w miejscowości Przyrów.

Otrzymano również zgodnie z planem dotacje celową z Śl.U.W. jako refundację (24,288%) części wydatków poniesionych w 2021r. na wydatki majątkowe w kwocie 18 875,69 zł

Planowano również niewykonane do końca roku z powodu opóźnień w dostawie samochodów ratowniczo-gaśniczych środki z Programu Inwestycji Strategicznych 1.700,000,- wykonano 0,- zł.

**2.6. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY**

Tabela 7. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (50 917,50 zł)	bez zmian (50 917,50 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 458,41 zł (z 7 959,32 zł do 12 417,73 zł)	wzrost o 4 458,41 zł (z 7 959,32 zł do 12 417,73 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 13 306,94 zł (z 0,00 zł do 13 306,94 zł)	wzrost o 13 306,94 zł (z 0,00 zł do 13 306,94 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3,01 zł (z 0,00 zł do 3,01 zł)	wzrost o 3,01 zł (z 0,00 zł do 3,01 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 2 261,26 zł (z 7 749,00 zł do 5 487,74 zł)	zmniejszenie o 2 261,26 zł (z 5 724,00 zł do 3 462,74 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (10 535,00 zł)	bez zmian (10 535,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (25,00 zł)	bez zmian (25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 436,00 zł (z 2 525,00 zł do 3 961,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 27 066,20 zł (z 413 759,41 zł do 386 693,21 zł)	zmniejszenie o 27 066,20 zł (z 413 759,41 zł do 386 693,21 zł)	zmniejszenie o 528,50 zł (z 841,01 zł do 312,51 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 213,74 zł (z 14 533,20 zł do 17 746,94 zł)	wzrost o 3 213,74 zł (z 14 533,20 zł do 17 746,94 zł)	wzrost o 171,91 zł (z 789,01 zł do 960,92 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 281,21 zł (z 2 671,11 zł do 2 389,90 zł)	zmniejszenie o 281,21 zł (z 2 671,11 zł do 2 389,90 zł)	zmniejszenie o 47,00 zł (z 47,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 000,66 zł (z 1 088,66 zł do 88,00 zł)	zmniejszenie o 920,66 zł (z 1 008,66 zł do 88,00 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 27 522,00 zł (z 562 090,00 zł do 589 612,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 795,05 zł (z 502,05 zł do 1 297,10 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 3 235,06 zł (z 4 440,65 zł do 7 675,71 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 672,51 zł (z 6 723,41 zł do 11 395,92 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 99,49 zł (z 130,26 zł do 229,75 zł)	wzrost o 99,49 zł (z 130,26 zł do 229,75 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 48,00 zł (z 11,60 zł do 59,60 zł)	zmniejszenie o 11,60 zł (z 11,60 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	wzrost o 57,39 zł (z 15 952,30 zł do 16 009,69 zł)	zmniejszenie o 15 952,30 zł (z 15 952,30 zł do 0,00 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 3 171,42 zł (z 0,00 zł do 3 171,42 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 70,97 zł (z 2 418,75 zł do 2 489,72 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 972,50 zł)	zmniejszenie o 1 972,50 zł (z 1 972,50 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (967,63 zł)	zmniejszenie o 967,63 zł (z 967,63 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 23 797,34 zł (z 412 289,42 zł do 436 086,76 zł)	wzrost o 23 797,34 zł (z 412 289,42 zł do 436 086,76 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 11 438,79 zł (z 52 106,23 zł do 63 545,02 zł)	wzrost o 6 809,79 zł (z 29 144,23 zł do 35 954,02 zł)	wzrost o 2 358,48 zł (z 3 981,85 zł do 6 340,33 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 66,48 zł (z 4 656,84 zł do 4 590,36 zł)	-	-
			<b>Razem</b>	<b>wzrost o 66 651,31 zł (z 1 576 024,84 zł do 1 642 676,15 zł)</b>	<b>wzrost o 2 256,36 zł (z 967 601,14 zł do 969 857,50 zł)</b>	<b>wzrost o 1 954,89 zł (z 5 658,87 zł do 7 613,76 zł)</b>

W trakcie roku 2022 aktywnie prowadzono egzekucję:

**Podatki:**

Ilość wystawionych upomnień od os. prawnych za rok 2022	<b>6 szt.</b>
Ilość wystawionych upomnień od os. fizycznych za rok 2022	<b>106 szt.</b>
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych od os. fizycznych za rok 2022	<b>14 szt.</b>
Ilość wystawionych upomnień od podatku transportowego za rok 2022	<b>1 szt.</b>

**Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:**

Ilość wystawionych upomnień rok 2022	<b>26 szt.</b>
<b>Ilość wystawionych tyt. wykonawczych</b>	<b>8 szt.</b>

## 2.7. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 28 845 067,16 zł, a ich realizacja wyniosła 86,14% planu wynoszącego 33 485 144,64 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej. Zobowiązania w tym 0,- zł wymagalnych wyniosły 731 953,92 z tego tyt. wynagrodzeń i pochodnych 576 469,23 zł oraz dostaw i usług 155 484,69 zł.

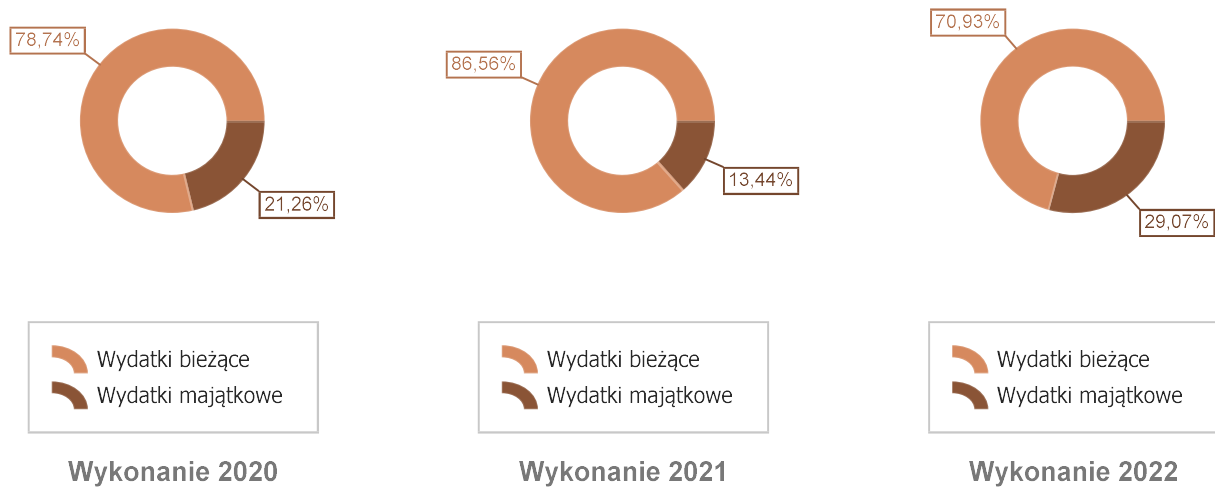
Tabela 8. Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	14 920 309,94	21 845 136,64	20 460 287,57	93,66%	70,93%
Wydatki majątkowe	6 862 729,00	11 640 008,00	8 384 779,59	72,03%	29,07%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>21 783 038,94</b>	<b>33 485 144,64</b>	<b>28 845 067,16</b>	<b>86,14%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 9. Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 652 699,00	8 831 396,64	7 425 290,77	84,08%	25,74%
801	Oświata i wychowanie	5 517 150,00	6 256 619,76	6 162 293,16	98,49%	21,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 585 905,61	3 990 034,24	87,01%	13,83%
750	Administracja publiczna	2 666 221,00	3 006 304,97	2 890 985,47	96,16%	10,02%
855	Rodzina	2 755 635,00	2 884 898,00	2 836 891,54	98,34%	9,83%
852	Pomoc społeczna	1 078 532,00	1 558 628,75	1 505 271,42	96,58%	5,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 549,00	1 545 766,89	1 316 826,65	85,19%	4,57%
600	Transport i łączność	1 121 677,00	1 138 606,46	1 016 860,57	89,31%	3,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 734,94	619 334,94	617 917,50	99,77%	2,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 416,00	2 117 128,00	342 196,75	16,16%	1,19%
700	Gospodarka mieszkaniowa	325 960,00	401 460,00	335 937,53	83,68%	1,16%
926	Kultura fizyczna	202 477,00	238 227,00	234 649,65	98,50%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	84 100,00	112 821,02	90 135,04	79,89%	0,31%
757	Obsługa długu publicznego	43 000,00	53 149,60	52 140,72	98,10%	0,18%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	27 815,00	16 948,15	60,93%	0,06%
710	Działalność usługowa	37 700,00	42 200,00	9 500,00	22,51%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	788,00	788,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	63 694,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>21 783 038,94</b>	<b>33 485 144,64</b>	<b>28 845 067,16</b>	<b>86,14%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22. Struktura wydatków ogółem Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



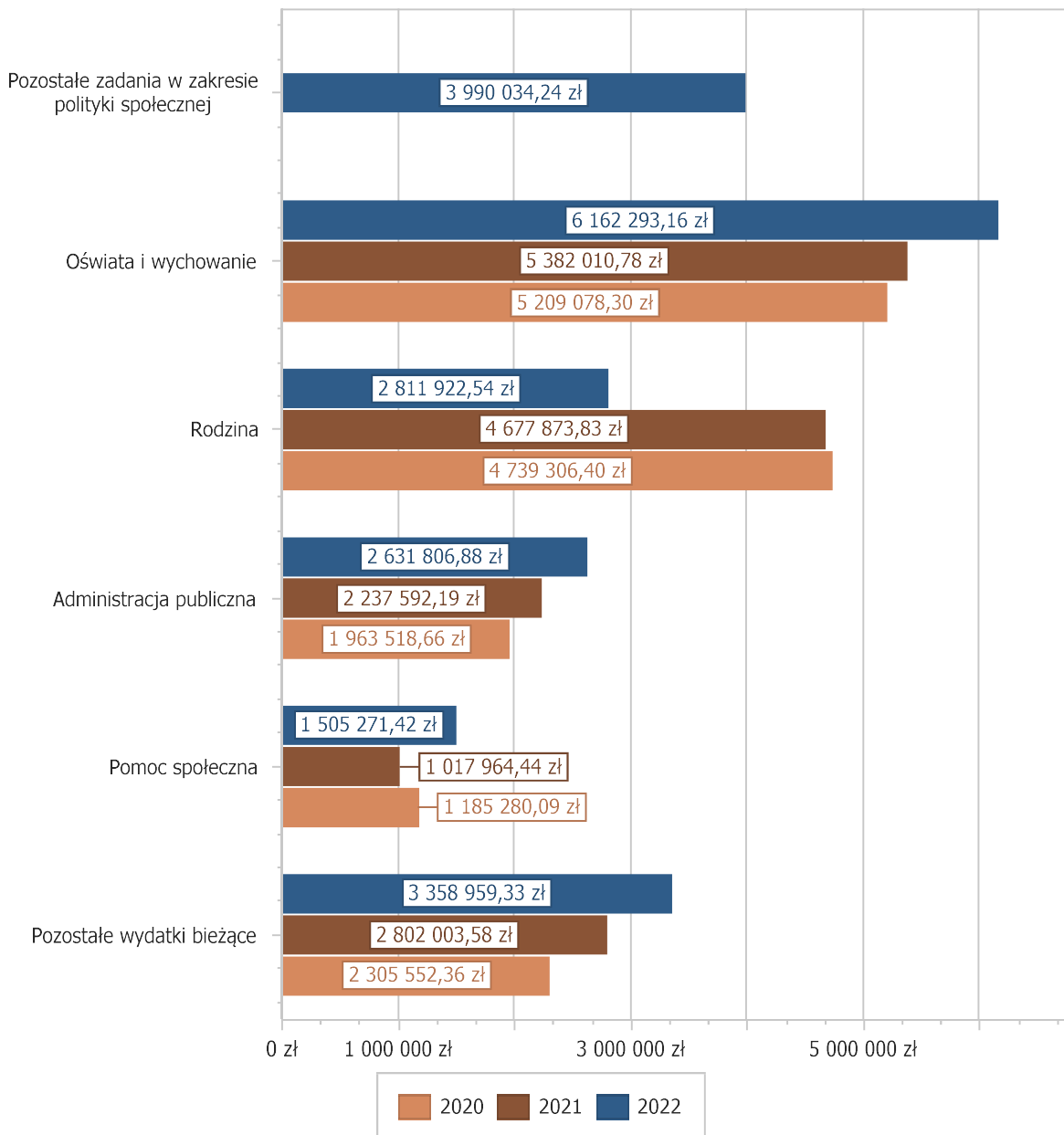
## 2.8. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 460 287,57 zł, tj. w 93,66% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 845 136,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

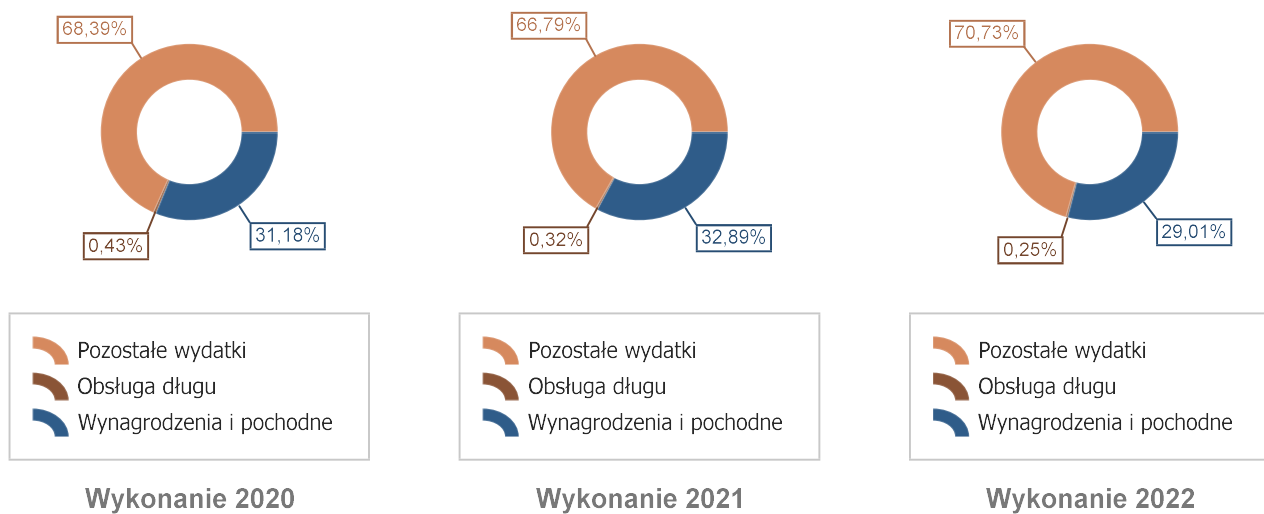
Tabela 10. Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	5 517 150,00	6 256 619,76	6 162 293,16	98,49%	30,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 585 905,61	3 990 034,24	87,01%	19,50%
855	Rodzina	2 729 435,00	2 858 698,00	2 811 922,54	98,36%	13,74%
750	Administracja publiczna	2 641 221,00	2 747 125,97	2 631 806,88	95,80%	12,86%
852	Pomoc społeczna	1 078 532,00	1 558 628,75	1 505 271,42	96,58%	7,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 351 117,00	1 405 345,89	1 271 518,91	90,48%	6,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 734,94	619 334,94	617 917,50	99,77%	3,02%
600	Transport i łączność	253 104,00	523 760,46	436 737,77	83,39%	2,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 416,00	412 128,00	337 838,25	81,97%	1,65%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 152,00	302 261,64	301 776,84	99,84%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 960,00	204 960,00	157 258,15	76,73%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	84 100,00	112 821,02	90 135,04	79,89%	0,44%
926	Kultura fizyczna	69 500,00	69 500,00	66 000,00	94,96%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	43 000,00	53 149,60	52 140,72	98,10%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	27 815,00	16 948,15	60,93%	0,08%
710	Działalność usługowa	37 700,00	42 200,00	9 500,00	22,51%	0,05%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	788,00	788,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	140 000,00	63 694,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>14 920 309,94</b>	<b>21 845 136,64</b>	<b>20 460 287,57</b>	<b>93,66%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23. Wydatki bieżące budżetu Gminy Przyrów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 24. Struktura wydatków bieżących Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



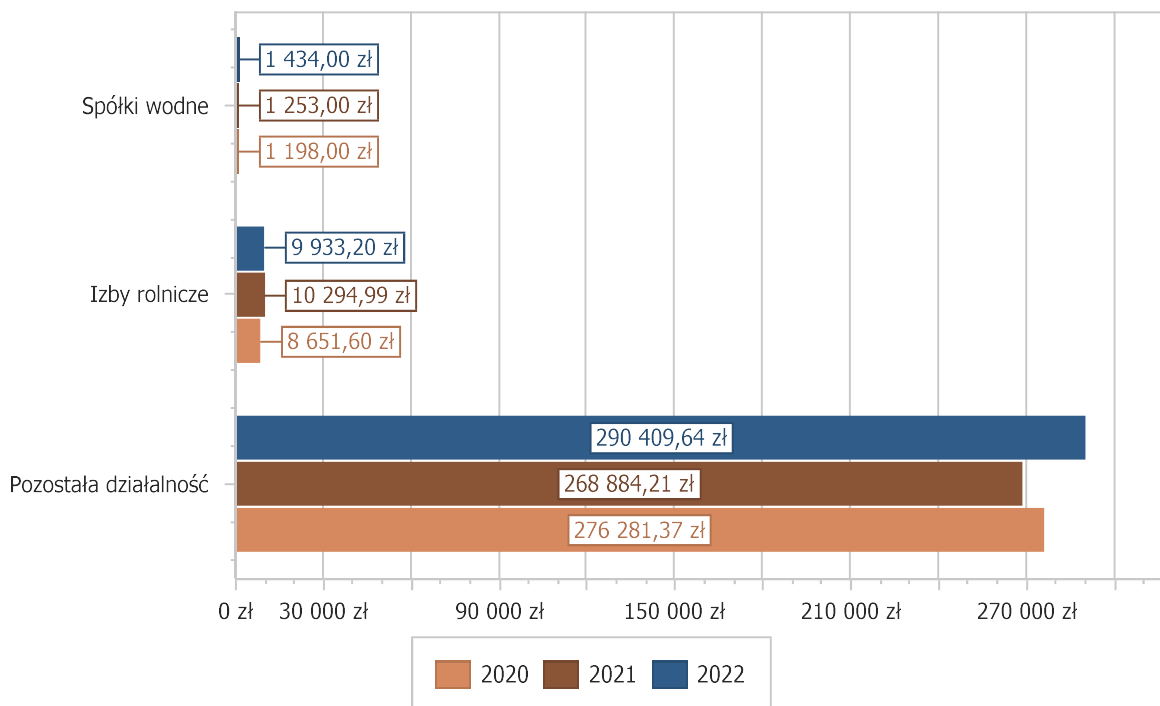
### 2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 261,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 776,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 1 434,00 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 434,00 zł tj. składka za grunty gminne będące w zakresie działalności częstochowskiej spółki wodnej.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 933,20 zł, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 10 252,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 933,20 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 290 409,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 290 409,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 100% w ramach dotacji na zadanie zlecone zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 284 715,33 zł- wypłata Decyzji dla producentów rolnych; koszty obsługi zadania;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 852,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 735,00 zł -refundacja wynagrodzenia pracownika obsługującego zadanie;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 317,78 zł.



Wykres 25. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



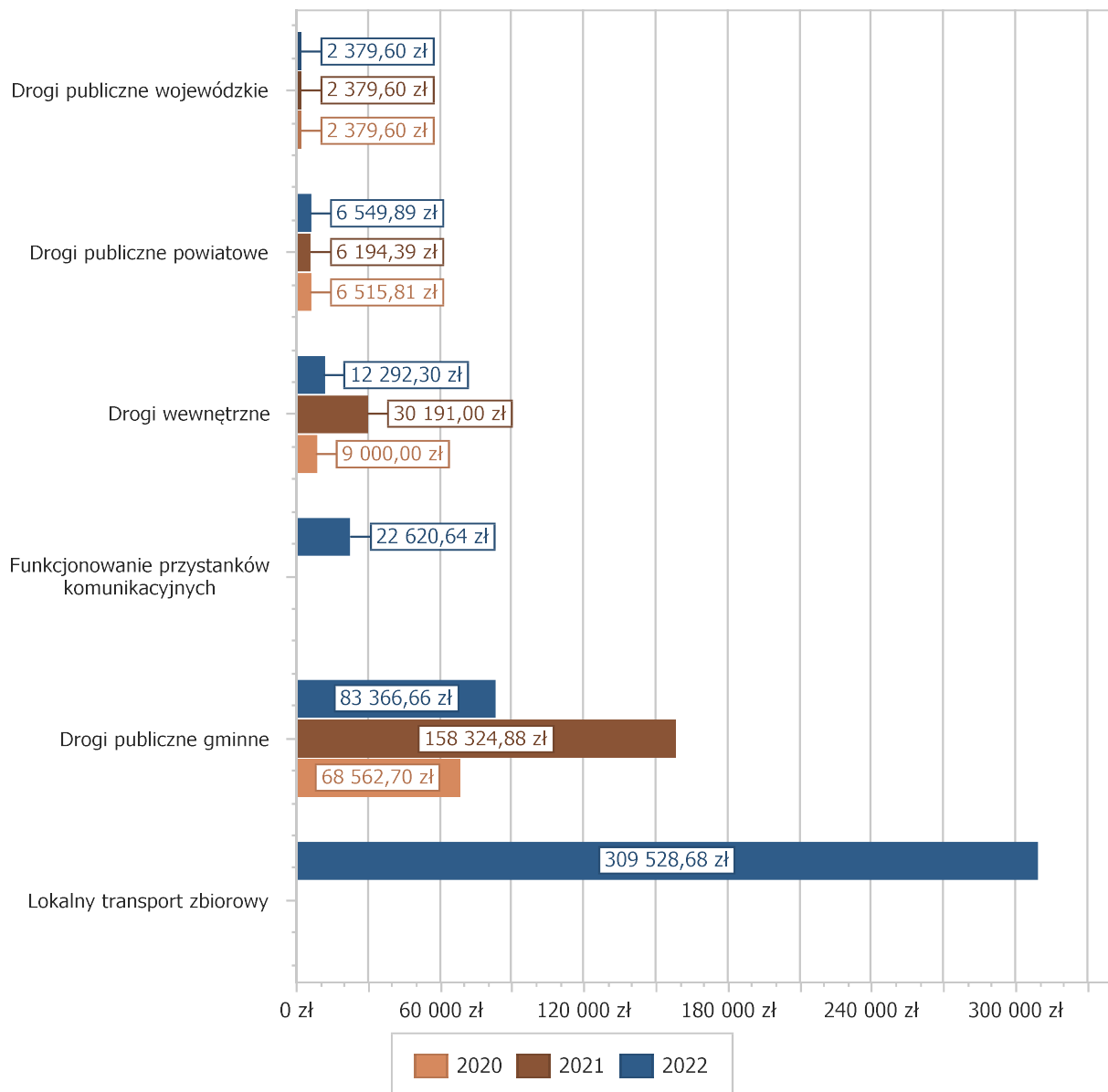
## 2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 523 760,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 737,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 309 528,68 zł, co stanowi 89,46% planu rocznego wynoszącego 345 993,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 261 528,68 zł tj. utrzymanie linii gminnych przy współudziale środków z Funduszu Przewozu Autobusowych -Bolesławów-Julianka oraz Bolesławów- Złoty Potok rozliczona z wykonanych wozokilometrów w 2023;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 48 000,00 zł tj. dofinansowanie w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym linii Częstochowa-Stanisławów i Częstochowa -Przyrów rozliczona 100%.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 379,60 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 379,60 zł tj. za roczne opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogi wojewódzkiej.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 549,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 549,89 zł tj. opłaty jw. (60013).

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 83 366,66 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego wynoszącego 125 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 58 648,37 zł tj. utrzymanie zimowe dróg 44.207,40 zł usługa wykaszania rowów i poboczy 14 440,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 617,92 zł tj. zakup soli i piasku 12.076,83, znaków drogowych 6 696,74 zł, zakup materiałów do malowania mostu 1 844,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 100,37 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 12 292,30 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 15 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 392,30 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 900,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 620,64 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 28 065,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 796,64 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 10 824,00 zł tj. usługa wymiany nawierzchni na przystankach;

*Wykres 26. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.*



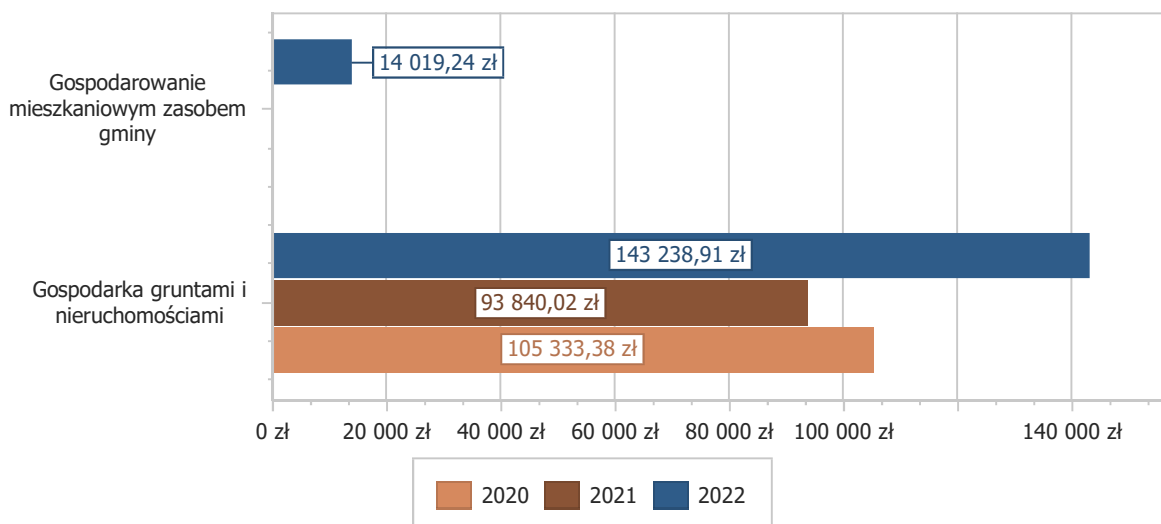
### 2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 258,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 143 238,91 zł, co stanowi 76,77% planu rocznego wynoszącego 186 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 41 242,19 zł tj. wykonanie podziałów, ogłoszeń w prasie opłat związanych ze sprzedażą i regulacją stanu prawnego gruntów gminnych;
  - zakup energii w kwocie 41 143,48 zł na obiektach gminnych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 457,18 zł tj. zakup opału;

- zakup usług remontowych w kwocie 13 115,49 zł wykonanie usług remontowych przy budynku handlowo-usługowym w Przyrowie oraz przy instalacji elektrycznej przy budynku świetlicy w Sierakowie;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 784,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 079,87 zł tj. składki od umowy zlecenie palacza co;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 980,43 zł składki od umowy zlecenie palacza co;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 436,27 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 14 019,24 zł, co stanowi 76,29% planu rocznego wynoszącego 18 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 252,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 352,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 953,90 zł.

Wykres 27. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

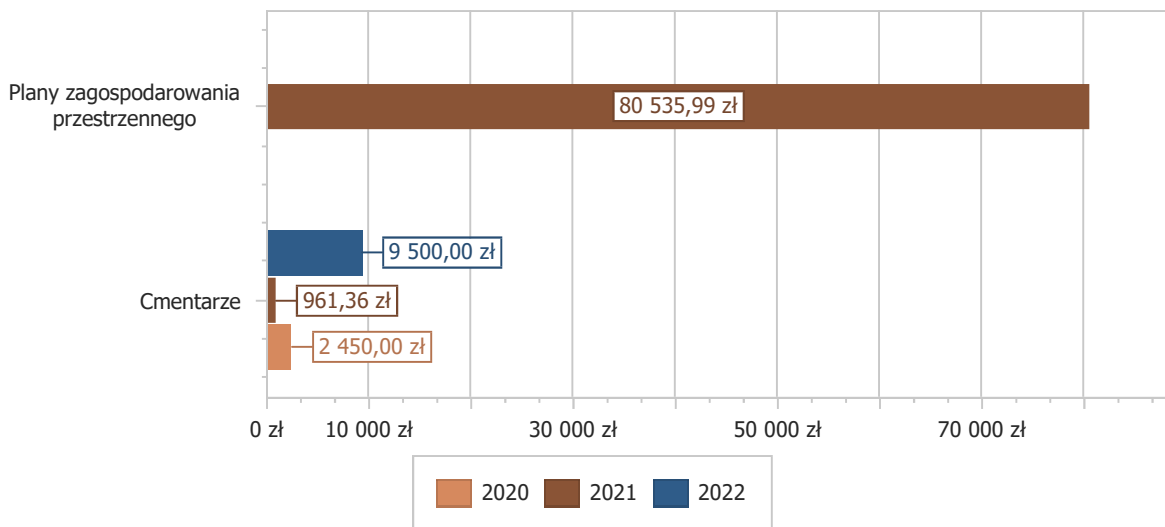


#### 2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 32 700,00 zł; wydatki przesunięto w ramach aneksu do umowy na rok 2023 w celu zakończenia opracowania pierwszego studium uwarunkowań i kierunków rozwoju w zakresie nazwy rozdziału
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 9 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł tj. remontu grobu nieznanego żołnierza na cmentarzu w Przyrowie sfinansowanego w 74% z dotacji wojewody śl.

Wykres 28. Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

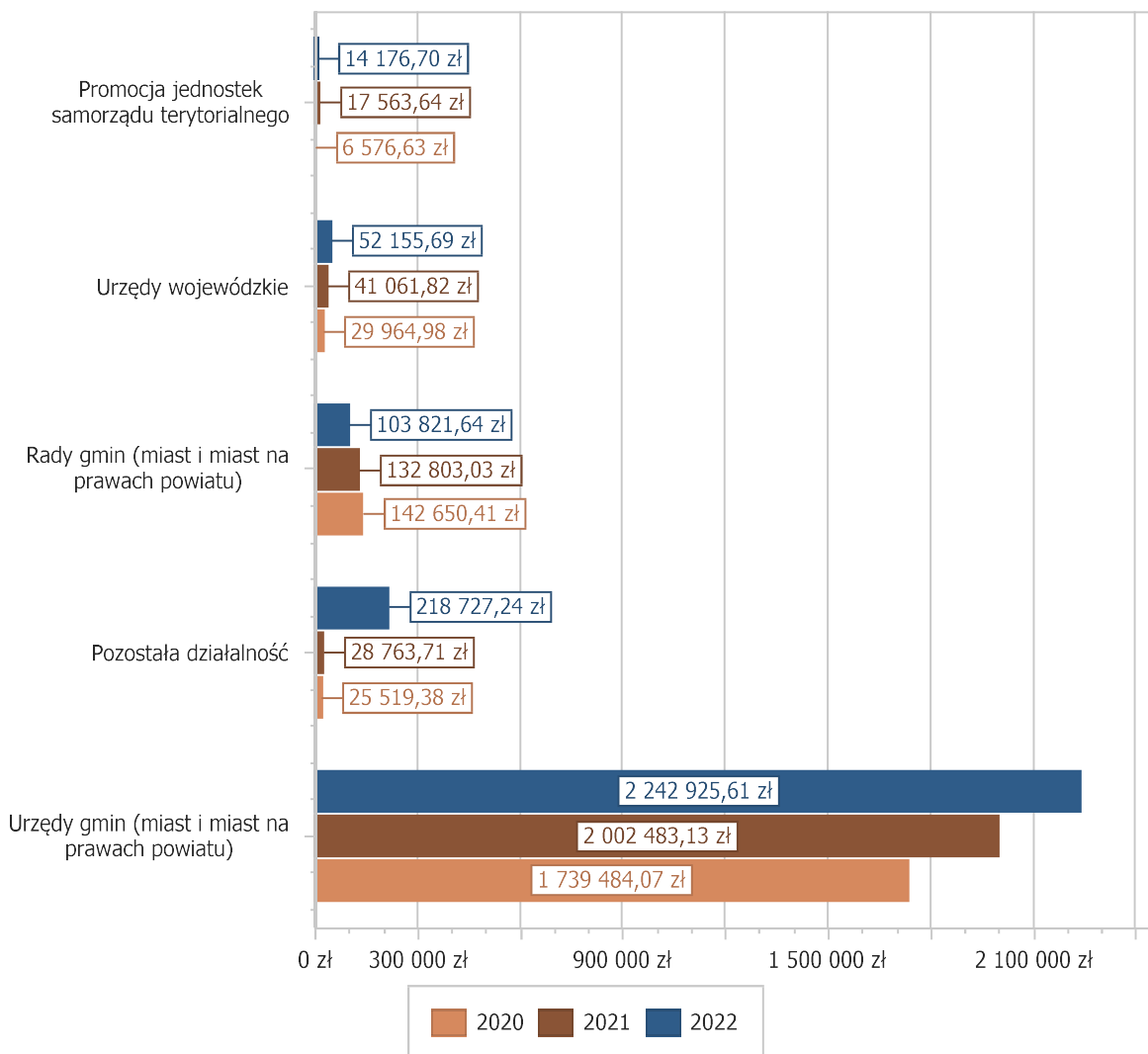
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 747 125,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 631 806,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 52 155,69 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 58 538,61 zł. Niniejsza kwota została wydatkowana w 100% z dotacji Woj. Śl. Na refundację wynagrodzeń (zadania zlecone z budżetu państwa zadań Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Infrastruktury oraz Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 609,73 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 516,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 633,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 845,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 550,89 zł.
- **w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 103 821,64 zł, co stanowi 82,73% planu rocznego wynoszącego 125 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 526,06 zł tj. diety Rady Gminy
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 159,58 zł; w tym m.in.: obsługa transmisji internetowych sesji RG.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136,00 zł.
- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 2 242 925,61 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 288 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy (bez obsługi gospodarki odpadami) w kwocie 1 422 131,49 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 234 582,17 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 158 160,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 128 195,47 zł w tym m.in. zakup licencji o obsługa programów użytkowanych przez urzędników urzędu gminy, obsługa prawna urzędu, prowizje i opłaty bankowe kont urzędu;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 97 004,36 zł tj. trzynaste wynagrodzenie pracowników urzędu (bez obsługi gospodarki odpadami);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 637,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 674,90 zł;
- zakup energii w kwocie 23 147,26 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 608,90 zł tj. zakup ubezpieczeń, opłata za;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 384,60 zł w tym m.in. umowa zlecenie pełnomocnika ds. informacji niejawnych;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 173,21 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 031,34 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 10 763,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 197,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 197,19 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 281,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 426,80 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,00 zł (ekwiwalenty BHP);
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 845,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 720,00 zł tj. opłaty za okresowe badania lekarskie pracowników;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 552,00 zł tj. opłata za odpady budynku urzędu;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 200,72 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 56,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 53,85 zł.
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 14 176,70 zł, co stanowi 70,88% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 208,70 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 214,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 754,00 zł.
- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 218 727,24 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 254 919,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88.112,70 w ramach dwóch projektów z PO Polska Cyfrowa:
  - Granty PPGR zakup laptopów dla dzieci z rodzin po pegeerowskich 60.442,20
  - Cyfrowa Gmina w tym zakup urządzeń dla UG i jednostek podległych 19.670,50

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 48 400,00 zł tj. diety sołtysów;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 203,08 zł tj. gminne składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń i organizacji;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 687,60 zł tj. zakup usługi pocztowej dla urzędu oraz diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”;
- Wydatki na montaż i zakup masztu w projekcie „Pod Biało-Czerwoną” w ramach dotacji Śl.U.W. 8.000,-wykorzystanej 100%.  
Wydatki w ramach Spraw Obywatelskich rejestru PESEL z środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 406,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 540,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,95 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104,91 zł.

Wykres 29. Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



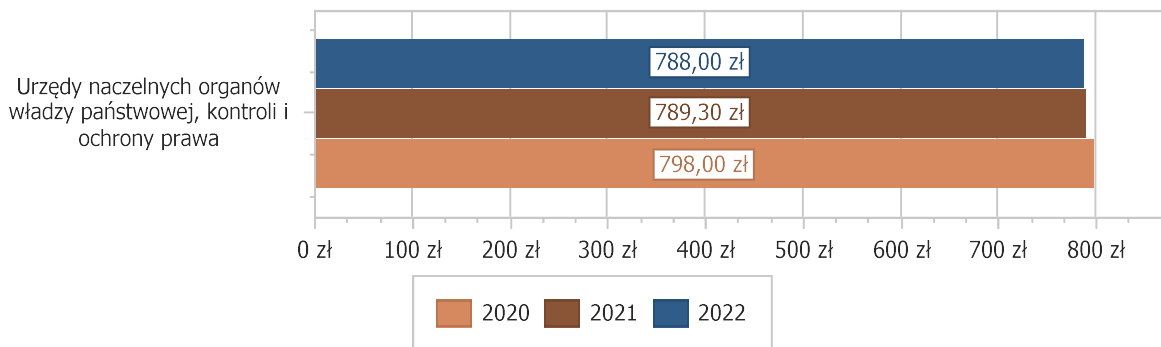
### 2.8.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 788,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** wydatkowano kwotę 788,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 788,00 zł tj. zakup w ramach dotacji budżetu państwa materiałów biurowych.



Wykres 30. Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

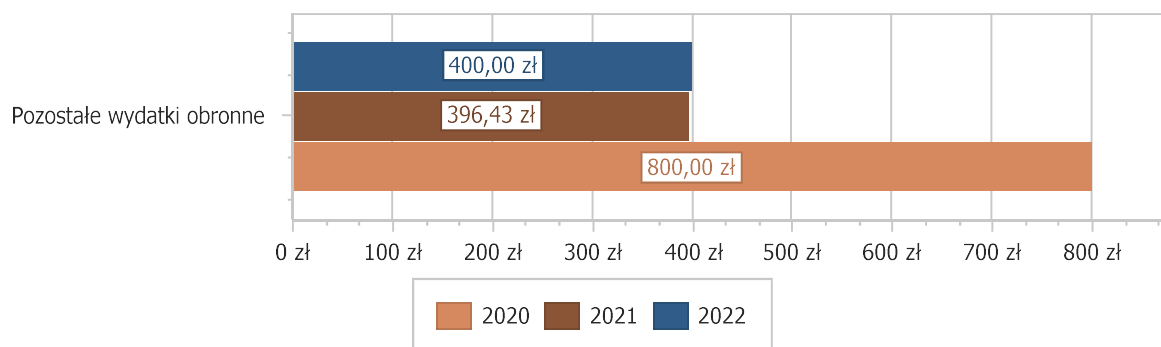


### 2.8.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł na szkolenie obronne organizowane dla pracowników UG;

Wykres 31. Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



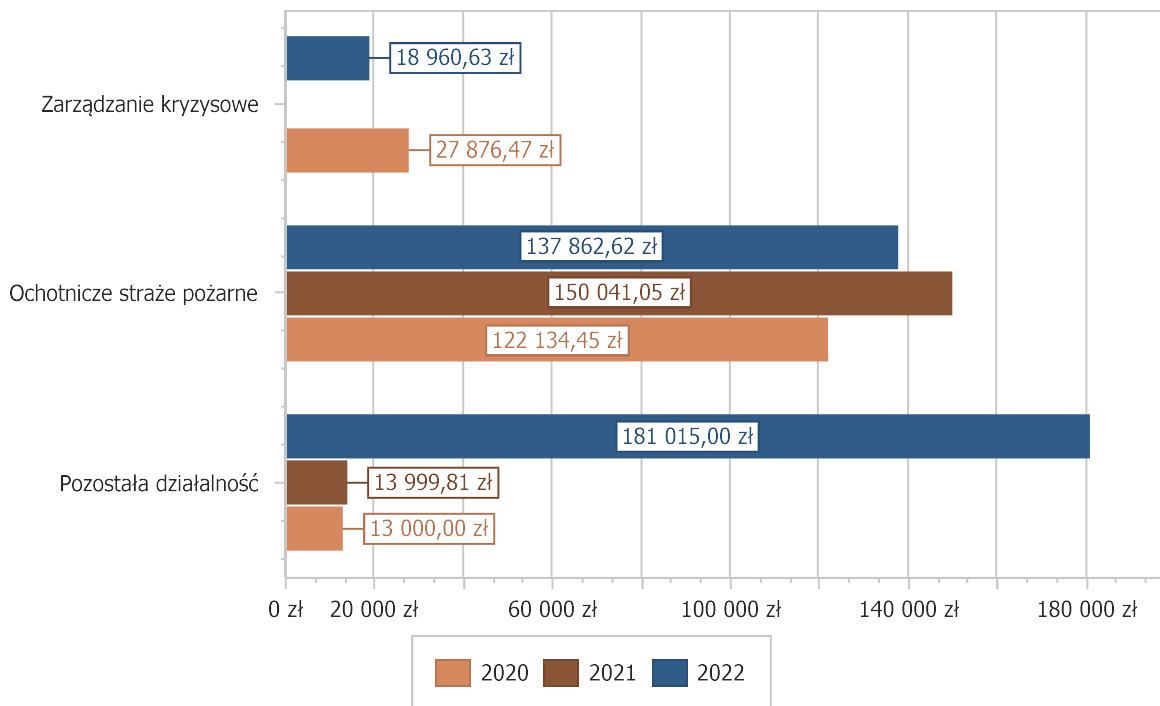
### 2.8.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 412 128,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 838,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 137 862,62 zł, co stanowi 71,65% planu rocznego wynoszącego 192 416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 518,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 23 214,72 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 652,65 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 880,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 070,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 460,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 871,01 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 995,48 zł;
- **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 18 960,63 zł, co stanowi 75,84% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w ramach własnych środków gminy na:
  - zakup towarów (w szczególności łóżek, pościeli, śpiworów, odzieży) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 960,63 zł;
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 181 015,00 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 194 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - w ramach środków Funduszu Pomocy:
    - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 150 440,00 zł tj. wg stawki dziennej 40 zł na każdego obywatela Ukrainy kwaterowanego na terenie gminy u osób pobierających to świadczenie (3 świadczeniobiorców na 27 obywateli w skali roku);
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 238,00 zł;
    - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128,00 zł;
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50,00 zł.
  - Powyższe wydatki były realizowane na podstawie art. 13 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie tego Państwa.
  - W ramach środków Funduszy Sołeckich przedstawianych do częściowej refundacji:
    - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 159,00 zł tj. realizacja Funduszy Sołeckich w gminie związanych z ochroną przeciwpożarową: OSP Wiercica 9.000,- OSP Zarębice 13.159,- OSP Wola Mokrzeska 9.000,-;

Wykres 32. Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

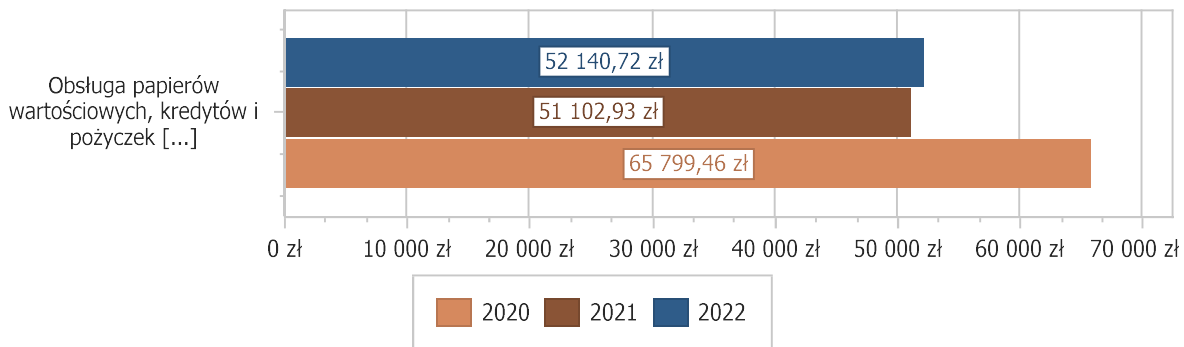


### 2.8.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 149,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 140,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,10%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 52 140,72 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 53 149,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 44 140,72 zł;
  - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 8 000,00 zł tj. prowizja bankowa za udzielenie kredytu w r-ku bieżącym na rok 2022.

Wykres 33. Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 63 694,00 zł tj. plan pozostały na rezerwie na zarządzanie kryzysowe w kwocie 21.090,- pozostała kwota to niewykorzystany plan rezerwy ogólnej Wójta Gminy.

### 2.8.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 256 619,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 162 293,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,49%. Na kwoty tego rozdziału składa się wykonanie planu Urzędu Gminy 1 854 699,59 zł (w zakresie dotacji dla szkół niepublicznych, opłat na rzecz innych gmin oraz dowozu uczniów) oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrówie 4 307 593,57 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 309 933,63 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 4 319 132,29 zł, w tym w ramach projektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrówie „One, two three liczysz Ty II 188.786,03 zł (98% zakładanego planu) oraz środków przeciwdziałania Covid-19 na zakup opału dla szkoły jako podmiotu wrażliwego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 481 375,08 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 132 060,46 zł w tym dotacje dla NSP Wola Mokrzeska i Zalesice;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 437 342,82 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 355 895,32 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 253 999,28 zł w ramach tego paragrafu wydatkowano w ramach środków Covid-19 -56 289,39 zł na zakup opału;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 142 234,90 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 906,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 868,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 420,90 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 52 337,64 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 47 024,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 029,49 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 526,95 zł;
- zakup energii w kwocie 14 669,03 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 920,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 025,12 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 044,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 429,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 256,23 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 843,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 401,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 322,45 zł;
- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 203 195,76 zł, co stanowi 80,95% planu rocznego wynoszącego 251 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 203 195,76 zł tj. dotacje dla NSP Wola Mokrzeska oraz NSP Zalesice.
- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 691 339,24 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 699 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 297 064,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 248,16 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 873,28 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58 588,32 zł tj. zapłata not obciążeniowych na rzecz gmin w których kształcą się w przedszkolach dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Przyrów, zgodnie z przepisami o finansowaniu zadań oświatowych (Janów, Dąbrowa Zielona, Lelów).
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 980,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 830,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 794,47 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 029,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 672,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 567,19 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 362,17 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 828,26 zł;
  - zakup energii w kwocie 3 613,63 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 476,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 158,23 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 252,38 zł;
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 157 555,25 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 157 634,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 108 149,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 749,35 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 774,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 247,20 zł;
- Wydatki w ramach Funduszu Pomocy :
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 634,45 zł tj. dowóz dzieci do szkół;
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 2 320,00 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 320,00 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 281 262,91 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 282 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 147 725,07 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 416,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 695,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 427,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 055,64 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 256,86 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł.
- **w rozdziale 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** wydatkowano kwotę 54 172,19 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 57 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 51 945,60 zł w tym dotacje dla NSP Zalesice ;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 946,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,08 zł.
- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 237 176,45 zł, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 258 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 227 132,64 zł, w tym dotacja na dziecko niepełnosprawne dla NSP Zalesice;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 564,43 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 418,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61,12 zł.
- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 25 969,46 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 26 434,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie zlecone w 100% finansowanie z dotacji Śl.U.W.:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 021,74 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 8 698,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249,16 zł.
- **w rozdziale 80195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 199 368,27 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 203 025,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy związane z kształceniem dzieci z Ukrainy:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 799,07 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 915,39 zł;
- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 731,09 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 848,00 zł;

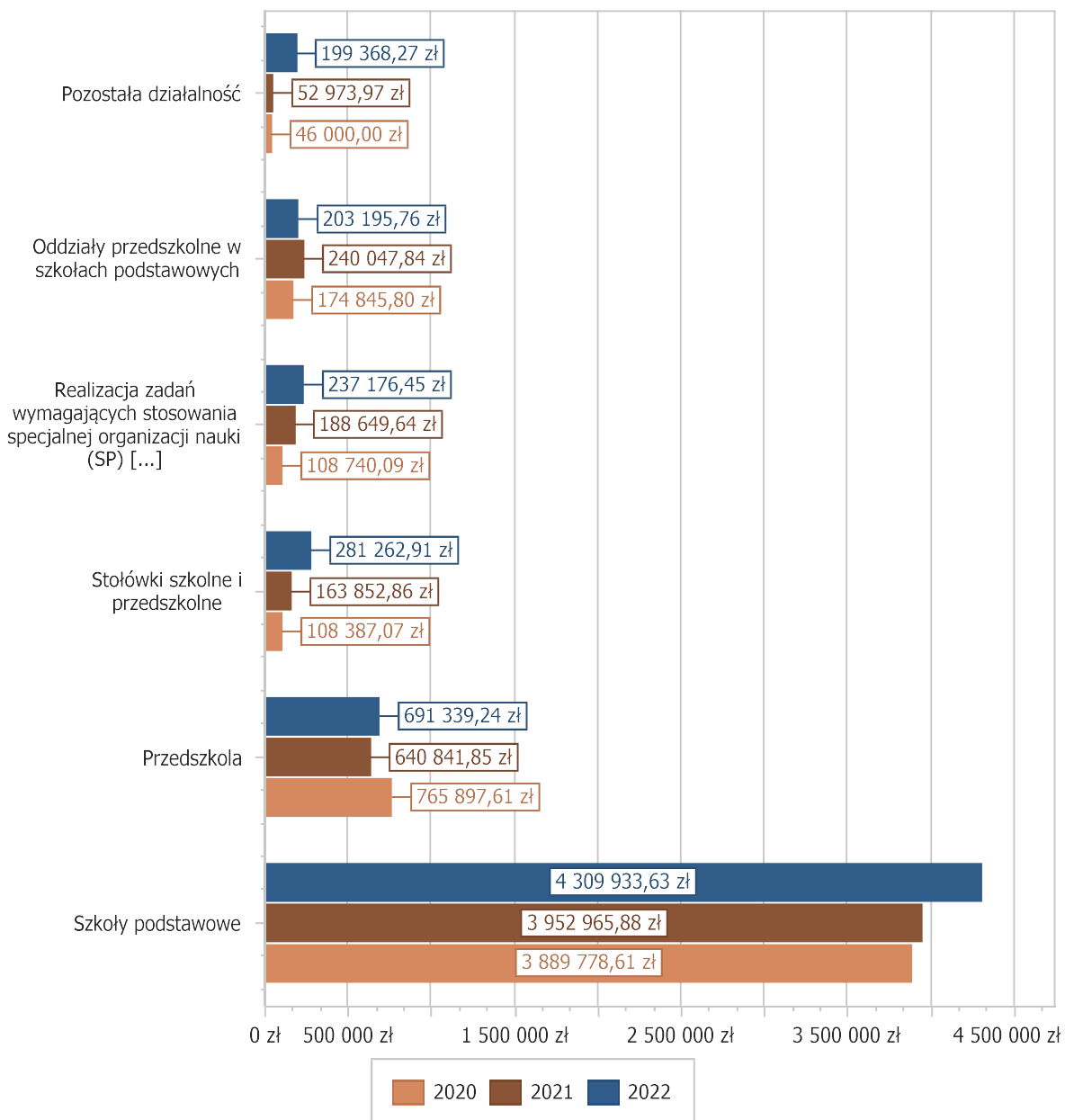
Wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 973,97 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 558,00 zł-projekt Poznaj Polskę;

Wydatki Urzędu na komisję ds. awansu zawodowego nauczycieli:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,75 zł.

Wykres 34. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

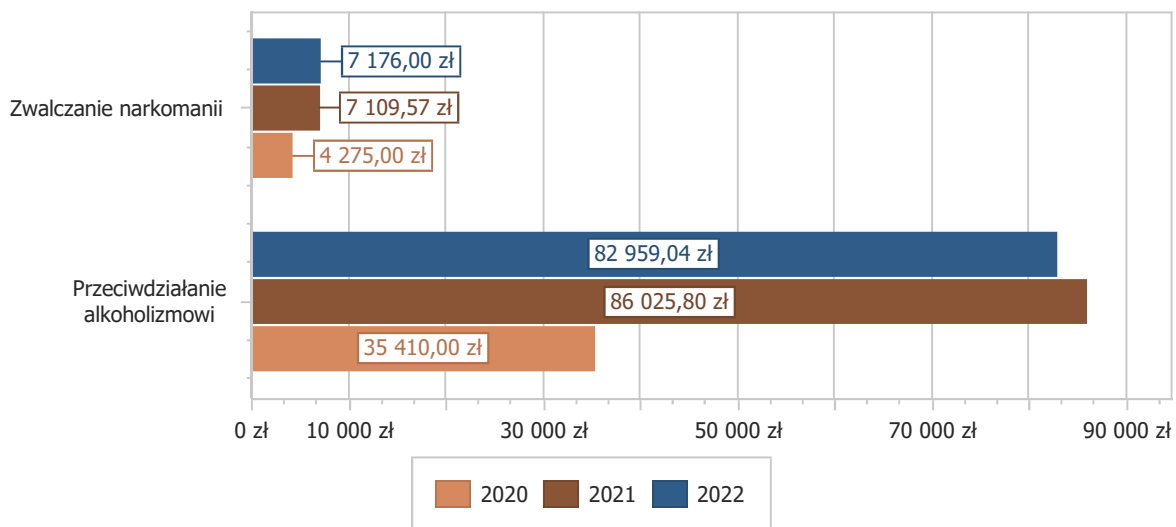
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 821,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90 135,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 **Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 7 176,00 zł, co stanowi 60,34% planu rocznego wynoszącego 11 892,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomani:
  - porady w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych 6 500,-zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,00 zł tj. zakup broszur informacyjnych dla młodzieży;



- **w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 82 959,04 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 100 929,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Narkomani:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 35 000,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 960,00 zł tj. porady w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych oraz zakupy biletów wstępu na wycieczki szkolne dla dzieci;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 840,00 zł tj. wynagrodzenie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 312,54 zł tj. zakup broszur informacyjnych dla młodzieży;
  - nagrody konkursowe w kwocie 846,50 zł w konkursach gminnych dla młodzieży organizowanych na terenie gminy;

Wykres 35. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.8.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 558 628,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 505 271,42 zł w ramach planu finansowego GOPS, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej** wydatkowano kwotę 130 808,62 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 132 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 130 808,62 zł.

- **w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** wydatkowano kwotę 2 447,00 zł, co stanowi 97,88% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 447,00 zł w ramach gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
- **w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 13 875,58 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 17 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 13 875,58 zł w ramach dotacji z budżetu państwa.
- **w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** wydatkowano kwotę 30 430,00 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 34 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 30 430,00 zł w tym w ramach środków dotacji budżetu państwa 19 236,-zł oraz budżetu gminy 11.194,-zł.
- **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 153 456,72 zł, co stanowi 92,44% planu rocznego wynoszącego 166 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 153 456,72 zł -100% z dotacji budżetu państwa.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 412 504,44 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 419 304,00 zł z tego w ramach rozliczenia dotacji budżetu państwa 72.550,-zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 262 379,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 016,89 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 864,54 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 820,22 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 275,46 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 740,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 758,24 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 149,44 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 429,44 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 100,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 990,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 225,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 203,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153,00 zł.
- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 184 211,40 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 190 222,00 zł z tego w ramach dotacji budżetu państwa . Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 483,11 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 864,84 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 928,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 413,70 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 489,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 943,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 45 378,72 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 49 494,00 zł. Plan wydatków w ramach środków z budżetu państwa wynosi 29.994,00 zł wykonanie 27.227,23 zł co stanowi 90,78% są to środki z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Pomoc w zakresie dożywiania finansowana z budżetu gminy plan wynosi 19.500,00 zł wykonanie 18.151,49 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 45 378,72 zł.

**w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 532 158,94 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 546 035,75 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy, zasiłki na dożywianie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, a także wypłatę dodatku osłonowego oraz zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”.

Plan dotyczący dożywiania obywateli Ukrainy wynosi 2.135,00 zł wykonanie 2.135,00 zł co stanowi 100,00 %.

W ramach zadań zleconych dot. dodatku osłonowego plan wydatków wynosił 462.480,75 zł wykonanie 448.719,81 zł, co stanowi 97,02 %, natomiast w zakresie środków z budżetu gminy przeznaczonych na wypłatę wynagrodzenia osoby obsługującej zadanie plan wydatków wynosił 16.260,00, zł a wykonanie 16.167,33 zł.

W ramach środków z budżetu państwa dot. klubu Senior + plan wynosi 29.160,00 zł wykonanie 29.160,00 zł, w ramach środków z budżetu gminy plan wynosi 36.000,00 zł wykonanie 35.976,80 zł co stanowi 99,94%.

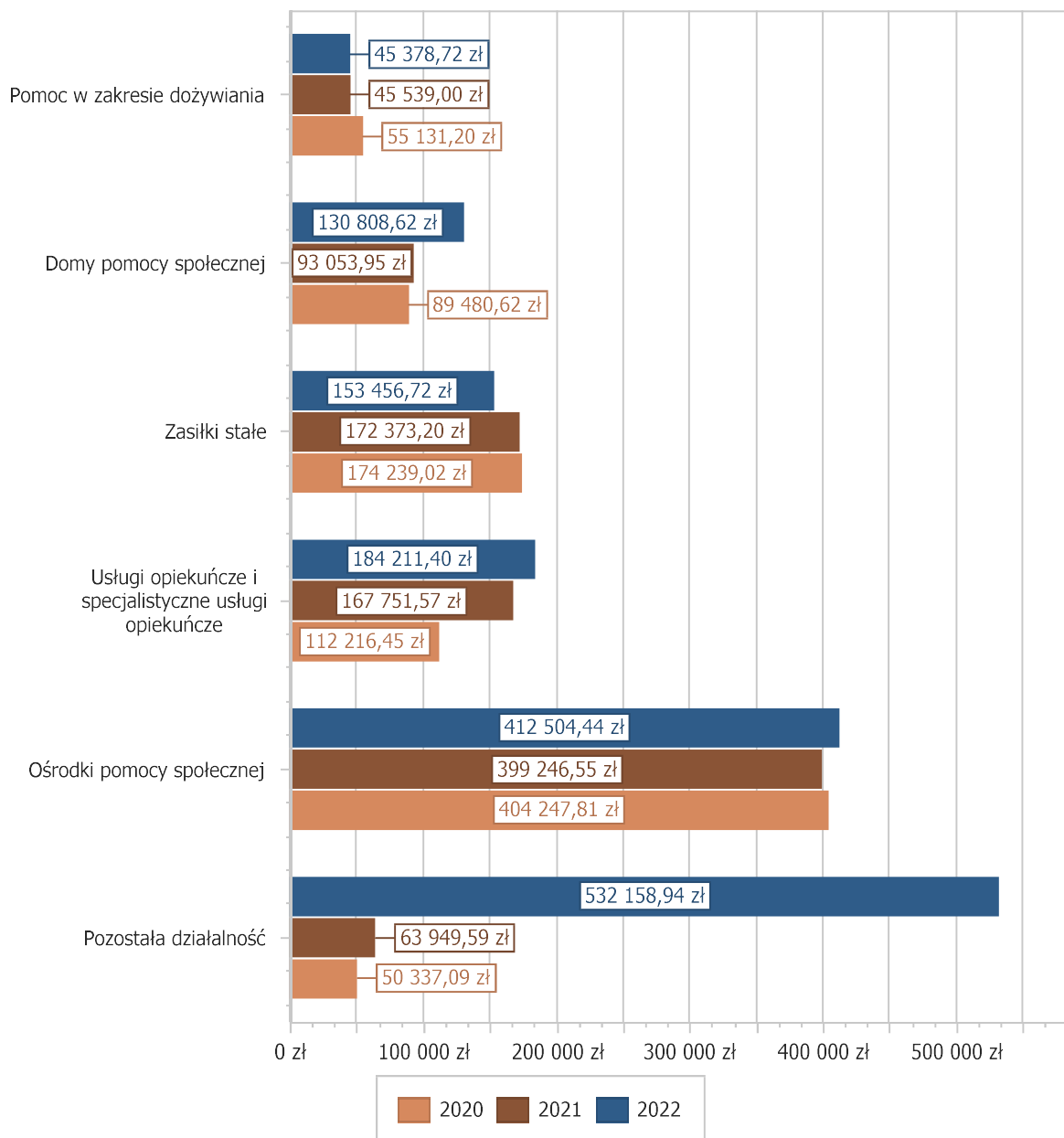
Wykonanie tego rozdziału przedstawia się następująco:

- świadczenia społeczne w kwocie 439 921,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 272,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 27 388,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 730,01 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 250,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,63 zł;
- zakup energii w kwocie 376,83 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Pomocy

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 135,00 zł;

Wykres 36. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.8.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach rozdziału **85395 Pozostała działalność** zostały zaplanowane w kwocie 4 585 905,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 990 034,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,01%. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla uchodźców wojennych z Ukrainy, wypłatą dodatku węglowego a także dodatków do innych źródeł ciepła oraz wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawami o dodatku węglowym oraz o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W rozdziale tym ujęto również preferencyjną sprzedaż węgla dla mieszkańców zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Plan wydatków z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne dla o 24 obywateli Ukrainy wynosił 7.338,00 zł, wykonanie 7.338,00 zł co stanowi 100%.

Plan wydatków dotyczących realizacji zadania wypłaty dodatków węglowych i dodatków na inne źródła ciepła wyniósł 3.987.737,61 zł a wykonanie 3.634.216,77 zł tj. 92,55% w **ramach środków Funduszu Covid-19 z tego:**

**-Dodatek węglowy:**

złożone wnioski 1297

wypłacone wnioski 1108

Kwota wypłaconych wniosków 3 324 000,00zł

**-Dodatek na inne źródła ciepła:**

złożone wnioski 92

wypłacone wnioski 91

kwota wypłaconych wniosków 196 500,00zł

**-Dodatek dla podmiotów wrażliwych**

złożone wnioski 5

wypłacone wnioski 5

kwota wypłacona (bez zespołu szkolno-przedszkolnego w 80101-56 289,39 zł) 41 353,91 zł

Pozostała wydatkowana kwota 72 362,86 zł stanowiła 2% prowizji dla gminy za obsługę zadań.

**Preferencyjna sprzedaż węgla**

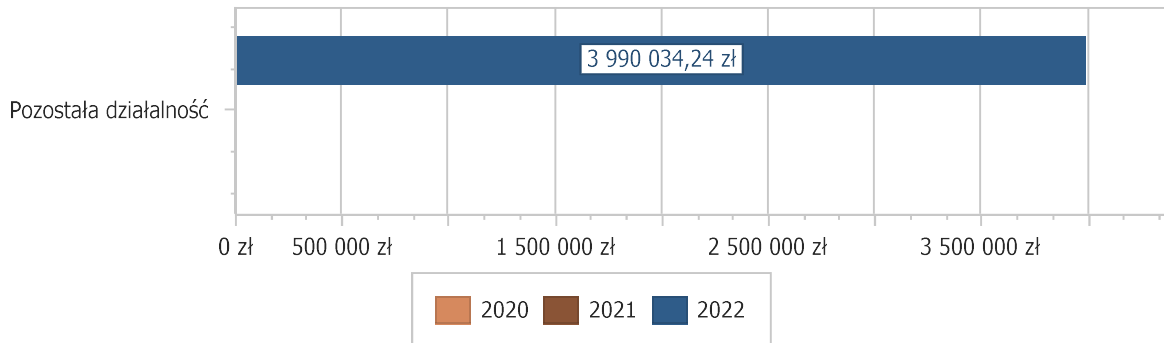
Na dzień 31.12.2022 r. ilość dostarczonych i zakupionych przez Gminę ton węgla do 128 beneficjentów wyniosła 184 tony. Ogólny plan wydatków wynosił 590 830,- wykonanie 348 479,47 zł tj. 58,99%, przy czym z tego zakup węgla wyniósł 277 409,50 zł brutto oraz usługa dystrybucji 277 409,50 zł brutto.

Wydatki wg paragrafów rozdziału 85395 kształtują się następująco :

- świadczenia społeczne w kwocie 3 520 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 290 488,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 75 252,77 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 164,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 353,91 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 875,80 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 106,23 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 916,88 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 38,46 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 7 200,00 zł;
- Wydatki Funduszu Pomocy:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,07 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,93 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 37. Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.8.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

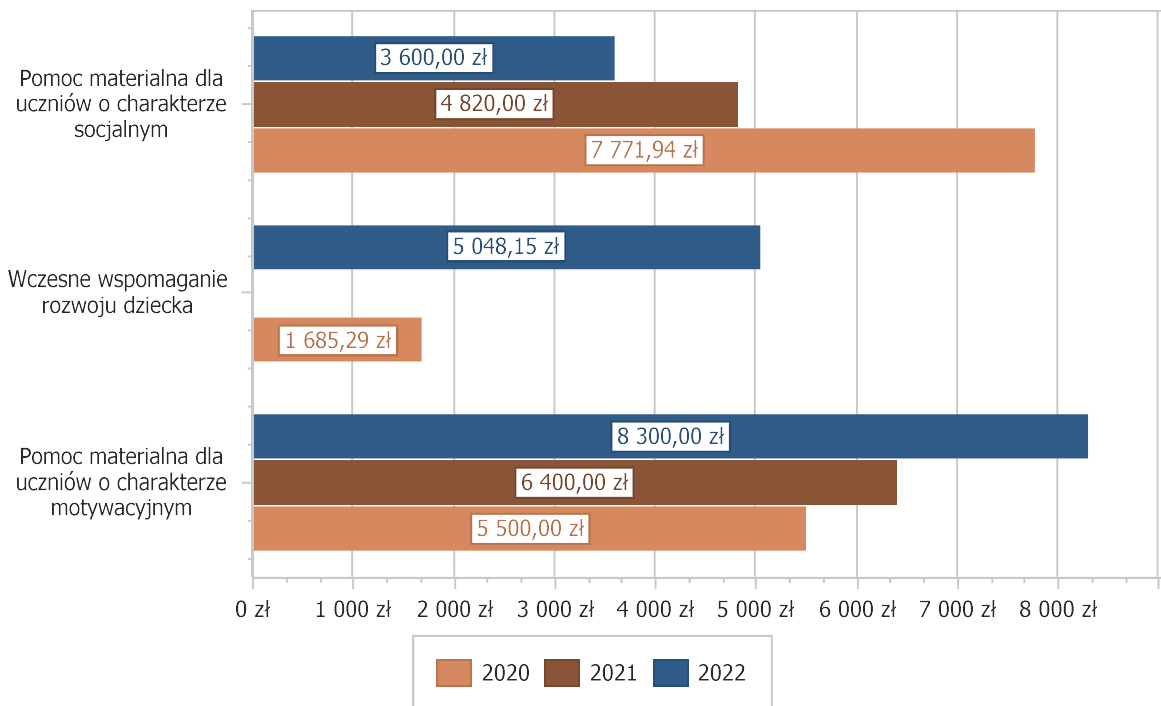
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 948,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** wydatkowano kwotę 5 048,15 zł, co stanowi 91,53% planu rocznego wynoszącego 5 515,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5 048,15 zł tj. NSP Zalesice.

**w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 3 600,00 zł, co stanowi 25,71% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. W ramach środków z budżetu państwa plan wynosi 11.000,00 zł wykonanie 2.560,00 zł, co stanowiło 23,28%, w ramach środków z budżetu gminy plan wynosił 3.000,00 zł wykonanie 1.040,00 zł, co stanowiło 34,66%.

- Niniejsza wartość została wydatkowana na: stypendia dla uczniów w kwocie 3 600,00 zł.
- **w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** wydatkowano zgodnie z uchwałą RG kwotę 8 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 300,00 zł.

Wykres 38. Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.8.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 858 698,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 811 922,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 1 400 059,42 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 421 764,00 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na: realizację świadczeń wychowawczych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze, zakup materiałów biurowych, druków, papieru, znaczków pocztowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarki, nadzór nad programami itp. W ramach dotacji z zadań zleconych plan wynosił 1 400 054,00,00 zł wykonanie 1 388 515,92 zł co stanowiło 99,18%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy plan wyniosły 12 700,00 zł wykonanie 11 543,50 zł co stanowi 90,90%.

Powyższa wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 383 925,92 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 839,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 845,64 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 182,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 865,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 261,79 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138,58 zł;
- **w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

wydatkowano kwotę 1 357 072,58 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 1 372 303,00 zł.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, w rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia, nadzór nad programami, zakup druków, materiałów biurowych, tonerów, znaczków pocztowych itp. W ramach dotacji z zadań zleconych plan wynosi 1 309 550,00 zł wykonanie 1 299 220,96 zł, co stanowiło 99,22%, wykonane wydatki ze środków budżetu gminy plan wynosił 52 753,00 zł wykonanie 51 337,32 zł co stanowiło 97,32%.

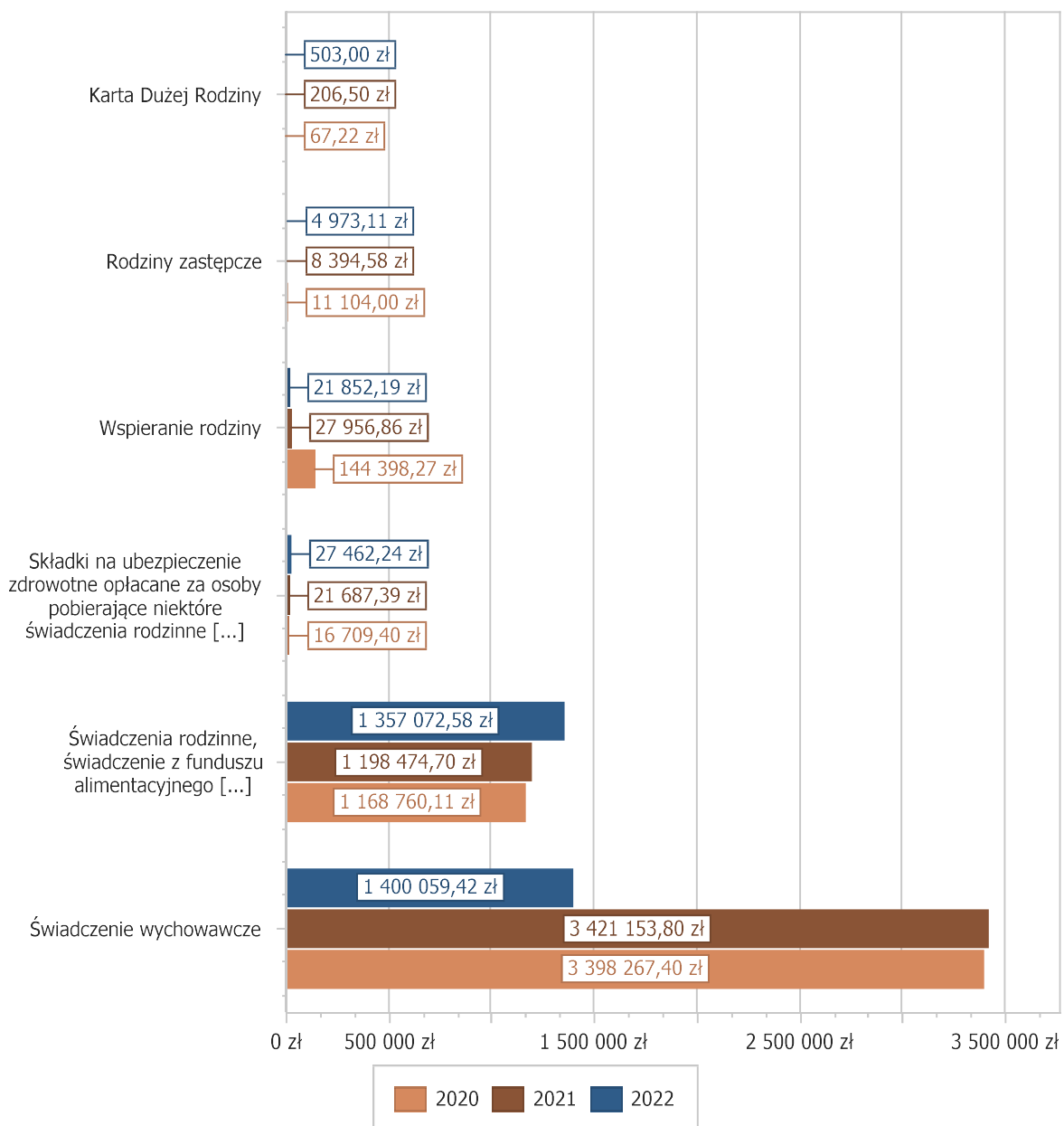
Z rozdziałem tym związane są wydatki na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 189 185,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82 293,84 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 112,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 967,00 zł;
- 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 w kwocie 6 408,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 068,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 822,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 344,59 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 105,94 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 503,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 503,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 100 % z dotacji celowej na zadania zlecone gminie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 503,00 zł.
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 21 852,19 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 21 902,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 778,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 848,06 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 533,40 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 661,03 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 399,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- **w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** wydatkowano kwotę 4 973,11 zł, co stanowi 35,52% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:



- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 973,11 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 462,24 zł, co stanowi 97,29% planu rocznego wynoszącego 28 226,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 462,24 zł.

Wykres 39. Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



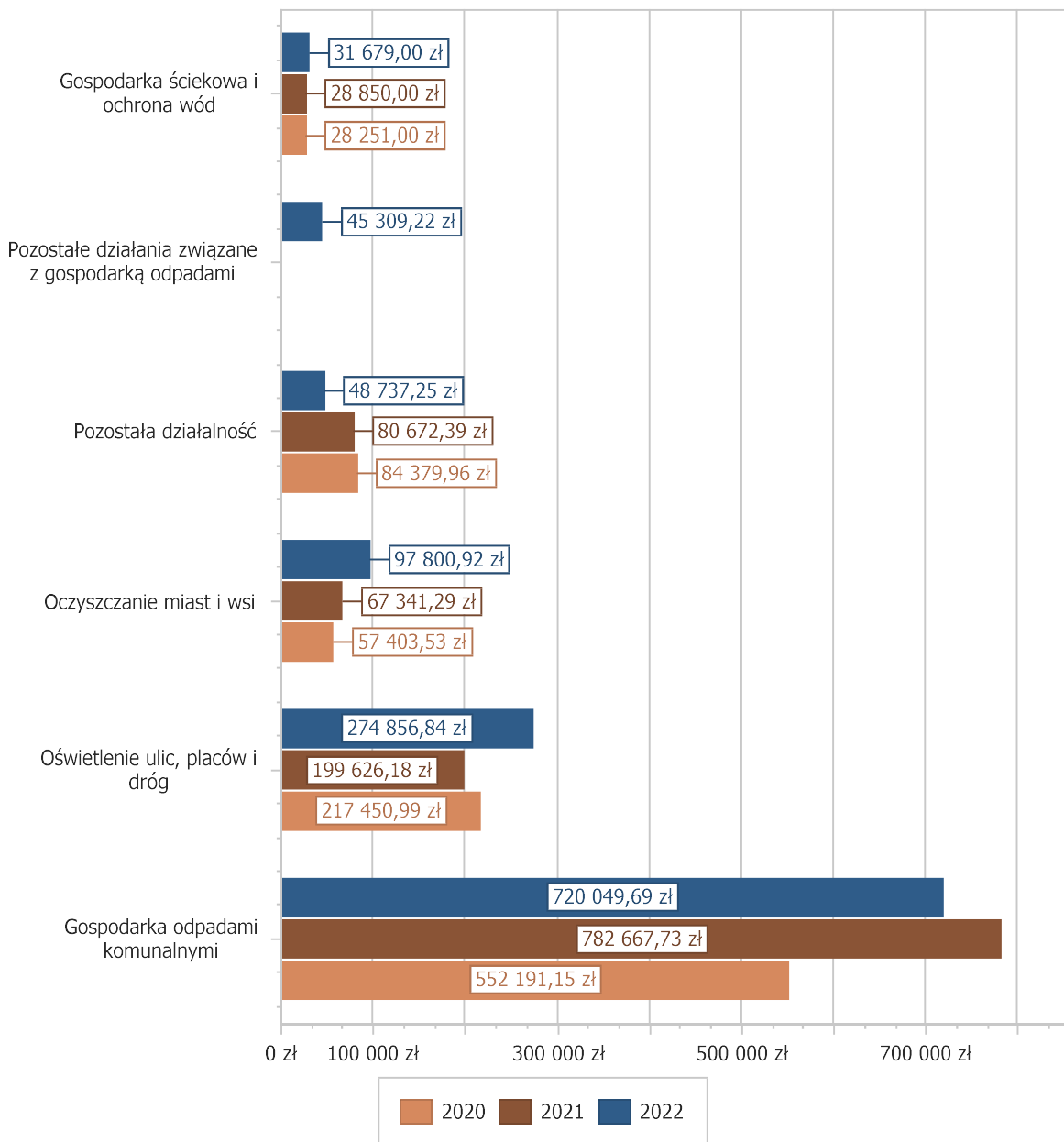
**2.8.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 405 345,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 518,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 31 679,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 679,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 31 679,00 zł. Do zwrotu wg rozliczenia na 31.12.2022
- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę wydatków bieżących 720 049,69 zł (tabela 3.11), co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 776 695,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 537 642,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 671,08 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 733,56 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 30 080,88 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 911,36 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 218,31 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 710,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 658,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 596,46 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 133,49 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 693,98 zł;
- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 97 800,92 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 103 076,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 92 666,95 zł tj. m.in. obciążenia kosztów pracy pracowników zakładu komunalnego dotyczące prac zgodnych z nazwą rozdziału ;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 133,97 zł.
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 19 800,00 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 21 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 500,00 zł tj. ekspertyza ornitologiczna, pielęgnacja drzew, wycinka drzew na terenie gminy zgodnie z pozwoleniami uzyskanymi przez gminę.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 9 256,94 zł, co stanowi 82,41% planu rocznego wynoszącego 11 232,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 786,33 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 818,47 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,24 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,79 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 217,11 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 246,00 zł;  
Powyższe wydatki dotyczą kosztów wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt „Czyste powietrze” z dotacji WFOŚiGW.
- **w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych** wydatkowano kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 305,00 zł tj. coroczne badanie wód podziemnych na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 19 724,05 zł, co stanowi 73,05% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 250,60 zł tj. m.in. ryczałt za utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, całodobowa opieka weterynaryjna, wyłapywanie bezdomnych psów i kotów;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 710,00 zł tj. dopłata do kastracji i sterylizacji zwierząt;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 763,45 zł dla wolontariuszy zajmujących się bezdomnymi zwierzętami;
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 274 856,84 zł, co stanowi 82,79% planu rocznego wynoszącego 332 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii oświetlenia ulicznego w kwocie 214 196,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 660,08 zł tj. realizacja dzierżawy słupów, umowa świadczenia usług oświetleniowych w zakresie podstawowym realizowana z p-stwem Tauron;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 999,97 zł.
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wydatkowano kwotę 45 309,22 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 48 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 309,22 zł. w tym zapłata za zbiórkę azbestu z terenu gminy przy dofinansowaniu WFOŚiGW 30 944,68 zł oraz folii rolniczych 14 364,54 zł, w ramach dofinansowania NFOŚiGW.
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 48 737,25 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 49 363,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 707,90 zł w tym zakupy w ramach Funduszy Sołeckich;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 029,35 zł, w tym zapłata za opracowane Programy Gminne finansowane z WFOŚiGW: 4 551,00 zł Program Ochrony Środowiska 9840,00 zł Program Gospodarki Niskoemisyjnej oraz zakup usługi do sołectwa Kopaniny-Knieja na zagospodarowanie terenu 2 638,35 zł.

Wykres 40. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



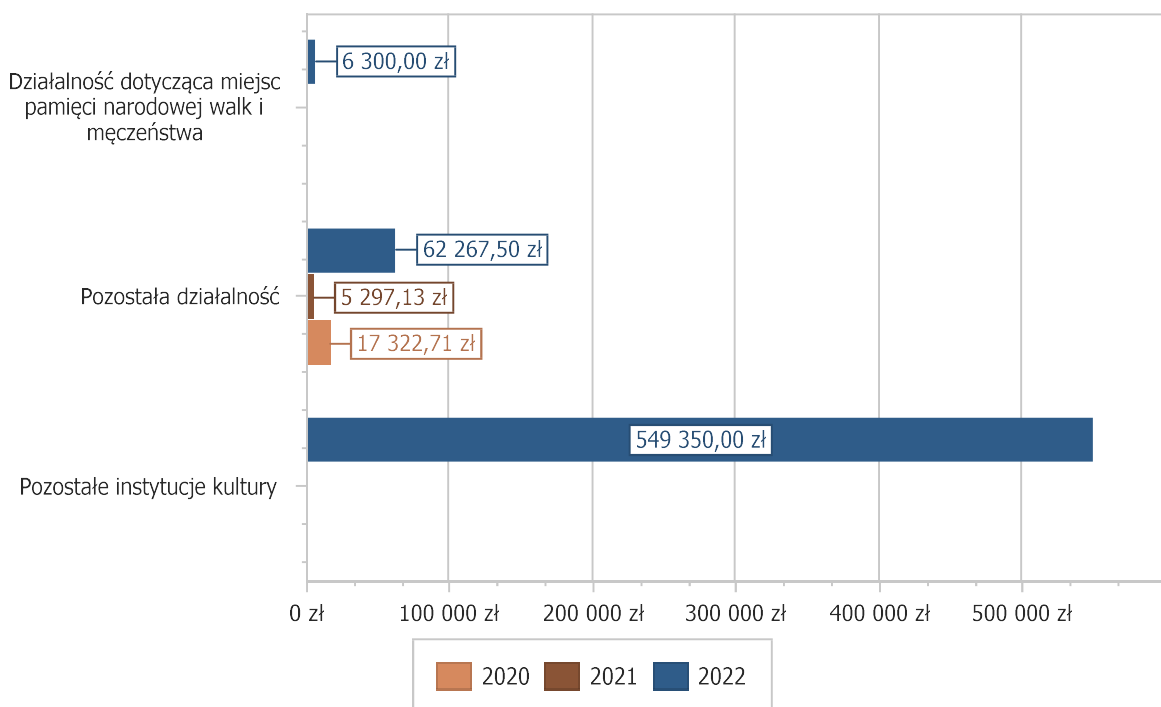
### 2.8.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 619 334,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 617 917,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 549 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 549 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 549 350,00 zł tj. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie, którego sprawozdanie zawiera załącznik nr 2 będącego częścią niniejszego opracowania..

- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 6 300,00 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 6 300,00 zł tj. remont pomnika przy ul. Św. Mikołaja w Przyrowie.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 267,50 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 62 984,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana zgodnie z tabelą na wydatki wynikające z Funduszy Sołeckich na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 398,67 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 23 518,83 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 350,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 41. Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



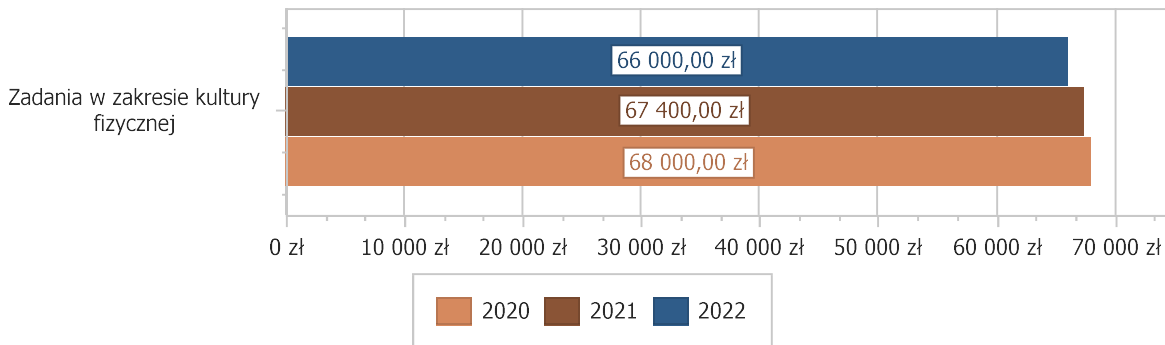
### 2.8.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,96%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 66 000,00 zł, co stanowi 94,96% planu rocznego wynoszącego 69 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64 000,00 zł;

- stypendia różne w kwocie 2 000,00 zł.

Wykres 42. Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



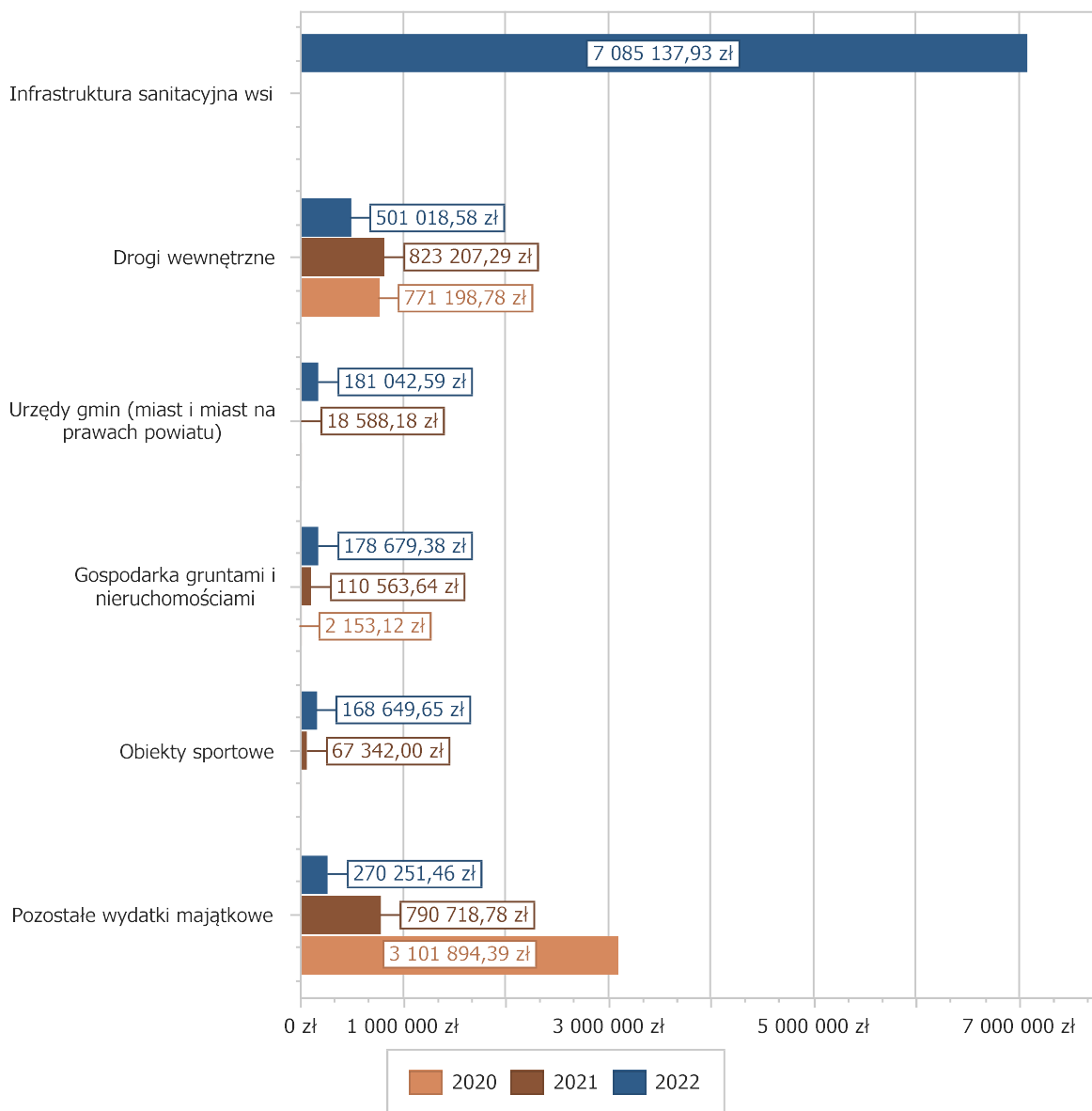
## 2.9. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przyrów w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 8 384 779,59 zł, tj. w 72,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 640 008,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Przyrów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 641 547,00	8 529 135,00	7 123 513,93	83,52%	84,96%
600	Transport i łączność	868 573,00	614 846,00	580 122,80	94,35%	6,92%
750	Administracja publiczna	25 000,00	259 179,00	259 178,59	100,00%	3,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	196 500,00	178 679,38	90,93%	2,13%
926	Kultura fizyczna	132 977,00	168 727,00	168 649,65	99,95%	2,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 432,00	140 421,00	45 307,74	32,27%	0,54%
855	Rodzina	26 200,00	26 200,00	24 969,00	95,30%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 705 000,00	4 358,50	0,26%	0,05%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>6 862 729,00</b>	<b>11 640 008,00</b>	<b>8 384 779,59</b>	<b>72,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 43. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przyrów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021



Wykres 44. Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021

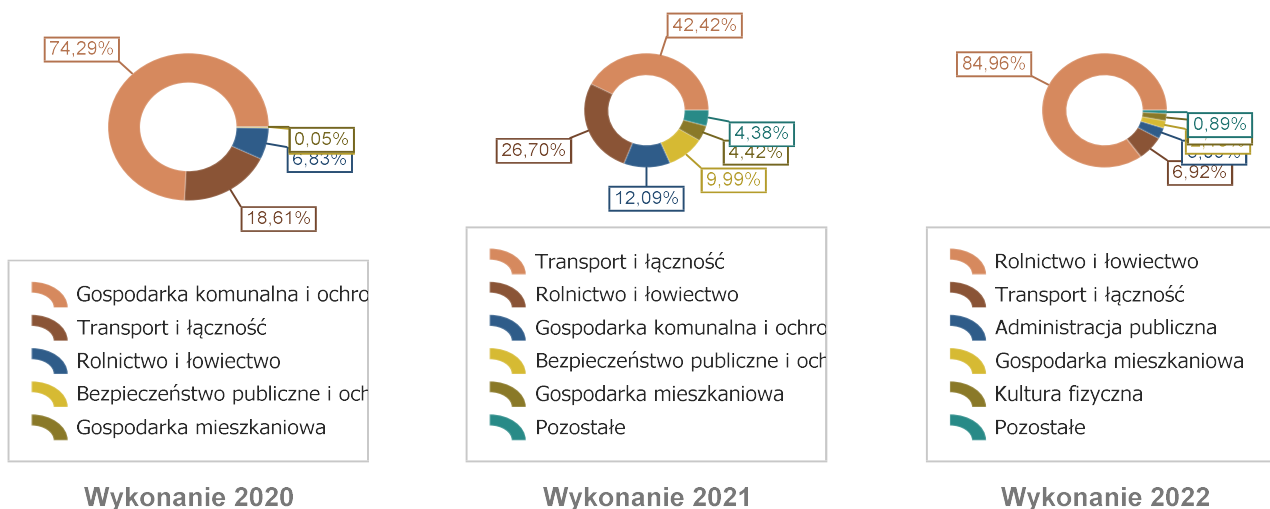


Tabela 12. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych budżetu gminy za 2022 rok

Nazwa zadania inwestycyjnego i jej lokalizacja	Plan po zmianach na 31.12.2022	Wykonane na 31.12.2022	Źródła:			UWAGI
			środki budżetu gminy	Dotacje Z Śl.U.W. lub UM, WFOŚiGW i inne	Kredyty i Pożyczki	
1. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie (roboty budowlane, wartość na podstawie wniosku do PIS Polski Ład	8.458.135,-	7.052.593,93	3.075.054,55	3.977.539,38 (Polski Ład-PIS)		
2.Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w miejscowości Julianka	32.595,-	32.544,-	32.544,-			
3 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej w Przyrowie, Sierakowie i Smykowie	38.405,-	38.376,-	38.376,-			
4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach uchwalonego programu gminnego- skalkulowane na podstawie szacunkowych kosztów: 10szt. wniosków x 9.900,- tys.)	.	-	-			Plan zniesiony w ciągu 2022r z powodu braku zainteresowania mieszkańców
5. Przebudowa drogi w m. Sygontka ul. Leśna (wartość szacunkowa na podstawie kosztorysu z IX 21- wkład własny w tym FS Sygontka 10.000,-)						Plan przeniesiony na rozdział OSP oraz drogi wewnętrzne
6. Przejęcie działek od Nadleśnictwa pod budowę drogi ul. Leśna w Sygontce	75.112,-	41.943,22	41.943,22			
7.Nabycie działek w miejscowości Julianka pod drogi	43.800,-	43.769,34	43.769,34			
8.Nabycie spadku na podstawie ustawy z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym w miejscowości Julianka (½ dz nr 14)	70.009,-	52.459,82	52.459,82			
9. Opracowanie dokumentacji ul. Podgórna, w Zalesicach oraz ul. Słoneczna w Woli Mokrzeskiej (FS Wola Mokrzeska 10.000,-)	23.385,- 13.776,-	23.385,- 13.776,-	23.385,- 13.776,-			
10.Zakup i montaż pieca co do lokalu ul. Św. Mikołaja (po byłej aptece)	13.691,-	13.690,22	13.690,22			
11. Wyznaczenie słupków granicznych oraz utwardzenie drogi wzdłuż linii kolejowej pomiędzy ul. Polną a ul. Kolejową (działka nr 283)-w ramach FS Zalesice	13.573,-	12.995,-	12.995,-			
12.Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Bolesławów na terenie gminy z dofin. FOGR	489.000,-	488.023,58	290.023,58	198.000,- (FOGR)		
13.Opracowanie dokumentacji modernizacji kotłowni w budynku Sz.P. W Woli Mokrzeskiej	15.000,-	14.760,-	14.760,-			
14. Budowa oświetlenia przystanku w pasie drogi wojewódzkiej 786 w miejscowości Knieja w tym w ramach FS Knieja-Kopaniny	-	-	-			Plan sołectwa zniesiony w ciągu 2022 na inne zadania w sołectwie
15.Utwardzenie placu na dziedzińcu budynku ul. Rynek 17 w m. Przyrów	54.000,-	54.000,-	54.000,-			
16. Dotacja w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego w ramach Promocji Gminy – „Montaż	25.000,-	25.000,-	25.000,-			



oświetlenia zew. kościoła św. Mikołaja w tym w ramach FS Przyrów						
17. Wykonanie prac kamieniarskich przy budynku UG	158.755,-	158.754,99	48.974,99	109.780,- PO „Wiedza, Edukacja rozwój”		
18. Zakup serwera do UG	22.288,-	22.287,60	22.287,60			
19. Zakup serwera w ramach projektu Cyfrowa Gmina	53.136,-	53.136,-	0,-	53.136,- PO Polska Cyfrowa		
20. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie na potrzeby gminnej instytucji utrzymania dzieci do lat 3	26.200,-	24.969,-	24.969,-			
21. Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i huśtawki przy DW w Sygontce w tym w ramach FS Sygontka-Julianka						Plan zmieniony z powodu zakwalifikowania wydatku w ramach wydatków bieżących
22. Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Przyrów opracowania dokumentacji ul. Sosnowa Zalesice	7.400,-	7.380,-	7.380,-			
23. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy PSZOK-u w Przyrowie	18.305,-	18.305,-	18.305,-			
24. Aktualizacja efektu ekologicznego i energetycznego do inwestycji OZE	2.900,-	2.296,-	2.296,-			
25. Budowa ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów - podniesienie walorów turystycznych rzeki Wiercica	94.485,- (w ramach PROW) 7.749,- (wyd. niekwalifik. w PROW)	0,- 7.749,-	0,- 7.749,-			Opracowanie dokumentacji pozostały plan nie zrealizowano z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew
26. Budowa kładki na rzece Wiercica łączącej teren rekreacyjny Brzózki z terenem przy zbiorniku rekr.	9.582,-	9.577,74	9.577,74			
27. Utwardzenie terenu i zakup 2 trybun sportowych na boisku w Brzózkach w tym w ramach konkursu Inicjatywy Sołeckie 2022 oraz FS Przyrów 20.000,-	120.176,-	120.098,65	60.698,65	59.400,- (Inicjatywy sołeckie UM)		
28. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Wola Mokrzeska i Zalesice	29.951,-	29.951,-	29.951,-			
29. Opracowanie dokumentacji budowy budynku szatniowo-sanitarnego w Brzózkach	18.600,-	18.600,-	18.600,-			
<b>RAZEM</b>	<b>9.935.008,-</b>	<b>8.380.421,0</b>	<b>4.041.965,7</b>	<b>4.338.455,3</b>	<b>-</b>	
		<b>9</b>	<b>1</b>	<b>8</b>		

## 2.10. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 442 488,00 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 219 263,19 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 12 591,02 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 210 633,79 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 495 069,01 zł (co stanowi 49,31% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 446 677,01 zł;
- Udzielone pożyczki – 48 392,00 zł.

Zadłużenie gminy zmalało w stosunku do roku poprzedniego o 446.677,01 zł. i wyniosło **1 058 315,03 zł.**

Tabela 13. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 01.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie planu na 31.12.2022	%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 637 428,95</b>	<b>3 442 488,00</b>	<b>3 442 488,00</b>	<b>100</b>
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	-	12 591,02	12 591,02	100
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o F.P.	950	2 222 683,00	3 210 633,79	3 210 633,79	100
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów		414 745,95	0,00	0,00	0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	-	219 263,19	219 263,19	100
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 312 924,01</b>	<b>1 004 054,86</b>	<b>495 069,01</b>	
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE-Pożyczka udzielona GCKiB na finansowanie części UE-PO „Rybacko i Morze” w koordynacji z LGR „Jurajska Ryba” do czasu refundacji projektu „Konserwacja zbiornika wodnego w m-ści Wola Mokrzeska”	962	-	48 400,00	48 392,00	99
2.	<b>Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b> w tym: - spłata pożyczek WFOŚiGW i EFRWP	992	493 762,01	446 677,01	446 677,01	100
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	819 162,00	508 977,85	0	0

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Przyrów za 2022 rok wg źródeł

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 500,00</b>	<b>315 909,64</b>	<b>319 708,70</b>	<b>101,20%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 500,00</b>	<b>315 909,64</b>	<b>319 708,70</b>	<b>101,20%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	25 500,00	29 296,92	114,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,14	-
		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	290 409,64	290 409,64	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>276 490,00</b>	<b>265 713,74</b>	<b>96,10%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>276 490,00</b>	<b>265 713,74</b>	<b>96,10%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 832,00	7 683,74	87,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	267 658,00	258 030,00	96,40%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 647,00</b>	<b>121 647,00</b>	<b>188 766,01</b>	<b>155,18%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>62 647,00</b>	<b>62 647,00</b>	<b>147 426,39</b>	<b>235,33%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315,00	315,00	314,85	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	420,00	100,00%
		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	61 912,00	61 912,00	97 018,74	156,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z mediów wynajmowanych pomieszczeń	0,00	0,00	49 649,63	-
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>41 339,62</b>	<b>70,07%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 000,00	41 000,00	41 313,69	100,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z mediów wynajmowanych pomieszczeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
710			<b>Działalność usługowa</b>	2 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71035		<b>Cmentarze</b>	2 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	21 977,00	242 301,97	271 221,96	111,94%
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	21 477,00	39 738,61	34 925,39	87,89%
		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	21 477,00	39 738,61	34 923,84	87,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	500,00	70 044,00	72 736,01	103,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 544,00	5 544,32	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z PUP, wynagrodzenie płatnika, wpływy z odsetek	500,00	64 500,00	67 191,69	104,17%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	0,00	0,00	877,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	877,00	-
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	132 519,36	162 683,56	122,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		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	122 195,50	152 359,70	124,69%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 323,86	2 323,86	100,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	788,00	788,00	788,00	100,00%
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	788,00	788,00	788,00	100,00%
		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	788,00	788,00	788,00	100,00%
752			<b>Obrona narodowa</b>	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	400,00	400,00	400,00	100,00%
		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	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	164 496,00	168 945,00	102,70%
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	0,00	18 089,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18 089,00	-
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	164 496,00	150 856,00	91,71%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	164 496,00	150 856,00	91,71%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	4 581 854,00	4 714 424,95	7 456 154,37	158,16%
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	5 000,00	5 000,00	2 744,00	54,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 733,26	54,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10,74	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>947 209,00</b>	<b>947 209,00</b>	<b>786 722,52</b>	<b>83,06%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	852 500,00	852 500,00	672 485,00	78,88%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 251,00	31 251,00	28 950,00	92,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 958,00	61 958,00	64 929,00	104,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	18 120,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	2 238,52	149,23%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 289 017,00</b>	<b>1 299 017,00</b>	<b>1 422 812,40</b>	<b>109,53%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	632 582,00	632 582,00	678 173,70	107,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 336,00	446 336,00	442 594,17	99,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 099,00	10 099,00	9 936,21	98,39%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	107 000,00	115 983,00	108,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	45 704,00	228,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	126 532,66	158,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	263,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	3 625,66	120,86%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>105 100,00</b>	<b>121 230,00</b>	<b>119 946,45</b>	<b>98,94%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	30 130,00	31 130,16	103,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	12 618,00	90,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 100,00	70 100,00	68 186,42	97,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	6 167,99	123,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 528,20	76,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	309,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,68	-
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 235 528,00</b>	<b>2 341 968,95</b>	<b>5 123 929,00</b>	<b>218,79%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 232 937,00	2 339 377,95	5 121 355,57	218,92%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 591,00	2 591,00	2 573,43	99,32%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 175 793,00</b>	<b>7 870 831,78</b>	<b>7 828 939,03</b>	<b>99,47%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 391 418,00</b>	<b>3 553 010,00</b>	<b>3 553 010,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 391 418,00	3 553 010,00	3 553 010,00	100,00%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 746 375,00</b>	<b>2 746 375,00</b>	<b>2 746 375,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 746 375,00	2 746 375,00	2 746 375,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 571 446,78</b>	<b>1 529 554,03</b>	<b>97,33%</b>
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z odliczonego podatku od towarów i usług	0,00	1 426 446,50	1 385 150,21	97,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	35 475,28	35 475,28	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	109 525,00	108 928,00	99,45%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>242 050,00</b>	<b>638 234,22</b>	<b>686 637,99</b>	<b>107,58%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 100,00</b>	<b>303 008,75</b>	<b>329 194,04</b>	<b>108,64%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	71,00	-
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	60 500,00	56 366,00	93,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek, wpływy z PUP	600,00	600,00	30 848,29	5 141,38%
		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	228 469,37	228 469,37	100,00%
		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	13 439,38	13 439,38	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13 535,36</b>	<b>112,79%</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	13 535,36	112,79%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>118 950,00</b>	<b>120 456,00</b>	<b>133 022,15</b>	<b>110,43%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 856,15	114,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacja z PUP	0,00	0,00	11 710,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 950,00	114 456,00	114 456,00	100,00%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>145 696,38</b>	<b>107,92%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	61 000,00	67 349,14	110,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	74 000,00	78 319,49	105,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,75	-
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>25 234,47</b>	<b>25 166,06</b>	<b>99,73%</b>
		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	25 234,47	25 166,06	99,73%
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>42 535,00</b>	<b>40 024,00</b>	<b>94,10%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpłaty rodziców ramach projektu Poznaj Polskę	0,00	28 115,00	25 604,80	91,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 420,00	14 419,20	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>380 936,00</b>	<b>870 571,75</b>	<b>856 555,04</b>	<b>98,39%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 737,19</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej członka rodziny, pobierającego równocześnie świadczenie z tego tytułu z GOPs na podstawie ustawy o pomocy społecznej	0,00	0,00	7 737,19	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 909,00</b>	<b>17 909,00</b>	<b>13 875,58</b>	<b>77,48%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 909,00	17 909,00	13 875,58	77,48%
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>17 331,00</b>	<b>21 987,00</b>	<b>20 936,00</b>	<b>95,22%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 700,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 331,00	21 987,00	19 236,00	87,49%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>166 006,00</b>	<b>166 006,00</b>	<b>153 456,72</b>	<b>92,44%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 006,00	166 006,00	153 456,72	92,44%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>73 450,00</b>	<b>94 050,00</b>	<b>93 168,52</b>	<b>99,06%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika, refundacje z PUP	500,00	21 500,00	20 618,52	95,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 950,00	72 550,00	72 550,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>49 000,00</b>	<b>46 850,00</b>	<b>60 138,99</b>	<b>128,36%</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	33 288,99	166,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	26 850,00	26 850,00	100,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>21 240,00</b>	<b>29 994,00</b>	<b>27 227,23</b>	<b>90,78%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 240,00	29 994,00	27 227,23	90,78%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>493 775,75</b>	<b>480 014,81</b>	<b>97,21%</b>
		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	462 480,75	448 719,81	97,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	29 160,00	29 160,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 135,00	2 135,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 539 143,00</b>	<b>3 998 656,59</b>	<b>88,09%</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 539 143,00</b>	<b>3 998 656,59</b>	<b>88,09%</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	487 805,00	300 812,43	61,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 338,00	7 338,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 044 000,00	3 690 506,16	91,26%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>23,27%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>23,27%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 000,00	2 560,00	23,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 594 780,00</b>	<b>2 764 333,00</b>	<b>2 723 328,34</b>	<b>98,52%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 416 143,00</b>	<b>1 409 054,00</b>	<b>1 388 515,92</b>	<b>98,54%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		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	1 407 143,00	1 400 054,00	1 388 515,92	99,18%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 157 839,00</b>	<b>1 326 550,00</b>	<b>1 306 847,18</b>	<b>98,51%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	105,94	10,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	6 408,36	71,20%
		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	1 140 839,00	1 309 550,00	1 299 220,96	99,21%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	1 111,92	15,88%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>503,00</b>	<b>503,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	503,00	503,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>20 798,00</b>	<b>28 226,00</b>	<b>27 462,24</b>	<b>97,29%</b>
		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	20 798,00	28 226,00	27 462,24	97,29%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>848 800,00</b>	<b>850 550,00</b>	<b>874 972,39</b>	<b>102,87%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>771 000,00</b>	<b>771 000,00</b>	<b>807 369,00</b>	<b>104,72%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	770 000,00	801 809,72	104,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	284,80	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 330,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 944,48	194,45%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703,33</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów-sprzedaz drewna po wycince	0,00	0,00	703,33	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 609,00</b>	<b>14 359,00</b>	<b>11 404,87</b>	<b>79,43%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 609,00	14 359,00	11 404,87	79,43%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 259,71</b>	<b>18,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	1 259,71	18,00%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>43 800,00</b>	<b>43 800,00</b>	<b>42 722,68</b>	<b>97,54%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 800,00	43 800,00	42 722,68	97,54%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 391,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>11 512,80</b>	<b>80,00%</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów bieżących	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 391,00	14 391,00	11 512,80	80,00%
			<b>Razem</b>	<b>14 997 025,00</b>	<b>23 388 121,31</b>	<b>25 650 347,16</b>	<b>109,67%</b>
Dział							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 308 909,00</b>	<b>5 523 980,00</b>	<b>4 124 762,38</b>	<b>74,67%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 308 909,00</b>	<b>5 523 980,00</b>	<b>4 124 762,38</b>	<b>74,67%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 161 709,00	0,00	0,00	-
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	147 200,00	147 200,00	147 223,00	100,02%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 376 780,00	3 977 539,38	73,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	198 000,00	198 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>67 113,00</b>	<b>83,89%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>67 113,00</b>	<b>83,89%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	67 113,00	83,89%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>80 134,50</b>	<b>189 914,50</b>	<b>236,99%</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80 134,50</b>	<b>189 914,50</b>	<b>236,99%</b>
		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	80 134,50	189 914,50	236,99%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 875,69</b>	<b>18 875,69</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 875,69</b>	<b>18 875,69</b>	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	18 875,69	18 875,69	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>103,13%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>57 600,00</b>	<b>57 600,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>103,13%</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 600,00	57 600,00	59 400,00	103,13%
			<b>Razem</b>	<b>5 461 509,00</b>	<b>7 658 590,19</b>	<b>4 658 065,57</b>	<b>60,82%</b>

**3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH**

Tabela 15. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przyrów za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 232 937,00	2 339 377,95	5 121 355,57	218,92%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 591,00	2 591,00	2 573,43	99,32%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	30 130,00	31 130,16	103,32%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 485 082,00	1 485 082,00	1 350 658,70	90,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	477 587,00	477 587,00	471 544,17	98,73%
0330	Wpływy z podatku leśnego	72 057,00	72 057,00	74 865,21	103,90%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	107 000,00	115 983,00	108,40%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 733,26	54,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	20 000,00	45 704,00	228,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	12 618,00	90,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315,00	315,00	314,85	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 100,00	70 100,00	68 186,42	97,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 000,00	775 000,00	807 977,71	104,26%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	144 652,66	180,82%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	420,00	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,54	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 813,00	90,65%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	6 856,15	114,27%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	61 000,00	67 349,14	110,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	81 000,00	79 959,20	98,72%
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	128 412,00	128 412,00	167 629,35	130,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	67 113,00	83,89%
0830	Wpływy z usług	40 500,00	568 305,00	395 497,42	69,59%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	263,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	5 500,00	7 819,40	142,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	191,61	9,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	17 000,00	6 408,36	37,70%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 544,00	5 544,32	100,01%
0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600,00	1 559 161,50	1 600 090,66	102,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	1 113,47	15,91%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18 089,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>Razem</b>	<b>5 751 101,00</b>	<b>8 001 582,45</b>	<b>10 676 454,76</b>	<b>133,43%</b>

## 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przyrów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki 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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 652 699,00	8 831 396,64	7 425 290,77	301 776,84	301 776,84	2 052,78	299 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 123 513,93	7 123 513,93	0,00	0,00	0,00	84,08%
	01009	Spółki wodne	1 600,00	1 600,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63%
	01030	Izby rolnicze	9 552,00	10 252,00	9 933,20	9 933,20	9 933,20	0,00	9 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	38 405,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 376,00	38 376,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 641 547,00	8 490 730,00	7 085 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085 137,93	7 085 137,93	0,00	0,00	0,00	83,45%
	01095	Pozostała działalność	0,00	290 409,64	290 409,64	290 409,64	290 409,64	2 052,78	288 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 121 677,00	1 138 606,46	1 016 860,57	436 737,77	388 737,77	0,00	388 737,77	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 122,80	580 122,80	0,00	0,00	0,00	89,31%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	70 400,00	345 993,00	309 528,68	309 528,68	261 528,68	0,00	261 528,68	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 400,00	2 400,00	2 379,60	2 379,60	2 379,60	0,00	2 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 500,00	6 550,00	6 549,89	6 549,89	6 549,89	0,00	6 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	645 520,00	237 793,00	162 470,88	83 366,66	83 366,66	0,00	83 366,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 104,22	79 104,22	0,00	0,00	0,00	68,32%
	60017	Drogi wewnętrzne	362 751,00	517 805,00	513 310,88	12 292,30	12 292,30	0,00	12 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 018,58	501 018,58	0,00	0,00	0,00	99,13%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	34 106,00	28 065,46	22 620,64	22 620,64	22 620,64	0,00	22 620,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60%
700		Gospodarka mieszkaniowa	325 960,00	401 460,00	335 937,53	157 258,15	157 258,15	4 980,43	152 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 679,38	178 679,38	0,00	0,00	0,00	83,68%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 460,00	383 084,00	321 918,29	143 238,91	143 238,91	4 980,43	138 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 679,38	178 679,38	0,00	0,00	0,00	84,03%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 500,00	18 376,00	14 019,24	14 019,24	14 019,24	0,00	14 019,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,29%
710		Działalność usługowa	37 700,00	42 200,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	5 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 666 221,00	3 006 304,97	2 890 985,47	2 631 806,88	2 395 563,12	1 859 257,45	536 305,67	0,00	143 826,06	92 417,70	0,00	0,00	259 178,59	259 178,59	203 811,00	0,00	0,00	96,16%
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 577,00	58 538,61	52 155,69	52 155,69	52 155,69	27 006,14	25 149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 500,00	125 500,00	103 821,64	103 821,64	9 295,58	0,00	9 295,58	0,00	94 526,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 380 059,00	2 469 211,00	2 423 968,20	2 242 925,61	2 242 025,61	1 830 572,36	411 453,25	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	181 042,59	181 042,59	150 675,00	0,00	0,00	98,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	39 176,70	14 176,70	14 176,70	0,00	14 176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	87,06%
	75095	Pozostała działalność	81 085,00	308 055,36	271 863,24	218 727,24	77 909,54	1 678,95	76 230,59	0,00	48 400,00	92 417,70	0,00	0,00	53 136,00	53 136,00	53 136,00	0,00	0,00	88,25%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	788,00	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
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	0,00	0,00	0,00	100,00%
	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 416,00	2 117 128,00	342 196,75	337 838,25	132 386,60	17 358,00	115 028,60	34 359,00	171 092,65	0,00	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 416,00	1 892 416,00	137 862,62	137 862,62	113 009,97	17 070,00	95 939,97	4 200,00	20 652,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,29%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	25 000,00	18 960,63	18 960,63	18 960,63	0,00	18 960,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%
	75495	Pozostała działalność	30 000,00	199 712,00	185 373,50	181 015,00	416,00	288,00	128,00	30 159,00	150 440,00	0,00	0,00	0,00	4 358,50	4 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%
757		Obsługa długu publicznego	43 000,00	53 149,60	52 140,72	52 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	43 000,00	53 149,60	52 140,72	52 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10%
758		Różne rozliczenia	140 000,00	63 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	63 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 517 150,00	6 256 619,76	6 162 293,16	6 162 293,16	4 209 759,65	3 178 986,36	1 030 773,29	1 637 764,11	125 983,37	188 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
	80101	Szkoły podstawowe	3 899 300,00	4 319 132,29	4 309 933,63	4 309 933,63	2 889 218,67	2 421 892,35	467 326,32	1 132 060,46	99 868,47	188 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 000,00	251 000,00	203 195,76	203 195,76	0,00	0,00	0,00	203 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
	80104	Przedszkola	694 200,00	699 081,00	691 339,24	691 339,24	669 359,02	556 209,45	113 149,57	0,00	21 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	116 500,00	157 634,45	157 555,25	157 555,25	153 780,57	0,00	153 780,57	0,00	3 774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 500,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	243 450,00	282 150,00	281 262,91	281 262,91	280 902,91	114 424,34	166 478,57	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
	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	0,00	57 491,00	54 172,19	54 172,19	2 226,59	2 226,59	0,00	51 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	255 400,00	258 171,00	237 176,45	237 176,45	10 043,81	10 043,81	0,00	227 132,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,87%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 200,00	26 434,47	25 969,46	25 969,46	17 270,90	0,00	17 270,90	8 698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
	80195	Pozostała działalność	53 600,00	203 025,55	199 368,27	199 368,27	184 637,18	74 189,82	110 447,36	14 731,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
851		Ochrona zdrowia	84 100,00	112 821,02	90 135,04	90 135,04	35 135,04	6 340,00	28 795,04	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 001,00	11 892,02	7 176,00	7 176,00	7 176,00	1 500,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,34%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 099,00	100 929,00	82 959,04	82 959,04	27 959,04	4 840,00	23 119,04	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,20%
852		Pomoc społeczna	1 078 532,00	1 558 628,75	1 505 271,42	1 505 271,42	829 849,60	570 076,71	259 772,89	0,00	675 421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
	85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00	132 600,00	130 808,62	130 808,62	130 808,62	0,00	130 808,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	2 500,00	2 447,00	2 447,00	2 447,00	0,00	2 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 909,00	17 909,00	13 875,58	13 875,58	13 875,58	0,00	13 875,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 331,00	34 558,00	30 430,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
	85216	Zasilki stałe	166 006,00	166 006,00	153 456,72	153 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	410 324,00	419 304,00	412 504,44	412 504,44	410 404,44	338 974,56	71 429,88	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 222,00	190 222,00	184 211,40	184 211,40	182 211,40	170 765,02	11 446,38	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	40 740,00	49 494,00	45 378,72	45 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	546 035,75	532 158,94	532 158,94	90 102,56	60 337,13	29 765,43	0,00	442 056,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 585 905,61	3 990 034,24	3 990 034,24	462 334,24	54 316,49	408 017,75	0,00	3 527 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 585 905,61	3 990 034,24	3 990 034,24	462 334,24	54 316,49	408 017,75	0,00	3 527 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	27 815,00	16 948,15	16 948,15	0,00	0,00	0,00	5 048,15	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	5 515,00	5 048,15	5 048,15	0,00	0,00	0,00	5 048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,53%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	14 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,71%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855		Rodzina	2 755 635,00	2 884 898,00	2 836 891,54	2 811 922,54	238 010,63	174 946,17	63 064,46	0,00	2 573 911,91	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 445 113,00	1 421 764,00	1 400 059,42	1 400 059,42	16 133,50	12 812,86	3 320,64	0,00	1 383 925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 203 592,00	1 372 303,00	1 357 072,58	1 357 072,58	167 586,59	142 573,64	25 012,95	0,00	1 189 485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	503,00	503,00	503,00	503,00	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	29 932,00	21 902,00	21 852,19	21 852,19	21 352,19	19 559,67	1 792,52	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	zakup i objęcie akcji i udziałów								wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
	85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	14 000,00	4 973,11	4 973,11	4 973,11	0,00	4 973,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,52%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 798,00	28 226,00	27 462,24	27 462,24	27 462,24	0,00	27 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 200,00	26 200,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 549,00	1 545 766,89	1 316 826,65	1 271 518,91	1 237 129,91	64 484,53	1 172 645,38	31 679,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	45 307,74	45 307,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 850,00	31 679,00	31 679,00	31 679,00	0,00	0,00	0,00	31 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	771 000,00	795 000,00	738 354,69	720 049,69	720 049,69	58 690,70	661 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 305,00	18 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	93 076,00	103 076,00	97 800,92	97 800,92	97 800,92	0,00	97 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	14 132,35	11 552,94	9 256,94	9 256,94	5 793,83	3 463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,75%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 800,00	4 800,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00	27 000,00	19 724,05	19 724,05	17 014,05	0,00	17 014,05	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	337 000,00	339 400,00	282 236,84	274 856,84	274 856,84	0,00	274 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,16%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 500,00	48 500,00	45 309,22	45 309,22	45 309,22	0,00	45 309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%
	90095	Pozostała działalność	31 323,00	161 179,54	66 063,99	48 737,25	48 737,25	0,00	48 737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 326,74	17 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 734,94	619 334,94	617 917,50	617 917,50	68 567,50	3 000,00	65 567,50	549 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	269 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0,00	549 350,00	549 350,00	549 350,00	0,00	0,00	0,00	549 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	229 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	7 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	92195	Pozostała działalność	54 984,94	62 984,94	62 267,50	62 267,50	62 267,50	3 000,00	59 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
926		Kultura fizyczna	202 477,00	238 227,00	234 649,65	66 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	168 649,65	168 649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	92601	Obiekty sportowe	132 977,00	168 727,00	168 649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 649,65	168 649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 500,00	69 500,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,96%
		Razem	21 783 038,94	33 485 144,64	28 845 067,16	20 460 287,57	10 467 197,05	5 935 798,92	4 531 398,13	2 425 200,26	7 234 545,81	281 203,73	0,00	52 140,72	8 384 779,59	8 384 779,59	203 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,14%

**3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH**

Tabela 17. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przyrów za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania uwagi
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>32 844 477,25</b>	<b>71 500,00</b>	<b>5 659 114,00</b>	<b>8 948 828,90</b>	<b>7 410 791,50</b>	<b>83%</b>	
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>									
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>241 908,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 930,90</b>	<b>188 786,03</b>	<b>98%</b>	
1.1.1.1	"One, two, three-liczysz TY II" - Poprawa jakości procesu kształcenia	2022	2023	241 908,75	0,00	0,00	192 930,90	188 786,03	98%	Projekt zgodnie z harmonogramem kontynuowany w 2023
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>3 341 185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 621,00</b>	<b>53 136,00</b>	<b>36%</b>	
1.1.2.1	Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w Gminach: Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - wzrost produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Gminach: Olsztyn, Dąbrowa Zielona i Przyrów - w wyniku wykorzystania OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).	2022	2023	3 101 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% w takcie 2022 r. przeniesiono plan 2023r. powodu przedłużonej procedury podpisywania umowy z UM
1.1.2.2	Budowa ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów - podniesienie walorów turystycznych rzeki Wiercica	2022	2023	160 000,00	0,00	0,00	94 485,00	0,00	0,00	Przedłużona procedura uzyskania pozwoleń na wycinkę drzew spowodowała przedłużenie realizacji zadania na rok 2023
1.1.2.3	Cyfrowa gmina-Zakup sprzętu i oprogramowania - Podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu Gminy oraz jednostek podległych, w tym zwiększenie dostępności oferowanych usług, a także zapewnienie wysokiego stopnia cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych (w zakresie wydatków majątkowych)	2022	2023	80 134,50	0,00	0,00	53 136,00	53 136,00	100%	Projekt zakończony w 2022 r. z płatnością 26 998,50 przesunięta na styczeń 2023
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>									
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>									



Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania uwagi
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>157 891,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>77 391,00</b>	<b>61 391,00</b>	<b>28 755,54</b>	<b>45%</b>	
1.3.1.1	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - aktywizacja gospodarczo-społeczna gminy	2021	2022	90 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0%	Umowa aneksowania do 2023r. ze względu na zmiany w przepisach
1.3.1.2	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z rolnictwa z terenu Gminy Przyrów	2021	2022	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	14 364,54	84%	Projekt zakończony
1.3.1.3	Wykonanie kompleksowej oferty w ramach konkursu Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej -Maluch+ - Złożenie wniosku do wojewody na utworzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	2021	2023	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0%	płatność z Umowy uzależniona od terminu złożenia wniosku do konkursu przesunięta na rok 2023
1.3.1.4	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przyrów - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2030	2021	2022	9 840,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	100%	Projekt rozliczony 100%
1.3.1.5	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przyrów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 - opracowanie programu ochrony środowiska	2021	2022	4 551,00	0,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	100%	Projekt rozliczony 100%
1.3.1.6	Opracowane strategii rozwoju gminy - planowanie strategiczne	2022	2023	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Umowa aneksowana z powodu przedłużonych konsultacji programu
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>29 103 492,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>5 581 723,00</b>	<b>8 546 886,00</b>	<b>7 140 113,93</b>	<b>84%</b>	
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW793 w m. Przyrów - Podpisanie Porozumienia na realizację projektu z Woj. Śląskim z zapewnieniem 100% wkładu własnego gminy do projektu budowlanego oraz 50% w realizacji robót budowlanych- ul. Piaski w m.Przyrów i Aleksandrówka-o długości 1,59 km	2022	2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Umowa realizowana wg planu, w 2022 roku podpisano umowę na dokumentację; na kwotę 159 650,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Wola Mokrzeska i Zalesice - budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych na działce nr 295 w miejscowości Wola Mokrzeska oraz nr 82 w miejscowości Zalesice	2021	2022	41 451,00	11 500,00	12 977,00	29 951,00	29 951,00	100%	Wykonane dokumentacje posłużyła do złożenia wniosków w ramach Sportowa Polska oraz Program Inwestycji Strategicznych

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania uwagi
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie na potrzeby gminnej instytucji utrzymania dzieci do lat 3 - zorganizowanie opieki dla dzieci w wieku do lat 3	2021	2022	26 200,00	0,00	26 200,00	26 200,00	24 969,00	100%	Projekt opracowany i zapłacony 100% w 2022
1.3.2.4	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów - Zwiększenie udziału ludności na terenie Aglomeracji Przyrów korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych	2022	2023	14 053 241,00	0,00	5 542 546,00	8 458 135,00	7 052 593,93	83%	Budowa realizowana w 2023r. opłacone prace zgodnie z zatwierdzonymi protokołami częściowego odbioru robót
1.3.2.5	Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów - udostępnienie na obszarze gminy Przyrów możliwości selektywnej zbiórki odpadów, przez utworzenie nowego punktu selektywnego zbierania	2022	2024	3 014 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	100%	Wydatkowanie środków w ramach zadania realizowane zgodnie z harmonogramem, w 2022 r. opłacono dokumentację tj. program funkcjonalno-użytkowy
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal w Zalesicach wraz z budową budynku zaplecza szatnio-sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie - Propagowanie sportu w gminie Przyrów	2022	2024	2 418 600,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	100%	Wydatkowanie środków w ramach zadania realizowane zgodnie z harmonogramem, w 2022 r. opłacono dokumentację tj. program funkcjonalno-użytkowy
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie gminy Przyrów - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2023	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Zadanie wpisane do WPF w 2022 z możliwością ogłoszenia przetargu i podpisania umowy w 2022r oraz wydatkowania środków w 2023.
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze w Gminie Przyrów - Zwiększenie gotowości bojowej jednostek OSP w Gminie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Zadanie wpisane do WPF w 2022r. z początkowym planem realizacji zadania w 2022, jednak z powodu opóźnień w dostawie sprzętu zapłata nastąpi w 2023r

**3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3**

Tabela 18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt.2 i 3 (% dofinans. do wydatków)	Plan wydatków na 01.01.2022 przyjęty uchwałą budżetową	Zmiany w planie wydatków	plan wydatków na 31.12.22	wykonanie wydatków na 31.12.22	Uwagi
				kwota nr aktu prawnego			
" One, two, three-liczysz TY II"	Zespół Szkolno-Przedszkolny	RPO 100%	0,00	+192.930,90-Uchwała RG nr XXXIV/216//2022 z dnia 28.06.2022	192 930,90	188 786,03	Projekt kontynuowany do VI.2023r.
Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w Gminach: Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona	UG	RPO (85%)	0,00	+3.101.051,-Uchwała RG nr XXXIV/216/2022 z dnia 28.06.2022 -3.101.051,-Uchwała RG nr XXXVI/228/2022 z dnia 26.09.2022	0,-	0,-	Projekt kontynuowany w 2023r.
Budowa ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów -	UG	PO PROW 2014-2020	0,00	+94.485,-Uchwała RG nr XXXIV/216//2022 z dnia 28.06.2022	94.485,-	0,00	Zadanie niezrealizowane w 2022, przesunięte na rok 2023
Cyfrowa gmina-Zakup sprzętu i oprogramowana	UG	PO Polska Cyfrowa (100%)	0,00	+112.110,-Uchwała RG nr XXXIV/216//2022 z dnia 28.06.2022 -26 998,50-Uchwała RG XXXIX/243/2022 z dnia 28.12.2022	85 111,50	88 111,50	Projekt wykonany w 2022r. z zakończeniem płatności na 2023r.
Granty PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym	UG	PO Polska Cyfrowa (100%)	0,00	+90.220,-Uchwała RG nr XXXIV/216//2022 z dnia 28.06.2022	90 220,-	60 442,20	Zadanie zrealizowane 100% dla 18 beneficjentów
Dostępny Samorząd-Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez UG Przyrów dla osób ze szczególnymi potrzebami	UG	PO Wiedza Edukacja Rozwój (84,23%)	0,00	+158.675,-Uchwała	158 675,-	158 675,-	Zadanie z kontynuacją nowych wydatków w 2023r.
<b>RAZEM wydatki bieżące i majątkowe</b>					<b>621 422,40</b>	<b>496 014,73</b>	

\*wydatki kwalifikowalne w ramach projektów

### 3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przystół za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>290 409,64</b>	<b>290 409,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 409,64</b>	<b>290 409,64</b>	<b>100,00%</b>
		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	290 409,64	290 409,64	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 738,61</b>	<b>34 923,84</b>	<b>87,88%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 738,61</b>	<b>34 923,84</b>	<b>87,88%</b>
		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	39 738,61	34 923,84	87,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	788,00	788,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 234,47</b>	<b>25 166,06</b>	<b>99,73%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 234,47</b>	<b>25 166,06</b>	<b>99,73%</b>
		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	25 234,47	25 166,06	99,73%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 480,75</b>	<b>448 719,81</b>	<b>97,02%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>462 480,75</b>	<b>448 719,81</b>	<b>97,02%</b>
		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	462 480,75	448 719,81	97,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 738 333,00</b>	<b>2 715 702,12</b>	<b>99,17%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 400 054,00</b>	<b>1 388 515,92</b>	<b>99,18%</b>
		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	1 400 054,00	1 388 515,92	99,18%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 309 550,00</b>	<b>1 299 220,96</b>	<b>99,21%</b>
		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	1 309 550,00	1 299 220,96	99,21%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>503,00</b>	<b>503,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	503,00	503,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 226,00</b>	<b>27 462,24</b>	<b>97,29%</b>
		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	28 226,00	27 462,24	97,29%
			<b>Razem</b>	<b>3 557 384,47</b>	<b>3 516 109,47</b>	<b>98,84%</b>

### 3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przerów za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>290 409,64</b>	<b>290 409,64</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 409,64</b>	<b>290 409,64</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735,00	1 735,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,78	317,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,53	789,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 852,00	2 852,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	284 715,33	284 715,33	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 738,61</b>	<b>34 923,84</b>	<b>87,88%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 738,61</b>	<b>34 923,84</b>	<b>87,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 533,20	22 609,73	85,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 512,52	3 845,52	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,89	550,89	85,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	427,00	78,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 490,70	99,88%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>788,00</b>	<b>788,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	788,00	788,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 234,47</b>	<b>25 166,06</b>	<b>99,73%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 234,47</b>	<b>25 166,06</b>	<b>99,73%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 700,12	8 698,56	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,84	249,16	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 284,51	16 218,34	99,59%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>462 480,75</b>	<b>448 719,81</b>	<b>97,02%</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>462 480,75</b>	<b>448 719,81</b>	<b>97,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	453 412,50	439 921,38	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 464,93	5 464,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954,19	954,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,88	133,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,25	2 245,43	89,27%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 738 333,00</b>	<b>2 715 702,12</b>	<b>99,17%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 400 054,00</b>	<b>1 388 515,92</b>	<b>99,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 395 397,00	1 383 925,92	99,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089,00	3 089,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539,00	514,20	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	61,80	82,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	954,00	925,00	96,96%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 309 550,00</b>	<b>1 299 220,96</b>	<b>99,21%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 199 513,00	1 189 185,99	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 839,00	20 839,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 351,00	76 350,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510,00	510,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 070,00	6 068,68	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 967,00	5 967,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>503,00</b>	<b>503,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	503,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>28 226,00</b>	<b>27 462,24</b>	<b>97,29%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 226,00	27 462,24	97,29%
			<b>Razem</b>	<b>3 557 384,47</b>	<b>3 516 109,47</b>	<b>98,84%</b>

**3.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Tabela 21. Plan i wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jst. za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan Dochodów Wykonanie	Plan i wykonanie w wydatkach na:				Uwagi	
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
600	60016	Transport i łączność	<u>276.490,00</u> 265.713,74			<u>276.490,00</u> 265.713,74		Porozumienie z Woj. Śląskim w ramach Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych	
			<u>267.658,00</u> 258.030,00			<u>267.658,00</u> 258.030,00			
			<u>8.832,00</u> 7.683,74			<u>8.832,00</u> 7.683,74			Porozumienie z Gminą Janów
			0,-			<u>48.000,00</u> 48.000,00			Pomoc Finansowa dla powiatu częstochowskiego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,-				<u>5.000,00</u> 4.358,50		
	75495	Pozostała działalność	0,-				<u>5.000,00</u> 4.358,50	Porozumienie z Gminą Koniecpol	
926		Kultura fizyczna	<u>57.600,00</u> 59.400,00				<u>57.600,00</u> 59.400,00	Konkurs Woj. Śl.- Inicjatywa sołecka*)	
	92601	Obiekty sportowe	<u>57.600,00</u> 59.400,00				<u>59.400,00</u> 59.400,00		

**3.9. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Tabela 22. Informacja z wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35,00</b>	<b>31,00</b>	<b>88,57%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>35,00</b>	<b>31,00</b>	<b>88,57%</b>
			Wpływy z różnych opłat	35,00	31,00	88,57%
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 264,50</b>	<b>48,43%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>7 264,50</b>	<b>48,43%</b>
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 732,97	59,16%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	992,85	49,64%
			Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	1 538,68	30,77%
			<b>Razem</b>	<b>15 035,00</b>	<b>7 295,50</b>	<b>48,52%</b>



**3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Tabela 23. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 259,71</b>	<b>18,00%</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 259,71</b>	<b>18,00%</b>
			Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	1 259,71	18,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 259,71</b>	<b>18,00%</b>
Dział							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 259,71</b>	<b>18,00%</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 259,71</b>	<b>18,00%</b>
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	7 000,00	7 000,00	1 259,71	18,00%
			<b>Razem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 259,71</b>	<b>18,00%</b>

**3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Tabela 24. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<b>DOCHODY</b>	<b>PLAN na 01.01.2022 Bez zmian na 31.12.2022</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>PLAN na 01.01.2022</b>	<b>PLAN na 31.12.2022</b>	<b>WYKONANIE</b>
1.Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	770 000,00	<b>801 809,72</b>	1.Koszty zatrudnienia pracownika		<b>794 538,70</b>	60 287,16
2.Wpływy z kosztów upomnienia	-	284,80	2. Koszty utrzymania pojazdu ( w tym paliwa)			96 579,16
3.Wpływy z odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 944,48	3.Koszty odbioru odpadów z terenu gminy			377 213,96
4.Wpływy ze sprzedaży szkła i papieru	-	3 330,00	4.Zakup worków i pojemników			26 997,80
			5. Utrzymanie programu			3 805,28
			6.Wywóz odpadów komunalnych GZK			152 456,33
			7.koszty komornicze, podatek od środków transportowych auta śmieciarki			2 710,00
			8. Wydatki inwestycyjne (wykonanie dokumentacji na budowę PSZOK)			18 305,00
<b>Razem</b>	<b>701 000,-</b>	<b>807 369,00</b>		<b>771 000,-</b>	<b>794 538,70</b>	<b>738 354,69</b>
Należności na dzień 31.12.22- 68 135,38 w tym zaległości 35 954,02					Zobowiązania na dzień 31.12.22- 35.147,74 zł w tym zaległości 0,00 zł	

**3.12. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Tabela 25. Plan i wykonanie Dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowymi oraz plan i wykonanie Wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody Plan na 01.01.2022	Dochody plan na 31.12.2022	Dochody Wykonanie na 31.12.2022	Wydatki Plan na 01.01.2022	Wydatki Plan na 31.12.2022	Wydatki Wykonanie na 31.12.2022
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</b>	<b>84 100,00</b>	<b>100.230,00</b>	<b>99 316,58</b>			
	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	70 100,00	70.100,00	68 186,42			
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	30.130,00	30 130,16			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>84 100,00</b>	<b>112 821,02</b>	<b>90 135,04</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii				<b>10 001,00</b>	<b>11 892,02</b>	<b>7 176,00</b>
		w tym:- wynagrodzenia i pochodne				9.325,00	4.825,00	1 500,00
		-pozostałe wydatki bieżące				676,00	7.067,02	5 676,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				<b>74 099,00</b>	<b>100.929,00</b>	<b>82 959,04</b>
		w tym: -wynagrodzenia i pochodne				16 224,00	8 224,00	4 840,00
		-dotacje				55 000,00	55 000,00	55 000,00
		-pozostałe wydatki bieżące				2 875,00	37 705,00	23 119,04
		<b>RAZEM</b>	<b>84 100,00</b>	<b>100 230,00</b>	<b>99 316,58</b>	<b>84 100,00</b>	<b>112 821,02</b>	<b>90 135,04</b>

**3.13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY ZA 2022R.**

Tabela 26. Wykonanie planu dochodów i wydatków na Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2022 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść nazwy rozdziału-zadanie	Dochody bieżące	Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących na:		
					Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	<u>2 323,86</u> 2 323,86	<u>1 678,95</u> 1 678,95		<u>644,91</u> 644,91
	75095	2100	Pozostała działalność-nadanie numeru PESEL	<u>2 323,86</u> 2 323,86	<u>1 678,95</u> 1 678,95		<u>644,91</u> 644,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<u>164 496,-</u> 150 856,-	<u>288,-</u> 288,-	<u>164.080,-</u> 150.440,-	<u>128,-</u> 128,-
	75495	2100	Pozostała działalność-wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli z Ukrainy	<u>164.496,-</u> 150.856,-	<u>288,-</u> 288,-	<u>164.080,-</u> 150.440,-	<u>128,-</u> 128,-
758			Różne rozliczenia finansowe	<u>109 525,-</u> 108 928,-	<u>73 848,-</u> 73 647,-		<u>39 677,-</u> 35 281,-
	75814	2100	Różne rozliczenia finansowe -środki w ramach FP na dzieci z Ukrainy chodzące do szkół na terenie gminy				
801			Oświata i wychowanie	<u>109 525,-</u> 108 928,-	<u>73 848,-</u> 73 647,-		<u>39 677,-</u> 35 281,-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół				<u>2 634,45</u> 2 634,45
	80195		Pozostała działalność		<u>73 848,-</u> 73 647,-		<u>33 042,55</u> 32 646,55
852			Pomoc społeczna	<u>2.135,-</u> 2.135,-		<u>2 135,-</u> 2 135,-	
	85295	2100	Pozostała działalność-pomoc na zakup posiłku dla uczniów z Ukrainy	<u>545,-</u> 545,-		<u>545,-</u> 545,-	
	85295	2100	Pozostała działalność-zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	<u>1 590,-</u> 1 590,-		<u>1.590,-</u> 1.590,-	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<u>7 338,-</u> 7 338,-	<u>132,-</u> 132,-	<u>7 200,-</u> 7 200,-	<u>6,-</u> 6,-
	85395	2100	Pozostała działalność- Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania	<u>7 338,-</u> 7 338,-	<u>132,-</u> 132,-	<u>7 200,-</u> 7 200,-	<u>6,-</u> 6,-
			Razem	<u>285 817,86</u> 271 580,86	<u>75 946,95</u> 75 745,95	<u>173 415,-</u> 159 775,-	<u>36 455,91</u> 36 059,91

**3.14. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2022R.**

Tabela 27. Wykonanie planu dochodów i Wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-9 za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść nazwy rozdziału	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Przeznaczenie dochodów na wydatki w budżecie 2022r:					
						Wydatki bieżące	Przeznaczenie dochodów w wydatkach bieżących na:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fiz.	Pozostałe wydatki bieżące		
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<u>5 376 780,00</u> <u>3 977 539,38</u>					<u>5 376 780,00</u> <u>3 977 539,38</u>	
	01044	6370	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<u>5 376 780,00</u> <u>3 977 539,38</u>					<u>5 376 780,00</u> <u>3 977 539,38</u>	<i>Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie-w ramach środków „Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład”</i>
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa</b>		<u>1 700 000,00</u> 0,					<u>1 700 000,00</u> 0,-	<i>Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze w Gm. Przyrów w ramach środków „Program Inwestycji Strategicznych”</i>
	75412	6370	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<u>1 700 000,00</u> 0,-					<u>1 700 000,00</u> 0,-	<i>Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze w Gm. Przyrów w ramach środków „Program Inwestycji Strategicznych”</i>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<u>4 044 000,00</u> <u>3 690 506,16</u>		<u>4 044 000,00</u> <u>3 690 506,16</u>	<u>53 600,00</u> 53 034,52	<u>3 847 059,00</u> <u>3 520 500,00</u>	<u>143 341,00</u> <u>116 971,64</u>		
	85395	2180	<b>Pozostała działalność</b>	<u>4 044 000,00</u> <u>3 690 506,16</u>		<u>3 987 710,61</u> <u>3 634 216,77</u>	<u>53 600,00</u> 53.034,52	<u>3 847 059,-</u> <u>3 520 500,-</u>	<u>87 051,61</u> <u>60 682,25</u>		<i>Wypłata świadczeń na podstawie ustawy o wsparciu odbiorców ciepła w tym podmiotów wrażliwych</i>
	80101					<u>56 289,39</u> <u>56 289,39</u>			<u>56 289,39</u> <u>56 289,39</u>		
			<b>Razem</b>	<u>4 044 000,00</u> <u>3 690 506,16</u>	<u>7 076 780,00</u> <u>3 977 539,38</u>	<u>4 044 000,00</u> <u>3 690 506,16</u>	<u>53 600,00</u> 53.034,52	<u>2 952 000,00</u> <u>3 520 500,00</u>	<u>143 341,00</u> <u>116 971,64</u>	<u>7 076 780,-</u> <u>3 977 539,38</u>	

**3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY**

Tabela 28. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji/w zł/			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
010	01043	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				<u>38.405,00</u> 38.376,00
010	01044	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				<u>8.490.730,00</u> 7.085.137,93
600	60004	Starostwo Powiatowe w Częstochowie			<u>48.000,00</u> 48.000,00	
754	75495	Gmina Koniecpol				<u>5.000,00</u> 4.358,50
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie	<u>31.679,00</u> 31.679,00			
851	85154	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie		35.000,00 35.000,00		
921	92114			<u>549.350,00</u> 549.350,00		
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>						
750	75075	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego				<u>25.000,00</u> 25.000,00
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			<u>5.000,00</u> 3.359,00	
754	75495	OSP Zarebice w ramach Funduszu Soleckiego Zarebice (10.000,-), Wola Mokrzeska (9.000,-), Wiercica (8.000,-) Stanisławów 3.216,-			<u>30.216,00</u> 30.216,00	
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów prowadzące szkoły podstawowe niepubliczne		<u>1.133.239,00</u> 503.747,90 628.312,56		
	80103		<u>251.000,00</u> 227.132,64			
	80149		<u>54.941,00</u> 51.945,60			
	80150		<u>247.881,00</u> 227.132,64			
	80153		8.700,12 8.698,56			
	80195		14.919,00 14.731,09			
854	85404		<u>5.515,00</u> 5.048,15			
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			<u>20.000,00</u> 20.000,00	
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			<u>64.000,00</u> 64.000,00	
<b>RAZEM</b>			<u>31.679,00</u>	<u>2.300.545,12</u>	<u>167.216,00</u>	<u>8.559.135,00</u>
			31.679,00	2.251.099,14	165.575,00	7.152.872,43

**3.16. WYKONANIE PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO BUDŻETU GMINY PRZYRÓW ZA 2022 R.**

Tabela 29. Wykonanie planu funduszu soleckiego budżetu Gminy Przyrów za 2022 r.

Lp.	Sołectwo	Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022	Kwoty na poszczególne zadania plan na 31.12.2022*	Wykonanie w 2022r. na 31.12.2022
1.	<b>Przyrów</b> - kwota ogółem 47.033 zł	- Zakup trybuny sportowej na boisko sportowe „Brzózki” - Montaż oświetlenia kościoła św. Mikołaja w Przyrowie - Bieżące utrzymanie estetyki sołectwa Przyrów	20.000,00 zł 25.000,00 zł 2.033,00 zł	20.000,00 zł 25.000,00 zł 2.018,50 zł
2.	<b>Zarębice</b> - kwota ogółem 25.962 zł	- Zakup sprzętu bojowego dla strażaków OSP Zarębice - integracja mieszkańców – zakup materiałów i usług na uszycie strojów dla KGW - prace związane z utrzymaniem pasa drogowego w miejsc. Zarębice	7.000,00 zł 3.000,00 zł 1.000,00 zł 3.000,00 zł 5.000,00 zł 566,00 zł 6.396,00 zł	6.950,00 zł 3.000,00 zł 999,89 zł 3.000,00 zł 5.000,00 zł 0,00 zł 6.396,00 zł
3.	<b>Stanisławów</b> - kwota ogółem 13.216 zł	- zakup kosiarki - remont przystanku - zakup stołu i ławek w celu integracji mieszkańców wsi	3.216,00 zł 2.000,00 zł 2.000,00 zł 6.000,00 zł	3.209,00 zł 1.077,34 zł 0,00 zł 5.460,00 zł
4.	<b>Wola Mokrzeska</b> - kwota ogółem 29.442,00 zł	- Zakup materiałów i usług w celu remontu strażnicy osp - Dofinansowanie do remontu zbiornika w Woli Mokrzeskiej realizowanego poprzez GCKiB - Zakup materiałów i usług w celu utrzymania porządku na terenie sołectwa - Zakup materiałów na organizację mikołajek w sołectwie	9.000,00 zł 16.000,00 zł 2.000,00 zł 2.442,00 zł	9.000,00 zł 16.000,00 zł 1.999,98 zł 2.382,26 zł
5.	<b>Knieja – Kopaniny</b> - kwota ogółem 12.040,54 zł	- zagospodarowanie terenu przy stawie w Kopaninach	9.400,00 zł 2.640,54 zł	9.387,90 zł 2.638,35 zł
6.	<b>Bolesławów</b> - kwota ogółem 16.837,00 zł	- Uporządkowanie terenu na działce nr 455/2 - Bieżące na utrzymanie placu zabaw w sołectwie Bolesławów(zakup paliwa do koszenia)	16.337,00 zł 500,00 zł	16.300,00 zł 496,30 zł

7.	<b>Sieraków</b> - kwota ogółem 19.659,94 zł	- zagospodarowanie i modernizacja terenu wokół świetlicy oraz bieżące zakupy i remonty wewnątrz budynku świetlicy	17.518,94 zł 1.500,00 zł 641,00 zł	17.518,89 zł 1.500,00 zł 0,00 zł
8.	<b>Sygontka – Julianka</b> - kwota ogółem 26.432,00 zł	- Integracja mieszkańców - organizacja mikołajek - Bieżące utrzymanie terenu na terenie sołectwa - Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej i huśtawki przy domu wiejskim - Dofinansowanie do przebudowy dróg gminnych w sołectwie	1.000,00 zł 2.000,00 zł 13.432,00 zł 10.000,00 zł	999,31 zł 1.757,16 zł 13.360,00 zł 10.000,00 zł
9.	<b>Zalesice</b> - kwota ogółem 26.573,00 zł	- Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej - Integracja mieszkańców - Wyznaczenie słupków granicznych i utwardzenie drogi wzdłuż linii kolejowej pomiędzy ul. Polną a ul. Kolejową (działka nr 283)	10.000,00 zł 1.850,00 zł 1.150,00 zł 13.573,00 zł	9.999,90 zł 1.850,00 zł 1.141,59 zł 12.995,00 zł
10.	<b>Staropole</b> - kwota ogółem 20.083,00 zł	- Przegląd kosiarki i zakup paliwa w celu utrzymania placu zabaw - Przygotowane wieńca dożynkowego oraz spotkania integracyjne - Remont i doposażenie kuchni w świetlicy	340,00 zł 360,00 zł 383,00 zł 6.000,00 zł 13.000,00 zł	340,00 zł 360,00 zł 381,28 zł 5.999,94 zł 12.998,14 zł
11.	<b>Wiercica</b> - kwota ogółem 20.506,00 zł	- Zakup huśtawki dla dzieci na plac zabaw - Zakup sprzętu bojowego - Spotkania integracyjne mieszkańców - Wyposażenie kuchni w świetlicy - Konserwacja i koszenie trawy na placu zabaw	3.500 zł 8.000,00 zł 3.000,00 zł 5.500,00 zł 506,00 zł	3.500,00 zł 8.000,00 zł 2.997,93 zł 5.498,27 zł 502,01 zł
<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>			<b>257.784,48 zł</b>	<b>252.014,94 zł</b>

\*w toku 2022r.zawnioskowano w przypadku 4 sołectw o zmianę planu przedsięwzięć.



**3.17. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 R.****I. Przychody**

Na planowane przychody w zakresie bieżącej działalności ogółem 1.467.225,00 zł wykonano 1.088.061,91 zł co stanowi 74,16 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 1.435.546,00 zł wykonano 1.059.134,22 zł tj. 73,78 %
- dotacja Rady Gminy plan 31.679,00 zł otrzymano 28.927,69 zł tj. 91,32 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody**

Na planowane przychody 561.840,00 zł wykonano 412.204,23 zł tj. 73,37 %

**Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa**

Na planowane przychody ogółem 658.935,00 zł wykonano 434.254,98 zł tj. 65,90 %

w tym: - przychody własne plan 627.256,00 zł wykonano 405.327,29 zł tj. 64,62 %

-dotacja RG netto plan 31.679,00 zł otrzymano 28.927,69 zł tj. 91,32 %

**Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Na planowane przychody 87.750,00 zł wykonano 86.695,41 zł tj. 98,80 %

**Dział 900 Rozdz.90095 – pozostała działalność**

Na planowane przychody 158.700,00 zł wykonano 154.907,29 zł tj. 97,61 %

**II. Koszty**

Na planowane koszty ogółem 1.405.046,00 zł wykonano 1.109.401,42 zł tj. 78,96 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody**

Na planowane koszty 531.340,00 zł wykonano 397.016,99 zł tj. 74,72 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	2 000,00	1 537,77	76,89
Wynagrodzenia osobowe	240 846,00	200 528,28	83,26
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 415,00	15 515,24	79,91
Składka ZUS	43 550,00	35 452,35	81,41
Składka FP	5 898,00	2 722,16	46,15

Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 310,05	32,75
Zakup materiałów	44 000,00	38 026,28	86,42
Energia elektryczna	59 000,00	41 320,21	70,03
Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	800,00	360,00	45,00
Zakup usług pozostałych	23 500,00	20 853,30	88,74
Badania i analizy	12 000,00	6 472,86	53,94
Podróże służbowe	2 500,00	1 394,33	55,77
Różne opłaty i składki	29 500,00	22 004,00	74,59
Odpis na ZFŚS	8 631,00	8 266,51	95,78
Podatek od nieruchomości	300,00	210,00	70,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	161,85	80,93
Szkolenia pracowników	2 200,00	881,80	40,08
Wydatki na zakupy inwestycyjne ZB	27 500,00	0,00	0,00

#### Dział 900 Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty 627.256,00 zł wykonano 470.781,73 zł tj. 75,05 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	2 000,00	1 537,76	76,89
Wynagrodzenia osobowe	230 634,00	201 890,45	87,54
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 386,00	18 082,66	93,28
Składka ZUS	42 871,00	35 532,10	82,88
Składka FP	5 144,00	2 565,73	49,88
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 310,05	21,83
Zakup materiałów	45 800,00	33 465,15	73,07
Energia elektryczna	170 000,00	111 449,68	65,56
Zakup usług remontowych	25 000,00	14 445,34	57,78
Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 646,11	94,58

Badania i analizy	12 000,00	5 552,74	46,27
Podróże służbowe	2 700,00	1 853,09	68,63
Różne opłaty i składki	16 000,00	10 796,61	67,48
Odpis na ZFŚS	8 021,00	6 495,11	80,98
Opłaty na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 170,95	78,06
Szkolenia pracowników	1 200,00	648,20	54,02
Zakupy inwestycyjne ZB	13 500,00	0,00	0,00

**Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi**

Na planowane koszty 87.750,00 zł wykonano 86.695,41zł co stanowi 98,80 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	600,00	523,18	87,20
Wynagrodzenia osobowe	66 195,00	66 075,27	99,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 226,78	80,67
Składka ZUS	11 992,00	11 982,31	99,92
Składka FP	1 700,00	1 697,90	99,88
Zakup materiałów	1 600,00	1 527,00	95,44
Odpis na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00

**Dział 900 Rozdz.90095 – pozostała działalność**

Na planowane koszty 158.700,00 zł wykonano 154.907,29zł co stanowi 97,61 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	1 645,00	1 523,77	92,63
Wynagrodzenia osobowe	104 920,00	104 870,39	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00	8 615,30	99,60
Składka ZUS	19 640,00	19 621,75	99,91
Składka FP	2 725,00	2 721,65	99,88
Zakup materiałów	755,00	754,03	99,87
Zakup usług pozostałych	17 015,00	13 662,00	80,29

Podróże służbowe	600,00	394,50	65,75
Odpis na ZFŚS	2 750,00	2 743,90	99,78

**Informacja o finansowaniu inwestycji**

## 1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacje celowe plan 8.529.135,00zł wykonano 7.123.513,93 zł zgodnie z realizacją inwestycji

**Należności**

Należności na dzień 31.12.2022 roku wynoszą **63.581,30 zł**

w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki: 6.788,88zł

- odsetki z tytułu opłat za wodę i ścieki: 163,65 zł

z czego : - rozłożono na raty kwotę 0,00 zł

- skierowano na drogę postępowania sądowego 0,00 zł

- umorzono 0,00 zł

w tym: - należności niewymagalne : 56.628,77 zł

z czego : - należności z tytułu opłat za wodę i ścieki: 10.007,04zł

- rozliczenia Gmina Przyrów: 32.637,88 zł

- należności z tyt. rozl. z Tauron Sprzedaż : 13.983,85 zł

**Zobowiązania i inne rozliczenia:**

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 roku wynoszą **65.517,51 zł**

w tym: wymagalne 0,00 zł

w tym : niewymagalne: 65.517,51 zł

z czego:

- nadpłaty z tyt. opłat za wodę i ścieki: 22,02 zł

- zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług: 6.008,79 zł

- zobowiązania z tyt. opłat za usługi wodne Wody Polskie: 5.557,00zł

- zobowiązanie z tyt. rozliczenia dotacji przedmiotowej : 2.751,31 zł

- zobowiązania z tyt. podatku VAT za 12/2022: 584,31 zł

- zobowiązanie z tyt. podatku VAT do rozl. w 01/2023: 308,77

- zobowiązania z tyt. wynagrodzenia rocznego i składek: 50.285,31 zł

**Środki pieniężne**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego

wynosił **47.004,72 zł**

**Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 45.068,51 zł**

#### 4.1. SPIS TABEL I WYKRESÓW

##### Spis tabel:

Tabela 1 Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.....	5
Tabela 2. Podstawowe dane budżetowe.....	7
Tabela 3. Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Przyrów.....	8
Tabela 4. Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.....	8
Tabela 5. Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Przyrów.....	9
Tabela 6. Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Przyrów.....	22
Tabela 7. Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku.....	26
Tabela 8. Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Przyrów.....	28
Tabela 9. Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.....	28
Tabela 10. Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.....	29
Tabela 11. Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Przyrów wg działów klasyfikacji budżetowej.....	61
Tabela 12. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych budżetu gminy za 2022 rok.....	63
Tabela 13. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2022 rok.....	65
Tabela 14. Wykonanie dochodów bieżących i majątkowych budżetu Gminy Przyrów za 2022 rok wg źródeł.....	66
Tabela 15. Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przyrów za 2022 rok według źródeł.....	73
Tabela 16. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przyrów za 2022 rok.....	75
Tabela 17. Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przyrów za 2022 rok.....	79
Tabela 18. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku.....	82
Tabela 19. Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przyrów za 2022 rok.....	83
Tabela 20. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przyrów za 2022 rok.....	84
Tabela 21. Plan i wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jst. za 2022 rok.....	86
Tabela 22. Informacja z wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku.....	87
Tabela 23. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	88
Tabela 24. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	89
Tabela 25. Plan i wykonanie Dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowymi oraz plan i wykonanie Wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.....	90
Tabela 26. Wykonanie planu dochodów i wydatków na Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy za 2022 rok.....	91
Tabela 27. Wykonanie planu dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania COVID-9 za 2022 rok.....	92
Tabela 28. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych.....	93
Tabela 29. Wykonanie planu funduszu sołeckiego budżetu Gminy Przyrów za 2022 r.....	94

**Spis wykresów:**

Wykres 1. Wynik budżetu Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	7
Wykres 2. Struktura dochodów ogółem Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	9
Wykres 3. Dochody bieżące budżetu Gminy Przyrów wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	10
Wykres 4. Struktura dochodów bieżących Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	10
Wykres 5. Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	12
Wykres 6. Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	13
Wykres 7. Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	13
Wykres 8. Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	14
Wykres 9. Wpływy z podatku rolnego Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	15
Wykres 10. Wpływy z podatku leśnego Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	15
Wykres 11. Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	16
Wykres 12. Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	17
Wykres 13. Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	17
Wykres 14. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	18
Wykres 15. Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	18
Wykres 16. Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	19
Wykres 17. Pozostałe dochody bieżące Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	22
Wykres 18. Dochody majątkowe budżetu Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	23
Wykres 19. Struktura dochodów majątkowych Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	23
Wykres 20. Dochody z majątku Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	24
Wykres 21. Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	24
Wykres 22. Struktura wydatków ogółem Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	29
Wykres 23. Wydatki bieżące budżetu Gminy Przyrów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	30
Wykres 24. Struktura wydatków bieżących Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021. ....	31
Wykres 25. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	32
Wykres 26. Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	33
Wykres 27. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	35
Wykres 28. Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	36
Wykres 29. Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	39
Wykres 30. Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	40
Wykres 31. Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	40
Wykres 32. Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	42
Wykres 33. Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	43
Wykres 34. Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	47
Wykres 35. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	48
Wykres 36. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021. ....	51

---

Wykres 37. Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.....	53
Wykres 38. Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.....	54
Wykres 39. Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.....	56
Wykres 40. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.....	59
Wykres 41. Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.....	60
Wykres 42. Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.....	61
Wykres 43. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przyrów w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021 ....	62
Wykres 44. Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Przyrów w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021....	62