



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 10469

ZARZĄDZENIE NR 32/2023 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok
wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ**

Na podstawie *art. 30, ust. 2, pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:*

§ 1. 1. Przedkłada się Radzie Gminy Przyłęk:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ za rok 2022 stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Eugeniusz Andrzej Wolszczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 32/2023 Wójta Gminy Przyłęk
z dnia 28 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYŁĘK za rok 2022

Uchwałą Rady Gminy w Przyłęku Nr 257/XLVIII/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku został uchwalony budżet Gminy Przyłęk na rok 2022 w wysokości:

dochody – 33 346 492,00 zł w tym :
 dochody bieżące : 27 024 192,00 złotych
 majątkowe: 6 322 300,00 złotych

wydatki – 34 376 373,00 zł w tym :
 bieżące: 26 400 807,08 złotych
 majątkowe: 7 975 565,92 złotych.

Ustalono deficyt budżetu gminy w wysokości 1 029 881,00 złotych sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 225 587,57 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 804 293,43 zł oraz przychody budżetu w wysokości 1 274 881,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w ciągu okresu sprawozdawczego zarówno plan dochodów, wydatków, przychodów, jak również wynik budżetu uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzane były uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Po uwzględnieniu zmian planowany budżet Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtował się na poziomie:

Plan dochodów	47 705 632,42 złotych
Plan wydatków	55 835 455,67 złotych
Deficyt	8 129 823,25 złotych
Przychody	8 289 823,25 złotych
Rozchody	1600,00 złotych

I. DOCHODY

Dochody Gminy Przyłęk w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **44 153 404,61 złotych** co stanowi 92,55% planu (47 705 632,42 zł) w tym:

- dochody bieżące - 39 897 389,39 zł tj. 96,67% na plan 41 270 727,38 zł
- dochody majątkowe - 4 256 015,22 zł tj. 66,14 % na plan 6 434 905,04 zł

Wykonanie dochodów Gminy Przylęk za rok 2021 r. w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł:

Źródło dochodu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
dochody własne	12 783 363,57	11 660 826,68	91,22
dotacje	21 507 412,85	19 077 721,93	88,70
subwencje	13 414 856,00	13 414 856,00	100,00
OGÓŁEM	47 705 632,42	44 153 404,61	92,55
DOCHODY WŁASNE			
	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie %
<u>Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych</u>	9 752 168,57	9 407 756,19	96,47
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	6 880,00	6 632,00	96,40
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 162 711,57	6 162 711,57	100,00
podatek rolny	765 000,00	675 022,61	88,24
podatek od nieruchomości	980 000,00	953 886,94	97,34
podatek leśny	100 000,00	75 881,80	75,88
podatek od środków transportowych	265 500,00	256 249,17	96,52
podatek od czynności cywilnoprawnych	178 000,00	194 959,44	109,53
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	16 002,00	106,68
wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	26 545,00	110,60
wpływy z różnych opłat	34 727,00	43 669,97	125,75
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	87 600,00	86 933,69	99,24
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (małpki)	40 000,00	38 358,47	95,90
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki – opłata za śmieci	1 092 750,00	870 903,53	79,70

<u>Wpływy z majątku gminy</u>	84 500,00	83 155,10	98,41
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 000,00	19 022,39	76,09
– z usług dostarczania energii cieplnej	59 500,00	64 132,71	107,79
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00
<u>Pozostałe dochody:</u>	2 946 695,00	2 169 915,39	73,64
– wpływy za dostarczenie wody i wywóz ścieków	577 500,00	635 160,92	109,98
– wpływy za dożywianie	363 200,00	327 062,50	90,05
- odsetki od podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	28 700,00	22 329,37	77,80
- odsetki od lokat terminowych	101 500,00	147 874,19	145,69
– pozostałe dochody	1 875 795,00	1 037 488,41	55,31
DOTACJE			
<u>Dotacje celowe na zadania zlecone:</u>	8 059 582,44	8 032 532,05	99,66
- na zadania z administracji Urząd Wojewódzki.	74 888,77	74 888,77	100,00
– na aktualizację spisu wyborców	1 283,00	1 283,00	100,00
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240,00	6 240,00	100,00
– na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	40 527,92	39 958,82	98,60
– na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytur, rent z ubezpieczenia społecznego	3 614 130,00	3 599 119,46	99,58
- na świadczenia wychowawcze (500+)	2 529 874,49	2 529 874,49	100,00
– na składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 684,00	130 684,00	100,00
- dodatki osłonowe	924 583,00	913 112,26	98,76
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	690,00	690,00	100,00
– zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	736 681,26	736 681,25	100,00
Dotacje celowe na zadania własne:	954 014,27	936 583,22	98,17

- na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego	58 555,27	58 555,27	100,00
- na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	158 600,00	156 994,00	98,99
- na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	4 000,00	4 000,00	100,00
- na realizację programu „posiłki w szkole i w domu”	63 960,00	63 959,99	100,00
– pomoc materialna dla uczniów	78 789,00	78 789,00	100,00
– na dofinansowanie składek zdrowotnych w GOPS	26 575,00	25 962,67	97,70
– na zasiłki okresowe i stałe	368 695,00	361 951,89	98,17
– dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	138 174,00	138 174,00	100,00
– na dożywianie dzieci w szkołach	56 666,00	48 196,40	85,05
Pozostałe dotacje: <i>z Urzędu Marszałkowskiego na :</i>	12 308 853,14	9 923 644,26	80,62
- MIAS ("Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce gminy 1370/2 w miejscowości Ignaców, "Montaż altany na działce nr 637/1 w sołectwie Mszadla Nowa", Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wysocin", "Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ławeczko Stare", Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krzywda, Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ławeczko Nowe",	70 000,00	55 884,21	79,83

- remont budynku strażnicy w Łaguszowie,	29 300,00	29 300,00	100,00
- dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Grabów nad Wisłą	80 000,00	80 000,00	100,00
- MIWOP na realizację zadania „Kontrola palenisk domowych”,	6 811,00	6 811,00	100,00
<i>z budżetu państwa</i>			
- na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego,	41 144,04	41 144,04	100,00
- na realizację programu „Poznaj Polskę” (dofinansowanie wycieczek)	58 848,00	58 847,20	100,00
- <i>WFOŚ i GW</i> na :			
- usuwanie azbestu z terenu gminy, usuwanie folii rolniczych i sznurków,	47 500,00	37 321,15	78,57
- na realizację programu „Czyste powietrze”	30 000,00	0,00	0,00
- na zadanie „Przyjaciele Natury w Gminie Przyłęk – edukacja i budowa proekologicznych postaw w celu poprawy jakości środowiska”,	40 500,00	33 155,38	81,87
- modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Przyłęk,	100 000,00	89 818,48	89,82
- zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Łaguszowie,	0,00	25 021,02	0,00
<i>Fundacji PZU na :</i>			
budowę placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym " Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara.	0,00	2 056,00	0,00
<i>PFRON-</i> w ramach programu „Dostosowanie warunków dla osób niepełnosprawnych w PSP Babin	0,00	10 615,00	0,00
<i>Rządowego Funduszu Polski Ład :</i>			

-na przebudowę dróg gminnych w Rudkach, Łagowie, Ignacowie i Ławeczku Starym, na budowę sali gimnastycznej w PSP w Łaguszowie,	5 241 298,00	3 733 358,69	71,23
-środki na pomoc Ukrainie	675 367,10	652 174,74	96,57
środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19			
- dodatek węglowy i dodatek dla podmiotów wrażliwych,	5 185 752,00	5 030 352,42	97,00
- asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi PSP Babin	43 333,00	26 435,30	61,01
Ministerstwa Sportu i Turystyki:			
- na realizację programu „Umiem pływać” ,	14 000,00	11 349,63	81,07
- na dofinansowanie zadania „Budowa sali gimnastycznej w PSP w Łaguszowie” (zawarta umowa na dofinansowanie)	645 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych:	184 963,00	184 962,40	100,00
na zadania:			
- program „Cyfrowa Gmina Przyłęk”,	182 460,00	182 460,00	100,00
- refundacja zadania „Montaż i instalacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Przyłęk”	2 503,00	2 502,40	99,98
SUBWENCJE			
<i>Subwencja ogólna:</i>	13 414 856,00	13 414 856,00	100,00
– część oświatowa	7 217 043,00	7 217 043,00	100,00
– część wyrównawcza	6 133 963,00	6 133 963,00	100,00
– część równoważąca	63 850,00	63 850,00	100,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczonych za rok 2021 to **777 152,63 zł** w tym:

– w podatku od nieruchomości	367 055,27 zł
– w podatku rolnym	209 374,00 zł
– w podatku leśnym	0,00 zł
– w podatku od środków transportowych	200 723,36 zł

Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień w roku sprawozdawczym stanowią kwotę **14 461,58 zł**. Ulgę tą zastosowano w podatku od nieruchomości.

Organ podatkowy w roku bieżącym wydał decyzje z tytułu umorzenia zaległości podatkowych na łączną kwotę **7 089,29 zł** z tego :

– podatku rolnego	6 555,29 zł,
– podatku od nieruchomości	229,00 zł,
– podatku leśnego	305,00 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego stan należności wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **1 127 187,24 złotych**. Zaległości z tytułu dostaw towarów i usług stanowiły 15 352,20 złotych, pozostałe – 953 982,54 zł.

Wobec podatników zalegających z płatnościami podatków kierowane są tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych, w celu prowadzenia windykacji należności podatkowych.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych prowadzona jest egzekucja administracyjna. Należności wymagalne w porównaniu do roku 2021 zmalały o ok.2,47%.

Największa część dochodów zrealizowanych w roku 2022 tj. 19 077 721,93,00 zł (43,21%) pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa i dotacji z udziałem środków unijnych.

Kolejną znaczną pozycję w strukturze dochodów – 13 414 856,00 zł (30,38%) zajmuje subwencja.

Najmniejszy udział w strukturze dochodów stanowią dochody własne, które obejmują łącznie kwotę 11 660 826,68 zł (26,41%).

Ponad plan wykonano dochody z tytułu: poboru za wodę w 104,09%, podatku od czynności cywilnoprawnych w 109,53%, podatków od spadków i darowizn w 106,68%, wpływów z opłaty skarbowej w 110,60%, usług za dostarczenie energii cieplnej w 107,79%, wpływów z odsetek od podatków i opłat lokalnych w 102,83%, wpływów z odsetek od lokat terminowych w 147,67%.

Mając na uwadze zasadę ostrożności nie zwiększano planu dochodów w poszczególnych działach z uwagi na niższe ich wykonanie w latach poprzednich.

W stosunku do roku 2021 dochody budżetu Gminy wzrosły o około 8,90 -% z kwoty 40 543 237,59 złotych do kwoty 44 153 404,61 złotych.

Dochody **majątkowe** osiągnięte przez Gminę Przyłęk stanowią **4 256 015,22 zł** tj. 66,14% planu. Zaplanowano na zadanie „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie” dotację celową z Ministerstwa Sportu w wysokości 645 000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 294 490,00 zł. Otrzymaliśmy w ramach promesy z BGK -786 551,43 zł. Dalsza realizacja planowanych dochodów przesunięta jest na następny rok po wykonaniu zadania inwestycyjnego.

II. W Y D A T K I

Szczegółowe wykonanie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki wykonano w wysokości **44 859 605,80 zł** na poziomie **80,34%** planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 35 365 086,72 zł,
- wydatki majątkowe – 9 494 519,08 zł.

Mając na uwadze powyższe wydatki bieżące stanowią około 78,84% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - na plan 14 523 730,80 zł – 13 460 449,82 zł (92,68%) ,
- dotacje na zadania bieżące na plan 567 800,00 zł – 566 500,00 zł (99,77%),
- obsługa długu na plan 32 000,00 zł – 30 637,04 zł (95,74%),
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 0,00 zł,
- pozostałe wydatki na plan – 24 739 014,57 zł - 21 307 499,86 zł (86,13%).

Tytuły wydatków w okresie sprawozdawczym (w zł)

		Plan	Wykonanie	%
Dział 010	Rolnictwo	6 173 625,26	2 903 880,20	47,04
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 410 000,00	508 096,60	36,04
Dział 600	Transport i łączność	5 793 030,49	5 317 682,09	91,79
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	388 091,50	215 031,99	55,41
Dział 710	Działalność usługowa	66 200,00	23 489,22	35,48
Dział 750	Administracja Publiczna	4 200 234,08	3 715 627,59	88,46
Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej i kontroli	1 283,00	1 283,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 074,00	1 486 563,26	81,41
Dział 757	Obsługa długu publicznego	32 000,00	30 637,04	95,74
Dział 758	Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	16 658 895,79	12 987 152,34	77,96
Dział 851	Ochrona zdrowia	232 431,00	121 968,92	52,48
Dział 852	Pomoc społeczna	2 886 133,00	2 499 558,09	86,61
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 185 752,00	5 030 378,60	97,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 981,00	89 652,00	65,93

Dział 855	Rodzina	7 849 520,59	7 662 554,03	97,62
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 427,80	1 573 524,89	79,21
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 696,16	595 654,87	80,31
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	158 080,00	96 871,07	61,28
	RAZEM	55 835 455,67	44 859 605,80	80,34

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią wydatki poniesione na oświatę i wychowanie na poziomie około **28,95 %** wydatków ogółem i na rodzinę około **17,08 %**.

Stopień niskiej realizacji planu wydatków w okresie sprawozdawczym wystąpił w następujących działach: 010 (Rolnictwo) w 47,04%, 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w 36,04%, 700 - Gospodarka mieszkaniowa w 55,41%, 710 Działalność usługowa w 35,48%, 801 (Oświata i wychowanie) w 77,96%; 851 (Ochrona zdrowia) w 52,48%, ; 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) w 65,93%; 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) w 79,21%; 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w 80,31%; 926 (Kultura fizyczna i sport) w 61,28% - nie było tu potrzeby wydatkowania większych środków finansowych.

Rozdysponowano rezerwę kryzysową w wysokości 20 000,00 zł. Wskazaną kwotę przeznaczono na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

Nie rozdysponowano rezerw w wysokości 110 000,00 zł.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano 13 525,83 zł (t.j. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego). Nadpłata powstała w wyniku wpłaty różnicy za rok 2021 przekazanej w miesiącu styczniu 2022 roku.

W realizacji programu zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi odnotowuje się nadwyżkę w wysokości 59 659,23 zł (34 151,01 zł środki finansowe niewykorzystane w roku 2020 zł, 17 879,64 zł w roku 2021 i 7 628,58 zł). Powyższą kwotę zaangażuje się w roku 2023 na przedsięwzięcia wskazane w powyższym programie.

Gmina otrzymała środki pochodzące z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml (tzw. małpki) w wysokości 38 358,47zł. Wydatkowano 8 262,00 zł. Różnica 30 096,47 zł zostanie zaangażowana w roku następnym (2023) na zadania określone w stosownej ustawie.

W roku sprawozdawczym otrzymane środki finansowe na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano w 100,00 % .

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano w kwocie 870 903,53 zł a wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poniesiono w wysokości 902 544,79 zł. Różnicę 31 641,26 zł pokryto z własnych środków. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują: wywóz odpadów komunalnych, obsługę administracyjną tego systemu. W Gminie i jednostkach organizacyjnych nie występują rachunki dochodów własnych. W budżecie Gminy na rok 2022 wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki.

Przy realizacji wydatków budżetowych zachowano optymalną relację pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi budżetu.

Uzyskane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 4 532 302,67zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Wielkości dochodów i wydatków w budżecie Gminy zaplanowano w groszach na podstawie decyzji o zmianach w planie dotacji na rok 2022 wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Budżet gminy w okresie sprawozdawczym realizowany był oszczędnie i zgodnie z planem.

Poczynione oszczędności w wydatkach pozwoliły na wypracowanie nadwyżki budżetowej i wolnych środków do wykorzystania w roku 2023.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **9 494 519,08 zł** i stanowią około 21,16 % wykonanych wydatków ogółem w tym:

- na programy finansowe z udziałem środków unijnych przeznaczono 61 483,00 zł.

Odnotowuje się stopień niskiej realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie” na kwotę 1 299 108,93 zł tj. 33,92% planu (3 829 990,00 zł) - opóźnienie realizacji zadania z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Niskie wykonanie nastąpiło również w zadaniach realizowanych z przychodów szczególnych tj. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zamość Stary, Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Przyłęk i „dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłęk”. Realizacja owych zadań przypada na lata 2022-2023.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zamość Stary, Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Przyłęk- 45 020,00 zł Zadanie finansowane z subwencji na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę .Realizacja zadania w ramach przychodów ze szczególnych zasad. Kontynuacja zadania w roku następnym.
- Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce wiejskiej nr 241/4 w miejscowości Andrzejów – 7 995,00 zł,
- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lipinach Gmina Przyłęk - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej – 97 678,38 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Okrężnica i Zamość Nowy – 31 120,00 zł. Kontynuacja w roku 2023,
- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłęk – 1 538 491,69 zł na plan 3 811 257,00 zł. Realizacja zadania w ramach przychodów ze szczególnych zasad. Kontynuacja do wyczerpania środków finansowych otrzymanych w ramach subwencji na inwestycje w zakresie kanalizacji.

Zrealizowane inwestycje w dziale 600 – Transport

Odnotowuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę **4 635 190,94 zł t. j.:**

- Dotacja celowa dla Powiatu w Zwoleń - " Przebudowa drogi powiatowej nr 4522W Załazy - Zamość"- 793 592,00 zł,
- Dotacja celowa dla Powiatu Zwoleńskiego- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Grabowie nad Wisłą na drodze powiatowej nr 4527W Zielonka Łaguszów"- 33 368,00 zł.
- Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450318W w miejscowości Łagów – 13,90 zł za arkusze mapy zasadniczej. Realizacja zadania w późniejszym terminie.
- Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las – 393 269,50 zł (przy udziale środków RFIL- u 225 587,57 zł i środki własne - 167 681,93 zł).
- Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307 (dz. Nr 1090) w miejscowości Ignaców – 971 276,71 zł (ramach programu inwestycji strategicznych „Polski Ład” – 912 329,86 zł, środki własne – 58 946,85 zł).
- Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowości Ławeczko Stare – 44 494,59 zł. Kontynuacja zadania w późniejszym terminie w ramach programu inwestycji strategicznych „Polski Ład”.
- Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Załazy – 179 810,45 zł.
- Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów (dz.540/2, 550) łączącej drogę powiatową (dz. 559/1) z drogą powiatową (dz. 559/2) – 1 426 037,49 zł. Realizacja zadania w ramach programu inwestycji strategicznych „Polski Ład” – 1 295 240,00 zł i środków własnych – 130 797,49 zł.
- Przebudowa drogi gminnej na fragmencie działki Nr 301 w miejscowości Rudki- 783 301,40 zł .Realizacja zadania w ramach programu inwestycji strategicznych „Polski Ład” – 739 237,40 zł i środków własnych – 44 064,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okrężnica na fragmencie działki nr 526 - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej – 10 026,90 zł,
- Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W w miejscowości Ignaców II etap - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej – brak wykonania

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu poniesiono koszty w wysokości **185 321,36 zł t. j.:**

- Budowa placu zabaw w sołectwie Lucimia – 28 044,00 zł (Fundusz sołecki – 26 258,69 zł i środki własne – 1 785,31 zł)
- Wyposażenie placu wiejskiego poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych w sołectwie Andrzejów – 27 836,80 zł (Fundusz sołecki – 16 639,17 zł i środki własne – 11 197,63 zł),
- Urządzenie placu wiejskiego (działka nr 162/2) poprzez zakup stołów i ław, urządzeń do ćwiczeń oraz utwardzenie podłoża pod altanę w sołectwie Mszadla Dolna" – 22 225,18 zł (Fundusz sołecki – 21 370,93 zł i środki własne – 854,25 zł),
- Zamiana nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pajaków oznaczonej jako działka nr 53/2 o pow. 0,23 stanowiącej własność Gminy na nieruchomość gruntową położoną w obrębie Pajaków działka nr 217/2 o pow. 0,3001 ha stanowiącej własność KROKUS Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk- Spółka Jawna– brak wykonania. Realizacja w roku 2023,
- Ogrodzenie istniejącego placu zabaw przy budynku OSP w miejscowości Łagów" – 9 254,00 zł .Realizacja zadania przy udziale środków z funduszu sołeckiego,
- Montaż altany na działce gminnej nr 637/1 w sołectwie Mszadla Nowa – 18 767,63 zł. Zadanie zrealizowane w ramach programu MIAS – 9 375,21 zł i środków z funduszu sołeckiego – 9 392,42 zł,
- Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Zamość Nowy – 7 442,00 zł. Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego,
- Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce gminy 1370/2 w miejscowości Ignaców" – 18 918,00 zł. Realizacja zadania przy udziale środków z MIAS.
- FS Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw na działce gminnej nr 306/2 w sołectwie Wólka Zamojska – 24 301,50 zł. zł (Fundusz sołecki – 12 839,23 zł i środki własne – 11 462,27 zł)
- FS Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Kulczyn – 12 032,25 zł (Fundusz sołecki – 4 691,17 zł i środki własne – 7 341,08 zł)
- FS Zakup monitoringu wizyjnego na plac przy budynku Samorządowego Klubu Dziecięcego Żółwik w Mszadli Starej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej – 16 500,00 zł (Fundusz sołecki – 8 658,82 zł i środki własne –7 841,18 zł).

Zadania wykonano w planowanym zakresie.

Inwestycje w dziale 750 – Administracja publiczna

Odnotowuje się częściowe wykonanie zadania Program „Cyfrowa gmina” Przyłęk na kwotę 61 483,00 zł. Dalsza kontynuacja nastąpi w roku 2023. Zadanie finansowane przy udziale środków unijnych.

Inwestycje w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji na "Zakup sprzętu transportowego dla jednostek policji w ramach sponsoringu" – 8 500,00 zł,
- Wsparcie finansowe na zakup środka transportu dla KW PSP w Warszawie – 200 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynku OSP w Łagowie” – 3 198,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku następnym.
- "Przebudowa i rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Łagowie o klatkę schodową i pomieszczenia socjalne"- 181 124,67 zł. Dalsza kontynuacja zadania w roku 2023 w ramach programu inwestycji strategicznych „Polski Ład”.
- Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Grabów nad Wisłą – 219 823,10 zł. Realizacja zadania przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i COVID-19 (nagroda „Rosnąca odporność”),

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

Odnotowuje się wykonanie zadań inwestycyjnych na kwotę **1 679 650,01 zł.**

- "Montaż altany ogrodowej i grila na boisku szkolnym w sołectwie Stefanów"- 18 937,18 zł (Fundusz sołecki – 18 575,04 zł i środki własne – 362,14 zł).
- Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych -29 341,80 zł zł (Fundusz sołecki – 23 710,81 zł i środki własne – 5 630,99 zł).
- Utwardzenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie – 149 200,00 zł,
- Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłuku 100 m2 kostki brukowej – 36 285,00 zł,
- „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie” – 1 299 108,93 zł. Realizacja zadania przy udziale środków

finansowych z programu inwestycji strategicznych „Polski Ład” - 786 551,43 zł i dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Kultury . Dalsza kontynuacja nastąpi w 2023.

- Zakup traktora - kosiarki do koszenia trawy na boisku szkolnym w PSP w Grabowie nad Wisłą - 17 999,00 zł,
- Zakup traktora - kosiarki do koszenia trawy na boisku szkolnym w PSP w Łaguszowie – 20 000,00 zł,
- Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego z uzdatniaczem wody półautomatycznym – 12 895,00 zł. Realizacja zadania przy udziale dofinansowania z programu „Posiłek w szkole i domu”,
- Budowa chodnika przy wejściu do szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w PSP w Łaguszowie – 48 609,60 zł,
- Zakup i montaż 2 urządzeń zabawowych dla uczniów niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie – 27 982,50 zł,
- Zakup schodolazu dla osoby niepełnosprawnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie – 19 300,00 zł. Zadanie wykonane przy udziale środków finansowych z PFRON.

Zadania zrealizowano w planowanym zakresie i wskazane inwestycje oddano w stosownym terminie do użytku.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

- Dotacja celowa dla Powiatu Zwoleńskiego na zakup urządzenia do prób wysiłkowych – 10 000,00 zł,
- Zakup samochodu typu bus niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19 – 10 000,00 zł. Brak wykonania. Kontynuacja zadania w roku 2023.
- Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do mycia i dezynfekcji – niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19 – 15 000,00 zł. Realizacja zadania przy udziale środków z COVID-19 (nagroda za szczepienia),

W dziale 855 – Rodzina

- „Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara” w ramach projektu „Centrum aktywności” – 61 629,15 zł,
- „Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara w ramach projektu "Aktywny plac zabaw" – 50 594,82 zł,
- „Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara w ramach projektu " Poligon sprawnościowy Malucha" – 25 227,30 zł,
- Utwardzenie placu przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w Mszadli Starej – 91 143,00 zł.

Zadania inwestycyjne wykonano w 100,00 % na kwotę **228 594,27 zł** .

Inwestycje w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania inwestycyjne zrealizowano na kwotę **326 020,76 zł t.j.:**

- Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Łaguszowie – 27 801,14 zł. Realizacja zadania przy udziale środków z WFOŚ i GW w Warszawie,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przyłęk – 99 876,00 zł,
- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ławeczko Stare – 24 900,00 zł (Fundusz sołecki – 14 900,00 zł, MIAS – 10 000,00 zł),
- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zamość Stary – 20 000,00 zł (realizacja w ramach funduszu sołeckiego),
- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Ławeczko Nowe – 16 900,00 zł (Fundusz sołecki – 4 000,00 zł, MIAS – 12 900,00 zł),
- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Mszadla Stara 4 000,00 zł (Fundusz sołecki),

- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wysocin – 36 600,00 zł (Fundusz sołecki – 28 000,00 zł, MIAS – 8 600,00 zł),
- FS Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej i lamp elektrycznych w sołectwie Krzywda – 22 500,00 zł (Fundusz sołecki – 5 300,00 zł, MIAS – 17 200,00 zł),
- Utworzenie stałego miejsca edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży osób dorosłych na terenie Gminy Przyłęk w ramach zadania "Przyjaciele Natury w Gminie Przyłęk- edukacja i budowa proekologicznych postaw w celu poprawy jakości środowiska – 58 443,62 zł. Realizacja zadania przy udziale środków z WFOŚ i GW w Warszawie,
- Zakup rębaka do gałęzi – 15 000,00 zł

w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Odnotowuje się wykonanie zadania inwestycyjnego "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka" na kwotę 3 477,90 zł (wydatkowane z Funduszu sołeckiego) natomiast „Nadbudowa i zmiana użytkowania budynku handlowo - usługowego na świetlicę wiejską w miejscowości Baryczka” zostanie wykonana w późniejszym terminie.

Zrealizowane inwestycje w dziale 926 –Kultura fizyczna i sport

Wydatkowano 16 830,00 zł na zadania:

- Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Przyłęk w miejscowościach: Andrzejów, Kulczyn, Łagów i Rudki"- 3 300,00 zł,
- Zakup 3 urządzeń do ćwiczeń (otwarta strefa aktywności) przy budynku OSP w miejscowości Łagów – 13 530,00 zł (Fundusz sołecki).

Zadania inwestycyjne i ich realizację przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

Stopień realizacji zadań przy udziale środków z UE

Realizację zadań z udziałem środków z UE za rok 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

L.P		Nazwa zadania	Plan na rok	W tym:	Wykonanie za rok 2022	W tym:	%
				środki		środki z UE	

	Dział, rozdział,		2022 r.	z UE	r.		
1	2	3	4	5	6	7	8/6:4/
1.	Majątkowe		182 460,00	155 091,00	61 483,00	52 260,55	33,70
	700-70095	Program "Cyfrowa gmina" Przyłęk	182 460,00	155 091,00	61 483,00	52 260,55	33,70
Ogółem			182 460,00	155 091,00	61 483,00	52 260,55	33,70

W roku bieżącym Gmina otrzymała 182 460,00 zł na realizację zadań majątkowych z udziałem środków unijnych przeznaczono 182 460,00 zł. Udział środków unijnych stanowi kwotę 155 091,00 zł.

Realizacja zadania wskazana w powyższej tabeli przypada na lata 2022-2023.

III. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

Na podstawie umów i porozumień z budżetu Gminy udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **3 150 451,69,00 zł** :

na wydatki bieżące - 566 500,00 zł dla:

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku na :

- działalność statutową w kwocie 528 000,00 zł,
- na działalność profilaktyczną w zakresie uzależnień od alkoholu (spotkania, warsztaty) - 7 000,00 zł,

Powiatu w Zwoleniu

- na dofinansowanie zadania pn. "XXII Dożynki Powiatowe – Zwoleń 2022" - 7 000,00 zł,

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

- na świadczenie usługi utrzymania technicznego Systemu EZD - 800,00 zł,

dotacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania:

- na realizację zadania „Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” – 23 700,00 zł

na wydatki majątkowe - 2 583 951,69 zł dla:

Powiatu w Zwoleniu na współfinansowanie zadań inwestycyjnych :

- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 4522W Załazy - Zamość”- zaplanowana kwota 793 592,00 zł,
- „ Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Grabowie nad Wisłą na drodze powiatowej nr 4527W Zielonka - Łaguszów – 33 368,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu urządzenia do prób wysiłkowych - 10 000,00 zł.

Właścicielom posesji na terenie Gminy Przylęk:

- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przylęk – 1 538 491,69 zł,

wpłaty na fundusz celowy:

Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla jednostek policji w ramach sponsoringu – 8 500,00 zł,

Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu środka transportu dla KW PSP w Warszawie”– zaplanowaną kwotę 200 000,00 zł.

IV. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA WŁASNE

Na zadania **zlecone** skierowane przez Wojewodę Mazowieckiego pozyskano dotacje w wysokości **8 059 582,44 zł** i wydatkowano na kwotę **8 032 532,05 zł** na:

- zwrot akcyzy do paliwa dla rolników – 736 681,26 - wydatkowano – 736 681,25 zł. Różnicę 0,01 zł zwrócono do budżetu zgodnie z terminem.
- realizacja zadań zleconych z administracji Urzędu Wojewódzkiego przekazano – 74 888,77 zł, wykorzystano w 100,00%,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników – 40 527,92 zł, poniesiono koszty - 39 958,82 zł. Zwrot 569,10 zł – 30.12.2022r.,

zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w tym:

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano 6 240,00 zł, poniesiono koszty w pełnej wysokości,
- na dodatki osłonowe na plan 924 583,00 zł otrzymano w pełnej wysokości, z tego wydatkowano 913 112,26 zł. Różnicę 11 470,74 zł zwrócono 30.12.2022 r,
- na świadczenia wychowawcze (500+) – 2 529 874,49 zł. Realizacja w 100,00%,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego uzyskano w wysokości 3 614 130,00 zł - poniesiono koszty – 3 599 119,46 zł. Zwrot 15 010,54 zł – 30.12.2022r.,
- na opłatę składek zdrowotnych dla osób objętych pomocą społeczną uzyskano w wysokości 130 684,00 zł , wykorzystano w pełnej wysokości,,
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 690,00 zł. Realizacja w 100,00%,

Gmina otrzymała dotację:

z **Krajowego Biura Wyborczego** na aktualizację spisu wyborców- 1 283,00 zł. Wykorzystano w 100,00%.

Na dofinansowanie **zadań własnych** z budżetu **Wojewody**:

- na realizację zadań w zakresie funduszu sołeckiego – 58 555,27 zł,
- realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 4 000,00 zł,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu – 63 959,99 zł
- pomoc materialną dla uczniów – 78 789,00 zł,
- w zakresie wychowania przedszkolnego – 156 994,00 zł,

z zakresu pomocy społecznej w tym:

- opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 25 962,67 zł ,
- dofinansowanie zasiłków okresowych w kwocie 71 851,66 zł,
- dofinansowanie zasiłków stałych w kwocie 290 100,23 zł,
- dofinansowanie działalności GOPS w kwocie 138 174,00 zł,
- dożywianie uczniów – 48 196,40 zł.

Dotacje przekazane na finansowanie zadań zleconych i własnych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina dofinansowała w wysokości 20% zadania własne realizowane przy udziale otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania przedstawia realizację planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych.

V. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKÓW DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 (W TYM - RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD) I RFIL

Na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 31marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów Uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2020 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostały zaplanowane w budżetach w latach 2021-2022 jako przychody z tytułu 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 na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Na podstawie art.65 ust. 13 w/wym. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. przedstawia się informację o realizacji planu finansowego rachunków dochodów środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Realizacja dochodów/przychodów i wydatków według poszczególnych źródeł:

Dział	Rozdział	§	Rok	DOCHODY/ PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
				Rządowy Fundusz Polski Ład	5 241 298,00	3 733 358,69	71,23
600	60016	6370	2022	Przebudowa drogi gminnej na fragmencie działki Nr 301 w miejscowości Rudki	739 238,00	739 237,40	100,00
600	60016	6370	2022	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307 (dz. Nr 1090) w miejscowości Ignaców"	912 330,00	912 329,86	100,00
600	60016	6370	2022	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łągów (dz.540/2, 550) łączącej drogę powiatową (dz. 559/1) z drogą powiatową (dz. 559/2)	1 295 240,00	1 295 240,00	100,00
801	80101	6370	2022	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie	2 294 490,00	786 551,43	34,28
758	75816	2180	2021	Nagroda „Rosnąca odporność”	500 000,00	500 000,00	100,00
853	85395	2180	2022	Pomoc społeczna ----wypłata dodatku węglowego za peled olej opał i dla podmiotów wrażliwych	5 185 752,00	5 030 352,42	97,00
				Razem dochody/przychody	10 927 050,00	9 263 711,11	84,78
				w tym 2022 roku – dochody	10 427 050,00	8 763 711,11	84,05
Dział	Rozdział	§	Rok	WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
				Rządowy Fundusz Polski Ład:	5 241 298,00	3 733 358,69	71,23
600	60016			Transport			
600	60016	6370	2022	Przebudowa drogi gminnej na fragmencie działki Nr 301 w miejscowości Rudki	739 238,00	739 237,40	100,00

		6370	2022	Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307 (dz. Nr 1090) w miejscowości Ignaców"	912 330,00	912 329,86	100,00
		6370	2022	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łągów (dz.540/2, 550) łączącej drogę powiatową (dz. 559/1) z drogą powiatową (dz. 559/2)	1 295 240,00	1 295 240,00	100,00
801	80101			Oświata			
801	80101	6370	2022	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie	2 294 490,00	786 551,43	34,28
754	75412	6060	2022	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Grabów nad Wisłą - nagroda „Rosnąca odporność”	136 628,00	136 627,60	100,00
851	85195	6060	2022	Zakup defibrylatora i materiałów do montażu - nagroda „Rosnąca odporność”	8 527,00	8 527,00	100,00
	85195	6060	2022	Zakup samochodu typu bus niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19 nagroda „Rosnąca odporność”	10 000,00	0,00	0,00
		6060	2022	Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do mycia i dezynfekcji - niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19-nagrada „Rosnąca odporność”	15 000,00	15 000,00	100,00
853	85395			Pomoc społeczna ----wypłata dodatku węglowego za pellet olej opał, dodatku dla podmiotów wrażliwych	5 185 752,00	5 030 352,42	97,00
			3110		5 020 273,00	4 868 272,94	96,97
			4010		11 836,00	11 808,84	99,77
			4110		2 229,00	2 031,92	91,16
			4120		133,00	101,78	76,53
			4210		135 491,00	133 322,94	98,40
			4300		15 000,00	14 325,00	95,50
			4580		300,00	0,00	0,00
			4700		490,00	489,00	99,80
				Razem wydatki	10 597 205,00	8 923 865,71	84,21

Gmina Przyłęk w roku 2022 otrzymała Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (w tym -Rządowy Fundusz Polski Ład) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 w wysokości 8 763 711,11 zł na plan 10 427 050,00 zł co stanowi 84,05 % planu.

Dofinansowanie przeznaczono na realizację następujących zadań:

- *Rządowy Fundusz Polski Ład* otrzymano 3 733 358,69 zł na plan 5 241 298,00 zł. Środki te zostały wykorzystane w pełnej wysokości na realizację inwestycji wskazanych w powyższej tabeli,
- *nagroda „Rosnąca odporność”* – w roku 2021 do budżetu gminy wpłynęły środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł. Wydatkowano 160 154,60 zł. Kolejne koszty z tego tytułu nastąpią w roku 2023.
- na realizację zadań polegających na wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku dla podmiotów wrażliwych Gmina otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 5 030 352,42 zł. Poniesiono wydatki z następujących tytułów:
 1. dodatek węglowy z kosztami obsługi o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 r., poz. 141 z późn. zm) – 4 265 639,31 zł,
 2. dodatek dla gospodarstw domowych (peled) z kosztami obsługi 684 928,03 zł,
 3. dodatek dla podmiotów wrażliwych z kosztami obsługi – 79 785,08 zł.

RFIL

Dział	Rozdział	§		PLAN	Wykonanie	%
			PLAN PRZYCHODÓW W 2022 ROKU	225 588,00	225 587,57	100,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	225 588,00	225 587,57	100,00
			PLAN WYDATKÓW W 2022 ROKU	225 588,00	225 587,57	
600			Transport i łączność	225 588,00	225 587,57	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 588,00	225 587,57	100,00
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	225 588,00	225 587,57	100,00
			- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las”	225 588,00	225 587,57	100,00

Gmina Przyłęk w roku 2020 otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 2 080 798,00 zł. Część środków wydatkowano w roku 2021 i pozostałą kwotę 225 587,57 zł rozdysponowano w roku bieżącym na zadanie „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las”

VI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY

W związku z wybuchem w lutym 2022 roku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa utworzono Fundusz Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem.

Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy Ukrainie:

Dział, Rozdział Paragraf	Kwota środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy Ukrainie		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
1	2	3	4	5	6	7
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Ukrainie						
754-75495§2100	556 906,00	546 880,89	556 906,00	546 880,89	98,20	98,20
754-75495§4350			513,00	450,91		87,90
754-75495§4740			3 905,00	3 904,39		99,98
754-75495§4850			768,00	765,59		99,69
754-75495§3280			551 720,00	541 760,00		98,19
758-75814§2100	36 169,00	36 169,00	36 169,00	36 169,00	100,00	100,00
801-80195§4350			3 092,00	3 092,00		100,00
801-80195§4370			2 913,00	2 913,00		100,00
801-80195§4750			25 162,00	25 162,00		100,00
801-80195§4850			4 417,00	4 417,00		100,00
801-80195§4860			585,00	585,00		100,00
852-85295§2100	58 200,00	50 741,40	58 200,00	50 741,40	87,18	87,18
852-85295§3290			57 100,00	49 803,00		87,22
852-85295§4350			100,00	0,00		0,00
852-85295§4740			800,00	795,00		99,38
852-85295§4850			200,00	143,40		71,70
854-85495§2100	7 192,00	1 488,00	7 192,00	1 488,00	96,69	96,69
854-85495§3290			7 192,00	1 488,00		96,69
855-85595§2100	15 782,10	15 777,85	15 782,10	15 777,85	99,97	99,97
855-85595§3290			15 323,10	15 323,10		100,00

855-85595§4740			380,00	380,00		100,00
855-85595§4850			79,00	74,75		94,62

W 2022 roku Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy łącznie **651 057,14 zł**.

Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- kwotę 546 880,89 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz wynagrodzenia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmującego się obsługą zadania,
- kwotę 36 169,00 zł wydatkowano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- kwotę 50 741,40 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie na rzecz obywateli Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczanego na utrzymanie i koszty obsługi – 48 338,40 zł oraz 2 403,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,
- kwotę 1 488,00 zł wydatkowano na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne będących obywatelami Ukrainy,
- kwotę 15 777,85 zł wydatkowano na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i koszty obsługi ,

VII. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w budżecie Gminy wyodrębniono środki finansowe w wysokości 530 238,82 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 464 490,95 zł co stanowi około 87,60% planu.

Fundusz odegrał pozytywną rolę w ożywieniu naszych środowisk wiejskich. Zwrócił uwagę na ogromną potrzebę podniesienia jakości życia mieszkańców naszej Gminy.

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

VIII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Budżet Gminy Przyłęk za rok 2022 zamknął się deficytem w wysokości 706 201,19 zł na plan 8 129 823,25 zł. Został sfinansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego kształtuje się na poziomie 480 000,00 zł, co stanowi ok. 1,09% wykonanych dochodów. Poziom zadłużenia wykazuje tendencję spadkową i pozostał na bezpiecznym poziomie, o czym świadczy spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W 2022 roku rozchody budżetu w wysokości 160 000,00 zł zostały sfinansowane nadwyżką budżetową.

Na kwotę wykonanych rozchodów budżetu 160 000,00 zł składa się spłacony kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu.

Na koniec roku 2022 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania bieżące z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, jednorazowego dodatku dla nauczycieli i ich pochodnych, zakupu materiałów oraz dostaw i usług uregulowano na dzień sporządzenia sprawozdania.

IX. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ I PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Stopień realizacji przedsięwzięć i programów wieloletnich w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2025 w 2022 roku:

Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE.

1. Program „Cyfrowa gmina” Przyłęk - realizację wydatku odnotowuje się w części realizacji zadań inwestycyjnych. Zadanie wykonano w części. Kontynuacja w roku 2023.

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1)

1. Świadczenie usługi utrzymania technicznego systemu EZD - realizacja przedsięwzięcia przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie w latach 2021-2023. Dotację przekazano zgodnie z zapisami umowy w kwocie 800,00 zł.

2. Realizacja programu „Czyste powietrze”. Zadanie wykonano na kwotę 10 185,66 zł. Dalsza kontynuacja w roku następnym.

3 „Remont mostu zlokalizowanego na rzece Plewce w miejscowości Rudki „ – Przedsięwzięcie wykonano w 100,00%.

4. Realizacja projektu „ Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż „ – Zadanie wykonano w części. Realizacja przedsięwzięcia w latach 2022-2023.

5. „Preferencyjny zakup paliwa stałego” – na ten cel wydatkowano 508 096,60 zł. Kontynuacja w następnym roku.

6. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie – wykonanie wydatku opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych. Kontynuacja przedsięwzięcia w roku 2023.
7. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Okrężnica i Zamość Nowy”- wykonanie wydatku opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych. Kontynuacja przedsięwzięcia w roku 2023.
8. „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Załazy” - wykonanie zadania opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcie wykonano w 100,00%.
9. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las „ - wykonanie zadania opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcie wykonano w 100,00%.
10. „Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450318W w miejscowości Łagów – kontynuacja w późniejszym terminie.
11. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów (dz.540/2, 550) łączącej drogę powiatową (dz. 559/1) z drogą powiatową (dz. 559/2) - wykonanie zadania opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcie wykonano w 100,00%.
12. „Przebudowa drogi gminnej na fragmencie działki Nr 301 w miejscowości Rudki” - wykonanie zadania opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcie wykonano w 100,00%.
13. „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307 (dz. Nr 1090) w miejscowości Ignaców” - wykonanie zadania opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcie wykonano w 100,00%.
14. „Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara” w ramach projektu „Centrum aktywności” „Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara w ramach projektu " Aktywny plac zabaw" i „Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara w ramach projektu " Poligon sprawnościowy Malucha" – Przedsięwzięcia wykonano w 100,00 %. Wykonanie opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych.
15. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lipinach Gmina Przyłęk” - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej – realizacja przedsięwzięcia w 100,00%.
16. „Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1090) w miejscowości Ignaców” – wykonanie zadania opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych.

17. "Przebudowa i rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Łagowie o klatkę schodową i pomieszczenia socjalne"- wykonanie przedsięwzięcia opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych.

18. „ Zakup samochodu typu bus niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19” - wykonanie przedsięwzięcia opisano w części realizacji zadań inwestycyjnych.

Przedsięwzięcia w badanym okresie zostały zrealizowane na kwotę **6 317 314,80 zł** co stanowi 60,81% planu (10 388 692,00 zł).

Podjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2022-2025 w ciągu roku ulegała zmianie.

Prognoza spełnia zapisy art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przylęk
Dochody budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 397 975,26	1 436 296,86	102,74
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	630 794,00	656 598,25	104,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 027,90	102,79
		0830	Wpływy z usług	577 500,00	635 160,92	109,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 132,06	135,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 294,00	12 277,37	26,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 500,00	37 883,25	124,21
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 618,70	96,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,00	28 264,55	137,88
	01095		Pozostała działalność	736 681,26	741 815,36	100,70
		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	736 681,26	736 681,25	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,134,11	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 410 000,00	713 413,19	50,60
	40095		Pozostała działalność	1 410 000,00	713 413,19	50,60
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 057 500,00	594 511,61	56,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	352 500,00	118 901,58	33,73
600			Transport i łączność	2 947 108,00	2 947 186,01	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 947 108,00	2 947 186,01	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	378,75	126,25

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 946 808,00	2 946 807,26	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 400,00	102 957,43	89,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 800,00	55 342,02	78,17
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700,00	441,92	63,13
		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	15 000,00	14 753,76	98,36
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	20 822,10	83,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,80	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2,23	2,23
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	18 834,21	94,17
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	44 600,00	47 615,41	106,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 268,63	42,69
		0830	Wpływy z usług	34 500,00	43 310,61	125,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	36,17	36,17
750			Administracja publiczna	380 541,77	344 292,15	90,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 938,77	74 908,92	99,96

	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	74 888,77	74 888,77	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,15	40,30
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 143,00	3 142,74	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 143,00	3 142,74	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	83 780,49	69,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	83 780,49	69,82
	75095	Pozostała działalność	182 460,00	182 460,00	100,00
	6207	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	155 091,00	155 091,00	100,00
	6209	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	27 369,00	27 369,00	100,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	1 283,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	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	1 283,00	1 283,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 324,00	657 894,08	98,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 300,00	109 895,59	99,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	595,59	59,56
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 300,00	29 300,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 118,00	1 117,60	99,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 118,00	1 117,60	99,96
75495		Pozostała działalność	556 906,00	546 880,89	98,20
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	556 906,00	546 880,89	98,20
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 654 791,57	8 519 416,31	98,44
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 100,00	2 829,00	134,71
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 100,00	2 829,00	134,71
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 650,00	656 461,28	100,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	605 594,00	100,93
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	3 713,00	74,26
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 256,00	125,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 500,00	38 606,00	108,75
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	1 273,00	42,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	19,28	19,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 000,00	50,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 665 800,00	1 527 406,08	91,69
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	380 000,00	348 292,94	91,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	671 309,61	88,33
	0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	69 625,80	73,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	217 643,17	94,63
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	16 002,00	106,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	193 686,44	110,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	1 018,00	127,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 763,22	87,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 064,90	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 650,00	163 376,38	98,04
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	38 358,47	95,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	26 545,00	110,60
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 600,00	86 933,69	99,24
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	11 535,92	76,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,30	6,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 169 591,57	6 169 343,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 162 711,57	6 162 711,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 880,00	6 632,00	96,40
758		Różne rozliczenia	13 631 824,31	13 670 340,94	100,28

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 217 043,00	7 217 043,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 217 043,00	7 217 043,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 133 963,00	6 133 963,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 133 963,00	6 133 963,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	216 968,31	255 484,94	117,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00	119 609,64	147,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6,99	6,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 555,27	58 555,27	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 169,00	36 169,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 144,04	41 144,04	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 850,00	63 850,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 850,00	63 850,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 728 923,92	1 562 057,72	41,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 962 518,00	805 605,48	27,19
		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	300,00	450,00	150,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	9 219,50	184,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	150,88	60,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 478,00	5 179,67	38,43

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	645 000,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 490,00	786 551,43	34,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 252,00	85 303,50	92,47
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	15 657,50	74,56
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 252,00	69 646,00	97,75
80104		Przedszkola	137 348,00	172 313,13	125,46
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	84 965,13	169,93
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00	87 348,00	100,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	1 210,00	1 308,00	108,10
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	710,00	808,00	113,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	362 160,00	327 028,49	90,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	81 431,00	101,79
	0830	Wpływy z usług	218 200,00	181 637,50	83,24
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 960,00	63 959,99	100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	43 333,00	26 435,30	61,01
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 333,00	26 435,30	61,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 527,92	39 958,82	98,60
	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	40 527,92	39 958,82	98,60
80195		Pozostała działalność	89 575,00	104 105,00	116,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 727,00	34 501,80	112,28
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 848,00	58 847,20	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,00	0,00
	6260	Dotacja celowa otrzymana z funduszy celowanych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji	0,00	10 615,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 586 593,00	1 547 169,79	97,52
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 775,00	25 962,67	96,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 575,00	25 962,67	97,70
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 500,00	71 851,66	99,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 500,00	71 851,66	99,11

85216		Zasiłki stałe	298 195,00	291 255,71	97,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 155,48	57,77
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	296 195,00	290 100,23	97,94
85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 374,00	138 345,13	99,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	171,13	85,57
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 174,00	138 174,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 300,00	7 704,56	68,18
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 417,76	28,36
	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	6 240,00	6 240,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	46,80	78,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 666,00	48 196,40	85,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 666,00	48 196,40	85,05
85295		Pozostała działalność	982 783,00	963 853,66	98,07
	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	924 583,00	913 112,26	98,76
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 200,00	50 741,40	87,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 185 752,00	5 030 378,60	97,00
	85395	Pozostała działalność	5 185 752,00	5 030 378,60	97,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 185 752,00	5 030 352,42	97,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,18	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 981,00	80 277,00	93,37
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 789,00	78 789,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 789,00	78 789,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	7 192,00	1 488,00	20,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 192,00	1 488,00	20,69
855			Rodzina	6 526 370,59	6 415 889,47	98,31
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 539 874,49	2 541 850,29	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 018,98	40,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 956,82	199,14
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 529 874,49	2 529 874,49	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 649 130,00	3 630 271,58	99,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	380,12	7,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 442,92	88,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 614 130,00	3 599 119,46	99,58

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	26 329,08	105,32
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	692,15	98,88
	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	690,00	690,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	2,15	21,50
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 684,00	130 684,00	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	130 684,00	130 684,00	100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	187 200,00	93 587,25	49,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	21 700,00	86,80
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	63 994,00	98,45
	0830	Wpływy z usług	47 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	87,25	43,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 750,00	71,88
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozostałych jednostek zaliczanych do s.	0,00	2 056,00	0,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	15 782,10	15 804,20	100,14
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 782,10	15 777,85	99,97
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,35	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 764,00	1 113 202,43	81,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 092 750,00	870 903,53	79,70
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 092 750,00	870 903,53	79,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 814,00	37 644,07	318,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 404,65	96,19
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 811,00	6 811,00	100,00
	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	2 503,00	2 502,40	99,98
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	925,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.	0,00	25 021,02	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	126 868,48	90,62
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	89 818,48	89,82

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	37 050,00	92,63
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 055,06	76,38
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 055,06	76,38
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 700,00	41 555,91	80,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 722,54	68,90
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	2 512,22	147,78
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 500,00	37 321,15	78,57
90095		Pozostała działalność	70 500,00	33 155,38	47,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 500,00	33 155,38	81,87
926		Kultura fizyczna	14 000,00	11 349,63	81,07
	92695	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	14 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	11 349,63	81,07
		RAZEM:	47 705 632,42	44 153 404,61	92,55

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk
Wydatki budżetu Gminy - plan i wykonanie za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 173 625,26	2 903 880,20	47,04
	01030		Izby rolnicze	17 900,00	13 525,83	75,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 900,00	13 525,83	75,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 390 498,00	409 760,35	29,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 297,61	76,86
		4260	Zakup energii	152 711,00	131 156,79	85,89
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 745,83	90,35
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 502,29	95,95
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	36 775,68	68,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2,96	0,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	465,81	46,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 287,00	181 813,38	16,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 811 257,00	1 538 491,69	40,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 811 257,00	1 538 491,69	40,37
	01095		Pozostała działalność	953 970,26	942 102,33	98,76
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	915,33	45,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 399,08	153 373,38	99,98

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	9 582,61	87,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 436,23	27 706,33	97,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 104,72	1 574,38	38,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 589,96	53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 371,50	3 530,19	65,72
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	367,00	73,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1 833,20	1 702,22	92,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	968,29	96,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 567,20	87,56
	4430	Różne opłaty i składki	722 236,53	722 236,53	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 410 000,00	508 096,60	36,04
	40095	Pozostała działalność	1 410 000,00	508 096,60	36,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057 500,00	501 511,30	47,42
	4300	Zakup usług pozostałych	352 500,00	6 585,30	1,87
600		Transport i łączność	5 793 030,49	5 317 682,09	91,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	826 960,00	826 960,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	826 960,00	826 960,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 966 070,49	4 490 722,09	90,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 211,14	34 854,86	51,86
	4270	Zakup usług remontowych	507 752,08	487 459,12	96,00

	4300	Zakup usług pozostałych	201 682,27	128 789,17	63,86
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 786,00	77,86
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	23 602,00	81,39
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 929,00	635 836,11	65,02
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	225 588,00	225 587,57	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 946 808,00	2 946 807,26	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	388 091,50	215 031,99	55,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 991,50	215 031,99	57,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 324,56	59,60
	4260	Zakup energii	19 500,00	5 252,04	26,93
	4300	Zakup usług pozostałych	52 999,03	11 641,07	21,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 452,96	85,47
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	40,00	40,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 303,25	132 487,61	60,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 389,22	52 833,75	87,49
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	66 200,00	23 489,22	35,48
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	861,00	2,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	861,00	2,87
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	21 758,22	72,53
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 758,22	72,53
	71095		Pozostała działalność	1 200,00	870,00	72,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	870,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 200 234,08	3 715 627,59	88,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 888,77	74 888,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 342,77	58 342,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,00	10 712,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,00	1 534,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 500,00	195 188,47	94,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	175 070,00	97,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 092,34	54,62
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 340,93	87,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	295,20	14,76

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 322,00	2 385 501,32	88,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 100,00	1 483 052,72	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	86 046,70	95,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 600,00	240 503,09	86,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 500,00	28 882,92	71,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 970,58	64,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 900,00	144 679,05	58,36
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	88,74	8,87
	4260	Zakup energii	53 300,00	21 930,25	41,14
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 972,42	39,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 978,00	65,93
	4300	Zakup usług pozostałych	324 738,00	280 676,71	86,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 282,33	89,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	13 337,41	88,92
	4430	Różne opłaty i składki	13 914,00	8 584,05	61,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 170,00	36 169,60	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	247,00	61,75
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	16 499,75	86,84

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	269 049,31	221 021,60	82,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	710,23	71,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 153,40	92,30
	4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 185,27	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 165,82	89,81
	4220	Zakup środków żywności	22 200,00	17 652,12	79,51
	4300	Zakup usług pozostałych	208 999,31	169 954,76	81,32
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 200,00	77,50
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	292 747,00	244 079,91	83,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	133 821,60	83,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 823,42	98,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	38 003,65	88,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 835,24	40,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 200,00	96,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 939,00	13 474,00	64,35
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 831,24	82,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 157,43	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 350,00	7 933,33	64,24
75095		Pozostała działalność	672 727,00	594 947,52	88,44

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 792,77	73,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	27 400,00	96,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 000,00	231 808,75	97,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	6 016,87	75,21
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	91 201,74	86,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 081,00	40 379,43	91,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	4 905,32	77,86
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 794,50	93,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 500,00	79 985,81	94,66
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	23 128,81	82,90
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	709,10	39,39
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	50,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 003,00	55,72
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	4 964,77	16,49
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	4 537,06	36,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 731,00	8 730,59	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	256,00	85,33

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 036,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 261,00	52 260,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 223,00	9 222,45	99,99
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	1 283,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,51	183,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,29	26,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 073,20	1 073,20	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 074,00	1 486 563,26	81,41
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	8 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 004 200,00	707 395,10	70,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	30 600,60	65,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 825,40	70,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	4 875,58	32,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	69,22	34,61
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 250,00	97,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	52 701,76	51,92
	4260	Zakup energii	79 600,00	43 249,39	54,33
	4270	Zakup usług remontowych	77 300,00	53 813,50	69,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	38 163,57	64,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	38,92	7,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	8 661,39	75,32
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	184 322,67	64,67
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	219 823,10	87,93
75414		Obrona cywilna	24 350,00	5 585,67	22,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	815,67	20,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 770,00	23,85
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	21 118,00	7 401,60	35,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 984,00	42,74
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 118,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 682,00	1 417,60	38,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 118,00	0,00	0,00

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 000,00	10 800,00	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	556 906,00	546 880,89	98,20
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	551 720,00	541 760,00	98,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	513,00	450,91	87,90
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	3 905,00	3 904,39	99,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00	765,59	99,69
757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	30 637,04	95,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	32 000,00	30 637,04	95,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	32 000,00	30 637,04	95,74
758			Różne rozliczenia	110 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 658 895,79	12 987 152,34	77,96
	80101		Szkoły podstawowe	11 888 593,87	8 895 798,94	74,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 722,00	276 555,75	90,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 111,00	522 993,20	97,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 653,00	34 420,00	99,33

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 590,00	854 621,07	97,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 463,00	89 223,76	87,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 000,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503 768,00	419 570,02	83,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 698,00	13 455,59	45,31
	4260	Zakup energii	84 635,00	66 978,03	79,14
	4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	46 063,50	89,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 080,00	6 266,00	44,50
	4300	Zakup usług pozostałych	227 430,00	191 967,43	84,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 460,00	17 600,13	90,44
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	5 517,15	43,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	3 297,09	34,71
	4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	8 403,45	65,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 475,00	226 473,34	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	281,86	14,09
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 350,00	54,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	620,00	88,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 400,00	9 639,20	62,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	633,06	42,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 339 946,00	4 170 998,00	96,11
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 387,00	354 884,40	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 085,87	746 321,48	42,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 990,00	94,98
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 490,00	786 551,43	34,28
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 800,00	570 480,98	88,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 505,00	27 556,50	84,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 989,00	74 356,27	90,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 293,00	9 039,22	55,48
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 764,34	72,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 273,90	52,74
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 090,00	716,00	34,26
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	146,99	7,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 688,00	17 686,10	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 085,00	397 610,52	94,88
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 420,00	31 331,14	99,72
80104		Przedszkola	561 496,00	460 177,70	81,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	12 720,24	83,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 672,00	31 567,30	75,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 461,00	3 425,22	27,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 365,37	50,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	30,00	3,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	204 917,23	97,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 893,00	11 891,54	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia roczne nauczycieli	236 505,00	184 280,98	77,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 195,00	8 979,82	38,71
80113		Dowożenie uczniów do szkół	602 550,00	541 749,60	89,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	83 327,54	98,03

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 098,82	88,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 271,07	89,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 132,19	85,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 059,96	70,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 727,16	34,95
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	747,60	24,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 874,00	410 808,32	95,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 251,00	56,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 600,00	39 829,85	75,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	213,99	3,82
	4300	Zakup usług pozostałych	3 350,00	759,02	22,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 100,00	38 856,84	96,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 003 577,00	888 820,36	88,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 431,00	1 901,52	42,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 153,00	433 894,80	97,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 063,00	26 057,14	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 295,00	63 611,23	93,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 001,00	4 540,37	34,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 755,00	80 205,04	94,63
	4220	Zakup środków żywności	298 200,00	240 007,42	80,49
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 608,14	48,11
	4270	Zakup usług remontowych	3 160,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 307,00	62,24
	4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	4 095,83	22,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 089,00	16 077,67	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	619,20	22,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 895,00	99,19
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	170 843,00	150 569,91	88,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 426,00	10 822,48	80,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	4 063,50	65,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 154,00	19 535,13	84,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 241,00	2 639,05	62,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 131,00	6 130,01	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 911,00	100 991,05	91,06
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 480,00	6 388,69	98,59

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 459 546,00	1 165 831,17	79,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 301,00	55 625,85	68,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 004,00	26 253,53	70,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 537,00	142 142,19	85,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 637,00	19 711,01	71,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 802,00	59 836,73	48,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	692,85	98,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 182,00	32 180,64	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 318,00	739 963,86	84,44
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 215,00	12 832,41	57,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 609,60	97,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 982,50	69,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 527,92	39 958,82	98,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,24	401,24	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 126,68	39 557,58	98,58
80195		Pozostała działalność	236 362,00	234 059,01	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324,00	4 324,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 272,00	88 671,00	98,23
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 092,00	3 092,00	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 913,00	2 913,00	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	95,00	95,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 502,00	85 500,01	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 162,00	25 162,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 417,00	4 417,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	585,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 300,00	96,50
851			Ochrona zdrowia	232 431,00	121 968,92	52,48
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 128,00	85,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 728,00	82,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 131,00	85 439,11	48,23
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 657,00	1 656,01	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	237,27	99,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 204,00	28 167,35	84,83
		4190	Nagrody konkursowe	8 766,00	1 626,48	18,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 899,00	40,45
		4300	Zakup usług pozostałych	100 666,00	37 453,00	37,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	42 800,00	24 401,81	57,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	97,65	9,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 652,26	78,66
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	651,90	17,16
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	60,00
852		Pomoc społeczna	2 886 133,00	2 499 558,09	86,61
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	319 387,53	93,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	319 387,53	93,94
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 775,00	25 962,67	81,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 575,00	25 962,67	82,23
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 500,00	134 619,77	78,04
	3110	Świadczenia społeczne	172 500,00	134 619,77	78,04

85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	302 895,00	291 255,71	96,16
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	1 155,48	67,97
	3110	Świadczenia społeczne	301 195,00	290 100,23	96,32
85219		Ośrodki pomocy społecznej	873 174,00	687 716,71	78,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 499,00	69,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 200,00	448 960,57	81,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 224,00	30 732,32	78,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 680,00	80 792,79	84,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 260,00	5 878,66	38,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 832,00	34 273,02	67,42
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 959,73	62,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	992,00	49,60
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 125,46	86,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	667,41	13,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 205,01	54,70
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 977,82	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	66,92	3,35

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 586,00	69,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 140,00	16 740,00	20,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 240,00	16 320,00	35,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 166,00	60 022,04	68,08
	3110	Świadczenia społeczne	86 666,00	60 022,04	69,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	987 783,00	963 853,66	97,58
	3110	Świadczenia społeczne	903 031,00	895 208,28	99,13
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	57 100,00	49 803,00	87,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	15 523,29	86,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 380,69	82,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	795,00	99,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	143,40	71,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 185 752,00	5 030 378,60	97,00
	85395	Pozostała działalność	5 185 752,00	5 030 378,60	97,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 020 273,00	4 868 272,94	96,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 836,00	11 808,84	99,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,00	2 031,92	91,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	101,78	76,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 491,00	133 322,94	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 325,00	95,50

		4580	Pozostałe odsetki	300,00	26,18	8,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	489,00	99,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 981,00	89 652,00	65,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 789,00	88 164,00	68,46
		3240	Stypendia dla uczniów	118 789,00	83 824,00	70,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	4 340,00	43,40
	85495		Pozostała działalność	7 192,00	1 488,00	20,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 192,00	1 488,00	20,69
855			Rodzina	7 849 520,59	7 662 554,03	97,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 543 474,49	2 541 614,25	99,93
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 500,00	9 956,82	94,83
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 574,49	2 521 574,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 782,94	59,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 624 230,00	3 603 803,88	99,44
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 442,92	63,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 095 940,00	3 091 901,60	99,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	77 653,15	97,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 872,30	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 664,00	415 047,84	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 011,26	67,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,78	98,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	117,60	58,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,93	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	241,50	7,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	790,00	690,00	87,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	690,00	87,34
85504		Wspieranie rodziny	87 500,00	69 672,85	79,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	51 671,28	83,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 354,10	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 332,92	55,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 832,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 626,58	87,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	25,00	1,25
85508		Rodziny zastępcze	145 000,00	96 325,64	66,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	96 325,64	66,43
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 684,00	132 567,38	97,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 684,00	132 567,38	97,70
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 296 960,00	1 202 075,83	92,68
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	371,49	18,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	611 778,00	603 499,95	98,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 722,00	22 721,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 615,00	107 330,24	97,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 088,00	14 753,04	91,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 297,00	2 482,20	39,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 037,00	72 684,67	80,73
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	65 887,35	73,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	6 239,44	70,11
	4260	Zakup energii	23 000,00	15 934,20	69,28
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	692,00	16,48

	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	31 371,97	87,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 140,00	45,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 483,14	24,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 463,00	26 461,65	99,99
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	349,00	8,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	80,08	4,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 760,00	228 594,27	98,63
85595		Pozostała działalność	15 882,10	15 804,20	99,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 323,10	15 323,10	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	26,35	26,35
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,00	74,75	94,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 986 427,80	1 573 524,89	79,21
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 092 700,00	902 544,79	82,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	48 842,26	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 140,02	78,50
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	28 433,26	88,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 681,70	86,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 241,03	82,74

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	810 364,60	81,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	437,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	178,95	35,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 263,00	45 705,79	89,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 263,00	17 904,65	88,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 801,14	92,67
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 766,80	394 160,54	83,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	155 297,00	109 607,98	70,58
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 000,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	11 776,56	84,72
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 469,80	224 776,00	90,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 055,06	76,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	55,06	5,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 698,00	60 186,07	64,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 048,00	41 693,47	58,68

	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	57,60	5,14
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	214,00	71,33
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 230,00	18 221,00	99,95
90095		Pozostała działalność	275 000,00	167 872,64	61,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 940,00	1 456,92	36,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00	208,74	34,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	9 140,00	40,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 955,00	10 468,30	65,61
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	72 192,06	52,31
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	963,00	19,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 443,62	83,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 696,16	595 654,87	80,31
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 200,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 496,16	67 654,87	33,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 800,00	42 401,14	51,21
	4260	Zakup energii	33 697,00	8 312,53	24,67
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 525,47	83,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	270,60	54,12
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	667,23	66,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 899,16	3 477,90	5,20
92116		Biblioteki	528 000,00	528 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	528 000,00	528 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	158 080,00	96 871,07	61,28
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	86,84	1,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	86,84	8,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 500,00	23 794,23	78,01
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	23 700,00	94,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	94,23	9,42
	92695	Pozostała działalność	121 580,00	72 990,00	60,03

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 830,00	56 160,00	84,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	3 300,00	9,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 530,00	75,17
Razem:			55 835 455,67	44 859 605,80	80,34

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk
Plan i wykonanie wydatków majątkowych za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 926 544,00	1 720 305,07	34,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 115 287,00	181 813,38	16,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 287,00	181 813,38	16,30
			2022 Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Zamość Stary, Mszadla Stara, Mszadla Dolna, Przyłęk	757 287,00	45 020,00	5,94
			2022 -Wykonanie przyłącza wodociągowego na działce wiejskiej nr 241/4 w miejscowości Andrzejów	8 000,00	7 995,00	99,94
			P Przebudowa stacji uzdatniania wody w Lipinach Gmina Przyłęk - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej	100 000,00	97 678,38	97,68
			P-Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Okrężnica i Zamość Nowy	250 000,00	31 120,00	12,45
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 811 257,00	1 538 491,69	40,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 811 257,00	1 538 491,69	40,37
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Przyłęk	3 811 257,00	1 538 491,69	40,37
600			Transport i łączność	4 977 285,00	4 635 190,94	93,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	826 960,00	826 960,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	826 960,00	826 960,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu w Zwoleńcu - " Przebudowa drogi powiatowej nr 4522W Załazy - Zamość"	793 592,00	793 592,00	100,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Zwoleńskiego- "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze oddziaływania 1 przejścia dla pieszych w Grabowie nad Wisłą na drodze powiatowej nr 4527W Zielonka Łaguszów"	33 368,00	33 368,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 150 325,00	3 808 230,94	91,76

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 929,00	635 836,11	65,02
		P - Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 450318W w miejscowości Łagów	250 000,00	13,90	0,01
		P- Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las	168 412,00	167 681,93	99,57
		P-" Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307 (dz. Nr 1090) w miejscowości Ignaców"	61 000,00	58 946,85	96,63
		P-"Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowości Ławeczko Stare"	111 000,00	44 494,59	40,09
		P-Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Załazy	180 000,00	179 810,45	99,89
		P-Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów (dz.540/2, 550) łączącej drogę powiatową (dz. 559/1) z drogą powiatową (dz. 559/2)	134 755,00	130 797,49	97,06
		P-Przebudowa drogi gminnej na fragmencie działki Nr 301 w miejscowości Rudki	50 762,00	44 064,00	86,81
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okrężnica na fragmencie działki nr 526 - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej	15 000,00	10 026,90	66,85
		Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W w miejscowości Ignaców II etap - opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej	7 000,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	225 588,00	225 587,57	100,00
		P- Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Szlachecki Las	225 588,00	225 587,57	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 946 808,00	2 946 807,26	100,00
		P-" Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307 (dz. Nr 1090) w miejscowości Ignaców"	912 330,00	912 329,86	100,00
		P-Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów (dz.540/2, 550) łączącej drogę powiatową (dz. 559/1) z drogą powiatową (dz. 559/2)	1 295 240,00	1 295 240,00	100,00
		P-Przebudowa drogi gminnej na fragmencie działki Nr 301 w miejscowości Rudki	739 238,00	739 237,40	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	277 692,47	185 321,36	66,74

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	277 692,47	185 321,36	66,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 303,25	132 487,61	60,97
			Budowa placu zabaw w sołectwie Lucimia	7 700,00	1 785,31	23,19
			Wyposażenie placu wiejskiego poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych w sołectwie Andrzejów	20 000,00	11 197,63	55,99
			"Urządzenie placu wiejskiego (działka nr 162/2) poprzez zakup stołów i ław, urządzeń do ćwiczeń oraz utwardzenie podłoża pod altanę w sołectwie Mszadla Dolna"	3 000,00	854,25	28,48
			2022 Zamiana nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pajaków oznaczonej jako działka nr 53/2 o pow. 0,23 stanowiącej własność Gminy na nieruchomość gruntową położoną w obrębie Pajaków działka nr 217/2 o pow. 0,3001 ha stanowiącej własność KROKUS Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk- Spółka Jawna	5 000,00	0,00	0,00
			FS " Ogrodzenie istniejącego placu zabaw przy budynku OSP w miejscowości Łagów"	19 334,13	9 254,00	47,86
			FS Budowa placu zabaw w sołectwie Lucimia	26 258,69	26 258,69	100,00
			FS Montaż altany na działce gminnej nr 637/1 w sołectwie Mszadla Nowa	19 000,33	9 392,42	49,43
			FS Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Zamość Nowy	12 000,00	7 442,00	62,02
			FS Urządzenie placu wiejskiego (działka nr 162/2) poprzez zakup stołów i ław, urządzeń do ćwiczeń oraz utwardzenie podłoża pod altanę w sołectwie Mszadla Dolna	21 370,93	21 370,93	100,00
			FS Wyposażenie placu wiejskiego poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych w sołectwie Andrzejów	16 639,17	16 639,17	100,00
			MIAS "Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na działce gminy 1370/2 w miejscowości Ignaców"	22 000,00	18 918,00	85,99
			MIAS" Montaż altany na działce nr 637/1 w sołectwie Mszadla Nowa"	10 000,00	9 375,21	93,75
			Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Łagów	25 000,00	0,00	0,00
			Urządzenie placu wiejskiego (działka nr 162/2) poprzez zakup stołów i ław, urządzeń do ćwiczeń oraz utwardzenie podłoża pod altanę w sołectwie Mszadla Dolna	10 000,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 389,22	52 833,75	87,49
			FS Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw na działce gminnej nr 306/2 w sołectwie Wólka Zamojska	12 839,23	12 839,23	100,00
			FS Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Kulczyn	4 691,17	4 691,17	100,00
			FS Zakup monitoringu wizyjnego na plac przy budynku Samorządowego Klubu Dziecięcego Żółwik w Mszadli Starej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej	8 658,82	8 658,82	100,00
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw na działce gminnej nr 306/2 w sołectwie Wólka Zamojska	13 200,00	11 462,27	86,84
			Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Kulczyn	12 000,00	7 341,08	61,18
			Zakup monitoringu wizyjnego na plac przy budynku Samorządowego Klubu Dziecięcego Żółwik w Mszadli Starej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej	9 000,00	7 841,18	87,12
750			Administracja publiczna	61 484,00	61 483,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	61 484,00	61 483,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 261,00	52 260,55	100,00
			Program "Cyfrowa gmina" Przylęk	52 261,00	52 260,55	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 223,00	9 222,45	99,99
			Program "Cyfrowa gmina" Przylęk	9 223,00	9 222,45	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 500,00	612 645,77	82,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00	8 500,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00
			Wsparcie dla Komendy Wojewódzkiej Policji - "Zakup sprzętu transportowego dla jednostek policji w ramach sponsoringu"	8 500,00	8 500,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
			Wsparcie finansowe " Zakup środka transportu dla KW PSP w Warszawie	200 000,00	200 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 000,00	404 145,77	75,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	184 322,67	64,67
			2022 Termomodernizacja budynku OSP w Łagowie	100 000,00	3 198,00	3,20
			P- "Przebudowa i rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Łagowie o klatkę schodową i pomieszczenia socjalne"	185 000,00	181 124,67	97,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	219 823,10	87,93
			2022 Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Grabów nad Wisłą	250 000,00	219 823,10	87,93
801			Oświata i wychowanie	4 234 575,87	1 679 650,01	39,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 111 575,87	1 570 862,91	38,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 085,87	746 321,48	42,00
			"Montaż altany ogrodowej i grila na boisku szkolnym w sołectwie Stefanów"	5 000,00	362,14	7,24
			Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych	7 000,00	5 630,99	80,44
			FS Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych	23 710,81	23 710,81	100,00
			FS Montaż altany ogrodowej i grila na boisku szkolnym w sołectwie Stefanów	18 875,06	18 575,04	98,41
			P- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie	1 535 500,00	512 557,50	33,38
			Utwardzenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie	150 000,00	149 200,00	99,47
			Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłuku 100 m2 kostki brukowej	37 000,00	36 285,00	98,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 990,00	94,98
			Zakup traktora - kosiarki do koszenia trawy na boisku szkolnym w PSP w Grabowie nad Wisłą	20 000,00	17 999,00	90,00
			Zakup traktora - kosiarki do koszenia trawy na boisku szkolnym w PSP w Łaguszowie	20 000,00	20 000,00	100,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 294 490,00	786 551,43	34,28
		P- Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie	2 294 490,00	786 551,43	34,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	12 895,00	99,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 895,00	99,19
		Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego z uzdatniaczem wody półautomatycznym	13 000,00	12 895,00	99,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	90 000,00	76 592,10	85,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 609,60	97,22
		Budowa chodnika przy wejściu do szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w PSP w Łaguszowie	50 000,00	48 609,60	97,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	27 982,50	69,96
		Zakup i montaż 2 urządzeń zabawowych dla uczniów niepełnosprawnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie	40 000,00	27 982,50	69,96
80195		Pozostała działalność	20 000,00	19 300,00	96,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 300,00	96,50
		Zakup schodolazu dla osoby niepełnosprawnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie	20 000,00	19 300,00	96,50
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	25 000,00	71,43
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zakup urządzenia do prób wysiłkowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	15 000,00	60,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 000,00	60,00

			2022 Zakup samochodu typu bus niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19	10 000,00	0,00	0,00
			Zakup urządzenia wysokociśnieniowego do mycia i dezynfekcji - niezbędnego do przeciwdziałania COVID-19	15 000,00	15 000,00	100,00
855			Rodzina	231 760,00	228 594,27	98,63
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	231 760,00	228 594,27	98,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 760,00	228 594,27	98,63
			P- Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym " Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara w ramach projektu " Aktywny plac zabaw"	51 000,00	50 594,82	99,21
			P- Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym " Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara w ramach projektu " Centrum aktywności"	62 060,00	61 629,15	99,40
			P- Budowa placu zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym " Żółwik" w miejscowości Mszadla Stara w ramach projektu "Poligon sprawnościowy Malucha"	26 700,00	25 227,30	94,48
			Utwardzenie placu przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w Mszadli Starej	92 000,00	91 143,00	99,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	364 469,80	326 020,76	89,45
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	27 801,14	92,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 801,14	92,67
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Łaguszowie	30 000,00	27 801,14	92,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 469,80	224 776,00	90,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 469,80	224 776,00	90,10
			2022 Modernizacja oświetlenia ulicznego wGminie Przyłęk	112 000,00	99 876,00	89,18
			FS Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ławeczko Stare	15 000,00	14 900,00	99,33
			FS Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zamość Stary	21 474,93	20 000,00	93,13
			FS Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Ławeczko Nowe	5 247,29	4 000,00	76,23

			FS Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Mszadla Stara	5 000,00	4 000,00	80,00
			FS Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wysocin	28 494,58	28 000,00	98,26
			FS Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej i lamp elektrycznych w sołectwie Krzywda	7 500,00	5 300,00	70,67
			MIAS " Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wysocin"	10 000,00	8 600,00	86,00
			MIAS "Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ławeczko Stare"	10 000,00	10 000,00	100,00
			MIAS" Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krzywda"	20 000,00	17 200,00	86,00
			MIAS "Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ławeczko Nowe"	14 753,00	12 900,00	87,44
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	73 443,62	86,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	58 443,62	83,49
			Utworzenie stałego miejsca edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży osób dorosłych na terenie Gminy Przyłęk w ramach zadania "Przyjaciele Natury w Gminie Przyłęk- edukacja i budowa proekologicznych postaw w celu poprawy jakości środowiska"	70 000,00	58 443,62	83,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			2022 Zakup rębaka do gałęzi	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 899,16	3 477,90	5,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 899,16	3 477,90	5,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 899,16	3 477,90	5,20
			FS "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka"	16 899,16	3 477,90	20,58
			Nadbudowa i zmiana użytkowania budynku handlowo - usługowego na świetlicę wiejską w miejscowości Baryczka	50 000,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	53 700,00	16 830,00	31,34
	92695		Pozostała działalność	53 700,00	16 830,00	31,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	3 300,00	9,24
			Budowa otwartych stref aktywności na terenie Gminy Przyłęk w miejscowościach: Andrzejów, Kulczyn, Łągów i Rudki"	35 700,00	3 300,00	9,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	13 530,00	75,17
			FS " Zakup 3 urządzeń do ćwiczeń (otwarta strefa aktywności) przy budynku OSP w miejscowości Łągów	18 000,00	13 530,00	75,17
Razem				15 972 910,30	9 494 519,08	59,44

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych i własnych za rok 2022 roku

Zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	4	5	10
.010	-	-	<u>736 681,26</u>	<u>736 681,25</u>	<u>736 681,26</u>	<u>736 681,25</u>
	.01095		736 681,26	736 681,25	736 681,26	736 681,25
		2010	736 681,25	736 681,25		
		4010			8 399,08	8 399,08
		4110			1 436,23	1 436,23
		4120			104,72	104,71
		4210			3 271,50	3 271,50
		4300			1 233,20	1 233,20
		4430			722 236,53	722 236,53
750			<u>74 888,77</u>	<u>74 888,77</u>	<u>74 888,77</u>	<u>74 888,77</u>
-	75011		74 888,77	74 888,77	74 888,77	74 888,77
		2010	74 888,77	74 888,77		
		4010			58 342,77	58 342,77
		4040			4 300,00	4 300,00
		4110			10 712,00	10 712,00
		4120			1 534,00	1 534,00
751	-	-	<u>1 283,00</u>	<u>1 283,00</u>	<u>1 283,00</u>	<u>1 283,00</u>
	75101		1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00
		2010	1 283,00	1 283,00		
		4110			183,51	183,51
		4120			26,29	26,29
		4170			1 073,20	1 073,20
801			<u>40 527,92</u>	<u>39 958,82</u>	<u>40 527,92</u>	<u>39 958,82</u>
	80153		40 527,92	39 958,82	40 527,92	39 958,82
		2010	40 527,92	39 958,82		

		4210			401,24	401,24
		4240			40 126,68	39,557,58
852			<u>930 823,00</u>	<u>919 352,26</u>	<u>930 823,00</u>	<u>919 352,26</u>
	85228		6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00
		2010	6 240,00	6 240,00		
		4170			6 240,00	6 240,00
	85295		924 583,00	913 112,26	924 583,00	913 112,26
		2010	924 583,00	913 112,26		
		3110			45 196,00	45 196,00
		4010			18 000,00	15 523,29
		4110			2 900,00	2 380,69
		4120			552,00	0,00
		4210			100,00	0,00
<u>855</u>			<u>6 275 378,49</u>	<u>6 260 367,95</u>	<u>6 275 378,49</u>	<u>6 260 367,95</u>
	85501		2 529 874,49	2 529 874,49	2 529 874,49	2 529 874,49
		2060	2 529 874,49	2 529 874,49		
		3110			2 521 574,49	2 521 574,49
		4010			7 000,00	7 000,00
		4110			1 300,00	1 300,00
	85502		3 614 130,00	3 599 119,46	3 614 130,00	3 599 119,46
		2010	3 614 130,00	3 599 119,46		
		3020			300,00	200,00
		3110			3 095 940,00	3 091 901,60
		4010			80 000,00	77 653,15
		4040			8 000,00	7 872,30
		4110			421 664,00	415 047,84
		4120			3 000,00	2 011,26
		4170			100,00	0,00
		4210			1 000,00	989,78
		4280			100,00	0,00
		4300			200,00	117,60
		4410			100,00	0,00
		4440			3 326,00	3 325,93

		4570			50,00	0,00
		4580			100,00	0,00
		4610			100,00	0,00
		4700			100,00	0,00
	85503		690,00	690,00	690,00	690,00
		2010	690,00	690,00		
		4210			690,00	690,00
	85513		130 684,00	130 684,00	130 684,00	130 684,00
		2010	130 684,00	130 684,00		
		4130			130 684,00	130 684,00
Razem			8 059 582,44	8 032 532,05	8 059 582,44	8 032 532,05

Zadania własne

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
758	75814	2030	58 555,27	58 555,27	58 555,27	58 555,27
801	80101	2030	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
801	80103	2030	71 252,00	69 646,00	71 252,00	69 646,00
801	80104	2030	87 348,00	87 348,00	87 348,00	87 348,00
801	80148	2030	63 960,00	63 959,99	63 960,00	63 959,99
852	85213	2030	26 575,00	25 962,67	26 575,00	25 962,67
852	85214	2030	72 500,00	71 851,66	72 500,00	71 851,66
852	85216	2030	296 195,00	290 100,23	296 195,00	290 100,23
852	85219	2030	138 174,00	138 174,00	138 174,00	138 174,00
852	85230	2030	56 666,00	48 196,40	56 666,00	48 196,40
854	85415	2030	78 789,00	78 789,00	78 789,00	78 789,00

Razem	954 014,27	936 583,22	954 014,27	936 583,22
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przyłęk

Sprawozdanie z wykonania wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6		
600	60016	4270	Grabów nad Wisłą	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej (dojazdowej do posesji) i fragmentu nr 357 w miejscowości Grabów nad Wisłą	33 094,32	32 916,89	99,46
600	60016	4270	Krzywdą	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Krzywdą	8 775,19	8 775,19	100,00
600	60016	4270	Wólka Łagowska	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 1018 w miejscowości Wólka Łagowska	17 263,14	17 130,80	99,23
600	60016	4270	Ławeczko Nowe	Remont drogi polegający na utwardzeniu kruszywem drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Nowe	9 000,00	8 974,08	99,71
600	60016	4270	Rudki	Utwardzenie kruszywem (grysem) drogi gminnej (działka nr 785) na granicy Rudki-Baryczka	20 170,87	20 004,72	99,18
600	60016	4270	Przyłęk	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych nr 304, 668 i 519/4 w miejscowości Przyłęk	34 786,26	34 587,60	99,43
600	60016	4270	Wólka Zamojska	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60016	4270	Kulczyn	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Kulczyn	12 000,00	11 965,44	99,71
600	60016	4270	Helenów	Remont - Wysypanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 1090 w miejscowości Helenów	15 495,23	15 424,20	99,54
600	60016	4270	Zamość Nowy	Zakup kruszywa na remont drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy	6 667,07	6 637,08	99,55
600	60016	4210	Ławeczko Stare	Zakup barierki na most w sołectwie Ławeczko Stare	2 211,14	2 211,14	100,00
600	60016	4300	Ignaców	Pogłębienie rowów odprowadzających wodę wzdłuż drogi gminnej przez wieś Ignaców	14 403,28	14 403,28	100,00
600	60016	4300	Mierzączka	Pogłębienie i oczyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Mierzączka	20 278,99	20 275,99	99,99

700	70005	4210, 4300	Rudki	Zakup i montaż stacji rowerowej na placu wiejskim w miejscowości Rudki	2 000,00 500,00	2 000,00 369,00	100,00 73,80
700	70005	4210 4300	Lipiny	Zakup 2 stołów i 4 ławki do altany posadowionej na placu zabaw w sołectwie Lipiny Utwardzenie placu pod altaną i przejścia na plac zabaw	9 000,00 10 499,03	4 920,00 1 699,98	54,67 16,19
700	70005	6050	Andrzejów	Wyposażenie placu wiejskiego poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych w sołectwie Andrzejów	16 639,17	16 639,17	100,00
700	70005	6050	Zamość Nowy	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Zamość Nowy	12 000,00	7 442,00	62,02
700	70005	6050	Lucimia	Budowa placu zabaw w sołectwie Lucimia	26 258,69	26 258,69	100,00
700	70005	6050	Mszadla Dolna	Urządzenie placu wiejskiego (działka nr 162/2) poprzez zakup stołów i ław, urządzeń do ćwiczeń oraz utwardzenie podłoża pod altaną w sołectwie Mszada Dolna	21 370,93	21 370,93	100,00
700	70005	6060	Mszadla Stara	Zakup monitoringu wizyjnego na plac przy budynku Samorządowego Klubu Dziecięcego Żółwik w Mszadli Starej wraz z doprowadzeniem energii elektrycznej	8 658,82	8 658,82	100,00
700	70005	6050	Mszadla Nowa	Montaż altany na działce nr 637/1 w sołectwie Mszadla Nowa	19 000,33	9 392,42	49,43
700	70005	6050	Łągów	Ogrodzenie istniejącego placu zabaw przy budynku OSP w miejscowości Łągów	19 334,13	9 254,00	47,86
700	70005	6060	Wólka Zamojska	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw na działce gminnej nr 306/2 w sołectwie Wólka Zamojska	12 839,23	12 839,23	100,00
700	70005	6060	Kulczyn	Zakup i montaż urządzenia zabawowego na plac zabaw w miejscowości Kulczyn	4 691,17	4 691,17	100,00
750	75095	4300	Grabów nad Wisłą	Wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Grabów nad Wisłą	600,00	600,00	100,00
801	80101	6050	Łaguszów	Doposażenie placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych	23 710,81	23 710,81	100,00
801	80101	6050	Stefanów	Montaż altany ogrodowej i grila na boisku szkolnym w sołectwie Stefanów	18 875,06	18 575,04	98,41
900	90015	6050	Krzywdą	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej i lamp elektrycznych w sołectwie Krzywdą	7 500,00	5 300,00	70,67
900	90015	6050	Wysocin	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Wysocin	28 494,58	28 000,00	98,26
900	90015	6050	Zamość Stary	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Zamość Stary	21 474,93	20 000,00	93,13
900	90015	6050	Ławeczko Stare	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ławeczko Stare	15 000,00	14 900,00	99,33
900	90015	6050	Ławeczko Nowe	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Ławeczko Nowe	5 247,29	4 000,00	76,23

900	90015	6050	Mszadla Stara	Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej przy drodze gminnej poprzez zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Mszadla Stara	5 000,00	4 000,00	80,00
921	92109	4210	Mszadla Stara	Zakup materiałów do remontu pomieszczeń świetlicy wiejskiej w sołectwie Mszadla Stara i ogrodzenia terenu wokół budynku świetlicy oraz zastawy stołowej i narzędzi ogrodniczych	10 000,00	7 055,38	70,55
921	92109	6050	Baryczka	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baryczka	16 899,16	3 477,90	20,58
926	92695	6060	Łągów	Zakup 3 urządzeń do ćwiczeń (otwarta strefa aktywności) przy budynku OSP w miejscowości Łągów	18 000,00	13 530,00	75,17
Razem					530 238,82	464 490,95	87,60

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok		2022		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II.	Nazwa jednostki	Gmina Przylęk							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	670223920							
IV.	Kod GUS	14360302							
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY					WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
									w tym koszty:
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	870 903,53		900	90002	4300	805 149,40	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
			`		900	90002	4210	0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
					900	90002	4010,4040, 4100,4110, 4120,4300,4430, 4440,	97 395,39	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
								0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>

							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			870 903,53		Ogółem Wydatki		902 544,79	
VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
Kwota ogółem:			0,00					
VII .	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym							
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym							
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami							
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)							
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania							

	w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.							
Suma:							0,00	
VIII.	Objaśnienia							
Wyposażenie nieruchomości w worki zapewnia odbiorcę odpadów. Wydatki poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi były wyższe od opłat uzyskanych z tego tytułu. Różnicę pokryto z własnych środków finansowych.								

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 32/2023 Wójta Gminy Przyłęk z dnia 28 marca 2023 r.**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY PRZYŁĘK ZA 2022 ROK****I. Dane o gruntach**

1. Gmina posiada własność gruntów o łącznej powierzchni 62,7178 ha o wartości 1 209 481,82 zł, w tym:

- a) tereny zabudowane o łącznej powierzchni 10,7489 ha i wartości 212 688,73 zł,
- b) tereny pod drogami o łącznej powierzchni 11,1980 ha i wartości 237 100,85 zł,
- c) tereny pozostałe o łącznej powierzchni 19,8235 ha i wartości 223 048,25 zł.

2. Grunty komunalne są własnością gminy.

3. Budynki i budowle są własnością gminy.

W 2022 roku gmina skomunalizowała 3 działki o łącznej powierzchni 4,55 ha o wartości 113 750,00 zł oraz nabyła 10 działek o powierzchni 0,0851 ha o wartości 17 708,00 zł.

Ponadto Gmina jest samoistnym posiadaczem 314 działek o łącznej powierzchni 140,5143 ha i wartości 4 236 490,00 zł.

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01-01-2022r. do 31-12-2022 r.

a) Nabyto nieodpłatnie, nieodpłatnie otrzymano na kwotę 278 222,80 zł:

· Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku nieodpłatnie otrzymał w trwały zarząd z Urzędu Gminy Przyłęk część gruntu, działka ewidencyjna nr 167 obręb 0008 o pow. 3196 m², lokal użytkowy nr 4 o pow. 123,62 m² – 223 070,00 zł.

· Klub Dziecięcy „Żółwik” II w Łaguszowie otrzymał w trwały zarząd od Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie pomieszczenie Nr 1 o pow. 37,92 m², pomieszczenie Nr 2 o pow. 48,81 m², korytarz o pow. 80 m² i łazienkę z wc o pow. 6,52 m² o łącznej pow. 173,25 m² zlokalizowane w budynku szkoły położonej na działce Nr 1112 o pow. 0,91 ha – 55 152,80 zł,

b) Zmodernizowano (przebudowano): 1 185 961,26 zł

· drogę gminną nr 450301W Baryczka-Ławeczko Stare-Helenów - granica województwa Piskorów 983 889,21 zł

- infrastrukturę oświetleniową 99 876,00 zł

Prace polegały na demontażu starego świetlenia ulicznego i montażu nowego oświetlenia typu LED wraz z kosztami poniesionej pracy i niezbędnego sprzętu.

- Ignaców – 14 szt. 12 054,00 zł
- Helenów – 11 szt. 9 471,00 zł
- Lucimia – 21 szt. 18 081,00 zł
- Wysocin/Ruda – 15 szt. 12 915,00 zł
- Krzywda – 15 szt. 12 915,00 zł
- Zamość Stary – 14 szt. 12 054,00 zł
- Baryczka – 11 szt. 9 471,00 zł
- Okrężnica – 8 szt. 6 888,00 zł
- Mierziączka – 7 szt. 6 027,00 zł
- plac wiejski w miejscowości Andrzejów 67 938,62 zł
- plac rekreacji w miejscowości Kulczyn 34 257,43 zł

c) Zbudowano (zamontowano, zakupiono):	3 765 876,55 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 5 lamp solarnych w Zamościu Starym	20 000,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy solarnej w Mszadli Starej	4 000,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 5 lampy solarnej w Krzywdzie	21 200,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 6 lamp solarnych w Ławeczku Starym	24 900,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 4 lampy solarnej w Ławeczku Nowym	16 900,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 6 lamp solarnych w Wysocinie	24 600,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 3 lamp solarnych w Rudzie	12 000,00 zł
- oświetlenie uliczne – zakup 1 lampy elektrycznej w Krzywdzie	1 300,00 zł
- drogę gminną na fragm. dz. nr ew. 301 w miejscowości Rudki	791 977,90 zł
- droga dojazdowa do pól w miejscowości Łagów (mi. dz. 540/2,550) łącząca drogi powiatowe (koło cmentarza)	1 427 528,04 zł
- chodnik przy drodze gminnej nr 450329W w miejscowości Szlachecki Las	399 137,79 zł
- chodnik dla pieszych w miejscowości Załazy	184 652,40 zł
- ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Ignacowie	18 918,00 zł
- plac zabaw na działce przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik w Mszadli Starej	143 601,27 zł
- plac zabaw przy PSP w Łaguszowie	29 341,80 zł
- plac zabaw w miejscowości Wólka Zamojska	31 743,50 zł
- plac zabaw w miejscowości Andrzejów	27 836,80 zł
- plac zabaw w miejscowości Lucimia	28 044,00 zł
- altanę ogrodową w Stefanowie	18 937,18 zł
- altanę ogrodową w Mszadli Nowej	18 767,63 zł
- otwartą strefę aktywności z ogrodzeniem w miejscowości Łagów	22 784,00 zł
- instalację fotowoltaiczną na dachu budynku OSP w Łaguszowie	27 801,14 zł
- rękab tarczowy STILER BX52R	15 000,00 zł
- urządzenie wysokociśnieniowe podwieszane pod ciągnik	15 000,00 zł
- monitoring wizyjny na placu przy budynku Samorządowego Klubu Dziecięcego "Żółwik" w Mszadli Starej	16 500,00 zł
- traktorek ogrodowy STIGA ESTATE SPECIAL FULL SET w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie – 20 000,00 zł,	
- chodnik przy wejściu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie – 48 609,60 zł,	
- zabawki na plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie – sześciokąt wielofunkcyjny B, stonoga – 27 982,50 zł,	
- chodnik z kostki brukowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przyłęku – 36 285,00 zł,	
- piec konwekcyjno-parowy z uzdatniaczem wody w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą – 12 895,00 zł,	
- kosiarkę samojezdną RT 5097.1 61602000024 w Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą – 17 990,00 zł,	
- plac z kostki brukowej o powierzchni 570 m2 przy SKD Mszadla Stara – 91 143,00 zł,	

- plac z kostki brukowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie – 149 200,00 zł,
- schodolaz LIFTKAR PT UNI 130 w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie – 19 300,00 zł.

Wygaszono trwały zarząd w odniesieniu do boiska szkolnego przy Samorządowym Klubie Dziecięcym "Żółwik" w Mszadli Starej o wartości 157 977,84 zł.

d) zlikwidowano :

97 189,50 zł

· w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie karuzelę tarczową z siedziskiem, huśtawki łańcuchowej i zestawu zabawowego – 35 174,42 zł,

· w związku z przeprowadzoną przez Komisję Inwentaryzacyjną weryfikacją środków trwałych ustalono, że w ewidencji widnieje boisko szkolne przy Samorządowym Klubie Dziecięcym w Mszadli Starej o wartości 157 977,84 zł zlokalizowane na działce nr ewid. 1249/2, na którym obecnie znajduje się plac zabaw przyjęty do ewidencji dowodem OT nr 3/2022 z dnia 31.05.2022 r. o wartości 143 601,27 zł. Wobec powyższego boisko zostało zlikwidowane, pozostała jedynie bieżnia okalająca plac zabaw o wartość 95 962,76 zł.

Gmina Przylęk z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym uzyskała następujące dochody:

- czynsz najmu, dzierżawa 19 022,39 zł
- opłat za centralne ogrzewanie 64 132,71 zł
- za odpady komunalne 870 903,53 zł

III. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. według ewidencji środków trwałych

Symbol grupy	Nazwa grupy	Wartość brutto (w zł)
„0”	Grunty	1 340 939,82
„1”	Budynki i lokale spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.	9 851 639,58
„2”	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 884 690,26
„3”	Kotły i maszyny energetyczne.	4 221 828,16
„4”	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	842 756,19
„5”	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty.	160 765,00
„6”	Urządzenia techniczne.	1 538 309,87
„7”	Środki transportu.	1 342 512,87
„8”	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.	241 306,38
„9”	Inwentarz żywy.	0,00
RAZEM		63 424 748,13

Gmina nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, jak również udziałów w spółkach, akcji, lokat kapitałowych.

Nie udziela pożyczek innym jednostkom organizacyjnym, nie jest członkiem związku komunalnego.

Jest członkiem Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2023 Wójta Gminy Przylęk z dnia 28 marca 2023 r.**Gminna Biblioteka Publiczna****w Przylęku****26-704 Przylęk****Sprawozdanie****z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2022 r.****Stan środków obrotowych na początek okresu (01.01.2021 r.) – 22 775,35 PLN****Przychody**

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	528 000,00	528 000,00	100,00
2.	Wpływy z usług	706,90	706,90	100,00
3.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień	7 000,00	7 000,00	100,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”	14 000,00	14 000,00	100,00
5.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Symbol, myśl, słowo, uczucie, działanie...”	9 000,00	9 000,00	100,00
6.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury „BLISKO” na realizację zadania „Biblioteka zawsze łączy”	56 200,00	56 200,00	100,00
7.	Dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Z Marią Konopnicką przez pokolenia”	11 000,00	11 000,00	100,00
8.	Wpływy za najem lokalu	350,00	350,00	100,00
9.	Przychody z rozliczenia projektu POWER	14 760,47	14 760,47	100,00
10.	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	8 456,92	8 456,92	100,00
11.	Odsetki na rachunku bankowym od przychodów własnych	754,37	811,72	107,60
Razem przychody		650 228,66	650 286,01	100,00

II. Koszty**- w podziale na rodzaje kosztów:**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 023,80	2 023,80	100,00
	– środki ochrony osobistej	2 023,80	2 023,80	100,00
2.	Wynagrodzenia, w tym	331 170,37	331 170,37	100,00
	-osobowe	312 120,45	312 120,45	100,00
	-bezosobowe,	19 049,92	19 049,92	100,00
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w tym:	65 132,25	65 132,25	100,00

	-ubezpieczenia społeczne	56 793,96	56 793,96	100,00
	-Fundusz Pracy	8 338,29	8 338,29	100,00
4.	Zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, w tym:	125 238,05	96 254,95	76,86
	-zakup mater. i wyposażenia	120 647,19	91 664,09	75,98
	-nagrody konkursowe	3 455,19	3 455,19	100,00
	-zakup artykułów spożywczych	1 135,67	1 135,67	100,00
5.	Koszty utrzymania, w tym:	20 163,56	20 163,56	100,00
	-energia, woda i gaz	13 781,68	13 781,68	100,00
	-usługi telekomunikacyjne	3 537,88	3 537,88	100,00
	-ubezpieczenie	2 844,00	2 844,00	100,00
6.	Zakup książek	27 213,50	27 213,50	100,00
7.	Świadczenia pracownicze i inne, w tym:	12 405,41	12 405,41	100,00
	-zakup usług zdrow.	492,00	492,00	100,00
	-podróże służbowe	2 501,42	2 501,42	100,00
	-świadczenia urlopowe dla pracowników	8 730,59	8 730,59	100,00
	-szkolenia pracowników	681,40	681,40	100,00
8	Zakup usług pozostałych i remontowych, tym:	89 657,07	89 657,07	100,00
	-zakup usług pozostałych	89 157,81	89 157,81	100,00
	-zakup usług remontowych	499,26	499,26	100,00
Razem koszty		673 004,01	644 020,91	95,69

- w podziale na źródła finansowania :

Lp.	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie	% realizacji planu
1.	Dotacja z budżetu gminy	528 000,00	528 000,00	100,00
2.	Środki z przychodów własnych	39 347,09	10 363,99	26,40
3.	Dotacja celowa na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień	7 000,00	7 000,00	100,00
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na promocję czytelnictwa	14 000,00	14 000,00	100,00
5.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Symbol, myśl, słowo, uczucie, działanie...”	9 000,00	9 000,00	100,00
6.	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury „BLISKO” na realizację zadania „Biblioteka zawsze łączy”	56 200,00	56 200,00	100,00
7.	Dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Z Marią Konopnicką przez pokolenia”	11 000,00	11 000,00	100,00
8.	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	8 456,92	8 456,92	100,00
Razem koszty		673 004,01	644 020,91	95,69

Stan środków obrotowych na koniec okresu (31.12.2022 r.) – 29 031,52 PLN

III. Stan należności na dzień 31.12.2022 r. wynosi 48,55 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- wpłaty czytelników za usługi ksero i nieterminowy zwrot książek za m-c grudzień 2022 r. – 48,55 PLN

IV. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi 18 967,60 PLN, wymagalnych 0 PLN, w tym:

- nagroda roczna za 2022 r. dla bibliotekarzy – 15 614,17 PLN

- składka na ubezpieczenie społeczne od nagrody rocznej bibliotekarza za 2022 r – 2 799,62 PLN
- składka na Fundusz Pracy od nagrody rocznej bibliotekarza za 2022 r. – 382,55 PLN
- F-ra 14/12/2022/MED-BR z dnia 30.12.2022 r. za badania okresowe pracownika w kwocie 120,00 PLN – termin płatności 13.01.2023 r.
- F-ra korygująca FKS/22/002/30104554 z dnia 22.12.2022 r. do f-ry FVS/22/005/30104554 z dnia 11.10.2022 r. za energię elektryczną w kwocie 2,84 PLN – termin płatności 05.01.2023 r.
- odsetki za m-c grudzień 2022 r. od środków zgromadzonych na rachunku bankowym należne organizatorowi w kwocie 48,42 PLN

V. Pozostałe informacje w formie opisowej

Przychody osiągnięte przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłuku w w/w okresie stanowią kwotę **650 286,01 PLN, tj. 100,00 %** planowanych przychodów, w tym:

- **przychody bieżące** – **650 286,01 PLN**

Przychody bieżące to:

Największa część przychodów bieżących – **528 000,00 PLN** (81,19 %) pochodzi z dotacji podmiotowej organizatora.

Pozyskane przez bibliotekę środki na realizację projektów stanowią łącznie kwotę **90 200,00 PLN** (13,87 %) przychodów bieżących, w tym:

- dotacja z Narodowego Centrum Kultury „BLISKO” na realizację zadania „Biblioteka zawsze łączy” – 56 200,00 PLN
- dotacja z Biblioteki Narodowej „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” – 14 000,00 PLN
- dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Z Marią Konopnicką przez pokolenia” – 11 000,00 PLN
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Symbol, myśl, słowo, uczucie, działanie...” – 9 000,00 PLN

Przychody własne obejmują łącznie kwotę **16 629,09 PLN** – (2,56 %) są to przychody:

- z usług (wpłaty od użytkowników komputerów, korzystających z drukarek w bibliotece, wynajem pomieszczeń oraz opłaty za nieterminowy zwrot książek) – 1 056,90 PLN;
- środki z rozliczenia projektu POWER realizowanego w latach 2020-2021 – 14 760,47 PLN
- z tytułu odsetek na rachunku bankowy – 811,72 PLN

Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (dodatek dla podmiotów wrażliwych) **8 456,92 PLN** – stanowią 1,30 % przychodów bieżących

Najmniejszą pozycję przychodów obejmuje dotacja celowa w wysokości 7 000,00 zł (1,08 %) na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień.

Na planowane koszty **673 004,01 PLN** wykonano kwotę **644 020,91 PLN, tj. 95,69 %**,

w tym:

- **koszty bieżące** – **644 020,91 PLN**

Koszty bieżące - 644 020,91 PLN

Największą grupę kosztów **396 302,62 PLN** - (61,54 % kosztów bieżących) stanowią koszty związane z zatrudnieniem pracowników – 6 osób (5,25 etatu) oraz pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS: społeczne i Fundusz Pracy), a także koszty umów zlecenia, o dzieło wraz z pochodnymi, tj.:

·wynagrodzenia osobowe – 312 120,45 PLN

·wynagrodzenia bezosobowe - 19 049,92 PLN (umowy zlecenia, o dzieło sfinansowane z pozyskanych środków - 17 599,92 PLN);

· pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS; ubezpieczenie społeczne – 17,93 % - od wynagrodzenia i Fundusz Pracy 2,45 %) – 65 132,25 PLN

Koszty zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, czasopism, artykułów żywnościowych stanowią **96 254,95 PLN** co stanowi 76,86 % planu (14,94 % kosztów bieżących), są to:

- prenumerata czasopism – 3 924,42 PLN, z tego :
 - *Lipiny* - 2 358,73 PLN;
 - *Filia Grabów nad Wisłą* - 1 126,27 PLN;
 - *Filia Łagów* - 219,71 PLN;
 - *Filia Rudki* - 219,71 PLN;
 - tusze, tonery do drukarek – 300,62 PLN;
 - materiały biurowe i plastyczne – 568,35 PLN;
 - materiały na warsztaty i lekcje biblioteczne – 481,15 PLN;
 - materiały do remontów i napraw – 905,72 PLN;
 - książki na nagrody dla najlepszych czytelników i za udział w konkursach i quizach – 3 455,19 PLN (nagrody konkursowe sfinansowane z pozyskanych środków – 1 100,00 PLN);
 - maseczki medyczne – 95,96 PLN;
 - akcesoria komputerowe – 351,40 PLN;
 - produkty spożywcze na poczęstunek dla uczestników spotkań, warsztatów – 1 135,67 PLN
 - drobne wyposażenie 3 146,14 PLN, w tym:
 - *Lipiny* – 1 994,22 PLN,
 - *Filia Grabów nad Wisłą* – 713,64 PLN,
 - *Filia Łagów* – 393,64 PLN,
 - *Filia Rudki* – 44,64 PLN
 - olej opałowy dla Filii w Grabowie nad Wisłą – 7 220,10 PLN;
 - olej opałowy dla Lipin – 63 800,10 PLN, w tym 8 456,92 PLN sfinansowano z dodatku dla podmiotów wrażliwych;
 - materiały biurowe i plastyczne, środki czystości niezbędne do realizacji projektów (wkład własny) – 1 291,43 PLN;
 - materiały promocyjne - 4 763,52 PLN – sfinansowano z dotacją z Narodowego Centrum Kultury „BLISKO” na realizację zadania „Biblioteka zawsze łączy”
 - materiały plastyczne na piknik rodzinny rozpoczynający wakacje, oraz bilety wstępu do Bieszczadzkiego Parku Narodowego - 460,70 PLN – sfinansowano z dotacji celowej na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień
 - materiały biurowe, plastyczne, na warsztaty oraz promocyjne niezbędne do realizacji projektu – 4 354,48 PLN – sfinansowano z dotacji z Ministerstwa Kultury na realizację zadania „ Z Marią Konopnicką przez pokolenia”
- Koszty utrzymania obiektów stanowiły **20 163,56 PLN**, co stanowi 3,13 % kosztów bieżących, z tego:
- energia elektryczna, woda i gaz – 13 781,68 PLN
- Øenergia elektryczna : 13 304,30 PLN, w tym:*
- GBP Przyłęk - 9 222,67 PLN;
 - Filia Grabów - 3 691,32 PLN;
 - Filia Łagów - 390,31 PLN;

- Filia Rudki - 0,00 PLN;

Øwoda – 477,38 zł

·usługi telekomunikacyjne (Internet, rozmowy telefoniczne) 3 537,88 zł :

- GBP Przyłęk - 1 390,67 PLN, w tym : *Internet 770,56 PLN*;

- GBP Grabów - 717,54 PLN, w tym : *Internet 417,58 PLN* ;

- Filia Łagów - 829,68 PLN, w tym : *Internet 478,80 PLN*;

- Filia Rudki - 599,99 PLN, w tym : *Internet 599,99 PLN*;

·ubezpieczenie budynków GBP w Przyłęku i Filii w Grabowie nad Wisłą oraz wyposażenia, księgozbioru we wszystkich placówkach – 2 396,00 PLN;

·ubezpieczenie uczestników wyjazdu w Bieszczady, do Łodzi oraz Siemiatycz – 448,00 PLN, z tego kwotę 250,00 PLN - sfinansowano z dotacji PROJEKT BLISKO

Dokonano zakupu księgozbioru na kwotę łączną **27 213,50 PLN**, kwota ta stanowi 4,23 % wykonanych kosztów bieżących, z tego:

- GBP Przyłęk - 14 759,80 PLN;

- Filia Grabów - 6 178,19 PLN;

- Filia Łagów - 3 841,32 PLN;

- Filia Rudki - 2 434,19 PLN;

Z dotacji otrzymanej z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa sfinansowano zakup księgozbioru na kwotę 12 648,00 PLN

Zakupu usług pozostałych i remontowych dokonano na kwotę **89 657,07 PLN**, co stanowi z 13,92 % wykonanych kosztów bieżących, w skład kosztów wchodzi:

·renowacja elewacji budynku Filii w Grabowie nad Wisłą - 6 000,00 PLN;

·naprawa poszycia dachowego budynku biblioteki w Lipinach - 850,00 PLN;

·demontaż kostki przy studziencie burzowej, uzupełnienie podsypki i ponowny montaż kostki na placu biblioteki w Lipinach – 300,00 PLN;

·naprawa centrali wentylacyjnej klimatyzacji, wymiana falownika i filtrów w budynku biblioteki w Lipinach – 3 296,40 PLN

·dostęp do publikacji elektronicznej Legimi – 8 kodów – 1 352,00 PLN - sfinansowano z dotacji z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa;

·koszty utrzymania programów komputerowych – 1 507,05 PLN;

·roczny abonament za monitoring – 1 471,08 PLN;

·serwis klimatyzacji w budynku biblioteki w Lipianach – 922,50 PLN;

·kontrola szczelności układów chłodniczych w urządzeniach klimatyzacji w budynku w Lipinach – 553,50 PLN;

·okresowe przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, c.o. i wod.-kan., kotłów w kotłowni i innych związanych z eksploatacją budynku w Lipinach – 2 091,00 PLN

·okresowe przeglądy przewodów kominowych, instalacji elektrycznej, c.o. i wod.-kan., kotłów w kotłowni i innych związanych z eksploatacją budynku Filii w Grabowie nad Wisłą – 922,50 PLN

·przeglądy gaśnic i koców gaśniczych oraz wymiana gaśnic i koca – 1 211,49 PLN;

·wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych – 760,16 PLN;

·utrzymanie strony internetowej i plan hostingowy do poczty elektronicznej – 699,00 PLN;

·doradztwo bhp i analiza oceny ryzyka zawodowego – 861,00 PLN;

- obsługa bankowa – 1 746,50 PLN
- koszty przesyłek pocztowych i kurierskich – 156,46 PLN;
- naprawa systemu operacyjnego komputera – 150,00 PLN;
- spotkanie autorskie – 250,00 PLN;
- kontrola sprawności obiektu budowlanego Lipiny – 250,00 PLN;
- kontrola sprawności obiektu budowlanego Filia w Grabowie nad Wisłą – 200,00 PLN;
- szkolenie bhp – 89,00 PLN
- wynajem zjeżdźalni dmuchanych podczas pikniku rodzinnego rozpoczynającego wakacje – 1 400,00 PLN; - sfinansowano z dotacji celowej na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień
- honorarium za przedstawienie podczas pikniku rodzinnego rozpoczynającego wakacje – 700,00 PLN - sfinansowano z dotacji celowej na działalność z zakresu profilaktyki uzależnień
- wynajem autokaru, opłata parkingowa i koszt pobytu kierowcy w hotelu podczas wyjazdu w Bieszczady – 4 425,80 PLN – sfinansowane z dotacji celowej profilaktyka uzależnień
- koszt warsztatów telewizyjnych, filmowych i teatralnych w ramach projektu „INTERWENCJA” – 9 000,00 PLN - sfinansowano z dotacji z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Symbol, myśl, słowo, uczucie, działanie...”
- koszty warsztatów, szkoleń, zakwaterowania, wyżywienia oraz usługi transportowe podczas realizacji projektu BLISKO – 45 654,02 PLN - z dotacji z Narodowego Centrum Kultury „BLISKO” na realizację zadania „Biblioteka zawsze łączy” sfinansowano kwotę - 33 550,17 PLN

·koszty warsztatów recytatorskich oraz promocji projektu 2 837,61 PLN – z dotacji z Ministerstwa Kultury na realizację zadania „Z Marią Konopnicką przez pokolenia” sfinansowano - 2 314,87 PLN

Świadczenia pracownicze i inne **14 429,21 PLN** (2,24 %) kosztów bieżących) to grupa kosztów w skład, której wchodzi :

- podróże służbowe – 2 501,42 PLN;
- świadczenia urlopowe dla pracowników biblioteki wynikające z przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 8 730,59 PLN;
- badania lekarskie pracowników – 492,00 PLN;
- środki ochrony osobistej - 2 023,80 PLN
- szkolenia pracowników – 681,40 PLN

W roku 2022 biblioteka realizowała 3 projekty z udziałem środków zewnętrznych, tj.

1. „Z Marią Konopnicką przez pokolenia” – całkowity koszt projektu – 13 823,87 PLN, udział własny – 2 823,87 PLN

2. „Symbol, myśl, słowo, uczucie, działanie ...” - całkowity koszt projektu – 13 034,36 PLN, udział własny – 4 034,36 PLN

3. „Biblioteka zawsze łączy” – projekt realizowany przez 2 lata - całkowity koszt projektu w 2022 r. - 66 835,49 PLN, udział własny – 10 635,49 PLN.

Planowany koszt tego projektu w 2023 r. opiewa na kwotę – 64 500,00 PLN, w tym udział własny 6 500,00 PLN

Większość kosztów materiałów biurowych, środków czystości sfinansowano w ramach realizowanych projektów jako wkład własny.

Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane. Realizacja kosztów przebiegała prawidłowo proporcjonalnie do przychodów.

Pozostałe na rachunku bankowym środki w kwocie **29 031,52 PLN** pochodzą:

- z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 48,42 PLN, które zwrócono organizatorowi.
- z przychodów własnych – 28 983,10 PLN, które zostaną wykorzystane na realizację projektu BLISKO i zadań statutowych.

Sporządziła:

Główny Księgowy

Anna Krześniak

Zatwierdził:

Kierownik Gminnej

Biblioteki Publicznej

Monika Krześniak

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 32/2023 Wójta Gminy

Przyłęk z dnia 28 marca 2023.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W SP ZOZ GMINY
PRZYŁĘK
ZA 2022 R.**

Informacja o wykonaniu budżetu w SPZOZ Gminy Przyłęk za 2022 r.

PRZYCHODY

Budżet na 2021 r. wynosi: 2 774 132,00 zł w tym przychody:

- NFZ -2 204 878,17 zł,
- przychody pozostałe – 24 033,24 zł,
- dotacja 0 zł.

Środki na dzień 31 grudnia 2021 r.- 545 219,59 zł,

Na dzień 31.12.2021 r. realizacja przychodów budżetu przedstawia się następująco:

Przychody	Plan(zł)	Wykonanie(zł)	%wykonanie
NFZ	2 204 879,00	2 291 792,18	103,94
Przychody	24 033,00	59 275,36	246,64
Pozostałe		0,00	0,00
- Dotacja	0,00	0,00	
Ogółem:	2 228 912,00	2 351 067,54	105,48

Stan środków na dzień 31.12.2022r. wynosi 738 976,10 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2022r. wynosi 0,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 198 075,45 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 22 591,05 zł

Wszystkie zobowiązania i należności na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

Informacja o wykonaniu budżetu w SP ZOZ Gminy Przylęk za 2022 r.**WYDATKI**

Lp.	Rodzaj	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	%wykonanie
1.	Place i pochodne	1 823 000,00	1 361 146,04	74,66
	Umowa o pracę	1 025 000,00	775 139,02	75,62
	Umowa zlecenie	168 000,00	115 424,88	68,71
	Pochodne	630 000,00	470 582,14	74,70
2.	Usługi medyczne	633 417,00	547 492,17	86,43
	Kontrakty lekarskie	464 820,00	412 485,50	88,74
	Badania	168 597,00	135 006,67	80,08
3.	Usługi niemedyczne	72 000,00	56 219,43	78,08
	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,00
	Bankowe	3 000,00	1 971,50	65,72
	Pozostałe	64 000,00	54 247,93	84,76
4.	Zakup materiałów i energii	224 000,00	180 478,39	80,57
	Energia	25 000,00	24 557,22	98,23
	Energia cieplna	79 000,00	51 724,78	65,47
	Materiały medyczne	55 000,00	39 888,76	72,52
	Pozostałe materiały	65 000,00	64 307,63	98,93
5.	Pozostałe koszty	20 000,00	10 260,00	51,30
	Ubezpieczenie	15 000,00	10 260,00	68,40
	Pozostałe koszty	5 000,00	0,00	0
6.	Podatki i opłaty	1 715,00	1 715,00	100,00
	Podatek od nieruchomości	1 715,00	1 715,00	100,00
	Ogółem:	2 774 132,00	2 157 311,03	77,77

**Informacja dodatkowa z wykonania budżetu w SP ZOZ Gminy Przyłęk
za 2022 rok**

Planowany budżet na 2022 r. wynosił 2 774 132,00 zł.

Przychody na dzień 31.12. 2022 r. ogółem, w tym:

- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia na dzień 31.12.2022 r. wynoszą

2 291 792,18 zł., są zrealizowane w **103,94 %**,

- pozostałe przychody na dzień 31.12.2022 r. – **59 275,36 zł** realizacja w **246,64 %**,

Ogółem przychody za 2022 r. zrealizowano w kwocie 2 351 067,54 zł.

co stanowi 105,48 %.

WYDATKI ogółem:

1. Wynagrodzenia i pochodne 1 361 146,04 zł zrealizowane w 74,66 %.

SP ZOZ Gminy Przyłęk zatrudnia na:

- umowę o pracę: 1 kierownik, 1 lekarz, 1 księgowa, 5 pielęgniarek, 1 kierowca,

2 pomoc stomatologiczną i 2 sprzątaczkę,

- umowę zlecenie: 1 pielęgniarkę położną, 2 lekarzy poz, 1 informatyk ,2 pielęgniarki (szczepienia przeciw COVID-2).

Pochodne od wynagrodzeń to składki na ZUS (pracownik i pracodawca), podatek od wynagrodzeń.

2. Usługi medyczne 547 492,17 zł zrealizowane w 86,43 % przez:

- 5 lekarzy specjalistów (2 do poz i 2 ginekologów, 1 psychiatrę), 3 lekarzy stomatologów,

1 psycholog , 1 pielęgniarka. Osoby te świadczą usługi w formie kontraktu.

- badania medyczne.

3. Usługi niemedyczne 56 219,43 zł zrealizowane w 78,08% na:

- telefony, usługi bankowe, usługi remontowe, pozostałe usługi .

4. Zakupy materiałów i energii 180 478,39 zł zrealizowane w 80,57% na:

- energię, olej opałowy, czynsz za ogrzewanie OZ w Przyłęku

- leki i opatrunki,

- środki czystości oraz pozostałe materiały.

5. Pozostałe koszty 10 260,00 zł zrealizowane w 51,30 % na:

- opłaty ubezpieczeniowe,

6. Podatki i opłaty 1 715,00 zł zrealizowano w 100,00%, w tym:

- podatek od nieruchomości.

Ogółem wydatki zrealizowano w kwocie 2 157 311,03 zł. co stanowi 77,77%.

Na dzień 31 grudzień 2022 roku SP ZOZ Gminy Przyłęk sytuacja finansowa kształtuje się następująco:

Środki pieniężne na dzień 31.12.2022r. – **545 219,59 zł.**

Przychody za 2022 r. na dzień 31.12.2022r. **2 351 067,54 zł.**

Rozchody za 2022 r. na dzień 31.12.2022r **2 157 311,03 zł.**

Stan gotówki w banku 31.12.2022r. - **738 976,10 zł.**

Nie występują zobowiązania wymagalne ani należności wymagalne.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk funkcjonuje na zasadzie świadczenia usług medycznych.

Forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy nr rejestru: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 000000008212.

Zobowiązania w wysokości **22 591,05 zł** są zobowiązaniami krótkoterminowymi.

Wszystkie zobowiązania na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

Należności w wysokości **198 075,45 zł** są należnościami z terminem zapłaty do

25 stycznia 2023 roku na dzień sporządzenia sprawozdania należności wpłynęły na Nasze konto.

Stan gotówki na koncie bankowym na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **738 976,10 zł.**

Działalność SP ZOZ Gminy Przylęk została zakończona na dzień 31 grudnia 2022r. zyskiem w kwocie 158 100,55 zł., a po uwzględnieniu amortyzacji w wysokości: 50 799,21zł zysk wynosi 208 899,76zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania uregulowano wszystkie zobowiązania.

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 r

1.Narodowy Fundusz Zdrowia	198 074,23 zł
-----------------------------------	----------------------

2.US.....1,22zł..

Ogółem: 198075,45 zł

Ogółem na dzień 31 grudzień 2022 r. salda wynoszą:

- bankowe 738 976,10 zł,

- kasa 0,00zł.

- należności 198 075,45 zł,

- zobowiązań 22 591,05 zł.

- zapasy medyczne 6 447,76 zł.

Sporządził:

Główny Księgowy SPZOZ Gminy Przyłęk

Zatwierdził:

Kierownik SP ZOZ Gminy Przyłęk

mgr Teresa Kuštra

mgr Marzena Woźniak