



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 sierpnia 2022 r.

Poz. 5374

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRYZYSTAJŃ z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok

- I. CZĘŚĆ OGÓLNA
- II. DOCHODY GMINY PRYZYSTAJŃ W 2021 R.
- III. WYDATKI GMINY PRYZYSTAJŃ W 2021 R.
- IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

### I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Przystajń na 2021 r. został uchwalony na mocy Uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XXIV.177.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2021. W trakcie roku dokonywano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy Przystajń oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Przystajń. W 2021 r. do budżetu Gminy Przystajń wpłynęła kwota **35 370 387,19 zł**, która stanowiła 102,43% planu. Wydatkowano w 2021 roku kwotę **32 807 694,50 zł** i stanowiła ona 93,32% planowanych wydatków.

**Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą 2 562 692,69 zł.**

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

Jednostka	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Urząd Gminy i Organ	34 183 019,99	35 047 266,32	102,53%	12 574 059,66	10 833 674,64	86,16%
GOPS	79 981,00	71 572,21	89,49%	10 328 858,35	10 142 432,41	98,20%
GPP	111 100,00	105 257,76	94,74%	1 918 054,32	1 876 953,96	97,86%
SP	73 000,00	72 447,50	99,24%	5 725 524,23	5 629 585,99	98,32%
PSP	84 060,00	73 843,40	87,85%	3 916 294,00	3 633 051,26	92,77%
Gminna Biblioteka	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	100,00%
GOKSiR	0,00	0,00	0,00	486 000,00	485 996,24	100,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>34 531 160,99</b>	<b>35 370 387,19</b>	<b>102,43 %</b>	<b>35 154 790,60</b>	<b>32 807 694,50</b>	<b>93,32 %</b>

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach 31.12.2021 r.	Dochody wykonane 31.12.2021 r.	% wykonania ogółem	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	335 997,59	336 781,23	100,23	0,95
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	626 031,68	652 962,95	104,30	1,85
600	Transport i łączność	1 084 951,42	1 068 656,08	98,50	3,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	73 537,91	27 647,76	37,60	0,08
750	Administracja publiczna	119 225,38	130 115,41	109,13	0,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	1 237,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	4 593,32	486 162,86	10584,13	1,38
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 792 051,14	8 641 708,78	110,90	24,43
758	Różne rozliczenia	11 142 714,65	11 142 714,65	100,00	31,50
801	Oświata i wychowanie	838 406,40	827 260,40	98,67	2,34
851	Ochrona zdrowia	36 254,00	36 254,00	100,00	0,10
852	Pomoc społeczna	413 254,78	398 010,23	96,31	1,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 480,50	333 480,50	100,00	0,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 199,00	17 790,53	88,08	0,05
855	Rodzina	9 268 893,71	9 110 201,55	98,29	25,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2439 932,51	2 159 003,26	88,49	6,10
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>34 531 160,99</b>	<b>35 370 387,19</b>	<b>102,43</b>	<b>100,00</b>

Najwyższe dochody wpłynęły w rozdziale 758 Różne rozliczenia (31,50%) w którym klasyfikowane są subwencje w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a następnie w rozdziałach 855 Rodzina (25,76%) oraz 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych czyli dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (24,43%). Szczegółową informację o dochodach oraz źródłach ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

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

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w dochodach ogółem
<b>Bieżące</b>	30 726 940,02	31 325 481,08	101,95 %	88,56%
<b>Majątkowe</b>	3 804 220,97	4 044 906,11	106,33 %	11,44%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>34 531 160,99</b>	<b>35 370 387,19</b>	<b>102,43 %</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Przystajń uzyskane w 2021 r. to 6 095,19 zł (liczba mieszkańców na 31.12.2021 r. to 5803 osób). Dochód na jednego mieszkańca wzrósł o 269,29 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

Dochody	PLAN	WYKONANIE	udział w dochodach ogółem
Dochody własne	10 255 384,64	11 013 008,74	31,13%

Subwencje i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	10 709 430,00	10 709 430,00	30,28%
Dotacje	11 163 566,54	10 964 483,50	31,00%
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	2 402 779,81	2 683 464,95	7,59%
<b>RAZEM</b>	<b>34 531 160,99</b>	<b>35 370 387,19</b>	<b>100,00%</b>

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2021 r. stanowiły dochody własne i dotacje – **21 977 492,24 zł**, które stanowiły łącznie 62,13%. Subwencje i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10 709 430,00 zł stanowiły 30,28%, a dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 2 683 464,95 zł czyli 7,59% ogółu wszystkich dochodów. W 2021 r. dochody z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **117 859,44 zł**, natomiast wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono w kwocie **135 708,63 zł** (rozdział 85153 i 85154). W Gminie Przystajń nie funkcjonują jednostki gromadzące dochody na wydzielonym rachunku bankowym w rozumieniu art. 223 ustawy o finansach publicznych. Pozyskane dochody na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 1 234 578,91 zł natomiast wydatki na ten cel to kwota 1 583 794,19 zł poniesionych **zgodnie z art. 6r ust. 2e tj. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) **koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 435 279,15 zł**; objaśnienia – koszty odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjno-wypoczynkowych i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych), segregowanych (tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale, opakowania wielomateriałowe), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; koszty odbioru i zagospodarowania odpadów przyjmowanych od mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; koszty odbioru i zagospodarowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych, opon stanowiących usługi dodatkowe,
- 2) **koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 80 094,95 zł**; objaśnienia – zakup materiałów gospodarcze do prac remontowych i konserwacyjnych – 1 234,91 zł, za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej – 792,30 zł, za usługi telekomunikacyjne – 801,60 zł, wykonanie ogrodzenia na PSZOK – 6 137,70 zł, utwardzenie nawierzchni na PSZOK – 10 489,44 zł, zakup i montaż wagi samochodowej na PSZOK – kwota 60 639,00 zł,
- 3) **koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 51 180,09 zł**; objaśnienia – w tej kwocie zawarte są: wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 49 419,70 zł, koszty bankowe – 840,00 zł, wydruk materiałów – 676,50 zł, naliczone koszty egzekucyjne i opłatę komorniczą w związku z realizacją wystawionych tytułów wykonawczych za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 233,56 zł, opłaty i składki – 10,33 zł,
- 4) **koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 3 240,00 zł**; objaśnienia – projekt i wydruk broszur informacyjnych dla mieszkańców gminy,
- 5) **koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym – 14 000,00 zł**; objaśnienia - koszty dzierżawy pojemników do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz popiołu, koszty wyposażania nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów segregowanych (szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale, opakowania),
- 6) **koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł**,
- 7) **koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł**. Gmina nie posiadała niewykorzystanych środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami z roku poprzedniego tj. 2020. Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej dopłaty za gospodarowanie odpadami w związku

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

**W 2021 r. Gmina Przystajń największe wydatki poniosła w działach:**

- 801 Oświata i wychowanie – 10 899 157,59 zł,
- 855 Rodzina – 9 146 672,46 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 090 687,98 zł,
- 753 Administracja publiczna – 2 873 803,44 zł,
- 600 Transport i łączność – 2 026 541,05 zł.

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

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki plan po zmianach 31.12.2021	Wydatki wykonanie 31.12.2021	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 108 105,98	894 455,82	80,72	2,73
020	Leśnictwo	5 000,00	4 720,00	94,40	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	693 730,24	610 382,32	87,98	1,86
600	Transport i łączność	2 386 690,14	2 026 541,05	84,91	6,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 640,00	76 406,70	64,95	0,23
710	Działalność usługowa	21 800,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 924 994,09	2 873 803,44	98,25	8,76
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 237,00	1 237,00	100,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 190,20	382 593,53	64,83	1,17
757	Obsługa długu publicznego	135 000,00	117 847,42	87,29	0,36
758	Różne rozliczenia	80 685,76	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 317 478,45	10 899 157,59	96,30	33,22
851	Ochrona zdrowia	224 432,41	173 262,63	77,20	0,53
852	Pomoc społeczna	1 054 143,78	1 023 458,43	97,09	3,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 940,50	137 375,63	54,53	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	635 489,00	616 696,26	97,04	1,88
855	Rodzina	9 307 911,71	9 146 672,46	98,27	27,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 565 921,34	3 090 687,98	86,67	9,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692 000,00	691 996,24	100,00	2,11
926	Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	100,00	0,12
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>35 154 790,60</b>	<b>32 807 694,50</b>	<b>93,32</b>	<b>100,00</b>

Szczegółowo planowane i wykonane wydatki w poszczególnych grupach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 4 591,00 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 4 437,00 zł głównie na zakup koszy ulicznych, zieleni, worków i rękawic, opłatę abonamentu za system monitorowania jakości powietrza w gminie. Dochody i wydatki związane z realizacją w 2021 r. zadań z zakresu administracji państwowej oraz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia załącznik nr 4. W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, Gmina Przystajń zrealizowała i przekazała na rachunek bankowy budżetu państwa dochody przedstawione w załączniku nr 5. W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Przystajń wydatki ogółem to kwota 5 653,57 zł

(liczba mieszkańców na 31.12.2021 r. to 5803 osób). W porównaniu z rokiem poprzednim, wydatek na 1 mieszkańca zmniejszył się o 297,07 zł.

**Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
<b>Bieżące</b>	30 074 600,30	29 004 052,43	96,44%	88,41%
<b>Majątkowe</b>	5 080 190,30	3 803 642,07	74,87%	11,59%
<b>RAZEM</b>	<b>35 154 790,60</b>	<b>32 807 694,50</b>	<b>93,32%</b>	<b>100,00%</b>

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>30 074 600,30</b>	<b>29 004 052,43</b>	<b>96,44%</b>	<b>88,41%</b>
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	18 886 683,69	18 127 409,91	95,98%	55,2 5%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>12095 556,07</b>	<b>11 962 740,61</b>	98,90%	36,46%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>6 791 127,62</b>	<b>6 164 669,30</b>	90,77%	18,79%
- dotacje na zadania bieżące	839 047,16	825 296,24	98,36%	2,52%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 801 159,17	9 635 353,48	98,31%	29,37%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	412 710,28	298 145,38	72,24%	0,91%
- obsługa długu	135 000,00	117 847,42	87,29%	0,36%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>5 080 190,30</b>	<b>3 803 642,07</b>	<b>74,87%</b>	<b>11,59%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 080 190,30	3 751 142,07	73,84%	11,43%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 407 311,19	888 371,19	63,13%	2,71%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>35 154 790,60</b>	<b>32 807 694,50</b>	<b>93,32%</b>	<b>100,00%</b>

**Realizacja wydatków bieżących wyniosła 96,44% planu, natomiast realizacja wydatków majątkowych wyniosła 74,87% planu.** Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 11,59% wydatków ogółem Gminy Przystajń, natomiast wydatki na zadania bieżące wyniosły 88,41%. Największy udział w wydatkach bieżących stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36,46% wszystkich wydatków, a następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych to 29,37% wszystkich wydatków. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 18,79% wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące 2,52%, a na obsługę długu 0,36%. Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 3,62% wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 0,91% i na zadania inwestycyjne 2,71%). **Dochody wykonane w 2021 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.** Wśród wydatków kwota **877 796,24 zł** związana była z przekazaniem dotacji podmiotowych i celowych, w tym na wydatki inwestycje (majątkowe) wydatkowano kwotę 52 500,00 zł, na wydatki bieżące udzielono dotacji podmiotowych i celowych w kwocie 825 296,24 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2021 r. dotacji przedstawia **załącznik nr 6**. W 2021 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie **5 512 717,91 zł**, z czego 1 250 000,00 zł pochodziło z emisji obligacji a kwota 4 262 717,91 zł to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. **Rozchody** w 2021 r. zrealizowano w łącznej kwocie **2 665 214,07 zł** z czego spłaty pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych wyniosły 1 212 492,00 zł oraz środki w wysokości 1 452 722,07 zł z tyt. przelewu na rachunki lokat. Informacja o przychodach i rozchodach znajduje się w **załączniku nr 3**.

Rozchodowane środki finansowe wraz z aktualnym na dzień 31.12.2021 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2021 r.	Zaciągnięcie nowego zadłużenia	Zmniejszenia salda - spłata	Saldo na dzień 31.12.2021 r.
Obligacja A 15	380 000,00 zł	0,00 zł	380 000,00 zł	0,00 zł
Obligacja B 15	200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Stacji uzdatniania wody w Przystajni	225 515,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	157 515,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Modernizacja źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	73 017,00 zł	0,00 zł	41 724,00 zł	31 293,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim	31 705,00 zł	0,00 zł	15 856,00 zł	15 849,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I	465 483,00 zł	0,00 zł	171 360,00 zł	294 123,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Nowej	1 078 336,00 zł	0,00 zł	135 552,00 zł	942 784,00 zł
Obligacja G 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja C 18	305 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	305 000,00 zł
Obligacja D 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja E 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja F 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja H 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja E 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja A 19	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
Obligacja B 19	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Obligacja F 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja A-20	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Obligacja B-20	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł

Obligacje A-21	0,00 zł	1 250 000,00	0,00 zł	1 250 000,00 zł
<b>Ogółem zadłużenie (Rb Z):</b>	<b>7 459 056,00 zł</b>	<b>1 250 000,00 zł</b>	<b>1 212 492,00 zł</b>	<b>7 496 564,00 zł</b>

Dług Gminy Przystajń na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **7 496 564,00 zł**, w tym pożyczki 1 441 564,00 zł, a obligacje 6 055 000,00 zł. Zobowiązania gminy ogółem wyniosły **914 830,40 zł**, nie były one wymagalne i w przeważającej części dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Stan **należności** Gminy Przystajń według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **5 258 806,01 zł** (w tym kwota 1 067 435,57 zł to należności, a 7 251 990,54 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów		Ogółem	w tym	
			wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych)		634 171,46 zł	633 155,80 zł	1 015,66 zł
Urząd Gminy	należności za wodę	32 137,53 zł	24 677,23 zł	7 460,30 zł
	należności za odpady komunalne	59 348,50 zł	59 348,50 zł	0,00 zł
	opłata adiacencka (należność długoterminowa)	16 734,08 zł	0,00 zł	16 734,08 zł
	VAT dekl. nadw.	90 486,00 zł	0,00 zł	90 486,00 zł
	Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	223 367,12 zł	223 367,12 zł	0,00 zł
	Za ogrzewanie lokalu Poczty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa	11 190,88 zł	11 190,88 zł	0,00 zł
<b>Należności:</b>		<b>1 067 435,57 zł</b>	<b>951 739,53 zł</b>	<b>115 696,04 zł</b>
Środki na rachunkach bankowych (w tym depozyty terminowe)		7 251 990,54		
<b>Razem Rb-N:</b>		<b>8 319 426,11</b>		

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat to kwota **951 739,53 zł** i dotyczy:

- gospodarstw domowych – 940 548,65 zł,
- innych instytucji – 11 190,88 zł. Największe zaległości dotyczą podatku od nieruchomości (92,85%), co przedstawia poniższa tabela:

Tytuły dochodów (dz. 756)	Osoby fizyczne	Osoby prawne	OGÓLEM:	Udział w zaległościach (dz. 756)
Podatek od nieruchomości	55 559,55 zł	158 611,89 zł	214 171,44 zł	<b>92,85%</b>
Podatek rolny	3 898,99 zł	0,00 zł	3 898,99 zł	1,69%
Podatek leśny	946,00 zł	0,00 zł	946,00 zł	0,41%
Podatek od środków transportowych	437,00 zł	0,00 zł	437,00 zł	0,18%
Podatek od spadków i darowizn	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 986,88 zł	0,00 zł	10 986,88 zł	4,76%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	204,00 zł	0,00 zł	204,00 zł	0,08%
<b>RAZEM:</b>	<b>72 032,42 zł</b>	<b>158 611,89 zł</b>	<b>230 644,31 zł</b>	<b>100,00%</b>

W celu ściągnięcia zaległości dot. łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty adiacenckiej podejmowano następujące działania:

- prowadzono miękką egzekucję (rozmowa z podatnikiem telefonicznie lub wysyłanie wiadomości sms) – łącznie 336 osób,

- wystawiono 247 upomnienia na kwotę 69 467,61 zł,
- złożono 120 tytułów wykonawczych na kwotę 42 061,26 zł. Zaległości dot. podatku od środków transportowych wystawiono 4 upomnienia na kwotę 5 226,00 zł, złożono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 800,00 zł. Ogólna liczba zalegających w podziale na rodzaj zaległości:
- w podatkach (łącznie zobowiązanie pieniężne i podatek od śr. transportowych) i opłatach (użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, renta planistyczne) to 72 osób,
- w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: 3009 osób fizycznych, 64 osoby prawne,
- w podatku od środków transportowych: 34 osoby fizyczne, 5 osób prawnych. Wpisane hipoteki przymusowe na kwotę 298 714,23 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (według Rb-PDP) wyniosły **1 389 260,58 zł**, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości – 738 503,21 zł, podatek rolny – 63 508,25 zł oraz podatku od środków transportowych – 587 249,12 zł. Na podstawie Uchwały Nr XI.65.2011 Rady Gminy Przystajń z dnia 07.11.2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, udzielono zwolnień na łączną kwotę **22 249,04 zł**: dla OSP, GOKSiR, GOPS, GBP z terenu Gminy Przystajń z tytułu posiadanych gruntów i budynków). W 2021 r. dokonano umorzenia zaległości w podatkach dla osób fizycznych na łączną kwotę 182,00 zł. Na wydatki majątkowe w 2021 r. poniesiono kwotę 3 803 642,07 zł (**załącznik nr 7**), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 295 012,48 zł (**załącznik nr 8**). W **załączniku nr 9** przedstawiono zmiany, dokonane w trakcie roku, w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. W **załączniku nr 10** przedstawiono wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 11**.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSiR w Przystajni i GBP w Przystajni za 2021 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią odrębne sprawozdania.**

## **II. DOCHODY GMINY PRYZSTAJŃ w 2021 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

### *Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo*

<b>Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	0,00	358,50	- %
<b>OGÓLEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>358,50</b>	<b>- %</b>

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

<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	335 997,59	336 422,73	100,13%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>335 997,59</b>	<b>336 422,73</b>	<b>100,13%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki otrzymane z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, związane ze zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 333 697,59 zł oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 2 725,14 zł.



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

<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	626 031,68	652 962,95	104,30%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>626 031,68</b>	<b>652 962,95</b>	<b>104,30%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 649 985,99 zł, odsetek i upomnień – 2 727,96 zł, zwrot za ekspertyzę wodomierza w kwocie 249,00 zł.

Cena 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody do 3 sierpnia 2021 r. wynosiła: 2,55 zł netto tj. 2,75 zł brutto, natomiast opłata abonamentowa wynosi 2,69 zł netto tj. 2,91 zł brutto. Dnia 4 sierpnia 2021 r. nastąpiła zmiana ceny na: 2,77 zł netto za m<sup>3</sup> (2,99 zł brutto), natomiast opłata abonamentowa 2,89 zł netto (3,12 zł brutto).

Na dzień 31.12.2021 r. zaległe należność główna za pobraną wodę wyniosła 24 669,24 zł, odsetki – 578,44 zł. Na część należności wystawione zostały upomnienia i wezwania do zapłaty dla 200 osób.

**Dz. 600 Transport i łączność**

<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	33 873,00	17 578,08	51,89%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>33 873,00</b>	<b>17 578,08</b>	<b>51,89%</b>

Dochody w tym rozdziale to: dopłata do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Śląskim nr 801.1.75.2021/FRPA z dnia 8 marca 2021 r.

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	3 624,00	3 624,00	100,00%
<b>Majątkowe</b>	945 454,42	945 454,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>949 078,42</b>	<b>949 078,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w kwocie 3 624,00 zł dot. odszkodowania za uszkodzenia drogi.

Dochody majątkowe w tym rozdziale to: wpływ refundacji wydatków w kwocie 945 454,00 zł dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 678 042 S w miejscowości Dąbrowa” w ramach PROW.

<b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	102 000,00	102 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe w tym rozdziale to wpływ dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej nr 678 030S do gruntów rolnych w miejscowości Wilcza Góra” z FOGR.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	33 537,91	27 647,76	82,44%
<b>Majątkowe</b>	40 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>73 537,91</b>	<b>27 647,76</b>	<b>37,60%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- opłata za użytkowanie wieczyste – 501,00 zł.
- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych oraz dzierżawa kanalizacji sanitarnej – 20 752,76 zł.
- inne dochody w wysokości 6 394,00 zł. z tytułu rozgraniczenia nieruchomości.

W 2021 roku nie uzyskano dochodów majątkowych ze sprzedaży składników majątkowych.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	63 579,47	63 579,47	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>63 579,47</b>	<b>63 579,47</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące zrealizowane w tym rozdziale to środki dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej (§ 2010), związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencjonowaniem ludności i prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej w kwocie 63 579,47 zł.

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	33 759,91	42 373,14	125,51%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 759,91</b>	<b>42 373,14</b>	<b>125,51%</b>

Na dochody bieżące w kwocie 42 373,14 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych (podatek VAT i opłata produktowa) – 8 432,79 zł.
- pozostałe dochody z tytułu: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz U. Skarbowego, zwrot za ogrzewanie lokalu poczty, refundacja z Urzędu Pracy za roboty publiczne, podatek VAT niepodlegający wpłacie do US, wpłaty należności za szkody w kwocie 22 123,44zł.
- zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami – 11 816,91 zł.

<b>Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	19 886,00	19 886,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>19 886,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w kwocie 19 886,00 zł to dotacja celowa na działalność Gminnego Biura Spisowego związanego z realizacją w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego.

<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	2 000,00	4 276,80	213,84%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 276,80</b>	<b>213,84%</b>

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

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

<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 237,00	1 237,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>100,00%</b>

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

***Dz. 752 Obrona narodowa***

<b>Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	400,00	400,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>

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

***Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

<b>Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	300,00	269,43	89,81%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>300,00</b>	<b>269,43</b>	<b>89,81%</b>

Dochody w tym rozdziale to dochody dotyczące refaktur za energię w kwocie 269,43 zł.

<b>Rozdz.75414 Obrona cywilna</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku na konserwację syren w ramach obrony cywilnej.

<b>Rozdz.75495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	3 293,32	484 893,43	14 711,40%

<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 293,32</b>	<b>484 893,43</b>	<b>14 711,40%</b>
----------------	-----------------	-------------------	-------------------

Dochody majątkowe uzyskane z tytułu refundacji zadania inwestycyjnego w wysokości 484 893,43 pn. pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w remizach w m. Podłęże Szlacheckie i Ługi-Radły”.

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

W 2021 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 8 641 708,78 zł i stanowiły 24,43% ogółu dochodów budżetu gminy. Znajdują się tu między innymi wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

<b>Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	5 000,00	24 019,16	480,38%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 019,16</b>	<b>480,38%</b>

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

<b>Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	837 667,00	915 554,27	109,30%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>837 667,00</b>	<b>915 554,27</b>	<b>109,30%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych oraz odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2021 r. wyniósł 622 409,97 zł, następnie podatek od środków transportowych – 225 516,00 zł, podatek leśny – 63 476,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 020,47 zł, podatek rolny – 1 176,00 zł oraz odsetki i koszty upomnienia – 1 955,83 zł.

<b>Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 550 563,00	1 826 400,75	117,79%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 550 563,00</b>	<b>1 826 400,75</b>	<b>117,79%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych oraz odsetki od osób fizycznych. Największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od nieruchomości, który w 2021 r. wyniósł – 983 648,34 zł, następnie podatek od środków transportowych – 272 646,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 275 633,63 zł, podatek rolny – 173 360,86 zł, podatek od spadków i darowizn – 93 937,00 zł, podatek leśny – 20 847,60 zł, opłaty targowej – 0,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnień – 6 327,32 zł.

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

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	140 561,87	158 869,09	113,02%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>140 561,87</b>	<b>158 869,06</b>	<b>113,02%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z opłat taki jak: opłata skarbową – 21 428,00 zł, opłata eksploatacyjna – 192,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 117 859,44 zł, opłata adiacencka – 10 267,30 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 7 349,90 zł, odsetki i koszty egzekucyjne – 252,42 zł, rekompensata utraconych dochodów w opłacie targowej – 1 520,00 zł.

**Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	11 628,27	11 628,27	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>11 628,27</b>	<b>11 628,27</b>	<b>100,00%</b>

W ramach rozdziału osiągnięto dochód w wysokości 11 628,27 zł z tytułu pobieranej przez urzędy skarbowe na rzecz gmin opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

**Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	5 246 631,00	5 705 237,27	108,74%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 246 631,00</b>	<b>5 705 237,27</b>	<b>108,74%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 5 625 001,00 zł, natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 80 236,27 zł.

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

<b>Źródło dochodu (dział 756)</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Stopień wykonania planu</b>	<b>Udział w dochodach w dziale 756</b>
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	24 042,16	480,84 %	0,28%
Podatek od nieruchomości	1 551 425,00	1 606 058,31	103,52 %	<b>18,58%</b>
Podatek rolny	173 994,00	174 536,86	100,31 %	2,02%
Podatek leśny	85 201,00	84 323,60	98,97 %	0,98%
Podatek od środków transportowych	425 610,00	498 162,00	117,05 %	5,76%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4961,50	248,08 %	0,06%
Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	93 937,00	521,87 %	1,09%
Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	276 654,10	209,59 %	3,20%
Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	21 428,00	133,93 %	0,25%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	117 859,44	107,14 %	1,36%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 196 631,00	5 625 001,00	108,24 %	<b>65,09%</b>
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	80 236,27	160,47 %	0,93%

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 479,60	-	0,04%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	11 628,27	11 628,27	100,00 %	0,13%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 520,00	1 520,00	100,00 %	0,02%
Wpływy z pozostałych odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	71,47	71,47 %	0,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 941,87	17 617,20	136,13 %	0,20%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	192,00	-	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>7 792 051,14 zł</b>	<b>8 641 708,78 zł</b>	<b>110,90 %</b>	<b>100%</b>

Wśród dochodów w tym rozdziale największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (65,09%), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie 18,58%).

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	5 512 838,00	5 512 838,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 512 838,00</b>	<b>5 512 838,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej w kwocie 5 512 838,00 zł.

<b>Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	915 839,00	915 839,00	100,00%
<b>Majątkowe</b>	1 102 226,00	1 102 226,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 018 065,00</b>	<b>2 018 065,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 883 814,00 zł, oraz środki z rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin o niskim dochodzie na jednego mieszkańca w kwocie 32 025,00 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale to uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 1 102 226,00 zł.

<b>Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	3 178 527,00	3 178 527,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 178 527,00</b>	<b>3 178 527,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej wyrównawczej w kwocie 3 178 527,00 zł.

<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	36 394,93	36 394,93	100,00%

<b>Majątkowe</b>	36 889,72	36 889,72	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>73 284,65</b>	<b>73 284,65</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 36 394,93 zł. Dochody majątkowe pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 36 889,72 zł.

<b>Rozdz. 75816 Wpływy do rozliczenia</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	360 000,00	360 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe w tym rozdziale to środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	5 060,00	5 121,00	101,21%
<b>Majątkowe</b>	164 100,00	164 100,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>169 160,00</b>	<b>169 221,00</b>	<b>100,04%</b>

Dochody w tym rozdziale to wpływy za wynajem sal na zajęcia „Robotyka dla juniora” w kwocie 336,00 zł, za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 1 375,00 zł, za odszkodowanie za zniszczenie mienia w kwocie 3 410,00 zł.

Dochód majątkowy w kwocie 164 100,00 zł to środki na projekt Laboratoria przyszłości – przeznaczone na zakup nowoczesnego wyposażenia pracowni w szkołach podstawowych w Borze Zajacińskim i Przystajni – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	68 311,00	67 915,00	99,42%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>68 311,00</b>	<b>67 915,00</b>	<b>99,42%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r. w kwocie 60 311,00 zł oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 604,00 zł.

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	190 061,00	197 086,24	103,70%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>190 061,00</b>	<b>197 086,24</b>	<b>103,70%</b>

Dochody bieżące ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne w kwocie 21 888,00 zł, za najem i ogrzewanie mieszkań w Górkach w kwocie 6 008,16 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 243,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 133 861,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin w kwocie 35 086,08 zł.

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	227 000,00	210 684,50	92,81%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>227 000,00</b>	<b>210 684,50</b>	<b>92,81%</b>

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 111 376,60 zł oraz wpływy z usług za dożywanie w szkołach w kwocie 99 307,90 zł.

<b>Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	88 894,06	88 894,06	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>88 894,06</b>	<b>88 894,06</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na realizację projektu „Pomagamy dzieciakom” w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

<b>Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	71 415,34	71 374,60	99,94%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>71 415,34</b>	<b>71 374,60</b>	<b>99,94%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację własnych zadań bieżących gmin polegających na zapewnieniu bezpłatnych podręczników i ćwiczeń uczniom w szkołach podstawowych w kwocie 71 374,60 zł.

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	23 565,00	22 085,00	93,72%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>23 565,00</b>	<b>22 085,00</b>	<b>93,72%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	36 254,00	36 254,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>36 254,00</b>	<b>36 254,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na sfinansowanie działalności punktu telefonicznej obsługi osób wymagających transportu na szczepienia oraz działania promocyjne dot. szczepień przeciwko COVID-19 na terenie Gminy Przystajń.



**Dz. 852 Pomoc społeczna**

<b>Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	40 400,00	37 179,65	92,03%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>40 400,00</b>	<b>37 179,65</b>	<b>92,03%</b>

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

<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	6 727,00	6 389,25	94,98%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 727,00</b>	<b>6 389,25</b>	<b>94,98%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 250,68 zł oraz zwrot składek na ubezpieczenia społeczne z lat ubiegłych w kwocie 138,57 zł.

<b>Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	95 463,00	95 088,38	99,61%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>95 463,00</b>	<b>95 088,38</b>	<b>99,61%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 88 595,60 zł oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych oraz indywidualnie odpłatności za pobyt w schronisku w kwocie 6 492,78 zł.

<b>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	238,78	238,78	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>238,78</b>	<b>238,78</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 238,78 zł.

<b>Rozdz. 85216 - Zasilki stałe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	74 204,00	70 685,37	95,26%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>74 204,00</b>	<b>70 685,37</b>	<b>95,26%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 70 237,85 zł oraz zwroty nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych w kwocie 447,52 zł.

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	81 119,00	81 177,23	100,07%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>81 119,00</b>	<b>81 177,23</b>	<b>100,07%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to głównie dochody uzyskane głównie z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) związanego z utrzymaniem GOPS w kwocie 72 290,28 zł, zwrot składek ZUS z lat ubiegłych w kwocie 101,16 zł, zwrot środków z Urzędu Pracy w kwocie 8 785,79 zł.

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	7 300,00	7 251,57	99,34%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 251,57</b>	<b>99,34%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to głównie dochody za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 7 251,57 zł.

<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	7 803,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki na realizację programu „Wspieraj seniora” pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#### ***Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	333 480,50	333 480,50	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>333 480,50</b>	<b>333 480,50</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki na realizację projektu „Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni” pochodząca z RPO WSL na lata 2014-2020 w wysokości 333 480,50 zł.

#### ***Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza***

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			
--	--	--	--

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	20 199,00	17 790,53	88,08%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>20 199,00</b>	<b>17 790,53</b>	<b>88,08%</b>

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

#### **Dz. 855 Rodzina**

<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	5 857 500,00	5 790 913,98	98,86%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 857 500,00</b>	<b>5 790 913,98</b>	<b>98,86%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2060 na realizację świadczeń wychowawczych (500+) w kwocie 5 790 913,98 zł.

<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	3 377 476,71	3 288 067,15	97,35%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 377 476,71</b>	<b>3 288 067,15</b>	<b>97,35%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 3 256 930,97 zł.

Ujęto tu również należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy w kwocie 19 961,01 zł oraz wpływy z różnych opłat, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11 175,17 zł. Dochód budżetu Państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami wyniósł 36 061,86 zł.

<b>Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	254,00	218,97	86,21%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>254,00</b>	<b>218,97</b>	<b>86,21%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 218,97 zł.

<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	320,00	320,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki z Funduszu Pracy w wysokości 320,00 zł.

<b>Rozdz. 85513 Wspieranie rodziny</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	33 343,00	30 681,45	92,02%

<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 343,00</b>	<b>30 681,45</b>	<b>92,02%</b>
----------------	------------------	------------------	---------------

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 30 681,45 zł.

### 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 303 300,00	1 240 727,89	95,20%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 303 300,00</b>	<b>1 240 727,89</b>	<b>95,20%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne w kwocie 1 234 578,91 zł, koszty upomnień i odsetek w kwocie 4 828,98 zł oraz dochody w kwocie 1 320,00 zł za sprzedaż surowców wtórnych.

<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	13 575,00	13 575,00	100,00%
<b>Majątkowe</b>	18 600,00	18 600,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 175,00</b>	<b>32 175,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu „Czyste powietrze”.

Dochody majątkowe w wysokości 18 600,00 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Wymiana bram garażowych w straźnicy OSP w Przystajni wraz z wymianą kotła c.o.”.

<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	216 657,51	165 743,01	76,50%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>216 657,51</b>	<b>165 743,01</b>	<b>76,50%</b>

Dochody majątkowe w kwocie 165 743,01 zł to dotacja na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń” w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	6 000,00	4 591,39	76,52%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 591,39</b>	<b>76,52%</b>

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

### Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	66 800,00	50 766,02	75,99%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>66 800,00</b>	<b>50 766,02</b>	<b>75,99%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na program usuwania odpadów rolniczych i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przystajń w kwocie 50 766,02 zł.

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Majątkowe	815 000,00	664 999,95	81,60%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>815 000,00</b>	<b>664 999,95</b>	<b>81,60%</b>

Dochody majątkowe to otrzymana refundacja wydatków w ramach zadania pn. „Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 ...” dofinansowanego z RPO WSL na lata 2014-2020.

### III. WYDATKI GMINY PRYZSTAJŃ w 2021 r. WEGŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

#### Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

<b>Rodz. 01009 Spółki wodne</b>			
Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			
Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>8 978,38</b>	<b>8 978,38</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 978,38	8 978,38	100,00%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>714 580,01</b>	<b>506 718,51</b>	<b>70,91%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	714 580,01	506 718,51	70,91%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>723 558,39</b>	<b>515 696,89</b>	<b>71,27%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 8 978,38 zł. wydatkowano na zadania:

- zwrot kosztów opracowania aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Panki-Przystajń poniesionych przez Gminę Panki w kwocie 8 978,38 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 506 718,51 zł dot. wykonania następujących zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Kostrzynie (dokumentacja) – kwota 48 585,00 zł,

- Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń w kwocie 24 500,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany w kierunku m. Ługi-Radły w kwocie 364 983,51 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany – etap III w kwocie 68 650,00 zł.

<b>Rodz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>17 200,00</b>	<b>11 664,45</b>	<b>67,82%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 200,00	11 664,45	67,82%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 200,00	11 664,45	67,82%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>17 200,00</b>	<b>11 664,45</b>	<b>67,82%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z usługami: odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych w kwocie 1 089,18 zł, wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania w schronisku w kwocie 7 269,01 zł, usługi weterynaryjne (w tym znakowania psów) w kwocie 3 205,88 zł. Zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt w kwocie 100,38 zł.

<b>Rodz. 01030 Izby rolnicze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 396,89</b>	<b>93,07%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 650,00	3 396,89	93,07%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650,00	3 396,89	93,07%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 396,89</b>	<b>93,07%</b>

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

<b>Rodz. 01095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>333 697,59</b>	<b>333 697,59</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	333 697,59	333 697,59	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 662,76	327 662,76	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 034,83	6 034,83	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>333 697,59</b>	<b>333 697,59</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 327 154,50 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania na kwotę 6 543,09 zł. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

#### **Dz. 020 Leśnictwo**

<b>Rodz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>94,40%</b>

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	4 720,00	94,40%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 720,00	94,40%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>94,40%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 4 720,00 zł dotyczyły sporządzenia II etapu planu urzędzenia lasów gminnych.

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę**

<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>693 730,24</b>	<b>610 382,32</b>	<b>87,99%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	693 230,24	<b>609 882,32</b>	87,98%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	169 067,18	<b>169 005,52</b>	99,96%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	524 163,06	<b>440 876,80</b>	84,11%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>693 730,24</b>	<b>610 382,32</b>	<b>87,99%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 610 382,32 zł są związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Przystajni i Borze Zajacińskim i poniesione zostały na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 169 005,52 zł,
- podróże służbowe – 3 668,82 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 875,65 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 336,59 zł tj. wodorotlenku sodu, wodomierzy, plomb, paliwa, przepustnic, drabina, art. hydrauliczne do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw, art. Biurowe, sprzęt komputerowy do obsługi ujęcia wody, elektrody do pomiaru PH, zakup i montaż akumulatora do agregatu prądowniczego,
- zakup energii w kwocie 122 248,82 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 80 246,50 zł tj. naprawa wodomierzy, usługi koparką i innym sprzętem, usuwanie awarii wykonane przez firmy specjalistyczne, wymiana przyłączy wodociągowych,
- zakup usług pozostałych w kwocie 159 301,87 zł tj. przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim wraz z płukaniem filtrów, przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Przystajni, nadzór nad wodociągiem (konserwator wodociągu), badania wody i ścieków, serwis sprężarek na ujęciu wody w Przystajni, opłaty za wodę z płukania filtrów odprowadzana do kanalizacji z SUW w Przystajni, opłaty bankowe, przygotowanie wniosku do taryfy za wodę,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: za sms powiadomień o zdarzeniach na ujęciach wody, opłata za internet do monitoringu w kwocie 256,76 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 30 941,79 zł tj. opłata stała i zmienna za usługi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, za badanie zbiorników ciśnieniowych z Urzędu Dozoru Technicznego.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>83 873,00</b>	<b>30 564,72</b>	<b>36,55%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	83 873,00	30 564,72	36,55%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 873,00	30 564,72	36,55%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>83 873,00</b>	<b>30 564,72</b>	<b>36,55%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 30 564,72 zł dotyczą przewozu o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń.

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>352 142,82</b>	<b>238 907,35</b>	<b>67,84%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	352 142,82	238 907,35	67,84%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	325 642,82	215 436,56	66,16%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	23 470,79	88,57%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>1 722 542,87</b>	<b>1 528 937,53</b>	<b>88,76%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 722 542,87	1 528 937,53	88,76%
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 074 685,69</b>	<b>1 767 844,88</b>	<b>85,21%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 238 907,35 zł poniesiono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 535,27 zł w tym na: niesortu bazaltowego do remontu drogi w m. Michalinów w kwocie 10 538,64 zł, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg gminnych w kwocie 2 587,00 zł, paliwa i olej do kosiarek i agregatów w kwocie 1 067,04 zł, mieszanka na zimno oraz QPR 2000 do łatania ubytków w drogach w kwocie 4 299,30 zł, zakup kruszywa do remontu drogi w Michalinowie w kwocie 8 043,22 zł, zakup znaków oraz materiałów do oznakowania pionowego w kwocie 3 998,62 zł, inne materiały w kwocie 2 001,45 zł,
- umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS w kwocie 23 470,79 zł za odśnieżanie dróg gminnych,
- zakup usług remontowych w kwocie 115 951,76 zł w tym na: remont drogi gminnej w Kostrzynie w kwocie 16 000,00 zł, remont drogi dojazdowej do pól w m. Kuźnica Stara w kwocie 26 199,00 zł, remont drogi w m. Przystajń ul. Widawa w kwocie 7 220,10 zł, remont odcinka drogi gminnej w m. Dąbrowa w kwocie 13 250,16 zł, wyrwanie karpin i wyrównanie nawierzchni drogi w m. Kuźnica Stara w kwocie 3 075,00 zł, utwardzenie drogi gminnej w m. Bagna w wysokości 24 464,70 zł, remont bariery mostu w m. Kuźnica Stara w kwocie 15 842,40 zł, usługa koparki przy wyrównywaniu nawierzchni dróg w m. Kamińsko i Wrzosey w kwocie 2 729,50 zł, demontaż i montaż barier mostowych w m. Kuźnica Stara w kwocie 7 170,90 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 949,53 zł w tym na: odśnieżanie i usuwanie gołoledzi w kwocie 31 650,05 zł, za załadunek piaskarki w kwocie 864,00 zł, za usługę pielęgnacji drzew, użycie rębaka oraz obcięcie drzew przy drogach gminnych w kwocie 11 343,90 zł, koszenie poboczy dróg gminnych w kwocie 11 525,97 zł, za usunięcie kolizji infrastruktury oświetlenia ulicznego w kwocie 6 150,00 zł, wykonanie rowu odwadniającego w kwocie 3 075,00 zł, usługi koparka w kwocie 2 214,00 zł, pozostałe usługi w kwocie 126,61 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 528 937,53 zł poniesiono na zadania takie jak:

- Przebudowa drogi gminnej nr 678 002S w miejscowości Kuźnica Stara w kwocie 1 309 021,52 zł (FDS - 685 260,00 zł + RFIL - 606 240,00 zł),
- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Przystajń w kwocie 119 310,00 zł (RFIL 119 310,00),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bór Zajaciński ul. Wężina w kwocie 100 606,01 zł RFIL 89 785,48 zł).

<b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>228 131,45</b>	<b>228 131,45</b>	<b>100,00%</b>



- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	228 131,45	228 131,45	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>228 131,45</b>	<b>228 131,45</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dot. zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 030S w miejscowości Wilcza Góra” (dofinansowanie z FOGR – 102 000,00 zł).

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>101 640,00</b>	<b>63 406,70</b>	<b>62,38%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	101 640,00	63 406,70	62,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 640,00	63 406,70	62,38%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>81,25%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	16 000,00	13 000,00	81,25%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>117 640,00</b>	<b>76 406,70</b>	<b>64,95%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 63 406,70 zł. poniesiono na następujące wydatki:

- zakup materiałów w kwocie 220,00 zł – prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych,
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 866,60 zł w tym:
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zamiany w kwocie 650,00 zł,
- ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż i nieruchomości w kwocie 246,00 zł,
- dokonanie rozgraniczenia działek i wyznaczenie punktów granicznych w kwocie 6 394,00 zł,
- podział geodezyjny pod drogę gminna w m. Dąbrowa w kwocie 2 952,00 zł,
- podział geodezyjny pod drogę gminna oraz PSZOK w m. Przystajń w kwocie 5 800,00 zł,
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w kwocie 1 200,00 zł,
- wypisy i wyrisy, mapy z ewidencji gruntów w kwocie 624,60 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 2 024,10 zł w tym:
- koszty notarialne i sadowe w kwocie 1 124,10 zł,
- regulacja ksiąg wieczystych w związku z nabyciem działek pod drogę w m. Dąbrowa, Kamińsko, Przystajń w kwocie 900,00 zł,
- podatek od terenów leśnych w kwocie 2 183,00 zł,
- odszkodowanie za grunt przejęty na własność Gminy Przystajń pod drogę publiczną gminna w m. Kamińsko, Przystajń w kwocie 41 113,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 13 000,00zł przeznaczono na:

- zakup działki pod PSZOK w m. Przystajń.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	21 800,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 800,00	0,00	0,00%

<b>OGÓLEM:</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
----------------	------------------	-------------	--------------

Nie poniesiono wydatków bieżących w ramach tego rozdziału.

### *Dz. 750 Administracja publiczna*

<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>68 793,71</b>	<b>64 601,89</b>	<b>93,91%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	68 793,71	64 601,89	93,91%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 224,47	58 927,65	94,70%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 569,24	5 674,24	86,38%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>68 793,71</b>	<b>64 601,89</b>	<b>93,91%</b>

Wydatki bieżące były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 64 601,89 zł na zadania dot. wydatków (USC, ewidencji meldunków, akcji kurierskiej oraz ewidencji działalności gospodarczej).

<b>Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące:	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozdz. 75022 Rady gmin</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>168 472,26</b>	<b>167 197,76</b>	<b>99,24%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 287,07	11 012,57	89,63%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 287,07	11 012,57	89,63%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 185,19	156 185,19	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>168 472,26</b>	<b>167 197,76</b>	<b>99,24%</b>

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 156 185,19 zł, w tym: diety dla Radnych w kwocie 115 162,26 zł, diety dla 17 Sołtysów w kwocie 41 022,93 zł, materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach w kwocie 4 415,84 zł, to: art. spożywcze, papier, woda, art. przemysłowe i elektryczne, pozostałe usługi w kwocie 6 596,73 zł to: abonament dot. usługi transmisji obrad i systemu Rada 365, licencje programu Legislator, transkrypcje ścieżki dźwiękowej obrad sesji Rady Gminy.

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 619 174,23</b>	<b>2 584 183,71</b>	<b>98,66%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 574 301,82	2 539 596,06	98,65%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 032 997,34	2 012 842,03	99,01%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	541 304,48	526 754,03	97,31%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 172,41	32 172,41	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 700,00	12 415,24	97,76%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 619 174,23</b>	<b>2 584 183,71</b>	<b>98,66%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 2 584 183,71 zł zostały poniesione na następujące rodzaje wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 12 415,24 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP;
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi w kwocie 2 038 980,57 zł w tym finansowane ze środków unijnych w kwocie 26 138,54 zł;
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 101 453,73 zł (prenumeratę, książki i czasopisma, i zakupu, paliwo i olej do samochodu służbowego, urządzenia biurowe, meble, materiały biurowe, środki czystości, papier do drukarek i ksero, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, drukarki, art. spożywcze, węgiel, wodę mineralną materiały do remontów i prac naprawczych itp.), w tym finansowane ze środków unijnych w kwocie 6 033,87 zł;
- zakup energii w kwocie 18 695,58 zł. (koszty zużytej wody, energii elektrycznej);
- zakup usług remontowych w kwocie 2 226,27 zł. w tym remont sprzętu gospodarczego oraz remont kserokopiarki;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 249,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 261 022,77 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej, serwisowaniem oprogramowania, BIP, doradztwo prawne, aktualizacje programów, naprawy sprzętu, badania techniczne, odbiór odpadów zmieszanych, obsługa prawna, obsługa emisji obligacji itp.);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 158,65 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 246,12 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 59 726,76 zł (za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym, ubezpieczenie składników mienia znajdującego się w użytkowaniu UG, składki członkowskie na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz LGD Zielony Wierchołek Śląska);
- odpisy na ZFŚS w kwocie 49 860,42 zł;
- odsetki w kwocie 0,53 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 12 114,20 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano projekty unijne w kwocie 32 172,41 zł takie jak: „Kreatorzy przyszłości”, „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni”, „Pomagamy dzieciakom”.

<b>Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>19 886,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	835,00	835,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270,00	270,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 051,00	19 051,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>19 886,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 19 886,00 zł zostały przeznaczone na działalność Gminnego Biura Spisowego związanego z realizacją w 2021 roku Narodowego Spisu Powszechnego w tym: wydatki rzeczowe, dodatki za wykonywanie prac spisowych i nagrody spisowe.

<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>16 538,89</b>	<b>6 554,17</b>	<b>39,63%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 538,89	6 554,17	39,63%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>16 538,89</b>	<b>6 554,17</b>	<b>39,63%</b>

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2021 r. poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę np. tablice, materiały oświetleniowe, kwiaty do dekoracji w kwocie 2 949,77 zł,
- usługi dot. wykonania materiałów promocyjnych gminy oraz dokumentacji fotograficznej związanych z promocją Gminy w kwocie 3 604,40 zł.

<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>22 129,00</b>	<b>21 379,91</b>	<b>96,61%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 921,00	14 178,53	95,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 007,45	8 264,98	91,76%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 913,55	5 913,55	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 208,00	7 201,38	99,91%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>22 129,00</b>	<b>21 379,91</b>	<b>96,61%</b>

Wydatki bieżące to koszty płac pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych w kwocie 7 128,00 zł, delegacja i podatek w kwocie 79,38 zł, dostarczanie decyzji wymiarowych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 5 907,55 zł, artykuły biurowe i druki na potrzeby podatków lokalnych w kwocie 733,60 zł, usługi pocztowe, opłaty za rachunek bankowy dot. kont opłat masowych i koszty potrąceń egzekucyjnych w kwocie 7 272,43 zł, opłata komornicza i koszty egzekucji w kwocie 258,95 zł.

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

<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 237,00	1 237,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237,00	1 237,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>100,00%</b>

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

**Dz. 752 Obrona narodowa**

<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	400,00	400,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>

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

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

<b>Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>

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

<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>175 000,00</b>	<b>157 544,68</b>	<b>90,03%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	146 000,00	134 835,68	92,35%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 900,00	19 892,23	95,18%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 100,00	114 943,45	91,88%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20 709,00	86,29%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 000,00	40,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>175 000,00</b>	<b>157 544,68</b>	<b>90,03%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 157 544,68 zł przeznaczone na jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń, to m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, wynagrodzenia za konserwację i utrzymanie sprzętu strażackiego w gotowości bojowej, wynagrodzenie komendanta gminnego, zakup paliwa i oleju, akumulatorów, art. do akcji ratowniczo-gaśniczej, art. elektrycznych i budowlanych, zakup energii i opału do ogrzewania remiz, naprawa łączności w jednostkach, naprawa samochodów, gaśnic, badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, przeglądy gaśnic, aparatów i masek twarzowych, przeglądy techniczne 8 remizo-świec, usługi kominiarskie, powiadomienia sms i Internet, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za wydanie pozwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Usługi remontowe obejmowały: renowację podłogi w Sali OSP w Podłężu Szlacheckim, wykonanie przeróbki instalacji elektrycznej w garażu OSP w Przystajni, dopłata do bramy garażowej w OSP w Kuźnicy Starej.

W ramach wydatków bieżących przekazano dwie dotacje celowe dla:

- OSP Wilcza Góra -w kwocie 1 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego,
- OSP Antonów-Kuźnica Nowa w kwocie 1 000,00 zł. na dofinansowanie zakupu radiotelefonów, prądownic, zasysacza liniowego, przełącznika, wideł.

<b>Rozdz. 75424 Obrona cywilna</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%

<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
----------------	-----------------	-----------------	----------------

W ramach wydatków bieżących wykonano konserwację syren alarmowych (środki pochodziły z dotacji celowej).

<b>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 575,79</b>	<b>15,76%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	1 575,79	15,76%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 575,79	15,76%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 575,79</b>	<b>15,76%</b>

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej w tym: plandeki, spodniobuty, rękawice, materiały gospodarcze do zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19.

<b>Rozdz. 75495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>102 215,30</b>	<b>102 081,46</b>	<b>99,87%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 215,30	102 081,46	99,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 215,30	102 081,46	99,87%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>271 974,90</b>	<b>90 391,60</b>	<b>33,24%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	271 974,90	90 391,60	33,24%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 214,90	774,90	33,24%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>374 190,20</b>	<b>192 473,06</b>	<b>51,44%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 102 081,46 zł. to wydatki poniesione w ramach zaplanowanych zadań z Funduszu Sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie 90 391,60 dotyczą:

- zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynku remizy PSP w Kuźnicy Nowej” w ramach planowanego otrzymania dofinansowania RPO WSL 2014-2020 w kwocie 14 760,00 zł,
- zadanie „Wymiana bram garażowych oraz kotła c.o. w budynku GOKSiR/remizy OSP w Przystajni” w kwocie 74 856,70 zł,
- zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację remizo-światlic w m. Podłęże Szlacheckie i Ługi-Radły...” – w kwocie 774,90 zł.

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

<b>Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>135 000,00</b>	<b>117 847,42</b>	<b>87,29%</b>
- obsługa długu	135 000,00	117 847,42	87,29%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>135 000,00</b>	<b>117 847,42</b>	<b>87,29%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 117 847,42 zł. to koszty obsługi długu publicznego w 2021 r. i zostały poniesione na odsetki od pożyczek i obligacji zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji gminnych.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

<b>Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>80 685,76</b>	-	<b>0,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	<b>80 685,76</b>	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>80 685,76</b>	-	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>80 685,76</b>	-	<b>0,00%</b>

W 2021 r. w budżecie Gminy Przystajń wykorzystano z rezerwy ogólnej 37 214,24 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów związanych z obroną cywilną w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, promocję szczepień na terenie Gminy Przystajń, zakup materiałów i usług do organizacji obchodów jubileuszu par obchodzących 50 rocznicę ślubu, zakup myjki ciśnieniowej do utrzymania czystości w obiektach użyteczności publicznej, zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach z terenu gminy Przystajń a uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

<b>Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>6 343 308,18</b>	<b>6 280 327,84</b>	<b>99,01%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 045 714,81	5 984 036,46	98,98%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 222 074,00	5 181 813,73	99,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	823 640,81	802 122,73	97,39%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 250,00	241 948,04	99,46%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 343,37	54 343,34	100,00%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>513 470,75</b>	<b>262 246,28</b>	<b>51,07%</b>
- inwestycje i wydatki inwestycyjne	<b>513 470,75</b>	<b>262 246,28</b>	<b>51,07%</b>
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 856 778,93</b>	<b>6 542 574,12</b>	<b>95,42%</b>

W Gminie Przystajń funkcjonują dwie szkoły podstawowe w Przystajni i w Borze Zajacińskim. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2021 r. oraz koszty funkcjonowania placówek w 2021 r.:

<i>Szkoła</i>	<i>Liczba uczniów w I-VIII 2021 r.</i>	<i>Liczba uczniów w IX-XII 2021r.</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2021 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2021 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2021 r.</i>
SP w Przystajni	359	347	355	4 392 641,56 zł	12 373,64 zł	1 031,14 zł
PSP w Borze Zajacińskim	104	111	106	2 095 589,22 zł	19 769,71 zł	1 647,48 zł
Razem:	463	458	461	6 488 230,78 zł	14 074,25 zł	1 172,85 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 280 327,84 zł. to wydatki Szkoły Podstawowej w Przystajni i Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim bez oddziału przedszkolnego w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 241 948,04 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 5 230 296,81 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 189,43 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 110 149,77 zł.
- zakup energii w kwocie 61 490,71 zł.
- zakup usług remontowych w kwocie 175 451,85 zł.

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 180,00 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 99 021,02 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 035,91 zł.
- podróże służbowe w kwocie 2 251,15 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 6 981,35 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 174 091,00 zł.
- podatek od nieruchomości w kwocie 129,00 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 2 111,80 zł.

W 2021 roku były realizowane projekty unijne w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim pn. „Kreatorzy przyszłości”, w Szkole Podstawowej w Przystajni pn. „Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni” oraz „Pomagamy dzieciakom”.

<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>566 968,00</b>	<b>559 283,59</b>	<b>98,64%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	546 068,00	538 557,84	98,62%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 000,00	503 389,51	98,90%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 068,00	35 168,33	94,88%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 900,00	20 725,75	99,17%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>566 968,00</b>	<b>559 283,59</b>	<b>98,64%</b>

W Gminie Przystajń oddział przedszkolny jest przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2021 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I-VIII 2021 r.</i>	<i>Liczba dzieci w IX-XII 2021 r.</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2021 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2021r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2021 r.</i>
Bór Zajaciński	63	62	63	559 283,59 zł	8 877,52 zł	739,79 zł
<b>Razem:</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>559 283,59 zł</b>	<b>8 877,52 zł</b>	<b>739,79 zł</b>

Wydatki bieżące w kwocie 559 283,59 zł. to wydatki Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 20 725,75 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 503 389,51 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 577,26 zł.
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 267,73 zł.
- zakup usług pozostałych w kwocie 140,94 zł.
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 195,00 zł.
- podróże służbowe w kwocie 319,40 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 17 668,00 zł.

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 512 603,00</b>	<b>1 482 306,27</b>	<b>98,00%</b>



- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 455 803,00	1 425 651,96	97,93%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 246 900,00	1 231 616,86	98,77%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 903,00	194 035,10	92,88%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 400,00	54 254,31	99,73%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 512 603,00</b>	<b>1 482 306,27</b>	<b>98,00%</b>

Na terenie Gminy Przystajń funkcjonuje jedno Gminne Przedszkole z oddziałami. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 876 953,96 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80149, 80195). W 2021 r. uczęszczało 127 dzieci w 7 oddziałach.

Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2021 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I-VIII 2021 r.</i>	<i>Liczba dzieci w IX-XII 2021 r.</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2021 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2021 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2021 r.</i>
Przystajń, Kuźnica Stara, Górki	131	120	127	1 482 306,27 zł	11 671,70 zł	972,64 zł
<b>Razem:</b>	<b>131</b>	<b>120</b>	<b>127</b>	<b>1 482 306,27 zł</b>	<b>11 671,70 zł</b>	<b>972,64 zł</b>

W rozdziale 80104 wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w kwocie 1 482 306,27 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 1 233 958,66 zł, i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 248 347,41 zł, tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 54 254,31 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 219,45 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 8 996,43 zł, zakup energii w kwocie 27 007,88 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych w kwocie 35 274,36 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 999,40 zł, podróże służbowe w kwocie 1 399,58 zł, różne opłaty i składki w kwocie 388,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 45 488,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 380,00 zł.

<b>Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>159 576,00</b>	<b>154 826,86</b>	<b>97,02%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	159 576,00	154 826,86	97,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 576,00	154 826,86	97,02%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>159 576,00</b>	<b>154 826,86</b>	<b>97,02%</b>

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

<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>187 319,86</b>	<b>182 456,58</b>	<b>97,40%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	187 319,86	182 456,58	97,40%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 170,00	46 392,04	92,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 149,86	136 064,54	99,21%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>187 319,86</b>	<b>182 456,58</b>	<b>97,40%</b>

Wydatki bieżące związane w całości są z wydatkami dotyczącymi dowożenia dzieci do szkół, w 2021 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 307 dzieci w tym: SP – Przystajń 204, PSP Bór Zajaciński – 97, GPP w Przystajni 6. Koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 46 392,04 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów uczniów w drodze do i ze szkoły.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 182 456,58 zł, w tym: bilety miesięczne dla dzieci dowożonych do szkół i przedszkola w Gminie Przystajń – kwota 106 156,31 zł, zwrot rodzicom kosztu dowozu dzieci w kwocie 1 689,83 zł, zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych kwocie 3 064,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwa, części, usługi, ubezpieczenia autobusu szkolnego w kwocie 23 762,96 zł, garażowanie 800,00 zł.

<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>39 650,00</b>	<b>15 987,37</b>	<b>40,32%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	39 650,00	15 987,37	40,32%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 650,00	15 987,37	40,32%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>39 650,00</b>	<b>15 987,37</b>	<b>40,32%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczyły kosztów szkoleń nauczycieli, delegacji. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Ogółem wydatkowano na powyższe cele kwotę 15 987,37 zł, z tego Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 6 137,71 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 3 901,66 zł, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 5 948,00 zł.

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>815 016,00</b>	<b>787 441,76</b>	<b>91,59%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	813 216,00	786 026,67	96,66%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510 600,00	507 071,91	99,31%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 616,00	278 954,76	92,18%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 415,09	78,62%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>815 016,00</b>	<b>787 441,76</b>	<b>96,62%</b>

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>Plan wydatków na 31.12.2021 r.</b>	<b>Wydatki zrealizowane w 2021 r.</b>	<b>ilość dzieci korzystających</b>	<b>w tym refundowanych GOPS</b>
SP Przystajń	276 681,00 zł	269 520,96 zł	155	7 + 1 AA
PSP Bór Zajaciński	237 481,00 zł	226 018,04 zł	126	17
GPP Przystajń	300 854,00 zł	291 902,76 zł	104	5
<b>Razem:</b>	<b>815 016,00 zł</b>	<b>787 441,76 zł</b>	<b>385</b>	<b>30</b>

Wydatki bieżące w kwocie 787 441,76 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki w kwocie 507 071,91 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 415,09 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 080,16 zł, zakupu żywności w kwocie 206 315,60 zł, szkolenie pracowników w kwocie 1 430,00 zł, odpis na ZFSS w kwocie 15 766,00 zł, usługi zdrowotne w kwocie 490,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 17 847,40 zł, podróże służbowe w kwocie 25,60 zł.

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych z wyżywienia w 2021 r. korzystało 385 dzieci, w tym dla 29 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Przystajń oraz dla 1 dziecka sfinansował GPRPA.

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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>179 684,00</b>	<b>177 059,89</b>	<b>98,54%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	102 900,00	100 340,02	97,51%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 450,00	95 980,02	98,49%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 930,00	4 865,87	98,70%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2,3	71 854,00	71 854,00	100%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>179 684,00</b>	<b>177 059,89</b>	<b>98,54%</b>

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

W ramach pomocy uczniom o specjalnych potrzebach w 2021 roku był realizowany projekt unijny w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim oraz w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Przystajni pn. „Pomagamy dzieciakom”.

<b>Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>813 789,00</b>	<b>811 168,23</b>	<b>99,68%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	777 689,00	775 094,92	99,67%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 950,00	749 385,92	99,66%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 100,00	25 709,00	71,22%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>813 789,00</b>	<b>811 168,23</b>	<b>99,68%</b>

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, z tego SP Przystajni w kwocie 437 818,37 zł, PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 373 349,86 zł ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń itp., gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

<b>Rozdz. 80153 Zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>71 415,34</b>	<b>71 374,60</b>	<b>99,94%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	71 415,34	71 374,60	99,94%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 415,34	71 374,60	99,94%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>71 415,34</b>	<b>71 374,60</b>	<b>99,94%</b>

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące ponoszone na zakup materiały edukacyjne i podręczniki z ćwiczeniami z dotacji celowej zakup materiałów biurowych na obsługę dotacji. W Szkole Podstawowej w Przystajni wydatkowano kwotę 53 191,95 zł, natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim kwotę 18 182,65 zł.

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>
---

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>114 678,32</b>	<b>114 678,32</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	114 678,32	114 678,32	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 678,32	114 678,32	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>114 678,32</b>	<b>114 678,32</b>	<b>100,00%</b>

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

- Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 67 567,00 zł.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 10 401,00 zł.
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 36 710,32 zł.

Z funduszu sołeckiego zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci z oddz. w Kuźnicy Starej w kwocie 2 000 zł oraz przeprowadzono remont budynku gospodarczego w O/Górki w kwocie 16 484,32 zł.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 656,69</b>	<b>66,42%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	2 656,69	66,42%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	2 656,69	66,42%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 656,69</b>	<b>66,42%</b>

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zakupiono nagrody dla konkursów organizowanych przez szkoły oraz usługę cateringową i transportową na potrzeby organizowanych konkursów w ramach GPPN w kwocie 2 656,69 zł.

<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>123 628,27</b>	<b>122 186,44</b>	<b>98,83%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 628,27	72 186,44	98,04%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	6 975,00	99,64%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 628,27	65 211,44	97,87%
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>59 250,14</b>	<b>10 865,50</b>	<b>18,34%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 250,14	10 865,50	18,34%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>182 878,41</b>	<b>133 051,94</b>	<b>72,75%</b>

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

W ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób zagrożonych uzależnieniem: poniesiono koszty wynagrodzenia dla członków komisji z tytułu 9 posiedzeń w kwocie 3 372,00 zł zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, złożono 3 wnioski do sądu o wszczęciu postępowania w kwocie 300,00 zł, opinie biegłego (psycholog i psychiatra) – kwota 1 275,00 zł.

W ramach udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie zrealizowano dopłaty do obiadów w kwocie 153,00 zł oraz zakupiono paczki świąteczne w kwocie 5 040,19 zł.

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

- zakup sprzętu sportowego, komputerowego oraz edukacyjnego w kwocie 4 979,20 zł,
- konkursy dla dzieci i młodzieży w kwocie 11 741,59 zł,
- obóz survivalu w kwocie 257,35 zł,
- rajdy rowerowe w kwocie 8 563,05 zł,
- organizacja zajęć teatralnych oraz przedstawień teatralnych w kwocie 3 279,00 zł,
- organizacja rozgrywek sportowych i zawodów sportowych w kwocie 6 146,52 zł,
- piknik rodzinny w sołectwach w kwocie 4 891,99 zł,
- organizacja „Dnia dziecka” w kwocie 2 993,15 zł,
- transport uczniów na zawody sportowe w kwocie 5 557,60 zł,
- organizacja ferii zimowych 2021 – 1 474,36 zł.

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

- zakupu sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w sołectwach w kwocie 4 000,00 zł,
- dofinansowano utrzymanie pomieszczeń funkcjonujących jako kluby dla młodzieży, w których organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie zakupu sprzętu w kwocie 2 184,00 zł,
- zakupiono art. biurowe oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności GKRPA w kwocie 4 848,44 zł,
- szkolenie członków GKRPA w kwocie 840,00 zł,
- zorganizowanie spotkania autorskiego z pisarką w kwocie 290,00 zł,
- udzielono dotacji celowych na realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla:
- Klubu Sportowego Płomień Przystajń w kwocie 35 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasze Dzieci w kwocie 12 000,00 zł,
- ZHP Hufiec Kłobuck w kwocie 3 000,00 zł,
- organizacja terenów umożliwiających rozwój fizyczny i psychofizyczny – w kwocie 10 865,50 zł.

<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>37 554,00</b>	<b>37 554,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>37 554,00</b>	<b>37 554,00</b>	<b>100,00%</b>

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

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 36 254,00 zł dotyczą wydatków na transport i obsługę punktu informacyjnego ds. transportu osób na szczepienia przeciwko COVID-19 oraz przeprowadzenia akcji promocyjnej dot. szczepień przeciwko COVID-19 na terenie Gminy Przystajń. Wydatki te były pokryte z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

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

<b>Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>224 633,00</b>	<b>223 441,01</b>	<b>99,47%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	224 633,00	223 441,01	99,47%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 633,00	223 441,01	99,47%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>224 633,00</b>	<b>223 441,01</b>	<b>99,47%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej dla 8 osób i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

<b>Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 527,88</b>	<b>95,39%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 650,00	2 527,88	95,39%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00	2 527,88	95,39%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 527,88</b>	<b>95,39%</b>

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

<b>Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>6 839,00</b>	<b>6 389,25</b>	<b>93,42%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 839,00	6 389,25	93,42%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 839,00	6 389,25	93,42%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 839,00</b>	<b>6 389,25</b>	<b>93,42%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale w całości przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające zasiłek stały. Liczba osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego – 14 osób – wydano 138 świadczeń. Kwota 290,25 zł to zwrot nienależnie potrąconych składek zdrowotnych od zasiłków stałych w roku bieżącym (pomniejszające wydatek roku bieżącego).

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 6 250,68 zł,
- środki własne z budżetu Gminy – 138,57 zł.

<b>Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>139 965,14</b>	<b>132 592,74</b>	<b>94,73%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 965,14	132 592,74	94,73%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>139 965,14</b>	<b>132 592,74</b>	<b>94,73%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze: na żywność, odzież, opał, leki i inne podstawowe potrzeby bytowe, w kwocie 18 375,00 zł dla 25 rodzin – wydano 37 świadczeń.
- zasiłki okresowe w kwocie 88 595,60 zł dla 54 rodzin – wydano 272 świadczenia.
- udzielenie pomocy schronienia osobom bezdomnym w kwocie 23 920,00 zł dla 1 osoby, która przebywała w schronisku od III 2021 do XII 2021.

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 88 595,60 zł.
- środki własne z budżetu Gminy – 43 997,14 zł.

<b>Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 456,64</b>	<b>1 452,70</b>	<b>99,73%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4,66	4,66	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4,66	4,66	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 451,98	1 448,04	99,73%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 456,64</b>	<b>1 452,70</b>	<b>99,73%</b>

Wydatki bieżące dotyczyły dodatków mieszkaniowych wypłaconych na rzecz 1 rodziny w kwocie 1 213,92 zł, oraz dodatków energetycznych wypłaconych dla 1 rodziny w kwocie 234,12 zł + koszty obsługi 2 % łącznej kwoty wykorzystanej dotacji na dzień 31.12.2021 wynosi 4,66 zł.

<b>Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>74 204,00</b>	<b>70 685,37</b>	<b>95,26%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 204,00	70 685,37	95,26%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>74 204,00</b>	<b>70 685,37</b>	<b>95,26%</b>

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaconych zasiłków stałych dla 14 rodzin - wydano 138 świadczeń. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Do budżetu państwa została przekazana kwota 2 442,78 zł był to zwrot nienależnie pobranego świadczenia.

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>411 383,00</b>	<b>403 260,93</b>	<b>98,03%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	407 883,00	400 586,44	98,21%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 373,00	362 161,82	98,85%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 510,00	38 424,62	92,57%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 674,49	76,41%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>411 383,00</b>	<b>403 260,93</b>	<b>98,03%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 403 260,93 zł. przeznaczono na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków, z tego na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS w kwocie 362 186,57 zł (w tym: z dotacji 72 290,28 zł, ze środków własnych 289 896,29 zł),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 41 074,36 zł, tj.: (w tym: z dotacji 0,00 zł, ze środków własnych 41 074,36 zł).

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 674,49 zł,  
 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 406,68 zł,  
 zakup usług zdrowotnych w kwocie 177,00 zł,  
 zakup usług pozostałych w kwocie 13 545,03 zł,  
 opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 168,93 zł,  
 podróże krajowe, ryczałty w kwocie 4 620,23 zł,  
 odpis na ZFŚS(100%) w kwocie 7 880,40 zł,  
 szkolenia pracowników w kwocie 4 453,60 zł,  
 różne opłaty i składki w kwocie 148,00 zł.

Źródło sfinansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 72 290,28 zł, - środki własne z budżetu Gminy – 330 970,65 zł.

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>55 350,00</b>	<b>53 287,62</b>	<b>96,27%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	<b>54 350,00</b>	<b>52 504,55</b>	<b>96,60%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 929,00	48 434,37	97,01%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	4 421,00	4 067,18	92,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>55 350,00</b>	<b>53 287,62</b>	<b>96,27%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 53 287,62 zł poniesiono na świadczenie usług opiekuńczych dla osób chorych, starszych, samotnych, które nie są w stanie samodzielnie zadbać o siebie i jednocześnie nie posiadają bliskich, którzy mogliby udzielić im pomocy.

W Gminie Przystajń z takiej pomocy w 2021 r. korzystały 3 osoby. W celu realizacji tego zadania zatrudniona jest 1 osoba na umowę o pracę oraz 1 osobę na umowę zlecenia w razie konieczności.

- koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi to kwota 48 437,37 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 850,25 zł tj:
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 783,07 zł,
  - zakup materiałów w kwocie 96,97 zł,
  - odpis na ZFŚS w kwocie 1 550,26 zł,
  - ryczałt na dojazdy do podopiecznych w kwocie 2 419,95 zł.

Źródło sfinansowania:

- środki własne z budżetu Gminy – 53 287,62 zł.

<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>



- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 125 000,00 zł poniesiono na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 – 2023”, którym zostało objętych 194 osoby, z czego 53 osób to dzieci, które korzystają z obiadów.

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

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 13 672,30 zł,
- zasiłki celowe w kwocie 97 427,70 zł,
- pomoc rzeczowa w kwocie 13 900,00 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (udział procentowy 80%) – 100 000,00 zł,
- środki własne z budżetu Gminy (udział procentowy 20%) – 25 000,00 zł.

<b>Rozdz. 85295 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>12 663,00</b>	<b>4 820,93</b>	<b>38,07%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 963,00	160,00	2,01%
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	4 700,00	4 660,93	99,17%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>12 663,00</b>	<b>4 820,93</b>	<b>38,07%</b>

W ciągu 2021 roku poniesiono wydatki bieżące dotyczące kosztów obsługi programu FEAD 2014 - 2020.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – FEAD dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców.

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

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 820,93 zł tj.: (w tym: z dotacji 0,00 zł, ze środków własnych 4 820,93 zł),

umowa o dzieło na przewóz dzieci na kolonie 160,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,93 zł,

koszt obsługi Programu żywnościowego przez Bank Żywności 3 900,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na Program „Wspieraj Seniora na 2021 r.”.

W roku 2021 nie zrealizowano żadnych wydatków na powyższy Program.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>251 940,50</b>	<b>137 375,63</b>	<b>54,53%</b>
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2,3	251 940,50	137 375,63	54,53%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>251 940,50</b>	<b>137 375,63</b>	<b>54,53%</b>

Wydatki bieżące poniesiono na realizację projektu "Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni" dofinansowanego w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Rozdz. 85401 Świetlice szkolne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>578 189,00</b>	<b>569 716,06</b>	<b>98,53%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	547 539,00	539 167,29	98,47%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520 392,00	514 140,18	98,80%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 147,00	25 027,11	92,19%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 650,00	30 548,77	99,67%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>578 189,00</b>	<b>569 716,06</b>	<b>98,53%</b>

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2021 r. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 514 140,18 zł, z tego SP Przystajń w kwocie 332 313,27 zł, PSP Bór Zajaciński w kwocie 181 826,91 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 55 575,88 zł zalicza się zakup materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, usługi zdrowotne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>30 399,00</b>	<b>23 179,20</b>	<b>76,25%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 399,00	23 179,20	76,25%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>30 399,00</b>	<b>23 179,20</b>	<b>76,25%</b>

W ramach wydatków bieżących wypłacono stypendia dla 19 uczniów z Gminy Przystajń w kwocie 21 179,20 zł oraz zasiłki szkolne (pomoc materialna) dla 5 uczniów w 2 000,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone w 2021 roku na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych były częściowo sfinansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 17 790,53 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 5 388,67 zł.

<b>Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>100,00%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 800,00	15 800,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>100,00%</b>

W ramach wydatków bieżących wypłacono stypendia dla 59 uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń na łączną kwotę 15 800,00 zł.

<b>Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- - wydatki jednostek budżetowych z tego:	<b>3 100,00</b>	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>3 100,00</b>	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

W ramach zaplanowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli nie wykonano wydatków bieżących.

<b>Rozdz. 85495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>8 001,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>100,00%</b>
- - wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 001,00	8 001,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 001,00	8 001,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>8 001,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>100,00%</b>

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

#### **Dz. 855 Rodzina**

<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>5 886 012,00</b>	<b>5 816 015,64</b>	<b>98,81%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	80 902,00	73 739,88	91,15%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 267,00	69 299,38	94,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 635,00	4 440,50	58,16%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 805 110,00	5 742 275,76	98,92%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 886 012,00</b>	<b>5 816 015,64</b>	<b>98,81%</b>

W ramach wydatków bieżących w kwocie ogółem 5 816 015,64 zł.

Wypłacono świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” w kwocie 5 742 106,08 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 73 909,56 zł poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i składkami na PPK w kwocie 69 884,45 zł, (w tym: z dotacji 48 807,90 zł, ze środków własnych 21 076,55 zł),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4 025,11 zł tj.: (w tym: z dotacji 0,00 zł, ze środków własnych 4 025,11 zł),
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 169,68 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 390,91 zł,
  - zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, licencja oprogramowani) w kwocie 1 224,26 zł,
  - szkolenia pracowników w kwocie 690,00 zł,
  - odpis na ZFŚS w kwocie 1 550,26 zł.

W 2021 r. złożono 678 wniosków o wypłatę świadczeń wychowawczych, w tym 426 wniosków złożono elektronicznie i wydano 605 informacji przyznających świadczenie wychowawcze na dzieci. Ilość dzieci korzystających ze świadczenia 500+ miesięcznie od 884 do 899.

#### Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 5 790 913,98 zł,
- środki własne z budżetu Gminy – 25 101,66 zł.

<b>Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 359 402,71</b>	<b>3 272 273,93</b>	<b>97,41%</b>

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	362 357,71	355 354,41	98,07%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 372,54	320 296,15	98,74%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 985,17	35 058,26	92,29%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 997 045,00	2 916 919,52	97,33%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 359 402,71</b>	<b>3 272 273,93</b>	<b>97,41%</b>

W ramach wydatków bieżących w kwocie ogółem 3 261 103,68 zł.

Wypłacono świadczenia w kwocie 2 916 700,84 zł, tj.: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia rodzicielskie, świadczenie za „życiem”, fundusz alimentacyjny (w tym: z dotacji 2 913 700,84 zł, ze środków własnych 3 000,00 zł).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 344 402,84 zł poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 69 852,04 zł, (w tym: z dotacji 68 679,33 zł, ze środków własnych 1 172,71 zł),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 274 550,80 zł, tj: (w tym: z dotacji 274 550,80 zł, ze środków własnych 0,00 zł),

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 218,68 zł.

Składki społeczne dla korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 250 444,11 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 858,75 zł,

zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, licencja oprogram., usługa telekomunikacyjna) w kwocie 7 847,41 zł,

zakup usług telefonicznych w w kwocie 871,39 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 1 728,20 zł,

delegacje służbowe w kwocie 32,00 zł,

odpis na ZFŚS w kwocie 1 550,26 zł,

koszty postępowania sądowego (opłata komornicza) – 0,00 zł.

Kwota 15 911,41 zł pomniejszająca wydatek roku bieżącego, to:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 9 734,22 zł.
- zwrot nadpłaconych składek społecznych ZUS w 2021r w kwocie 5 424,19 zł.
- zwrot nadpłaconych składek społecznych KRUS w 2021r w kwocie 753,00 zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych złożono 285 wniosków, wydano 509 decyzji.

Na świadczenia z funduszu alimentacyjnego złożono 32 wnioski, wydano 50 decyzji.

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 3 256 930,67 zł,
- środki własne z budżetu Gminy – 4 172,71 zł.

<b>Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>254,00</b>	<b>218,97</b>	<b>86,21%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	254,00	218,97	86,21%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254,00	218,97	86,21%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>254,00</b>	<b>218,97</b>	<b>86,21%</b>

W 2021 r. GOPS realizował Ustawę o Karcie Dużej Rodziny z dnia 05.12.2014 r. Program ma zasięg ogólnokrajowy i adresowany jest do rodzin wielodzietnych (mających na utrzymaniu nie mniej niż troje dzieci) bez względu na miejsce ich zamieszkania. W ramach tego programu została wprowadzona „Karta dużej rodziny”, która umożliwi członkom rodzin wielodzietnych korzystanie ze szczególnych uprawnień oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne w ramach prowadzonej przez nie działalności. W 2021 r. wydano 70 szt. KDR dla 20 rodzin z terenu Gminy Przystajń.

<b>Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>6 885,00</b>	<b>6 876,50</b>	<b>99,88%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 885,00	6 876,50	99,88%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 885,00	6 876,50	99,88%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 885,00</b>	<b>6 876,50</b>	<b>99,88%</b>

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

Wydatki bieżące w kwocie 6 876,50 zł poniesiono na zatrudnienie asystenta rodziny na umowę zlecenie, który wspierał 3 rodziny z terenu Gminy Przystajń,

- koszty wynagrodzeń (+ dodatek specjalny) w kwocie 6 876,50 zł (w tym: środki z funduszu pracy 320,00 zł, ze środków własnych 6 556,50 zł).

<b>Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 440,00</b>	<b>1 518,97</b>	<b>62,25%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 440,00	1 518,97	62,25%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 440,00	1 518,97	62,25%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 440,00</b>	<b>1 518,97</b>	<b>62,25%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 1 518,97 zł przeznaczone zostały na opiekę i wychowanie dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej.

<b>Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>33 343,00</b>	<b>30 681,45</b>	<b>92,02%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	33 343,00	30 681,45	92,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 343,00	30 681,45	92,02%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 343,00</b>	<b>30 681,45</b>	<b>92,02%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 30 681,45 zł w całości przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Osób uprawnionych do ubezpieczenia zdrowotnego – 17.

<b>Rozdz. 85516 System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 240,00</b>	<b>98,21%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	14 500,00	14 240,00	98,21%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 500,00	14 240,00	98,21%

<b>OGÓLEM:</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 240,00</b>	<b>98,21%</b>
----------------	------------------	------------------	---------------

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

<b>Rozdz. 85595 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>5 075,00</b>	<b>4 847,00</b>	<b>95,51%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 075,00	4 847,00	95,51%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 075,00	4 847,00	95,51%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 075,00</b>	<b>4 847,00</b>	<b>95,51%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 4 847,00 zł przeznaczono na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „**Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń**” z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat czesnego w przedszkolu. Z Karty skorzystało 26 dzieci w tym z Oddziału Przedszkolnego w Borze Zajacińskim 12 dzieci a z Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 14 dzieci.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 657,52</b>	<b>97,15%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 000,00	11 657,52	97,15%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 657,52	97,15%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>28 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>78,95%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	28 500,00	22 500,00	78,95%
- dotacje na inwestycje	28 500,00	22 500,00	78,95%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>40 500,00</b>	<b>34 157,52</b>	<b>84,34%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 11 657,52 zł dot. usługi asenizacyjnej wywozu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków, a wydatki majątkowe w kwocie 22 500,00 zł to dotacja dla 15 osób dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 500 200,00</b>	<b>1 457 108,35</b>	<b>97,13%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 131 452,61	1 457 108,35	97,13%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 452,61	1 457 108,35	97,13%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>77 266,14</b>	<b>77 266,14</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 266,14	77 266,14	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 577 466,14</b>	<b>1 099 830,24</b>	<b>97,27%</b>

Wydatki bieżące poniesiono na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Targowej 18A w Przystajni) w kwocie 1 438 861,05 zł,
- usługa ważenia pojazdów odbierających odpady w kwocie 10 418,10 zł,
- koszty rachunków bankowych w kwocie 840,00 zł,
- wykonanie druków broszurek i naklejek na pojemniki – 3 916,50 zł,

- za energię elektryczną w kwocie 792,30 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie – 801,60 zł (dostęp do Internetu),
- materiały do remontu i konserwacji w kwocie 1 234,91 zł,
- koszty opłaty egzekucyjnych i opłat komorniczych w kwocie 243,91 zł.

Wydatki majątkowe poniesiono na:

- modernizację ogrodzenia na terenie PSZOK-u – 6 113,10 zł,
- za utwardzenie nawierzchni na terenie PSZOK-u – 10 489,44 zł,
- za dokumentację i usługę wykonania wagi samochodowej na terenie PSZOK-u – 60 663,60 zł.

<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 938,49</b>	<b>89,38%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	8 938,49	89,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	8 938,49	89,38%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 938,49</b>	<b>89,38%</b>

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

<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>27 575,00</b>	<b>21 870,10</b>	<b>79,31%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 575,00	21 870,10	79,31%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 575,00	21 870,10	79,31%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>27 575,00</b>	<b>21 870,10</b>	<b>79,31%</b>

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

<b>Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>327 385,00</b>	<b>327 378,03</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	327 385,00	327 378,03	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 385,00	327 378,03	100,00%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>418 860,22</b>	<b>379 306,68</b>	<b>90,56%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 860,22	379 306,68	90,56%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	254 891,18	254 891,18	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>746 245,22</b>	<b>706 684,71</b>	<b>94,70%</b>

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 207 581,63 zł, na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano lampy w kwocie 119 796,40 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych w kwocie 379 306,68 zł wykonano następujące inwestycje dot.:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń – w kwocie 269 891,18 zł,
- Rozbudowa infrastruktury oświetleniowej w Przystajni ul. Bór i Rynek – 49 223,07 zł.

Zadania z Funduszu sołeckiego:

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Antonów (zakup map) w kwocie 521,00 zł (FS Antonów),
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuźnica Nowa (zakup map) w kwocie 261,00 zł, (FS Kuźnica Nowa),
- Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Przystajń – Antonów – kwota 2 263,28 zł (FS Przystajń),
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przystajń przy ul. Krótkiej wraz z placem zabaw w kwocie 28 789,47 zł, (FS Przystajń),
- Rozbudowa oświetlenia przy ul. Bór w Przystajni w kwocie 12 921,35 zł (FS Przystajń),
- Montaż lampy oświetleniowej w m. Stany w kwocie 2 000,00 zł (FS. Stany),
- Wymiana oświetlenia ulicznego w lampy w technologii LED – w kwocie 13 436,32 zł (FS. Wrzosa).

<b>Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 437,21</b>	<b>63,39%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 000,00	4 437,21	63,39%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	4 437,21	63,39%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 437,21</b>	<b>63,39%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły zakupu:

- worków i rękawic do akcji „Sprzątanie świata” w kwocie 1 386,21 zł,
- krzewów dla dzieci w kwocie 720,00 zł,
- koszy uliczno-parkowych w kwocie 117 zł,
- abonamentu za monitorowanie jakości powietrza – 2 214,00 zł.

<b>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>63 800,00</b>	<b>50 153,02</b>	<b>78,61%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	63 800,00	50 153,02	78,61%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 800,00	50 153,02	78,61%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>63 800,00</b>	<b>50 153,02</b>	<b>78,61%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Przystajń kwota 50 153,02 zł.

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>93 721,16</b>	<b>75 794,06</b>	<b>80,87%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	82 974,00	75 794,06	91,35%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 931,00	1 598,42	54,53%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 043,00	74 195,64	92,69%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>999 613,82</b>	<b>654 278,38</b>	<b>65,45%</b>



- inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>999 613,82</b>	<b>654 278,38</b>	65,45%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	970 205,11	632 705,11	65,21%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 093 334,98</b>	<b>730 072,44</b>	<b>66,77%</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 75 794,06 zł złożyły następujące wydatki:

- wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego w kwocie 10 747,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 475,65 zł, w tym na: worki na śmieci, rękawice, kosze i wkłady do koszy ulicznych, paliwo, szyby do wiat przystankowych, art. do malowania bramek ławek i tablic ogłoszeniowych, tablice informacyjne, myjka ciśnieniowa oraz zestawy do malowania, wózek do sprzątania ulic, materiały do dekoracji Rynku, art. elektryczne i gospodarcze, zakup wyposażenia do kuchni i świetlicy w m. Dąbrowa (f. sołecki – 6 008,00 zł), zakup wyposażenia świetlicy w m. Kostrzyzna (f. sołecki – 4 269,00 zł),
- umowy zlecenia i składki ZUS w kwocie 1 598,42 zł z tyt. wykonania usługi odśnieżania dróg wewnętrznych,
- zakup energii w kwocie 3 298,81 zł,
- zakup usług remontowych – 15 800,00 zł z tyt. remontów wiat przystankowych, remont posadzki w świetlicy w m. Dąbrowa (F. sołecki 8 300,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 753,02 zł w tym na: odbiór odpadów stałych, serwis i wynajem kabin wc, usługa asenizacyjna, opróżnianie nadmiaru osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków użyteczności publicznej, czyszczenie przewodów kominowych, przygotowanie dokumentacji dot. Klastra energii, wykonanie tablic informacyjnych,
- różne opłaty i składki w kwocie 4 121,00 zł dotyczą rocznej składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego ds. Ochrony Wód oraz składka na polisę ubezpieczeniową.

Wydatki majątkowe w kwocie 654 278,38 zł przeznaczone zostały na zadania:

- Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych na terenie miejscowości Przystajń – 132 705,11 zł (dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020),
- Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni” w kwocie 500 091,24 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakup wyposażenia na plac zabaw w m. Podłęże Szlacheckie– 21 482,03 zł (Fundusz sołecki Podłęże Szlacheckie).

### ***Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>486 000,00</b>	<b>485 996,24</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	486 000,00	485 996,24	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>486 000,00</b>	<b>485 996,24</b>	<b>100,00%</b>

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni w kwocie 485 996,24 zł, z czego 31 996,24 zł w ramach środków z funduszy sołeckich (szczegóło na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji), 11 700,00 zł dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy kortu tenisowego, 442 300,00 zł dotacja podmiotowa na funkcjonowanie GOKSiR.

<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	206 000,00	206 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>100,00%</b>

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w kwocie 206 000 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej).

#### ***Dz. 926 Kultura fizyczna i sport***

<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przystajń i przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Płomień Przystajń” w kwocie 40 000,00 zł.

#### ***Spis załączników:***

**Załącznik nr 1** Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2021 r.

**Załącznik nr 2** Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2021 r.

**Załącznik nr 3** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Przystajń w 2021 r.

**Załącznik nr 4** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r.

**Załącznik nr 5** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2021 r.

**Załącznik nr 6** Planowane i udzielone dotacje w 2021 r. z budżetu Gminy Przystajń podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

**Załącznik nr 7** Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2021 r.

**Załącznik nr 8** Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

**Załącznik nr 9** Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w trakcie roku 2021 wg zadań.

**Załącznik nr 10** Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 r.

**Załącznik nr 11** PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2021 r.

Wójt Gminy Przystajń

**Henryk Mach**

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok

## Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>32 618 240,88</b>	<b>34 531 160,99</b>	<b>35 370 387,19</b>	<b>31 849 581,08</b>	<b>422 374,56</b>	<b>3 520 806,11</b>	<b>2 261 090,39</b>	<b>102,4</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>102 300,00</b>	<b>335 997,59</b>	<b>336 781,23</b>	<b>336 781,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,2</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>01022</b>		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,50</b>	<b>358,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	358,50	358,50	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>335 997,59</b>	<b>336 422,73</b>	<b>336 422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	2 725,14	2 725,14	0,00	0,00	0,00	118,5	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	333 697,59	333 697,59	333 697,59	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>625 331,68</b>	<b>626 031,68</b>	<b>652 962,95</b>	<b>652 962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,3</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>625 331,68</b>	<b>626 031,68</b>	<b>652 962,95</b>	<b>652 962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,3</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	204,0	
		0830	Wpływy z usług	621 331,68	621 331,68	649 985,99	649 985,99	0,00	0,00	0,00	104,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	1 299,96	1 299,96	0,00	0,00	0,00	32,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	-	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 535 454,42</b>	<b>1 084 951,42</b>	<b>1 068 656,08</b>	<b>21 202,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 454,00</b>	<b>945 454,00</b>	<b>98,5</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>33 873,00</b>	<b>17 578,08</b>	<b>17 578,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,9</b>	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 873,00	17 578,08	17 578,08	0,00	0,00	0,00	51,9	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 445 454,42</b>	<b>949 078,42</b>	<b>949 078,00</b>	<b>3 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 454,00</b>	<b>945 454,00</b>	<b>100,0</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 624,00	3 624,00	3 624,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	945 454,42	945 454,42	945 454,00	0,00	0,00	945 454,00	945 454,00	100,0
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>346 210,92</b>	<b>73 537,91</b>	<b>27 647,76</b>	<b>27 647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>346 210,92</b>	<b>73 537,91</b>	<b>27 647,76</b>	<b>27 647,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,6</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	501,00	501,00	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	100,0
		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	305 709,92	26 642,91	20 752,76	20 752,76	0,00	0,00	0,00	77,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 394,00	6 394,00	6 394,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 313,00</b>	<b>119 225,38</b>	<b>130 115,41</b>	<b>130 115,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 313,00</b>	<b>63 579,47</b>	<b>63 579,47</b>	<b>63 579,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2010	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	42 313,00	63 579,47	63 579,47	63 579,47	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>12 000,00</b>	<b>33 759,91</b>	<b>42 373,14</b>	<b>42 373,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,5</b>	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	8 432,79	8 432,79	0,00	0,00	0,00	84,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	22 123,44	22 123,44	0,00	0,00	0,00	184,4	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 759,91	11 759,91	11 759,91	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 886,00	19 886,00	19 886,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 276,80</b>	<b>4 276,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,8</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 276,80	4 276,80	0,00	0,00	0,00	213,8	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>432 228,09</b>	<b>4 593,32</b>	<b>486 162,86</b>	<b>1 269,43</b>	<b>0,00</b>	<b>484 893,43</b>	<b>484 893,43</b>	<b>10 584,1</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>269,43</b>	<b>269,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,8</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	269,43	269,43	0,00	0,00	0,00	89,8	
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>431 928,09</b>	<b>3 293,32</b>	<b>484 893,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484 893,43</b>	<b>484 893,43</b>	<b>14 723,5</b>	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	431 928,09	3 293,32	484 893,43	0,00	0,00	484 893,43	484 893,43	14 723,5	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 655 902,87</b>	<b>7 792 051,14</b>	<b>8 641 708,78</b>	<b>8 641 708,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,9</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>24 019,16</b>	<b>24 019,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,4</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	24 042,16	24 042,16	0,00	0,00	0,00	480,8	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	-	
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>720 667,00</b>	<b>837 667,00</b>	<b>915 554,27</b>	<b>915 554,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,3</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 500,00	580 500,00	622 409,97	622 409,97	0,00	0,00	0,00	107,2	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 299,00	1 299,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	90,5	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 936,00	63 936,00	63 476,00	63 476,00	0,00	0,00	0,00	99,3	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 932,00	189 932,00	225 516,00	225 516,00	0,00	0,00	0,00	118,7	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 000,00	1 020,47	1 020,47	0,00	0,00	0,00	102,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	1 793,43	1 793,43	0,00	0,00	0,00	179,3	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 544 563,00</b>	<b>1 550 563,00</b>	<b>1 826 400,75</b>	<b>1 826 400,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,8</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 925,00	970 925,00	983 648,34	983 648,34	0,00	0,00	0,00	101,3	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 695,00	172 695,00	173 360,86	173 360,86	0,00	0,00	0,00	100,4	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 265,00	21 265,00	20 847,60	20 847,60	0,00	0,00	0,00	98,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 678,00	235 678,00	272 646,00	272 646,00	0,00	0,00	0,00	115,7	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	18 000,00	93 937,00	93 937,00	0,00	0,00	0,00	521,9	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	131 000,00	275 633,63	275 633,63	0,00	0,00	0,00	210,4	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 227,20	3 227,20	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 000,00	3 100,12	3 100,12	0,00	0,00	0,00	310,0	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>139 041,87</b>	<b>140 561,87</b>	<b>158 869,06</b>	<b>158 869,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113,0</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	21 428,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	133,9	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	110 000,00	117 859,44	117 859,44	0,00	0,00	0,00	107,1	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 941,87	12 941,87	17 617,20	17 617,20	0,00	0,00	0,00	136,1	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	90,95	90,95	0,00	0,00	0,00	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	71,47	71,47	0,00	0,00	0,00	71,5	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>11 628,27</b>	<b>11 628,27</b>	<b>11 628,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 628,27	11 628,27	11 628,27	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 246 631,00</b>	<b>5 246 631,00</b>	<b>5 705 237,27</b>	<b>5 705 237,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108,7</b>	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 196 631,00	5 196 631,00	5 625 001,00	5 625 001,00	0,00	0,00	0,00	108,2	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	80 236,27	80 236,27	0,00	0,00	0,00	160,5	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 765 639,00</b>	<b>11 142 714,65</b>	<b>11 142 714,65</b>	<b>10 003 598,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 115,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 537 112,00</b>	<b>5 512 838,00</b>	<b>5 512 838,00</b>	<b>5 512 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 537 112,00	5 512 838,00	5 512 838,00	5 512 838,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 018 065,00</b>	<b>2 018 065,00</b>	<b>915 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 102 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	915 839,00	915 839,00	915 839,00	0,00	0,00	0,00	100,0	





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	164 100,00	164 100,00	0,00	0,00	164 100,00	0,00	100,0		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>68 840,00</b>	<b>68 311,00</b>	<b>67 915,00</b>	<b>67 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	8 000,00	7 604,00	7 604,00	0,00	0,00	0,00	95,1		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 840,00	60 311,00	60 311,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>173 648,00</b>	<b>190 061,00</b>	<b>197 086,24</b>	<b>197 086,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,7</b>		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 400,00	19 400,00	21 888,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	112,8		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	8 400,00	6 008,16	6 008,16	0,00	0,00	0,00	71,5		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	243,00	243,00	0,00	0,00	0,00	81,0		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 448,00	133 861,00	133 861,00	133 861,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 100,00	28 100,00	35 086,08	35 086,08	0,00	0,00	0,00	124,9		
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>300 000,00</b>	<b>227 000,00</b>	<b>210 684,50</b>	<b>210 684,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,8</b>		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 000,00	124 000,00	111 376,60	111 376,60	0,00	0,00	0,00	89,8		
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	103 000,00	99 307,90	99 307,90	0,00	0,00	0,00	96,4		
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>88 894,06</b>	<b>88 894,06</b>	<b>88 894,06</b>	<b>88 894,06</b>	<b>88 894,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 963,00	88 963,00	88 595,60	88 595,60	0,00	0,00	0,00	99,6	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>238,78</b>	<b>238,78</b>	<b>238,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	238,78	238,78	238,78	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>87 664,00</b>	<b>74 204,00</b>	<b>70 685,37</b>	<b>70 685,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 540,00	447,52	447,52	0,00	0,00	0,00	29,1	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 664,00	72 664,00	70 237,85	70 237,85	0,00	0,00	0,00	96,7	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>62 590,00</b>	<b>81 119,00</b>	<b>81 177,23</b>	<b>81 177,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,16	101,16	0,00	0,00	0,00	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 786,00	8 785,79	8 785,79	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 590,00	72 333,00	72 290,28	72 290,28	0,00	0,00	0,00	99,9	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 251,57</b>	<b>7 251,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>	
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	7 300,00	7 251,57	7 251,57	0,00	0,00	0,00	99,3	
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>72 003,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 003,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>333 480,50</b>	<b>333 480,50</b>	<b>333 480,50</b>	<b>333 480,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>333 480,50</b>	<b>333 480,50</b>	<b>333 480,50</b>	<b>333 480,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	333 480,50	333 480,50	333 480,50	333 480,50	0,00	0,00	100,0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>20 199,00</b>	<b>17 790,53</b>	<b>17 790,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,1</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>20 199,00</b>	<b>17 790,53</b>	<b>17 790,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,1</b>	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 199,00	17 790,53	17 790,53	0,00	0,00	0,00	88,1	
	855		<b>Rodzina</b>	<b>8 850 724,00</b>	<b>9 268 893,71</b>	<b>9 110 201,55</b>	<b>9 110 201,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>	
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 637 388,00</b>	<b>5 857 500,00</b>	<b>5 790 913,98</b>	<b>5 790 913,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2060	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	5 633 888,00	5 854 000,00	5 790 913,98	5 790 913,98	0,00	0,00	0,00	98,9	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 985 689,00</b>	<b>3 377 476,71</b>	<b>3 288 067,15</b>	<b>3 288 067,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	691,16	691,16	0,00	0,00	0,00	86,4	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	11 000,00	10 484,01	10 484,01	0,00	0,00	0,00	95,3	
		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	2 978 889,00	3 343 012,71	3 256 930,97	3 256 930,97	0,00	0,00	0,00	97,4	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 664,00	19 961,01	19 961,01	0,00	0,00	0,00	88,1	
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>254,00</b>	<b>218,97</b>	<b>218,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,2</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254,00	218,97	218,97	0,00	0,00	0,00	86,2	
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>208 010,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	100,0	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 637,00</b>	<b>33 343,00</b>	<b>30 681,45</b>	<b>30 681,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,0</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 637,00	33 343,00	30 681,45	30 681,45	0,00	0,00	0,00	92,0	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 387 728,00</b>	<b>2 439 932,51</b>	<b>2 159 003,26</b>	<b>1 309 660,30</b>	<b>0,00</b>	<b>849 342,96</b>	<b>830 742,96</b>	<b>88,5</b>	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 206 200,00</b>	<b>1 303 300,00</b>	<b>1 240 727,89</b>	<b>1 240 727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,2</b>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 204 100,00	1 300 000,00	1 234 578,91	1 234 578,91	0,00	0,00	0,00	95,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	1 908,48	1 908,48	0,00	0,00	0,00	127,2	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1 800,00	2 920,50	2 920,50	0,00	0,00	0,00	162,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>32 175,00</b>	<b>32 175,00</b>	<b>13 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 375,00	13 375,00	13 375,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	100,0	
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>300 000,00</b>	<b>216 657,51</b>	<b>165 743,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 743,01</b>	<b>165 743,01</b>	<b>76,5</b>	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00	216 657,51	165 743,01	0,00	0,00	165 743,01	165 743,01	76,5	
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 591,39</b>	<b>4 591,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,5</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 591,39	4 591,39	0,00	0,00	0,00	76,5	
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>66 800,00</b>	<b>50 766,02</b>	<b>50 766,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,0</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 800,00	50 766,02	50 766,02	0,00	0,00	0,00	76,0	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>875 528,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>664 999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 999,95</b>	<b>664 999,95</b>	<b>81,6</b>	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	795 528,00	735 000,00	594 999,95	0,00	0,00	594 999,95	594 999,95	81,0	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	87,5	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 618 240,88</b>	<b>34 531 160,99</b>	<b>35 370 387,19</b>	<b>31 849 581,08</b>	<b>422 374,56</b>	<b>3 520 806,11</b>	<b>2 261 090,39</b>	<b>102,4</b>	

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok

## Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>35 125 137,88</b>	<b>35 154 790,60</b>	<b>32 807 694,50</b>	<b>29 004 052,43</b>	<b>18 127 409,91</b>	<b>11 962 740,61</b>	<b>6 164 669,30</b>	<b>825 296,24</b>	<b>9 635 353,48</b>	<b>298 145,38</b>	<b>0,00</b>	<b>117 847,42</b>	<b>3 803 642,07</b>	<b>3 751 142,07</b>	<b>888 371,19</b>	<b>93,32</b>	<b>100,00</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	683 450,00	1 108 105,98	894 455,82	387 737,31	357 737,31	6 034,83	351 702,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 718,51	506 718,51	0,00	80,72	2,73	
	01009		Spółki wodne	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	642 600,00	723 558,39	515 696,89	8 978,38	8 978,38	0,00	8 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 718,51	506 718,51	0,00	71,27	1,57	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 978,38	8 978,38	8 978,38	8 978,38	0,00	8 978,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 600,00	714 580,01	506 718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 718,51	506 718,51	0,00	70,91	1,54	
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	17 200,00	17 200,00	11 664,45	11 664,45	11 664,45	0,00	11 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,82	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,38	100,38	100,38	0,00	100,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	11 564,07	11 564,07	11 564,07	0,00	11 564,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,02	0,04	
	01030		Izby rolnicze	3 650,00	3 650,00	3 396,89	3 396,89	3 396,89	0,00	3 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,01	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 650,00	3 650,00	3 396,89	3 396,89	3 396,89	0,00	3 396,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,01	
	01095		Pozostała działalność	0,00	333 697,59	333 697,59	333 697,59	333 697,59	6 034,83	327 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	863,55	863,55	863,55	863,55	863,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,28	121,28	121,28	121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	508,26	508,26	508,26	508,26	0,00	508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	327 154,50	327 154,50	327 154,50	327 154,50	0,00	327 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00	
	020		Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,01	
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	5 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,01	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 600,00	693 730,24	610 382,32	610 382,32	609 882,32	169 005,52	440 876,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	1,86	
	40002		Dostarczanie wody	518 600,00	693 730,24	610 382,32	610 382,32	609 882,32	169 005,52	440 876,80	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	1,86	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 561,91	130 554,95	130 554,95	130 554,95	130 554,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,40	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 903,31	10 903,31	10 903,31	10 903,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 111,56	24 095,09	24 095,09	24 095,09	24 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 490,40	3 452,17	3 452,17	3 452,17	3 452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	60 500,00	40 336,59	40 336,59	40 336,59	0,00	40 336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,12	
		4260	Zakup energii	120 000,00	137 000,00	122 248,82	122 248,82	122 248,82	0,00	122 248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23	0,37	
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	92 000,00	80 246,50	80 246,50	80 246,50	0,00	80 246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,24	
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	185 000,00	159 301,87	159 301,87	159 301,87	0,00	159 301,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11	0,49	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	256,76	256,76	256,76	0,00	256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,79	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 187,41	3 668,82	3 668,82	3 668,82	0,00	3 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	30 941,79	30 941,79	30 941,79	0,00	30 941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,35	0,09	
		4440	Odpiśny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 875,65	3 875,65	3 875,65	3 875,65	0,00	3 875,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	600		Transport i łączność	3 165 758,72	2 386 690,14	2 026 541,05	269 472,07	269 472,07	23 470,79	246 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 068,98	1 757 068,98	0,00	84,91	6,18	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	83 873,00	30 564,72	30 564,72	30 564,72	0,00	30 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	0,09	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 873,00	30 564,72	30 564,72	30 564,72	0,00	30 564,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	0,09	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]								
						Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3										
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00						
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 665 758,72</b>	<b>2 074 685,69</b>	<b>1 767 844,88</b>	<b>238 907,35</b>	<b>238 907,35</b>	<b>23 470,79</b>	<b>215 436,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 528 937,53</b>	<b>1 528 937,53</b>	<b>0,00</b>	<b>85,21</b>	<b>5,39</b>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 300,00	2 221,73	2 221,73	2 221,73	2 221,73	2 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	400,00	306,56	306,56	306,56	306,56	306,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,64	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	23 800,00	20 942,50	20 942,50	20 942,50	20 942,50	20 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,06						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	37 405,62	32 535,27	32 535,27	32 535,27	32 535,27	32 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98	0,10						
		4270	Zakup usług remontowych	167 237,20	216 737,20	115 951,76	115 951,76	115 951,76	115 951,76	115 951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,35						
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 500,00	66 949,53	66 949,53	66 949,53	66 949,53	66 949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	0,20						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 521,52	1 722 542,87	1 528 937,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 937,53	1 528 937,53	0,00	88,76	4,66							
	<b>60095</b>		<b> Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>	<b>228 131,45</b>	<b>228 131,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228 131,45</b>	<b>228 131,45</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,70</b>							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	228 131,45	228 131,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 131,45	228 131,45	0,00	100,00	0,70							
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>104 640,00</b>	<b>117 640,00</b>	<b>76 406,70</b>	<b>63 406,70</b>	<b>63 406,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63 406,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,95</b>	<b>0,23</b>							
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>104 640,00</b>	<b>117 640,00</b>	<b>76 406,70</b>	<b>63 406,70</b>	<b>63 406,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63 406,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,95</b>	<b>0,23</b>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,67	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	17 866,60	17 866,60	17 866,60	17 866,60	17 866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,24	0,05						
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	2 024,10	2 024,10	2 024,10	2 024,10	2 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,12	0,01						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	41 113,00	41 113,00	41 113,00	41 113,00	41 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36	0,13						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	16 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	81,25	0,04							
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 923 593,71</b>	<b>2 924 994,09</b>	<b>2 873 803,44</b>	<b>2 873 803,44</b>	<b>2 636 778,22</b>	<b>2 077 953,23</b>	<b>558 824,99</b>	<b>10 000,00</b>	<b>194 852,81</b>	<b>32 172,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,25</b>	<b>8,76</b>						
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>42 313,00</b>	<b>68 793,71</b>	<b>64 601,89</b>	<b>64 601,89</b>	<b>64 601,89</b>	<b>58 927,65</b>	<b>5 674,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,91</b>	<b>0,20</b>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 220,04	52 052,00	49 295,00	49 295,00	49 295,00	49 295,00	49 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,15						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,41	8 900,91	8 429,46	8 429,46	8 429,46	8 429,46	8 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70	0,03						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	839,55	1 271,56	1 203,19	1 203,19	1 203,19	1 203,19	1 203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	3 180,24	2 285,24	2 285,24	2 285,24	2 285,24	2 285,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,86	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01						
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>						
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03						
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>168 472,26</b>	<b>167 197,76</b>	<b>167 197,76</b>	<b>11 012,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11 012,57</b>	<b>0,00</b>	<b>156 185,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24</b>	<b>0,51</b>						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 000,00	156 185,19	156 185,19	156 185,19	156 185,19	0,00	0,00	0,00	156 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,48						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 700,00	4 415,84	4 415,84	4 415,84	4 415,84	4 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 587,07	6 596,73	6 596,73	6 596,73	6 596,73	6 596,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	0,02						
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 686 456,82</b>	<b>2 619 174,23</b>	<b>2 584 183,71</b>	<b>2 584 183,71</b>	<b>2 539 596,06</b>	<b>2 012 842,03</b>	<b>526 754,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12 415,24</b>	<b>32 172,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66</b>	<b>7,88</b>						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 700,00	12 415,24	12 415,24	12 415,24	0,00	0,00	0,00	12 415,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76	0,04						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 000,00	1 590 438,09	1 575 462,54	1 575 462,54	1 575 462,54	1 575 462,54	1 575 462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	4,80						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 927,78	19 444,55	19 444,55	19 444,55	19 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,22	554,28	554,28	554,28	554,28</																				



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
																		wydatki majątkowe			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,67	13,84	13,84	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 500,00	1 450,10	1 450,10	1 450,10	1 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	102 628,56	101 453,73	101 453,73	101 453,73	0,00	101 453,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,31
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	944,44	5 698,63	5 698,63	5 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55,56	335,24	335,24	335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	22 998,00	18 695,58	18 695,58	18 695,58	0,00	18 695,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,29	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 226,27	2 226,27	2 226,27	0,00	2 226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 300,00	2 249,00	2 249,00	2 249,00	0,00	2 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	264 522,91	261 022,77	261 022,77	261 022,77	0,00	261 022,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68	0,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 158,65	6 158,65	6 158,65	0,00	6 158,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 232,59	13 246,12	13 246,12	13 246,12	0,00	13 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	59 752,00	59 726,76	59 726,76	59 726,76	0,00	59 726,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,18
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	49 860,42	49 860,42	49 860,42	49 860,42	0,00	49 860,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	10,00	0,53	0,53	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	14 000,00	12 114,20	12 114,20	12 114,20	0,00	12 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>19 886,00</b>	<b>835,00</b>	<b>270,00</b>	<b>565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 051,00	7 051,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225,85	225,85	225,85	225,85	225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,62	38,62	38,62	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 038,89</b>	<b>16 538,89</b>	<b>6 554,17</b>	<b>6 554,17</b>	<b>6 554,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 554,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,63</b>	<b>0,02</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 238,89	11 238,89	2 949,77	2 949,77	2 949,77	0,00	2 949,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 300,00	3 604,40	3 604,40	3 604,40	0,00	3 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,01	0,01
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 785,00</b>	<b>22 129,00</b>	<b>21 379,91</b>	<b>21 379,91</b>	<b>14 178,53</b>	<b>5 913,55</b>	<b>8 264,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7 201,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,61</b>	<b>0,07</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	80,00	73,38	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,73	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	734,63	734,63	734,63	734,63	734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 097,00	5 097,00	5 097,00	5 097,00	5 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	777,45	733,60	733,60	733,60	0,00	733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	7 594,00	7 272,43	7 272,43	7 272,43	0,00	7 272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	636,00	258,95	258,95	258,95	0,00	258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	0,00
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 238,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 238,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>1 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992,94	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,75	176,99	176,99	176,99	176,99	176,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,31	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
									wynagrodzenia i składniki od nich naliczane												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 072,30</b>	<b>590 190,20</b>	<b>382 593,53</b>	<b>262 201,93</b>	<b>239 492,93</b>	<b>19 892,23</b>	<b>219 600,70</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 391,60</b>	<b>90 391,60</b>	<b>774,90</b>	<b>64,83</b>	<b>1,17</b>
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		75412	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>157 544,68</b>	<b>157 544,68</b>	<b>134 835,68</b>	<b>19 892,23</b>	<b>114 943,45</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,03</b>	<b>0,48</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	20 709,00	20 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	516,41	516,41	516,41	516,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 400,00	19 338,32	19 338,32	19 338,32	19 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	44 300,00	42 823,40	42 823,40	42 823,40	0,00	42 823,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67	0,13
		4260	Zakup energii	18 000,00	22 000,00	17 594,11	17 594,11	17 594,11	0,00	17 594,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,97	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	13 040,90	13 040,90	13 040,90	0,00	13 040,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,94	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	35 000,00	33 419,32	33 419,32	33 419,32	0,00	33 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 475,72	1 475,72	1 475,72	0,00	1 475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 100,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	0,02
		75414	<b>Obrona cywilna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 575,79</b>	<b>1 575,79</b>	<b>1 575,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,76</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	1 575,79	1 575,79	1 575,79	0,00	1 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	0,00
		75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>418 072,30</b>	<b>374 190,20</b>	<b>192 473,06</b>	<b>102 081,46</b>	<b>102 081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>102 081,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 391,60</b>	<b>90 391,60</b>	<b>774,90</b>	<b>51,44</b>	<b>0,59</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 414,14	46 539,37	46 527,96	46 527,96	46 527,96	0,00	46 527,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	46 547,04	35 910,81	35 815,00	35 815,00	35 815,00	0,00	35 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	18 169,12	19 765,12	19 738,50	19 738,50	19 738,50	0,00	19 738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 760,00	89 616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 616,70	89 616,70	0,00	99,84	0,27	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 500,70	154 882,67	658,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,67	658,67	658,67	0,43	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 441,30	27 332,23	116,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,23	116,23	116,23	0,43	0,00	
		757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>195 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>117 847,42</b>	<b>117 847,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 847,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29</b>	<b>0,36</b>
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>195 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>117 847,42</b>	<b>117 847,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 847,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,29</b>	<b>0,36</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	135 000,00	117 847,42	117 847,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 847,42	0,00	0,00	0,00	87,29	0,36	
		758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>117 900,00</b>	<b>80 685,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>117 900,00</b>	<b>80 685,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	117 900,00	80 685,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 768 579,96</b>	<b>11 317 478,45</b>	<b>10 899 157,59</b>	<b>10 636 911,31</b>	<b>10 149 031,60</b>	<b>8 315 749,99</b>	<b>1 833 281,61</b>	<b>0,00</b>	<b>359 282,37</b>	<b>128 597,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 246,28</b>	<b>262 246,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30</b>	<b>33,22</b>
		80101	<b>Skoly podstawowe</b>	<b>7 193 411,64</b>	<b>6 856 778,93</b>	<b>6 542 574,12</b>	<b>6 280 327,84</b>	<b>5 984 036,46</b>	<b>5 181 913,73</b>	<b>802 122,73</b>	<b>0,00</b>	<b>241 948,04</b>	<b>54 343,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 246,28</b>	<b>262 246,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,42</b>	<b>19,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 500,00	243 250,00	241 948,04	241 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	241 948,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46	0,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 006 800,00	4 066 790,00	4 048 229,47	4 048 229,47	4 048 229,47	4 048 229,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	12,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 860,01	34 733,35	34 733,35	34 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579,99	1 925,49	1 925,49	1 925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 300,00	287 995,00	287 962,53	287 962,53	287 962,53	287 962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,88
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie																		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
																					z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 000,00	82 318,00	76 448,70	76 448,70	76 448,70	76 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87	0,23	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	781,00	829,09	829,09	829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	46,30	46,30	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 800,00	179 300,00	167 807,17	167 807,17	167 807,17	0,00	167 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59	0,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,88	2 250,76	2 250,76	2 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	111,12	131,50	131,50	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	108 399,25	106 571,77	106 571,77	106 571,77	0,00	106 571,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31	0,32
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 379,25	3 379,22	3 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	198,78	198,78	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 600,00	63 430,00	61 490,71	61 490,71	61 490,71	0,00	61 490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,19
		4270	Zakup usług remontowych	34 900,00	175 680,56	175 451,85	175 451,85	175 451,85	0,00	175 451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 340,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 600,00	101 765,00	99 021,02	99 021,02	99 021,02	0,00	99 021,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	0,30
		4307	Zakup usług pozostałych	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	5 545,00	5 035,91	5 035,91	5 035,91	0,00	5 035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	3 400,00	2 251,15	2 251,15	2 251,15	0,00	2 251,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 990,00	6 981,35	6 981,35	6 981,35	0,00	6 981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 200,00	174 091,00	174 091,00	174 091,00	174 091,00	0,00	174 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	129,00	129,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 111,80	2 111,80	2 111,80	0,00	2 111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 280,56	500 000,00	262 246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 246,28	262 246,28	0,00	0,00	52,45	0,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>575 000,00</b>	<b>566 968,00</b>	<b>559 283,59</b>	<b>559 283,59</b>	<b>538 557,84</b>	<b>503 389,51</b>	<b>35 168,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20 725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,64</b>	<b>1,70</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 200,00	20 900,00	20 725,75	20 725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 900,00	394 900,00	390 706,90	390 706,90	390 706,90	390 706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	1,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	29 250,00	29 237,27	29 237,27	29 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	74 750,00	73 691,31	73 691,31	73 691,31	73 691,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	10 100,00	9 754,03	9 754,03	9 754,03	9 754,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 577,26	12 577,26	0,00	12 577,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	4 300,00	4 267,73	4 267,73	0,00	4 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	500,00	140,94	140,94	140,94	0,00	140,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	319,40	319,40	319,40	0,00	319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 668,00	17 668,00	17 668,00	17 668,00	0,00	17 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 613 460,00</b>	<b>1 512 603,00</b>	<b>1 482 306,27</b>	<b>1 482 306,27</b>	<b>1 425 651,96</b>	<b>1 231 616,86</b>	<b>194 035,10</b>	<b>0,00</b>	<b>54 254,31</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>4,52</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	54 400,00	54 254,31	54 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	972 300,00	964 078,40	964 078,40	964 078,40	964 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	2,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 900,00	68 000,00	67 991,33	67 991,33	67 991,33	67 991,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	181 900,00	179 661,93	179 661,93	179 661,93	179 661,93	0,00	0,00	0,00	0,00									



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	220,70	220,70	220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 634,00	61 012,80	61 012,80	61 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 690,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>782 650,00</b>	<b>813 789,00</b>	<b>811 168,23</b>	<b>811 168,23</b>	<b>775 094,92</b>	<b>749 385,92</b>	<b>25 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 073,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,68</b>	<b>2,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 500,00	36 100,00	36 073,31	36 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36 073,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 300,00	585 700,00	584 544,38	584 544,38	584 544,38	584 544,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	1,78	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 200,00	42 250,00	42 156,05	42 156,05	42 156,05	42 156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00	110 800,00	110 035,28	110 035,28	110 035,28	110 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31	0,34	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	13 200,00	12 650,21	12 650,21	12 650,21	12 650,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,04	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 600,00	25 589,00	25 589,00	25 589,00	25 589,00	25 589,00	0,00	25 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>71 415,34</b>	<b>71 374,60</b>	<b>71 374,60</b>	<b>71 374,60</b>	<b>71 374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>71 374,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,94</b>	<b>0,22</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	707,04	707,04	707,04	707,04	707,04	0,00	707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70 708,30	70 667,56	70 667,56	70 667,56	70 667,56	0,00	70 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,22	
	<b>80195</b>		<b>Resztowa działalność</b>	<b>113 784,32</b>	<b>114 678,32</b>	<b>114 678,32</b>	<b>114 678,32</b>	<b>114 678,32</b>	<b>114 678,32</b>	<b>0,00</b>	<b>114 678,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,35</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	16 484,32	16 484,32	16 484,32	16 484,32	16 484,32	16 484,32	0,00	16 484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 300,00	96 194,00	96 194,00	96 194,00	96 194,00	96 194,00	0,00	96 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>112 300,00</b>	<b>224 432,41</b>	<b>173 262,63</b>	<b>162 397,13</b>	<b>110 845,13</b>	<b>15 906,80</b>	<b>94 938,33</b>	<b>51 300,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 865,50</b>	<b>10 865,50</b>	<b>0,00</b>	<b>77,20</b>	<b>0,53</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 656,69</b>	<b>2 656,69</b>	<b>2 656,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 656,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,42</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 377,49	1 377,49	1 377,49	0,00	1 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 279,20	1 279,20	1 279,20	0,00	1 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>107 000,00</b>	<b>182 878,41</b>	<b>133 051,94</b>	<b>122 186,44</b>	<b>72 186,44</b>	<b>6 975,00</b>	<b>65 211,44</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 865,50</b>	<b>10 865,50</b>	<b>0,00</b>	<b>72,75</b>	<b>0,41</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	6 975,00	0,00	6 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	38 500,00	37 517,33	37 517,33	37 517,33	0,00	37 517,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	0,11	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 628,27	27 202,11	27 202,11	27 202,11	0,00	27 202,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46	0,08	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 250,14	10 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 865,50	10 865,50	18,34	0,03	
	<b>85195</b>		<b>Resztowa działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>37 554,00</b>	<b>37 554,00</b>	<b>37 554,00</b>	<b>36 002,00</b>	<b>8 931,80</b>	<b>27 070,20</b>	<b>1 300,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 470,89	7 470,89	7 470,89	7 470,89	7 470,89	0,00	7 470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 277,88	1 277,88	1 277,88	1 277,88	1 277,88	0,00	1 277,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	183,03	183,03	183,03	183,03	183,03	0,00	183,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 842,47	22 842,47	22 842,47	22 842,47	0,00	22 842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 227,73	4 227,73	4 227,73	4 227,73	0,00	4 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 081 489,00</b>	<b>1 054 143,78</b>	<b>1 023 458,43</b>	<b>1 023 458,43</b>	<b>692 424,38</b>	<b>410 759,19</b>	<b>281 665,19</b>	<b>0,00</b>	<b>331 034,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,09</b>	<b>3,12</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>185 490,00</b>	<b>224 633,00</b>	<b>223 441,01</b>	<b>223 441,01</b>	<b>223 441,01</b>	<b>223 441,01</b>	<b>0,00</b>	<b>223 441,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,47</b>	<b>0,68</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	185 490,00	224 633,00	223 441,01	223 441,01	223 441,01	223 441,01	0,00	223 441,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	0,68	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 750,00</b>	<b>2 650,00</b>	<b>2 527,88</b>	<b>2 527,88</b>	<b>2 527,88</b>	<b>2 527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 527,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,39</b>	<b>0,01</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	630,00	627,88	627,88	627,88	0,00	627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 850,00	1 985,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,72	0,01	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>9 284,00</b>	<b>6 839,00</b>	<b>6 389,25</b>	<b>6 389,25</b>	<b>6 389,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 389,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,42</b>	<b>0,02</b>	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	155,00	138,57	138,57	138,57	0,00	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 284,00	6 684,00	6 250,68	6 250,68	6 250,68	0,00	6 250,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52	0,02	
	85214		<b>Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>173 963,00</b>	<b>139 965,14</b>	<b>132 592,74</b>	<b>132 592,74</b>	<b>1 702,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 702,14</b>	<b>0,00</b>	<b>130 890,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,73</b>	<b>0,40</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 702,14	1 702,14	1 702,14	1 702,14	0,00	1 702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	173 963,00	137 263,00	130 890,60	130 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130 890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	0,40	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		<b>Dotadki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 456,64</b>	<b>1 452,70</b>	<b>1 452,70</b>	<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,73</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 451,98	1 448,04	1 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,66	4,66	4,66	4,66	0,00	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	85216		<b>Zasłki stałe</b>	<b>87 664,00</b>	<b>74 204,00</b>	<b>70 685,37</b>	<b>70 685,37</b>	<b>447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>447,52</b>	<b>0,00</b>	<b>70 237,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,26</b>	<b>0,22</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 540,00	447,52	447,52	447,52	0,00	447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,06	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 664,00	72 664,00	70 237,85	70 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	70 237,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	0,21
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>418 640,00</b>	<b>411 383,00</b>	<b>403 260,93</b>	<b>403 260,93</b>	<b>400 586,44</b>	<b>362 161,82</b>	<b>38 424,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2 674,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,03</b>	<b>1,23</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	2 674,49	2 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,41	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 500,00	286 099,00	284 074,81	284 074,81	284 074,81	284 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	0,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 710,00	20 510,00	20 100,35	20 100,35	20 100,35	20 100,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 605,00	54 048,00	53 976,82	53 976,82	53 976,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 755,00	5 456,00	4 009,84	4 009,84	4 009,84	4 009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,49	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 530,00	6 406,68	6 406,68	6 406,68	0,00	6 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	177,00	177,00	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	13 545,03	13 545,03	13 545,03	0,00	13 545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 170,00	1 168,93	1 168,93	1 168,93	0,00	1 168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 620,23	4 620,23	4 620,23	0,00	4 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	148,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,44	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 010,00	7 880,40	7 880,40	7 880,40	0,00	7 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 453,60	4 453,60	4 453,60	0,00	4 453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,01
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	260,00	24,75	24,75	24,75	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 695,00</b>	<b>55 350,00</b>	<b>53 287,62</b>	<b>53 287,62</b>	<b>52 504,55</b>	<b>48 437,37</b>	<b>4 067,18</b>	<b>0,00</b>	<b>783,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,27</b>	<b>0,16</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	783,07	783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 740,00	35 740,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 755,00	2 815,00	2 813,50	2 813,50	2 813,50	2 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 136,00	8 136,00	7 175,19	7 175,19	7 175,19	0,00	7 175,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19	0,02

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
																		wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	978,00	938,68	938,68	938,68	938,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,98	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820,00	2 260,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	240,00	96,97	96,97	96,97	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 630,00	2 430,00	2 419,95	2 419,95	2 419,95	0,00	2 419,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>122 003,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,38</b>
		3110	Świadczenia społeczne	122 003,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,38
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>12 663,00</b>	<b>4 820,93</b>	<b>4 820,93</b>	<b>4 820,93</b>	<b>160,00</b>	<b>4 660,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,07</b>	<b>0,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	800,00	760,93	760,93	760,93	0,00	760,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>251 940,50</b>	<b>137 375,63</b>	<b>137 375,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 375,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,53</b>	<b>0,42</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 000,00</b>	<b>251 940,50</b>	<b>137 375,63</b>	<b>137 375,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 375,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,53</b>	<b>0,42</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	108 302,00	82 833,23	82 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 833,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,25
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 520,26	14 133,17	14 133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,31	0,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 653,40	1 467,58	1 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 600,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,28	0,02
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 364,84	19 828,14	19 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 828,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,17	0,06
		4307	Zakup usług pozostałych	300 000,00	19 500,00	13 463,51	13 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,04	0,04
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>602 290,00</b>	<b>635 489,00</b>	<b>616 696,26</b>	<b>616 696,26</b>	<b>547 168,29</b>	<b>514 140,18</b>	<b>33 028,11</b>	<b>0,00</b>	<b>69 527,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,04</b>	<b>1,88</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>570 260,00</b>	<b>578 189,00</b>	<b>569 716,06</b>	<b>569 716,06</b>	<b>539 167,29</b>	<b>514 140,18</b>	<b>25 027,11</b>	<b>0,00</b>	<b>30 548,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53</b>	<b>1,74</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00	30 650,00	30 548,77	30 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 300,00	411 500,00	407 815,54	407 815,54	407 815,54	407 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	1,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	28 351,00	28 282,64	28 282,64	28 282,64	28 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 691,00	73 266,73	73 266,73	73 266,73	73 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09	0,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	5 850,00	4 775,27	4 775,27	4 775,27	4 775,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,63	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 220,14	5 220,14	5 220,14	0,00	5 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	683,17	683,17	0,00	683,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,11	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	76,80	76,80	76,80	0,00	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	18 987,00	18 987,00	18 987,00	18 987,00	0,00	18 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 399,00</b>	<b>23 179,20</b>	<b>23 179,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 179,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,25</b>	<b>0,07</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	30 399,00	23 179,20	23 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,25	0,07
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>11 000,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 000,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 930,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,02</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 930,00	8 001,00	8 001,00	8 001,00	8 001,00	0,00	8 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 913 046,00</b>	<b>9 307 911,71</b>	<b>9 146 672,46</b>	<b>9 146 672,46</b>	<b>487 477,18</b>	<b>396 472,03</b>	<b>91 005,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8 659 195,28</b> </								





Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	6 885,00	6 876,50	6 876,50	6 876,50	6 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 030,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>1 518,97</b>	<b>1 518,97</b>	<b>1 518,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 518,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,25</b>	<b>0,00</b>
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	2 440,00	1 518,97	1 518,97	1 518,97	0,00	1 518,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 637,00</b>	<b>33 343,00</b>	<b>30 681,45</b>	<b>30 681,45</b>	<b>30 681,45</b>	<b>0,00</b>	<b>30 681,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,02</b>	<b>0,09</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 637,00	33 343,00	30 681,45	30 681,45	30 681,45	0,00	30 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,02	0,09
		<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 240,00</b>	<b>14 240,00</b>	<b>14 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,21</b>	<b>0,04</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	14 500,00	14 240,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	0,04
		<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 075,00</b>	<b>5 075,00</b>	<b>4 847,00</b>	<b>4 847,00</b>	<b>4 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,51</b>	<b>0,01</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 075,00	5 075,00	4 847,00	4 847,00	4 847,00	0,00	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,51	0,01
		<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 288 980,19</b>	<b>3 565 921,34</b>	<b>3 090 687,98</b>	<b>1 957 336,78</b>	<b>1 957 336,78</b>	<b>12 118,82</b>	<b>1 945 217,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 133 351,20</b>	<b>1 110 851,20</b>	<b>887 596,29</b>	<b>0,00</b>	<b>86,67</b>	<b>9,42</b>
		<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>32 000,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>34 157,52</b>	<b>11 657,52</b>	<b>11 657,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11 657,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,34</b>	<b>0,10</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 657,52	11 657,52	11 657,52	0,00	11 657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	0,04
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	28 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	78,95	0,07
		<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 204 300,00</b>	<b>1 577 466,14</b>	<b>1 534 374,49</b>	<b>1 457 108,35</b>	<b>1 457 108,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 457 108,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 266,14</b>	<b>77 266,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,27</b>	<b>4,68</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	1 234,91	1 234,91	1 234,91	0,00	1 234,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	792,30	792,30	792,30	0,00	792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 494 800,00	1 454 035,65	1 454 035,65	1 454 035,65	0,00	1 454 035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27	4,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	801,60	801,60	801,60	0,00	801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	10,33	10,33	10,33	0,00	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	300,00	233,56	233,56	233,56	0,00	233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 266,14	77 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 266,14	77 266,14	0,00	0,00	100,00	0,24
		<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 938,49</b>	<b>8 938,49</b>	<b>8 938,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8 938,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,38</b>	<b>0,03</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 868,49	6 868,49	6 868,49	0,00	6 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,01
		<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>27 575,00</b>	<b>21 870,10</b>	<b>21 870,10</b>	<b>21 870,10</b>	<b>10 520,40</b>	<b>11 349,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,31</b>	<b>0,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 897,41	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 034,46	1 504,80	1 504,80	1 504,80	0,00	1 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,97	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	291,49	215,60	215,60	215,60	0,00	215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,96	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 679,60	8 733,34	8 733,34	8 733,34	0,00	8 733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,22	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 672,04	2 616,36	2 616,36	2 616,36	0,00	2 616,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,25	0,01
		<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>812 264,48</b>	<b>746 245,22</b>	<b>706 684,71</b>	<b>327 378,03</b>	<b>327 378,03</b>	<b>0,00</b>	<b>327 378,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 306,68</b>	<b>379 306,68</b>	<b>254 891,18</b>	<b>0,00</b>	<b>94,70</b>	<b>2,15</b>
		4260	Zakup energii	190 000,00	207 588,60	207 581,63	207 581,63	207 581,63	0,00	207 581,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	119 796,40	119 796,40	119 796,40	119 796,40	0,00	119 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 323,30	163 969,04	124 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 415,50	124 415,50	0,00	0,00	75,88	0,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	216 657,50	216 657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 657,50	216 657,50	216 657,50	100,00	0,66	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 941,18	38 233,68	38 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 233,68	38 233,68	38 233,68	100,00	0,12	
		<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 437,21</b>	<b>4 437,21</b>	<b>4 437,21</b>	<b>0,00</b>	<b>4 437,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,39</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 22															

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
90026			<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>63 800,00</b>	<b>50 153,02</b>	<b>50 153,02</b>	<b>50 153,02</b>	<b>0,00</b>	<b>50 153,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,61</b>	<b>0,15</b>
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00	63 800,00	50 153,02	50 153,02	50 153,02	0,00	50 153,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,61	0,15
90095			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 179 415,71</b>	<b>1 093 334,98</b>	<b>730 072,44</b>	<b>75 794,06</b>	<b>75 794,06</b>	<b>1 598,42</b>	<b>74 195,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654 278,38</b>	<b>654 278,38</b>	<b>632 705,11</b>	<b>66,77</b>	<b>2,23</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	160 104,00	10 747,16	10 747,16	10 747,16	10 747,16	0,00	10 747,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,00	233,42	233,42	233,42	0,00	233,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 803,00	25 653,00	24 475,65	24 475,65	24 475,65	0,00	24 475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,07
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 279,00	3 298,81	3 298,81	3 298,81	0,00	3 298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,49	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	29 190,00	15 753,02	15 753,02	15 753,02	0,00	15 753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	4 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 980,71	29 408,71	21 573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 573,27	21 573,27	0,00	73,36	0,07
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 528,00	853 028,00	535 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 528,00	535 528,00	535 528,00	62,78	1,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	117 177,11	97 177,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 177,11	97 177,11	97 177,11	82,93	0,30
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>703 000,00</b>	<b>692 000,00</b>	<b>691 996,24</b>	<b>691 996,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 996,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,11</b>
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>497 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>485 996,24</b>	<b>485 996,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 996,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,48</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	497 000,00	486 000,00	485 996,24	485 996,24	0,00	0,00	0,00	485 996,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,48
92116			<b>Biblioteki</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,63</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>35 125 137,88</b>	<b>35 154 790,60</b>	<b>32 807 694,50</b>	<b>29 004 052,43</b>	<b>18 127 409,91</b>	<b>11 962 740,61</b>	<b>6 164 669,30</b>	<b>825 296,24</b>	<b>9 635 353,48</b>	<b>298 145,38</b>	<b>0,00</b>	<b>117 847,42</b>	<b>3 803 642,07</b>	<b>3 751 142,07</b>	<b>888 371,19</b>	<b>93,32</b>	<b>100,00</b>	

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu  
Gminy Przystajń w 2021 r.**

Lp.	Treść	Plan 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2021 r. (w zł)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3):</b>	<b>3 288 843,68</b>	<b>5 512 717,91</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 1 965 367,14	2 765 367,14
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906 73 476,54	73 476,54
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931 1 250 000,00	1 250 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950 -	1 423 874,23
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):</b>	<b>2 665 214,07</b>	<b>2 665 214,07</b>
1	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	§ 992 1 212 492,00	1 212 492,00
2	Przelewy na rachunki lokat	§ 994 1 452 722,07	1 452 722,07
<b>SALDO (I. - II.)</b>		<b>623 629,61</b>	<b>2 847 503,84</b>

Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok

<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2021 r.</b>												
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2021	Dotacje otrzymane 31.12.2021	z tego:							
					Planowane wydatki bieżące 31.12.2021	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2021	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2021)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2021)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 31.12.2021)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 31.12.2021)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.12.2021)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2021)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	333 697,59	333 697,59	333 697,59	333 697,59	6 034,83	6 034,83	327 662,76	327 662,76	-	-
750	75011	2010	63 579,47	63 579,47	63 579,47	59 387,65	62 224,47	58 927,65	1 355,00	460,00	-	-
750	75056	2010	19 886,00	19 886,00	19 886,00	19 886,00	270,00	270,00	565,00	565,00	19 051,00	19 051,00
751	75101	2010	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	1 237,00	-	-	-	-
752	75212	2010	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	400,00	400,00	-	-
754	75414	2320	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-
801	80153	2010	71 415,34	71 374,60	71 415,34	71 374,60	-	-	71 415,34	71 374,60	-	-
852	85215	2010	238,78	238,78	238,78	238,78	-	-	4,66	4,66	234,12	234,12
855			9 230 609,71	9 078 745,37	9 230 574,68	9 078 745,37	118 372,54	117 487,23	313 716,14	305 451,22	8 798 486,00	8 655 806,92
	85501	2060	5 854 000,00	5 790 913,98	5 854 000,00	5 790 913,98	49 340,00	48 807,90	-	-	5 804 660,00	5 742 106,08
	85502	2010	3 343 012,71	3 256 930,97	3 343 012,71	3 256 930,97	69 032,54	68 679,33	280 154,17	274 550,80	2 993 826,00	2 913 700,84
	85503	2010	254,00	218,97	218,97	218,97	-	-	218,97	218,97	-	-
	85513	2010	33 343,00	30 681,45	33 343,00	30 681,45	-	-	33 343,00	30 681,45	-	-
<b>OGÓLEM I:</b>			<b>9 722 063,89</b>	<b>9 570 158,81</b>	<b>9 722 028,86</b>	<b>9 565 966,99</b>	<b>188 138,84</b>	<b>183 956,71</b>	<b>716 118,90</b>	<b>706 918,24</b>	<b>8 817 771,12</b>	<b>8 675 092,04</b>
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2021 r.</b>												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2021 r.</b>												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OGÓLEM III:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM I + II + III:</b>			<b>9 722 063,89</b>	<b>9 570 158,81</b>	<b>9 722 028,86</b>	<b>9 565 966,99</b>	<b>188 138,84</b>	<b>183 956,71</b>	<b>716 118,90</b>	<b>706 918,24</b>	<b>8 817 771,12</b>	<b>8 675 092,04</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok**

**Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane  
z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2021 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w % na 31.12.2021 r.
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>50 328,00</b>	<b>41 889,36</b>	<b>83,23%</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 328,00</b>	<b>41 889,36</b>	<b>83,23%</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50 291,00</b>	<b>41 889,36</b>	<b>83,29%</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 291,00	21 200,30	42,16%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	-	5 827,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	14 861,56	0,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>37,00</b>	-	<b>0,00%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	37,00	-	0,00%

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok

**Planowane i udzielone dotacje w 2021 r. z budżetu Gminy Przystajń podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji			
				podmiotowej plan	podmiotowej wykorzystanie	celowej plan	celowej wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1	750		<b>Administracja publiczna</b>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Kłobucki dofin. Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Oleski dofin. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowezycach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		75411	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa z budżetu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku na zakup samochodu strażackiego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
3	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Kłobucki dofin. Ośrodka Pomocy Osobom z problemami Alkoholowymi	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
4	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	648 300,00	648 300,00	43 700,00	43 696,24
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	442 300,00	442 300,00	43 700,00	43 696,24
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni	442 300,00	442 300,00	43 700,00	43 696,24
		92116	<b>Biblioteki</b>	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM I:</b>				<b>648 300,00</b>	<b>648 300,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>84 996,24</b>
<b>85 000,00</b>							
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		01009	<b>Spółki wodne</b>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji pozostałym jednostkom - Spółka Wodna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniem – Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00
3	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

4	900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	0,00	0,00	28 500,00	22 500,00
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	0,00	0,00	28 500,00	22 500,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przydomowe oczyszczalnie	0,00	0,00	28 500,00	22 500,00
5	926	<b>Kultura fizyczna</b>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>RAZEM II:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 500,00</b>	<b>144 500,00</b>
<b>OGÓLEM I + II:</b>			<b>648 300,00</b>	<b>648 300,00</b>	<b>238 500,00</b>	<b>229 496,24</b>
dotacje na inwestycje plan:						58 500,00
dotacje na inwestycje wykonanie:						52 500,00
dotacje na zadania bieżące plan:						828 300,00
dotacje na zadania bieżące wykonanie:						825 296,24
<b>OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA PLAN:</b>						<b>886 800,00</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELONE WYKONANIE:</b>						<b>877 796,24</b>

**Załącznik Nr 7**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok**

**Planowane i wykonane zadania i zakupy inwestycyjne zrealizowane w 2021 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2021	Wykonane wydatki w 2021
1	2	3	4	5	6	6
1	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Szkolnej w Przystajni, droga gminna nr 678020S - FS Antonów	900/90015	UG	Środki własne	2 000,00	521,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>521,00</b>
2	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzeziny-Sachalin - FS Brzeziny	900/90015	UG	Środki własne	12 915,00	0
				<b>RAZEM</b>	<b>12 915,00</b>	<b>0</b>
3	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Stany - FS Stany	900/90015	UG	Środki własne	2 000,00	2 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
4	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678020S Przystajń- Antonów - FS Kuźnica Nowa	900/90015	UG	Środki własne	1 000,00	261,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>261,00</b>
5	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S - etap 3 - FS Mrówczak	900/90015	UG	Środki własne	17 876,86	0
				<b>RAZEM</b>	<b>17 876,86</b>	<b>0</b>
6	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Podłężu Szlacheckim - FS Podłęże Szlacheckie	900/90095	UG	Środki własne	21 508,71	21 482,03
				<b>RAZEM</b>	<b>21 508,71</b>	<b>21 482,03</b>
7	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Przystajń Antonów nr 678020S - FS Przystajń	900/90015	UG	Środki własne	7 000,00	2 263,28
				<b>RAZEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 263,28</b>
8	Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Przystajni wraz z placem zabaw - FS Przystajń	900/90015	UG	Środki własne	28 789,48	28 789,48
				<b>RAZEM</b>	<b>28 789,48</b>	<b>28 789,48</b>
9	Rozbudowa oświetlenia ul. Bór w Przystajni - FS Przystajń	900/90015	UG	Środki własne	16 636,35	16 634,42
				<b>RAZEM</b>	<b>16 636,35</b>	<b>16 634,42</b>
10	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy w technologii LED FS Wrzosy	900/90015	UG	Środki własne	13 451,35	13 436,32
				<b>RAZEM</b>	<b>13 451,35</b>	<b>13 436,32</b>
11	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	801/80101	UG	Środki własne	500 000,00	262 246,28
				Inne	0	0
				<b>RAZEM</b>	<b>500 000,00</b>	<b>262 246,28</b>
12	Przebudowa drogi gminnej nr 678 036S w miejscowości Bór Zajaciński	600/60016	UG	Środki własne	193 521,35	0
				Inne	0	0
				<b>RAZEM</b>	<b>193 521,35</b>	<b>0</b>
13	Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa	754/75495	UG	Środki własne	14 760,00	14 760,00
				Środki unijne	181 440,00	0
				<b>RAZEM</b>	<b>196 200,00</b>	<b>14 760,00</b>



14	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	900/90001	UG	Środki własne	28 500,00	<b>22 500,00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>28 500,00</b>	22 500,00
15	Rozbudowa i adaptacja zdegrdowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 wraz zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	900/90095	UG	Środki własne	7 500,00	91,24
				Środki unijne	837 500,00	500 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>845 000,00</b>	<b>500 091,24</b>
16	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń	900/90015	UG	Środki własne	15 300,00	15 000,00
				Środki unijne	254 891,18	254 891,18
				<b>RAZEM</b>	<b>270 191,18</b>	<b>269 890,68</b>
17	Przebudowa drogi gminnej nr 678002S w miejscowości Kuźnica Stara	600/60016	UG	Środki własne	623 761,52	623 761,52
				Inne	685 260,00	685 260,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 309 021,52</b>	<b>1 309 021,52</b>
18	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany - Etap III	O10/01010	UG	Środki własne	84 000,00	23 850,00
				Inne	44 800,00	44 800,00
				<b>RAZEM</b>	<b>128 800,00</b>	<b>68 650,00</b>
19	Rozbudowa sieci wodociągowej od miejscowości Stany w kierunku miejscowości Ługi-Radły	O10/01010	UG	Środki własne	267 268,79	127 072,29
				Inne	237 911,22	237 911,22
				<b>RAZEM</b>	<b>505 180,01</b>	<b>364 983,51</b>
20	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przystajń, Michalinów, Podłęże Szlacheckie - etap VIII"	O10/01010	UG	Środki własne	1 000,00	<b>0</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>
21	Zmiana projektu budowy kanalizacji sanitarnej w m. Kostrzyzna - etap IX	O10/01010	UG	Środki własne	49 000,00	48 585,00
				<b>RAZEM</b>	<b>49 000,00</b>	<b>48 585,00</b>
22	Zakup działki pod parking koło cmentarza w m. Ługi-Radły	700/70005	UG	Środki własne	16 000,00	13 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
23	Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Przystajń	900/90095	UG	Środki własne	400,00	0
				Środki unijne	132 705,11	132 705,11
				<b>RAZEM</b>	<b>133 105,11</b>	<b>132 705,11</b>
24	Budowa chodnika w miejscowości Przystajń ul. Nowa	600/60014	UG	Środki własne	<b>0</b>	0
				<b>RAZEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Wilcza Góra	600/60095	UG	Środki własne	126 131,45	126 131,45
				Inne	102 000,00	102 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>228 131,45</b>	<b>228 131,45</b>
26	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń	O10/01010	UG	Środki własne	11 000,00	4 900,00
				Inne	19 600,00	19 600,00
				<b>RAZEM</b>	<b>30 600,00</b>	<b>24 500,00</b>
27	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Gminie Przystajń	851/85154	UG	Środki własne	59 250,14	10 865,50
				<b>RAZEM</b>	<b>59 250,14</b>	<b>10 865,50</b>

28	Dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłubucku na zakup samochodu strażackiego	75411/6220	UG	Środki własne	30 000,00	30 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
29	Zakup i dostawa wagi samochodowej	900/90002	UG	Środki własne	60 639,00	60 639,00
				<b>RAZEM</b>	<b>60 639,00</b>	<b>60 639,00</b>
30	Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia placu w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni	900/90002	UG	Środki własne	16 627,14	16 627,14
				<b>RAZEM</b>	<b>16 627,14</b>	<b>16 627,14</b>
31	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń	754/75495	UG	Środki własne	0	0
				Środki unijne	774,90	774,90
				<b>RAZEM</b>	<b>774,90</b>	<b>774,90</b>
32	Wymiana bram garażowych w strażnicy OSP w Przystajni wraz z wymianą kotła c.o.	754/75495	UG	Środki własne	56 400,00	56 256,70
				Inne	18 600,00	18 600,00
				<b>RAZEM</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 856,70</b>
33	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przystajń ul. Ogrodowa	600/60016	UG	Środki własne	0	0
				Inne	119 310,00	119 310,00
				<b>RAZEM</b>	<b>119 310,00</b>	<b>119 310,00</b>
34	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bór Zajaciński ul. Wężina	600/60016	UG	Środki własne	10 904,52	10 820,53
				Inne	89 785,48	89 785,48
				<b>RAZEM</b>	<b>100 690,00</b>	<b>100 606,01</b>
35	Laboratoria przyszłości - zakup wyposażenia	801/80101	SP/PSP	Inne	13 470,75	0
				<b>RAZEM</b>	<b>13 470,75</b>	<b>0</b>
36	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Przystajń ul. Rynek wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej	900/90015	UG	<b>Środki własne</b>	<b>47 000,00</b>	<b>45 510,00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>47 000,00</b>	<b>45 510,00</b>
				Środki własne	2 342 141,66	1 598 004,18
				Inne	1 330 737,45	1 317 266,70
				Środki UE	1 407 311,19	888 371,19
				<b>RAZEM</b>	<b>5 080 190,30</b>	<b>3 803 642,07</b>

**Załącznik Nr 8**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok**

**Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2021**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
					/zł/	/zł/
1	2	3	4	5	6	5
Antonów	921	92109	2480	Podtrzymanie tradycji i szerzenia kultury związanej ze wsią	1 000,00	1 000,00
Antonów	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Szkolnej w Przystajni, droga gminne nr 678020S	2 000,00	521,00
Antonów	754	75495	4210	Remont kuchni w budynku OSP Antonów-Kuźnica Nowa	7 892,78	7 892,78
Antonów	754	75495	4210	Zakup wyposażenia do kuchni OSP Antonów-Kuźnica Nowa	7 519,90	7 510,81
<b>RAZEM</b>					<b>18 412,68</b>	<b>16 924,59</b>
Bór Zajaciński	600	60016	4270	Remont drogi gminnej nr 678033S	24 696,37	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>24 696,37</b>	<b>0,00</b>
Brzeziny	754	75495	4210	Zakup 2 mundurów bojowych	5 914,14	5 914,00
Brzeziny	754	75495	4210	Zakup wyposażenia samochodu ratowniczo gaśniczego OSP Wrzosa-Brzeziny	4 000,00	4 000,00
Brzeziny	754	75495	4210	Zakup wyposażenia remizo-swietlicy OSP Wrzosa-Brzeziny	3 085,00	3 084,90
Brzeziny	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Brzeziny-Sachalin	12 915,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>25 914,14</b>	<b>12 998,90</b>
Dąbrowa	900	90095	4210	Zakup pieca wolnostojącego do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	3 000,00	3 000,00
Dąbrowa	900	90095	4210	Zakup wyposażenia do kuchni sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	3 010,00	3 008,00
Dąbrowa	900	90095	4270	Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	8 300,00	8 300,00
<b>RAZEM</b>					<b>14 310,00</b>	<b>14 308,00</b>
Górki	801	80195	4270	Remont budynku gospodarczego przy budynku GPP w Przystajni O/Górki	16 484,32	16 484,32
Górki	921	92109	2480	Spotkanie dla seniorów i mieszkańców wsi Górki i Stany z zakresu kultury i dziedzictwa	3 000,00	2 996,24
<b>RAZEM</b>					<b>19 484,32</b>	<b>19 480,56</b>
Kamińsko	754	75495	4300	Utwardzenie placu przed remizą OSP Kamińsko	18 169,12	18 142,50
<b>RAZEM</b>					<b>18 169,12</b>	<b>18 142,50</b>

Kostrzyna	921	92109	2480	Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Kostrzyna	4 500,00	4 500,00
Kostrzyna	600	60016	4270	Remont drogi na działce nr 427 w miejscowości Kostrzyna	16 000,00	16 000,00
Kostrzyna	900	90095	4210	Zakup wyposażenia świetlicy w Kostrzynie	4 293,79	4 269,00
<b>RAZEM</b>					<b>24 793,79</b>	<b>24 769,00</b>
Kuźnica Nowa	754	75495	4270	Remont kuchni w remizie OSP Antonów-Kuźnica Nowa	3 223,55	3 222,35
Kuźnica Nowa	921	92109	2480	Organizowanie dożynek wiejskich dla mieszkańców Kuźnicy Nowej i Antonowa	1 000,00	1 000,00
Kuźnica Nowa	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678020S Przystajń-Antonów	1 000,00	261,00
Kuźnica Nowa	921	92109	2480	Zakup strojów ludowych dla KGW w Kuźnicy nowej	9 000,00	9 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>14 223,55</b>	<b>13 483,35</b>
Kuźnica Stara	600	60016	4270	Remont drogi dojazdowej do pól w Kuźnicy Starej na działkach 519,520	26 240,83	26 199,00
Kuźnica Stara	801	80195	4240	Doposażenie GPP w Przystajni O/Kuźnica Stara	2 000,00	2 000,00
Kuźnica Stara	754	75495	4210	Zakupienie bramy do garażu OSP w Kuźnicy Starej	8 000,00	8 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>36 240,83</b>	<b>36 199,00</b>
Ługi-Radły	754	75495	4270	Remont sufitu w remizo-świetlicy OSP Ługi-Radły	7 800,00	7 800,00
Ługi-Radły	754	75495	4270	Remont Sali w remizie OSP Ługi-Radły	18 595,00	18 500,00
Ługi-Radły	921	92109	2480	Zakup mikrofonów do remizo-świetlicy OSP Ługi-Radły	4 000,00	4 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>30 395,00</b>	<b>30 300,00</b>
Mrówczak	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S - etap 3	17 876,86	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>17 876,86</b>	<b>0,00</b>
Podłęże Szlacheckie	900	90095	6050	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Podłężu Szlacheckim	21 508,71	21 482,03
Podłęże Szlacheckie	921	92109	2480	Zakup regału gastronomicznego dla KGW w Podłężu Szlacheckim	1 500,00	1 500,00
Podłęże Szlacheckie	921	92109	2480	Zakup chłodziarki dla KGW Podłęże Szlacheckie	5 000,00	5 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>28 008,71</b>	<b>27 982,03</b>
Przystajń	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Przystajń-Antonów nr 678020S	7 000,00	2 263,28
Przystajń	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Krótkiej w Przystajni wraz z placem zabaw	28 789,48	28 789,48

Przystajń	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ul. Bór w Przystajni	12 921,35	12 921,35
<b>RAZEM</b>					<b>48 710,83</b>	<b>43 974,11</b>
Stany	900	90015	6050	Montaż lampy oświetlenia ulicznego w miejscowości Stany	2 000,00	2 000,00
Stany	921	92109	2480	Spotkanie integracyjne dla seniorów w miejscowości Górki i Stany z zakresu kultury i dziedzictwa	3 000,00	3 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
Wilcza Góra	754	75495	4210	Zakup sprzętu AGD do kuchni w OSP Wilcza Góra	13 000,00	12 999,12
Wilcza Góra	754	75495	4270	Remont OSP Wilcza Góra	1 515,81	1 515,00
<b>RAZEM</b>					<b>14 515,81</b>	<b>14 514,12</b>
Wrzosey	900	90015	6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy w technologii LED	13 451,35	13 436,32
Wrzosey	754	75495	4210	Zakup ubrania specjalnego NOMEX dla OSP Wrzosey-Brzeziny	3 500,00	3 500,00
<b>RAZEM</b>					<b>16 951,35</b>	<b>16 936,32</b>
<b>Ogółem</b>					<b>357 703,36</b>	<b>295 012,48</b>

## Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 W TRAKCIE ROKU 2021 wg zadań:**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji		Nazwa źródła finansowania środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Plan wydatków na 01.01.2021	Plan wydatków na 31.12.2021	Wykonanie wydatków na 31.12.2021	% realizacji
			od	do					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
1	Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	300 000,00	251 940,50	137 375,63	54,53%
2	Kreatorzy przyszłości	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2020	2021	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	24 436,62	32 735,27	32 735,27	100,00%
3	Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni	Szkoła Podstawowa w Przystajni	2019	2021	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	33 911,22	39 426,36	39 426,36	100,00%
4	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Pomagamy dzieciakom	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	88 894,06	88 608,12	88 608,12	100,00%
<b>Razem wydatki bieżące</b>						<b>447 241,90</b>	<b>412 710,25</b>	<b>298 145,38</b>	<b>72,24%</b>

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2021	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	352 941,18	254 891,18	254 891,18	100,00%
2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	322 942,00	181 440,00	-	0,00%
3	Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	845 000,00	837 500,00	500 000,00	59,70%
4	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przysyajni g. Przystajń - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	-	-	-	0,00%
5	Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Przystajń - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - PROW	60 528,00	132 705,11	132 705,11	100,00%
6	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w Gminach Miedźno i Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2018	2021	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - PROW	-	774,90	774,90	100,00%
7	Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim	2018	2023	Ministerstwo Sportu/Inne	500 000,00	-	-	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>2 081 411,18</b>	<b>1 407 311,19</b>	<b>888 371,19</b>	<b>63,13%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>						<b>2 528 653,08</b>	<b>1 820 021,44</b>	<b>1 186 516,57</b>	<b>65,19%</b>

**Załącznik Nr 10**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok**

**Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Wykonanie w % na 31.12.2021 r.
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>						
			<b>Przychody</b>	<b>1 215 857,00</b>	<b>1 215 857,00</b>	<b>100,00%</b>
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	1 215 857,00	1 215 857,00	100,00%
			<b>Rozchody</b>	<b>457 688,78</b>	<b>457 688,78</b>	<b>100,00%</b>
		994	Przelew na lokaty	457 688,78	457 688,78	100,00%
			<b>Dochody</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>100,00%</b>
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 000,00	360 000,00	100,00%
			<b>Wydatki</b>	<b>1 118 168,22</b>	<b>1 118 168,22</b>	<b>100,00%</b>
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 857,00	815 857,00	100,00%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 311,22	302 311,22	100,00%
<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>						
			<b>Dochody</b>	<b>208 157,00</b>	<b>200 354,00</b>	<b>96,25%</b>
801	80 101	6 090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	164 100,00	164 100,00	100,00%



851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 254,00	36 254,00	100,00%
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 803,00	0,00	0,00%
			<b>Wydatki</b>	<b>142 517,00</b>	<b>121 243,25</b>	<b>85,07%</b>
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 989,25	84 989,25	100,00%
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 470,75	0,00	0,00%
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	252,00	252,00	100,00%
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 470,89	7 470,89	100,00%
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277,88	1 277,88	100,00%
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,03	183,03	100,00%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 842,47	22 842,47	100,00%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	4 227,73	4 227,73	100,00%
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 508,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	0,00	0,00%
			<b>Rozchody</b>	<b>65 640,00</b>	<b>65 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		994	Przelewy na rachunki lokat	65 640,00	65 640,00	100,00%

Załącznik Nr 11

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2021 rok

**PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania na 31.12.2021 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				23 423 563,20	5 997 305,42	4 718 404,61	3 322 002,33	70,41%	12 786 799,79	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 428 888,20	447 241,90	520 985,44	405 004,73	77,74%	684 284,93	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 994 675,00	5 550 063,52	4 197 419,17	2 916 997,60	69,50%	12 102 514,86	0,00
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>				3 882 052,03	2 034 183,90	1 857 492,48	1 185 741,67	63,84%	1 279 481,97	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 275 288,20	447 241,90	412 996,19	298 145,38	72,19%	547 690,73	0,00
1.1.1.1	Aktywizacja społeczna mieszkańców Przystajni - Działania z zakresu aktywnej integracji oraz aktywizacji mieszkańców z obszaru rewitalizacji Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	340 480,50	300 000,00	251 940,50	137 375,63	54,53%	237 392,98	projekt w realizacji
1.1.1.2	Kreatorzy przyszłości - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2020	2021	227 685,37	24 436,62	32 735,27	32 735,27	100,00%	0,00	projekt zakończony
1.1.1.3	Przez doświadczenie do wiedzy w Szkole Podstawowej w Przystajni - Poprawa jakości nauczania poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie bazy dydaktycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA W PRYZYTAJNI	2019	2021	300 930,52	33 911,22	39 426,36	39 426,36	100,00%	0,00	projekt zakończony
1.1.1.4	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	317 297,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	310 297,75	projekt rozpocznie się w 2022 roku
1.1.1.5	Pomagamy dzieciakom - Wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	88 894,06	88 894,06	88 894,06	88 608,12	99,68%	0,00	projekt zakończony
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 606 763,83	1 586 942,00	1 444 496,29	887 596,29	61,45%	731 791,24	0,00
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń - Wprowadzenie optymalizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2021	296 513,18	300 000,00	270 191,18	254 891,18	94,34%	0,00	inwestycja zakończona
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Remizy OSP w miejscowości Kuźnica Nowa	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	664 569,68	322 942,00	196 200,00	0,00	0,00%	649 869,68	inwestycja w trakcie realizacji
1.1.2.3	Rozbudowa i adaptacja zdegradowanego budynku w Przystajni ul. Częstochowska 2 wraz z zakupem niezbędnego sprzętu na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Stworzenie przestrzennych warunków do jakości i zrównoważonego rozwoju miejscowości oraz poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Przystajń	2019	2022	1 010 311,18	845 000,00	845 000,00	500 000,00	59,17%	56 921,28	inwestycja w trakcie realizacji
1.1.2.4	Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców północnej części Gminy Przystajń poprzez wykonanie studni zastępczej S-1A wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ujęciu gminnym w Przystajni oraz likwidacja studni S1 w Przystajni g. Przystajń - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2020	2022	497 264,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	24 600,28	inwestycja w trakcie realizacji

1.1.2.5	Modernizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w miejscowości Przystajń Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	138 105,11	119 000,00	133 105,11	132 705,11	99,70%	400,00	inwestycja zakończona
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				19 541 511,17	3 963 121,52	2 860 912,13	2 136 260,66	74,67%	11 507 317,82	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 600,00	0,00	107 989,25	106 859,35	98,95%	136 594,20	0,00
1.3.1.1	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste powietrze" w Urzędzie Gminy Przystajń - Wsparcie i obsługa Wnioskodawców Programu "Czyste powietrze" w procesie pozyskiwania dofinansowania	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	30 000,00	0,00	23 000,00	21 870,10	95,09%	12 994,20	program w trakcie realizacji
1.3.1.2	Laboratoria przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	123 600,00	0,00	84 989,25	84 989,25	100,00%	123 600,00	program w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 387 911,17	3 963 121,52	2 752 922,88	2 029 401,31	73,72%	11 370 723,62	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim - Poprawa jakości nauczania wychowania fizycznego	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2018	2023	5 752 669,00	1 000 000,00	500 000,00	262 246,28	52,45%	1 912,98	inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 678 002 S w miejscowości Kuźnica Stara - Ujednolicenie warunków poruszaniu się po drogach publicznych	Urząd Gminy Przystajń	2019	2021	1 378 521,52	1 370 521,52	1 370 521,52	1 309 021,52	95,51%	0,00	inwestycja zakończona
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 678 036S w miejscowości Bór Zajaciński - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	301 521,35	1 000 000,00	193 521,35	0,00	0,00%	293 521,35	złożony wniosek o dofinansowanie
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany - Etap III - Poprawa zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2020	2021	138 800,00	84 000,00	128 800,00	68 650,00	53,30%	15 350,00	inwestycja zakończona
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej od miejscowości Stany w kierunku Ługi-Radły - Poprawa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2019	2021	628 690,01	108 600,00	505 180,01	364 983,51	72,25%	0,00	inwestycja zakończona
1.3.2.6	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców południowej części gminy	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	1 211 000,00	400 000,00	30 600,00	24 500,00	80,07%	1 083 230,00	inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.7	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 678002S w Kuźnicy Starej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przystajń, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	30 750,00	inwestycja w trakcie realizacji
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna, gmina Przystajń Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2021	2023	9 905 459,29	0,00	0,00	0,00	0,00%	9 905 459,29	przysługujące dofinansowanie, rozpoczęcie inwestycji w 2022
1.3.2.9	Laboratoria przyszłości - Budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów	Urząd Gminy Przystajń	2021	2022	40 500,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00%	40 500,00	inwestycja w trakcie realizacji