



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 3775

## SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRYZSTAJŃ z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2023 rok

- I CZĘŚĆ OGÓLNA
- II DOCHODY GMINY PRYZSTAJŃ W 2023 ROKU
- III WYDATKI GMINY PRYZSTAJŃ W 2023 ROKU
- IV SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

### I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Przystajń na 2023 r. został uchwalony na mocy Uchwały Rady Gminy Przystajń Nr XLV.324.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na rok 2023.

W trakcie roku dokonywano 47 zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy Przystajń oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Przystajń.

W 2023 r. do budżetu Gminy Przystajń wpłynęła kwota **43 780 925,05 zł**, która stanowiła 99,44% planu. Wydatkowano w 2023 roku kwotę **45 123 850,54 zł** i stanowiła ona 93,81% planowanych wydatków.

**Rok budżetowy został zamknięty deficytem wynoszącą 1 342 925,49 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	43 447 104,04	43 188 030,99	99,40%	27 063 150,45	24 491 909,99	90,50%
GOPS w Przystajni	116 260,00	112 566,57	96,82%	4 945 943,22	4 894 722,08	98,96%
GPP w Przystajni	156 800,00	172 664,14	110,12%	2 367 447,46	2 296 262,40	96,99%
SP w Przystajni	175 200,00	189 034,83	107,90%	6 404 745,50	6 228 925,81	97,25%
PSP w Borze Zajacińskim	133 039,00	118 628,52	89,17%	6 429 769,55	6 329 422,14	98,44%
Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni	0,00	0,00	0,00	249 000,00	248 835,88	99,93%
GOKSiR w Przystajni	0,00	0,00	0,00	643 349,81	633 772,24	98,51%
<b>RAZEM:</b>	<b>44 028 403,04</b>	<b>43 780 925,05</b>	<b>99,44%</b>	<b>48 103 405,99</b>	<b>45 123 850,54</b>	<b>93,81%</b>

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach 31.12.2023 r.	Dochody wykonane 31.12.2023 r.	% wykonania ogółem	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 188 809,90	5 189 166,79	100,01	11,85
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	1 850 564,60	1 792 652,76	96,87	4,09
600	Transport i łączność	3 238 647,00	3 219 907,64	99,42	7,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	103 437,81	55 422,44	53,58	0,13
710	Działalność usługowa	3 000,00	3 069,60	102,32	0,01
750	Administracja publiczna	118 129,96	153 352,67	129,82	0,35
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 615,00	62 856,18	95,80	0,14
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	118 838,64	109 242,42	91,93	0,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 428 915,86	9 460 210,56	100,33	21,61
758	Różne rozliczenia	11 998 008,67	11 998 423,48	100,00	27,41
801	Oświata i wychowanie	2 342 364,40	2 333 074,36	99,60	5,33
852	Pomoc społeczna	416 130,00	414 363,71	99,58	0,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	196 318,00	165 138,00	84,12	0,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 344,00	17 470,92	42,26	0,04
855	Rodzina	3 508 182,71	3 493 577,45	99,58	7,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 409 496,49	5 312 396,07	98,21	12,13
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>44 028 403,04</b>	<b>43 780 925,05</b>	<b>99,44</b>	<b>100,00</b>

Najwyższe dochody w 2023 roku wpłynęły w rozdziale 758 Różne rozliczenia (27,41%), rozdziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (21,61%) oraz w rozdziałach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (12,13%) i 010 Rolnictwo i łowiectwo (11,85%).

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

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

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w dochodach ogółem
Bieżące	31 231 682,67	31 035 360,13	99,37%	70,89%
Majątkowe	12 796 720,37	12 745 564,92	99,60%	29,11%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>44 028 403,04</b>	<b>43 780 925,05</b>	<b>99,44%</b>	<b>100,00%</b>

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Przystajń uzyskane w 2023 r. to 7 608,78 zł (liczba mieszkańców na 31.12.2023 r. to 5754 osób). Dochód na jednego mieszkańca spadł o 79,98 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:

Dochody	PLAN	WYKONANIE	udział w dochodach ogółem
Dochody własne	14 075 312,54	13 959 388,95	31,88%

Subwencje i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	11 448 031,05	11 448 031,05	26,15%
Dotacje	15 523 142,19	15 391 378,24	35,16%
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	2 981 917,26	2 982 126,81	6,81%
<b>RAZEM</b>	<b>44 028 403,04</b>	<b>43 780 925,05</b>	<b>100,00%</b>

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2023 r. stanowiły dotacje i dochody własne – **29 350 767,19 zł**, które stanowiły łącznie 67,04%. Do dotacji wliczono środki ze specjalnych funduszy takich jak: Fundusz Pomocy, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład. Subwencje i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 448 031,05 zł stanowiły 26,15%, a dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 2 982 126,81 zł czyli 6,81% ogółu wszystkich dochodów.

W 2023 r. dochody z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **121 982,32 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły **38 533,86 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 **153 700,81 zł** (rozdział 85153 i 85154).

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

Pozyskane dochody z lokalnych opłat pobieranych na system gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 1 597 755,54 zł, natomiast wydatki na ten cel to kwota 1 649 163,67 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 – 1 533 510,53 zł**; objaśnienia – koszty odbioru sprzed 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 – 8 103,03 zł**; objaśnienia – 1 508,63 zł opłaty za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej; 959,40 zł opłaty za usługę dostępu do internetu, 5 635,00 zł – koszt wykonania usługi ponownej legalizacji wagi (w tym opłaty skarbowe);
- 3) **koszty obsługi administracyjnej tego systemu – 67 885,11 zł**; objaśnienia: 66 262,11 zł – to koszty zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi; 840,00 zł koszty obsługi bankowej, 783,00 zł koszty wyjazdów służbowych;
- 4) **koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 0,00 zł**;
- 5) **koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym – 39 665,00 zł**;
- 6) **koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami – 0,00 zł**;
- 7) **koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – 0,00 zł**.

Gmina nie posiadała niewykorzystanych środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami z roku poprzedniego tj. 2022.

Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych, nie pochodzących 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 2023 r. Gmina Przystajń największe wydatki poniosła w działach:**

- 801 Oświata i wychowanie – 15 529 049,27 zł (34,41%)
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6 776 594,67 zł (15,02%)
- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 5 431 509,88 zł (12,04%)
- 600 Transport i łączność – 4 290 063,55 zł (9,51%)
- 750 Administracja publiczna – 3 949 121,83 zł (8,75%)
- 855 Rodzina – 3 611 369,62 zł (8%)

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

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki plan po zmianach 31.12.2023	Wydatki wykonanie 31.12.2023	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 671 917,16	5 431 509,88	81,41	12,04
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 713 535,00	1 549 143,19	90,41	3,43
600	Transport i łączność	4 373 447,00	4 290 063,55	98,09	9,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	168 860,69	46,91	0,37
710	Działalność usługowa	25 640,00	20 714,75	80,79	0,05
750	Administracja publiczna	4 113 034,15	3 949 121,83	96,01	8,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 615,00	62 856,18	95,80	0,14
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 006,28	467 599,32	81,46	1,04
757	Obsługa długu publicznego	700 500,00	658 467,15	94,00	1,46
758	Różne rozliczenia	104 500,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15 923 737,56	15 529 049,27	97,52	34,41
851	Ochrona zdrowia	238 581,68	155 000,81	64,97	0,34
852	Pomoc społeczna	1 157 260,00	1 130 392,33	97,68	2,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	386 455,87	350 214,18	90,62	0,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 344,00	45 685,00	60,64	0,10
855	Rodzina	3 696 907,71	3 611 369,62	97,69	8,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 973 699,37	6 776 594,67	97,17	15,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	904 625,21	882 608,12	97,57	1,96
926	Kultura fizyczna	44 000,00	44 000,00	100,00	0,10
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>48 103 405,99</b>	<b>45 123 850,54</b>	<b>93,81</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 3 393,86 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 3 563,14 zł głównie na zakup zieleni, worków i rękawic, opłatę abonamentu za system monitorowania jakości powietrza w gminie.

Dochody i wydatki związane z realizacją w 2023 r. zadań z zakresu administracji państwowej oraz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień przedstawia **załącznik nr 4**.

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

W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Przystajń wydatki ogółem to kwota **7 842,17 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2023 r. to 5754 osób). W porównaniu z rokiem poprzednim, wydatek na 1 mieszkańca wzrósł o 59,07 zł.

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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
<b>Bieżące</b>	31 083 837,19	29 655 774,91	95,41%	65,72%
<b>Majątkowe</b>	17 019 568,80	15 468 075,63	90,88%	34,28%
<b>RAZEM</b>	<b>48 103 405,99</b>	<b>45 123 850,54</b>	<b>93,81%</b>	<b>100,00%</b>

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>31 083 837,19</b>	<b>29 655 774,91</b>	<b>95,41%</b>	<b>65,72%</b>
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	24 643 936,38	23 362 549,16	94,80%	51,77%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 119 539,52	13 942 599,32	98,75%	30,90%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 524 396,86	9 419 949,84	89,51%	20,88%
- dotacje na zadania bieżące	1 038 383,81	1 028 642,12	99,06%	2,28%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 482 807,18	4 388 060,00	97,89%	9,72%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	218 209,82	218 055,88	99,93%	0,48%
- obsługa długu	700 500,00	658 467,15	94,00%	1,46%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>17 019 568,80</b>	<b>15 468 075,63</b>	<b>90,88%</b>	<b>34,28%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 019 568,80	15 468 075,63	90,88%	34,2 8%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 157 383,57	3 112 021,10	98,56%	6,90%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>48 103 405,99</b>	<b>45 123 850,54</b>	<b>93,81%</b>	<b>100,00%</b>

**Realizacja wydatków bieżących wyniosła 95,41% planu, natomiast realizacja wydatków majątkowych wyniosła 90,88% planu.** Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 34,28% wydatków ogółem Gminy Przystajń, natomiast wydatki na zadania bieżące wyniosły 65,72%.

Największy udział w wydatkach bieżących jednostek budżetowych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30,90%.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 20,88% wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące 2,28%, a na obsługę długu 1,46%.

Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 7,38 % wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 0,48% i na zadania inwestycyjne 6,90%).

**Dochody wykonane w 2023 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.**

Wśród wydatków kwota **1 052 642,12 zł** związana była z przekazaniem dotacji podmiotowych i celowych, w tym na wydatki inwestycje (majątkowe) wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, na wydatki bieżące udzielono dotacji podmiotowych i celowych w kwocie 1 028 642,12 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2023 r. dotacji przedstawia **załącznik nr 6**.

W 2023 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie **7 446 776,22 zł**, z czego cała kwota 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. W 2023 r. nie realizowano przychodów w postaci zaciągania pożyczek i kredytów.

**Rozchody** w 2023 r. zrealizowano w łącznej kwocie **1 231 315,00 zł** z czego wszystkie dotyczyły spłaty pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach ubiegłych. Informacja o przychodach i rozchodach znajduje się w **załączniku nr 3**.

Rozchodowane środki finansowe wraz z aktualnym na dzień 31.12.2023 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2023 r.	Zaciągnięcie nowego zadłużenia	Zmniejszenia salda – spłata	Saldo na dzień 31.12.2023 r.
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Stacji uzdatniania wody w Przystajni	89 515,00 zł	0,00 zł	68 000,00 zł	21 515,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap I	122 763,00 zł	0,00 zł	122 763,00 zł	0,00 zł
Pożyczka WFOŚiGW - na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Nowej	807 232,00 zł	0,00 zł	135 552,00 zł	671 680,00 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	305 000,00 zł	0,00 zł
Obligacja D 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja E 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja F 18	300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
Obligacja H 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja E 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja B 19	600 000,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł	0,00 zł
Obligacja F 19	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja A-20	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Obligacja B-20	600 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	600 000,00 zł
Obligacje A-21	1 250 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 250 000,00 zł
Obligacje A-22	1 750 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 750 000,00 zł
Zobowiązanie wymagalne	448,35 zł	0,00 zł	448,35 zł	0,00 zł

<b>Ogółem zadłużenie (Rb Z):</b>	<b>8 624 958,35 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>1 231 315,00 zł</b>	<b>7 393 195,00 zł</b>
----------------------------------	------------------------	----------------	------------------------	------------------------

Dług Gminy Przystajń na dzień 31.12.2023 r. wyniósł **7 393 195,00 zł** w tym kwota zaciągniętych pożyczek to 693 195,00 zł, kwota wyemitowanych obligacji to 6 700 000,00 zł. Na koniec roku Gmina nie wykazała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania gminy ze sprawozdania Rb 28s ogółem wyniosły **1 184 953,38 zł**. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za energię elektryczną oraz zakup usług.

Stan należności Gminy Przystajń według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **6 325 623,62 zł** (w tym kwota należności wymagalnych oraz pozostałych należności od kontrahentów, gospodarstw domowych i urzędów to kwota 1 459 605,36 zł, a 4 866 018,26 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

<i>Należności wg tytułów</i>		<i>Ogółem</i>	<i>w tym</i>	
			<i>wymagalne</i>	<i>niewymagalne</i>
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych i innych)		715 663,29 zł	713 923,01 zł	1 740,28 zł
Urząd Gminy	należności za wodę	94 627,09 zł	28 840,85 zł	65 786,24 zł
	należności za odpady komunalne	74 853,73 zł	74 853,73 zł	0,00 zł
	należności długoterminowe (opłata adiacencka, renta planistyczna)	18 436,46 zł	0,00 zł	18 436,46 zł
	VAT dekl. nadw.	304 771,00 zł	0,00 zł	304 771,00 zł
	Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	230 909,28 zł	230 909,28 zł	0,00 zł
	Rozgraniczenie działek	3 675,00 zł	3 675,00 zł	0,00 zł
	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe - Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa	4 680,15 zł	4 680,15 zł	0,00 zł
	Inne kary (w tym 40 euro, kary, usługi)	11 989,36 zł	139,23 zł	11 850,13 zł
<b>Należności:</b>		<b>1 459 605,36 zł</b>	<b>1 057 021,25 zł</b>	<b>402 584,11 zł</b>
Środki na rachunkach bankowych (w tym środki w drodze)		4 866 018,26		
<b>Razem Rb-N:</b>		<b>6 325 623,62</b>		

Zaległości netto zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27s to kwota 1 055 830,76 zł i dotyczy:

- gospodarstw domowych – 1 043 931,17 zł,
- innych instytucji – 11 899,59 zł.

Największe zaległości w zakresie podatków dotyczą podatku od nieruchomości (96,60%). Poniższa tabela przedstawia zaległości z tytułu podatków.

<i>Tytuły dochodów (dz. 756)</i>	<i>Osoby fizyczne</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>OGÓLEM:</i>	<i>Udział w zaległościach (dz. 756)</i>
Podatek od nieruchomości	48 907,65 zł	176 056,43 zł	224 964,08 zł	<b>96,61%</b>
Podatek rolny	2 358,95 zł	0,00 zł	2 358,95 zł	1,01%
Podatek leśny	850,66 zł	0,00 zł	850,66 zł	0,37%
Podatek od środków transportowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 597,00 zł	0,00 zł	1 597,00 zł	0,69%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 083,15 zł	0,00 zł	3 083,15 zł	1,32%
<b>RAZEM:</b>	<b>56 797,41 zł</b>	<b>176 056,43 zł</b>	<b>232 870,84 zł</b>	<b>100,00%</b>

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

- prowadzono miękką egzekucję (rozmowa z podatnikiem telefonicznie lub wysyłanie wiadomości sms) – łącznie 463 osób,
- wystawiono i wysłano 178 upomnień na kwotę 78 298,58 zł,
- złożono 101 tytułów wykonawczych na kwotę 36 644,98 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych:

- wysłano 4 upomnienia na kwotę 474 469,00 zł,
- złożono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 345,00 zł.

Ogólna liczba zalegających w podziale na rodzaj zaległości:

- w podatkach (łącznie zobowiązanie pieniężne i podatek od śr. transportowych) i opłatach (opłata adiacencka, renta planistyczne) to 48 osób,
- w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: 3083 osób fizycznych, 70 osób prawnych,
- w podatku od środków transportowych: 41 osoby fizyczne, 5 osób prawnych.

Wpisano hipoteki przymusowe na kwotę 298 714,23 zł.

W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy i komornika uzyskano kwotę 15 351,69 zł wpłat na poczet zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2023 roku (według Rb-PDP) wyniosły **2 861 718,25 zł**, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości – 897 859,29 zł, podatek rolny – 100 943,54 zł oraz podatku od środków transportowych – 1 862 915,42 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 **25 667,83 zł**: dla OSP, GOKSiR, GOPS, GBP z terenu Gminy Przystajń z tytułu posiadanych gruntów i budynków. W 2023 r. nie dokonano umorzenia zaległości w podatkach dla osób fizycznych.

Na wydatki majątkowe w 2023 r. poniesiono kwotę 15 468 075,63 zł (**załącznik nr 7**), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 368 901,87 zł (**załącznik nr 8**).

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

W **załączniku nr 10** przedstawiono wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku.

W **załączniku nr 11** przedstawiono wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Środków Funduszu Pomocy w 2023 roku.

W **załączniku nr 12** przedstawiono wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w 2023 r.

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSiR w Przystajni i GBP w Przystajni za 2023 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią odrębne sprawozdania.**



## II. DOCHODY GMINY PRZYSTAJŃ w 2023 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

#### Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	0,00	435,50	- %
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>435,50</b>	<b>- %</b>

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

#### Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Majątkowe	234 182,00	234 182,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>234 182,00</b>	<b>234 182,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe w wysokości 234 182,00 zł pochodzą z refundacji wydatków z roku poprzedniego na zadanie pn. „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 likwidację studni S1 w Przystajni gm. Przystajń

#### Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Majątkowe	4 361 017,83	4 361 017,83	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>4 361 017,83</b>	<b>4 361 017,83</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe w wysokości 4 361 017,83 zł pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna”.

#### Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	593 610,07	593 531,46	99,99%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>593 610,07</b>	<b>593 531,46</b>	<b>99,99%</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 589 610,07 zł oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 3921,39 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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	761 000,00	745 909,85	98,02%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>761 000,00</b>	<b>745 909,85</b>	<b>98,02%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 621 732,38 zł, odsetek i upomnień – 3 877,39 zł, zwrot podatku VAT za lata ubiegłe w kwocie 54 718,12 zł, zwroty za energię elektryczną za lata ubiegłe w kwocie 65 281,96 zł, refaktura za uszkodzenie wodomierza – 300 zł.

Cena 1 m<sup>3</sup> dostarczanej wody do 3 sierpnia 2023 r. wynosiła: 2,78 zł netto tj. 3,00 zł brutto, natomiast opłata abonamentowa wynosi 2,96 zł netto tj. 3,20 zł brutto. Dnia 4 sierpnia 2023 r. nastąpiła zmiana ceny na: 2,91 zł netto za m<sup>3</sup> (3,14 zł brutto), natomiast opłata abonamentowa 3,03 zł netto (3,27 zł brutto).

Na dzień 31.12.2023 r. zaległa należność główna za pobraną wodę wyniosła 28 799,26 zł brutto, odsetki – 1 258,46 zł. Na część należności wystawione zostały upomnienia i wezwania do zapłaty dla 116 osób.

<b>Rozdz. 40095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 089 564,60	1 046 742,91	96,07%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 089 564,60</b>	<b>1 046 742,91</b>	<b>96,07%</b>

Dochody bieżące w wysokości 1 046 742,91 zł to dochód ze sprzedaży preferencyjnego węgla mieszkańcom Gminy Przystajń na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

**Dz. 600 Transport i łączność**

<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	126 647,00	107 837,63	85,15%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>126 647,00</b>	<b>107 837,63</b>	<b>85,15%</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 801.2.178.2023/FRPA z dnia 29 grudnia 2022 r. kwocie 106 729,80 zł, natomiast kwota 1 107,83 to dotacja celowa na transport osób w trakcie wyborów do sejmu i senatu w 2023 roku.

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	0,00	70,01	0,00
<b>Majątkowe</b>	2 660 000,00	2 660 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 660 070,01</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe w wysokości 2 660 000,00 zł pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 678 036 S w miejscowości Bór Zajaciński”.

Dochody bieżące w kwocie 70,01 zł dot. zwrotu należności za palety.

<b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Majątkowe</b>	452 000,00	452 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>452 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe w tym rozdziale to wpływ dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 006S relacji Michalinów-Mrówczak” z FOGR.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	34 437,81	39 885,60	115,82%
<b>Majątkowe</b>	60 000,00	8 510,00	14,18%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>94 437,81</b>	<b>48 395,60</b>	<b>51,25%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych oraz dzierżawa kanalizacji sanitarnej – 13 600,90 zł,
- wpłaty renty planistycznej – 21 258,57 zł,
- odsetki w wysokości 497,63 zł,
- koszty upomnienia – 16,00 zł,
- inne dochody 4 512,50 zł – rozgraniczenie nieruchomości.

W 2023 roku uzyskano dochody majątkowe w kwocie 8 510,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych: wykup wieczystej dzierżawy działek nr 502/8 w m. Ługi-Radły, sprzedaż surowców wtórnych na złom.

<b>Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	9 000,00	7 026,84	78,08%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 026,84</b>	<b>78,08%</b>

Dochody bieżące ujęte w tym rozdziale to opłaty za najem i ogrzewanie mieszkań w Górkach w kwocie 7 026,84 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	0,00	69,60	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,60</b>	<b>0,00%</b>

Dochody bieżące w kwocie 69,60 zł to nota za nieterminową realizację umowy.

<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>			
-------------------------------	--	--	--

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w kwocie 3 000,00 zł to dotacja celowa na utrzymanie grobów.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	89 189,84	79 357,13	88,98%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>89 189,84</b>	<b>79 357,13</b>	<b>88,98%</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 79 357,13 zł.

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	26 195,00	70 465,12	269,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>26 195,00</b>	<b>70 465,12</b>	<b>269,00%</b>

Na dochody bieżące w kwocie 70 465,12 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. podatek VAT i opłata produktowa) – 33 925,51 zł,
- kara za niedotrzymanie standardów jakościowych z Tauron – 3 827,85 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, noty uznaniowe w kwocie 32 711,76 zł.

<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	2 745,12	3 530,42	128,61%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 745,12</b>	<b>3 530,42</b>	<b>128,61%</b>

Dochody bieżące to: refundacja z Urzędu Pracy za prace społeczno – użyteczne 3 375,30 zł, środki z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju w kwocie 155,12 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 dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 254,00	1 254,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</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.

<b>Rozdz. 75108 Wybory do sejmiku i senatu</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	64 043,00	61 284,18	95,69%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>64 043,00</b>	<b>61 284,18</b>	<b>95,69%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia wyborów do sejmiku i senatu.

<b>Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	318,00	318,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia referendum ogólnokrajowego.

#### ***Dz. 752 Obrona narodowa***

<b>Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	600,00	600,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	22 960,00	16 771,38	73,05%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>22 960,00</b>	<b>16 771,38</b>	<b>73,05%</b>

Dochody w tym rozdziale to dochody z refaktur za energię w kwocie 1 400,82 zł, z nadpłat i kompensat za energię elektryczną 8 141,56 zł, zwrot za palety w kwocie 2 829,00 zł, dotacja celowa dla OSP w Przystajni wysokości 4 400,00 zł

<b>Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa na konserwację syren alarmowych.

<b>Rozdz.75495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

<b>Bieżące</b>	76 164,00	72 756,40	95,53%
<b>Majątkowe</b>	18 014,64	18 014,64	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>94 178,64</b>	<b>90 771,04</b>	<b>96,38%</b>

Dochody bieżące w kwocie 56 564,00 zł to środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju – umowa z Powiatem Kłobuckim kwota 48 300,00 zł oraz środki od Wojewody Śląskiego na świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie w kwocie 8 264,00 zł (zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przez mieszkańców gminy), kwota 16 192,40 zł to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań w ramach Inicjatywy sołeckiej.

Dochody majątkowe w kwocie 18 014,64 zł to środki uzyskane z tytułu refundacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków remizy OSP w Kuźnicy Nowej”

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

W 2023 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 9 460 210,56 zł i stanowiły 21,42% 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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	6 000,00	6 704,42	111,74%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 704,42</b>	<b>111,74%</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.

<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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 769 834,00	1 820 213,52	102,85%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 769 834,00</b>	<b>1 820 213,52</b>	<b>102,85%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz odsetki od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Największy udział stanowił wpływ z tytułu podatku od środków transportowych, który w 2023 r. wyniósł 1 013 427,00 zł, następnie podatek od nieruchomości – 693 806,48 zł, podatek leśny – 101 462,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 047,92 zł, podatek rolny – 1 345,00 zł oraz odsetki i koszty upomnienia – 9 125,12 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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	2 054 869,00	2 028 823,03	98,73%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 054 869,00</b>	<b>2 028 823,03</b>	<b>98,73%</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 2023 r. wyniósł – 1 187 755,16 zł, następnie podatek od środków transportowych – 249 850,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 222 995,00 zł, podatek rolny – 199 794,30 zł, podatek od spadków i darowizn – 121 342,00 zł, podatek leśny – 36 340,14 zł, opłaty targowej – 1 220,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnień – 9 526,43 zł.

<b>Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	186 123,86	192 380,59	103,36%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>186 123,86</b>	<b>192 380,59</b>	<b>103,36%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z opłat taki jak: opłata skarbową – 18 959,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 121 982,32 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 38 533,86 zł, opłata adiacencka – 4 110,47 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 8 045,29 zł, odsetki i koszty egzekucyjne – 749,65 zł.

<b>Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	5 412 089,00	5 412 089,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 412 089,00</b>	<b>5 412 089,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 5 216 440,00 zł, natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 195 649,00 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	6 000,00	6 704,42	111,74%	0,07%
Podatek od nieruchomości	2 025 954,00	1 881 561,64	92,87%	<b>19,89%</b>
Podatek rolny	202 083,00	201 139,30	99,53%	2,13%
Podatek leśny	137 441,00	137 802,14	100,26%	1,46%
Podatek od środków transportowych	1 227 055,00	1 263 277,00	102,95%	13,35%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 550,00	15 891,70	166,41%	0,17%
Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	121 342,00	674,12%	1,28%
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 220,00	61,00%	0,01%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	224 042,92	111,46%	2,37%
Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 959,00	118,49%	0,20%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 590,00	121 982,32	107,32%	1,29%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 216 440,00	5 216 440,00	100,00%	<b>55,14%</b>
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	195 649,00	195 649,00	100,00%	2,07%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 620,00	2 768,00	170,86%	0,03%

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	38 533,86	38 533,86	100,00%	0,41%
Wpływy z pozostałych odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	741,50	0,00%	0,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	12 155,76	121,56%	0,13%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>RAZEM:</b>	<b>9 428 915,86 zł</b>	<b>9 460 210,56 zł</b>	<b>100,33%</b>	<b>100%</b>

Wśród dochodów w tym rozdziale największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (55,14%), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie 19,89%).

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

<b>Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	6 351 260,00	6 351 260,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>6 351 260,00</b>	<b>6 351 260,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej w kwocie 6 351 260,00 zł.

<b>Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	2 193 352,05	2 193 352,05	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 193 352,05</b>	<b>2 193 352,05</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2 193 352,05 zł.

<b>Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	2 903 419,00	2 903 419,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>2 903 419,00</b>	<b>2 903 419,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej wyrównawczej w kwocie 2 903 419,00 zł.

<b>Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	515 176,43	515 591,24	102,08%
<b>Majątkowe</b>	34 801,19	34 801,19	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>549 977,62</b>	<b>550 392,43</b>	<b>100,08%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 53 330,94 zł., środki z Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym



w tym kraju w kwocie 278 037,00 zł, oraz odsetki z lokaty w kwocie 184 223,30 zł (w tym odsetki ze środków RFIL to kwota 53 808,49 zł).

Dochody majątkowe pochodzą z refundacji wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 34 801,19 zł.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

<b>Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	21 239,00	79 338,79	373,55%
<b>Majątkowe</b>	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 521 239,00</b>	<b>1 579 338,79</b>	<b>103,82%</b>

Dochody w tym rozdziale to wpływy za duplikat świadectw w kwocie 26,00 zł, za najem sal na zajęcia „Robotyka dla juniora” w kwocie 1 791,00 zł, za najem pow. użytkowej pod automaty vendingowe w kwocie 975,60 zł, jednorazowy wynajem sal lekcyjnych i hali w Przystajni 1 038,01 zł, za refakturę za energię elektryczną i wodę zużytą przy budowie hali w Borze Zajacińskim w kwocie 13 620,80 zł, zwrot nadpłat za energię elektryczną z poprzednich lat w kwocie 54 535,38 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie w kwocie 4 889,00 zł, terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 2 463,00 zł.

Dochód majątkowy w kwocie 1 500 000,00 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie „**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim.**”

<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	85 331,00	76 660,89	89,84%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>85 331,00</b>	<b>76 660,89</b>	<b>89,84%</b>

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. w kwocie 66 444,33 zł oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 216,56 zł.

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	270 927,00	282 954,47	104,44%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>270 927,00</b>	<b>282 954,47</b>	<b>104,44%</b>

Dochody bieżące ujęte w tym rozdziale to opłaty stałe wnoszone przez rodziców za świadczenia przedszkolne w kwocie 36 050,27 zł, za wytworzenie i dostawę energii cieplnej do Gabinetu Fizjoterapii w Górkach w kwocie 7 871,52 zł, zwrot nadpłat za energię elektryczną z poprzednich lat w kwocie 20 457,31 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 482,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 155 916,09 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin w kwocie 62 177,28 zł.

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	381 000,00	313 884,20	82,38%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>381 000,00</b>	<b>313 884,20</b>	<b>82,38%</b>

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 134 139,70 zł oraz wpływy z usług za dożywianie w szkołach w kwocie 179 744,50 zł.

<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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	58 867,40	55 236,01	93,83%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>58 867,40</b>	<b>55 236,01</b>	<b>93,83%</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 54 346,27 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z Ukrainy w kwocie 889,74 zł.

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację projektu „Lekcje o finansach” w kwocie 20 000,00 zł oraz wkład własny rodziców w postaci wpłat do tego projektu w kwocie 5 000,00 zł.

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

<b>Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	56 000,00	56 995,27	101,78%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 995,27</b>	<b>101,78%</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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	6 264,00	6 134,38	97,93%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 264,00</b>	<b>6 134,38</b>	<b>97,93%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 134,38 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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	90 473,00	87 853,26	97,10%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>90 473,00</b>	<b>87 853,26</b>	<b>97,10%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 72 445,58 zł oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych oraz indywidualnie odpłatności za pobyt w schronisku w kwocie 15 407,68 zł.

<b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	69 613,00	68 161,80	97,92%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>69 613,00</b>	<b>68 161,80</b>	<b>97,92%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 68 161,80 zł.

<b>Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	86 191,00	86 839,28	100,75%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>86 191,00</b>	<b>86 839,28</b>	<b>100,75%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) związanych z utrzymaniem GOPS w kwocie 71 131,00 zł oraz zwrot kosztów zatrudnienia osób na roboty publiczne w GOPS w kwocie 15 708,28 zł.

<b>Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	11 000,00	12 120,88	110,19%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 120,88</b>	<b>110,19%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to głównie dochody za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 12 120,88 zł.

<b>Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	96 000,00	96 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	589,00	258,84	43,95%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>589,00</b>	<b>258,84</b>	<b>43,95%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki z Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego dla obywateli Ukrainy.

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

<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>			
---	--	--	--

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	196 318,00	165 138,00	84,12%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>196 318,00</b>	<b>165 138,00</b>	<b>84,12%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 164 220,00 zł na wypłatę mieszkańcom gminy dodatku węglowego, elektrycznego oraz środki z Funduszu Pomocy w kwocie 918,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywateli Ukrainy.

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

<b>Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	41 344,00	17 470,92	42,26%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>41 344,00</b>	<b>17 470,92</b>	<b>42,26%</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 w kwocie 16 873,92 zł, ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę stypendium dla uczniów z Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym w tym kraju w kwocie 597,00 zł.

#### *Dz. 855 Rodzina*

<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 200,00	660,25	55,02%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>660,25</b>	<b>55,02%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych oraz odsetek.

<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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	3 466 032,71	3 452 480,52	99,61%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 466 032,71</b>	<b>3 452 480,52</b>	<b>99,61%</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 3 434 594,45 zł.

Ujęto tu również należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy w kwocie 6 211,86 zł oraz wpływy z różnych opłat, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 11 674,21 zł. Dochód budżetu Państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami wyniósł 35 471,97 zł.

<b>Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 587,00	1 589,75	100,17%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 587,00</b>	<b>1 589,75</b>	<b>100,17%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 1 587,00 zł oraz dochód za wydanie duplikatu 2,75 zł.

<b>Rozdz. 85513 Wspieranie rodziny</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	29 445,00	28 928,93	98,25%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>29 445,00</b>	<b>28 928,93</b>	<b>98,25%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 28 928,93 zł.

<b>Rozdz. 85595 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	9 918,00	9 918,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 918,00</b>	<b>9 918,00</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące ze Środków Funduszu Pomocy w kwocie 9 918,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

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

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	1 655 000,00	1 610 922,98	97,34%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 610 922,98</b>	<b>97,34%</b>

Dochody bieżące w tym rozdziale to opłata za odpady komunalne w kwocie 1 597 755,54 zł, koszty upomnień i odsetek w kwocie 11 410,25 zł oraz dochody w kwocie 1 044,00 zł za sprzedaż surowców wtórnych, zwroty z lat ubiegłych za energię w wysokości 713,19 zł.

<b>Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	103 441,78	39 974,83	38,64%
<b>Majątkowe</b>	2 561 226,31	2 561 351,31	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>2 664 668,09</b>	<b>2 601 326,14</b>	<b>97,62%</b>

Dochody bieżące w kwocie 39 974,83 zł pochodzą z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utworzenie i funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego dot. programu „Czyste powietrze” oraz za wydawanie zaświadczeń do programu.

Dochody majątkowe w wysokości 2 561 351,31 zł to dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego oraz wpłaty wkładu własnego mieszkańców Gminy Przystajń będących uczestnikami projektu oraz zaliczka na zadanie pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno”.

<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	74 000,00	98 661,26	133,33%
<b>Majątkowe</b>	770 353,79	770 353,79	100,00%

<b>OGÓLEM:</b>	<b>844 353,79</b>	<b>869 015,05</b>	<b>102,92%</b>
----------------	-------------------	-------------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą ze zwrotów za energię elektryczną za 2022 rok w kwocie 95 661,26 zł oraz płaty za szkodę z towarzystwa ubezpieczeniowego w kwocie 3 000,00 zł.

Dochody majątkowe w tym rozdziale dotyczą refundacji z RPO wydatków zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń” w kwocie 50 914,49 zł, oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 719 439,30 zł na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń – etap II”.

<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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	5 000,00	3 393,86	67,88%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 393,86</b>	<b>67,88%</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.

<b>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	85 850,00	73 469,50	85,58%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>85 850,00</b>	<b>73 469,50</b>	<b>85,58%</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 73 469,50 zł.

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>Bieżące</b>	9 500,00	8 934,38	94,05%
<b>Majątkowe</b>	145 124,61	145 334,16	100,14%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>154 624,61</b>	<b>154 268,54</b>	<b>99,77%</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 w kwocie 127 124,61 zł oraz refundacja zadania realizowanego pn. „**Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej...**” w kwocie 18 209,55 zł.

### **III. WYDATKI GMINY PRYZYSTAJŃ w 2023 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

<b>Rodz. 01009 Spółki wodne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>100,00%</b>

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	28 000,00	28 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	28 000,00	28 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</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>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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>32 300,00</b>	<b>30 816,07</b>	<b>95,41%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	32 300,00	30 816,07	95,41%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 300,00	30 816,07	95,41%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>32 300,00</b>	<b>30 816,07</b>	<b>95,41%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z usługami: odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych w kwocie 1970,34 zł, wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczenia w schronisku w kwocie 17 961,58 zł, usługi weterynaryjne (w tym znakowania psów) w kwocie 10 607,95 zł. Zakup pożywienia dla bezdomnych zwierząt w kwocie 276,20 zł.

<b>Rodz. 01030 Izby rolnicze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 010,81</b>	<b>93,27%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 300,00	4 010,81	93,27%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	4 010,81	93,27%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 010,81</b>	<b>93,27%</b>

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

<b>Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>1 394 753,57</b>	<b>219 827,00</b>	<b>15,76%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 394 753,57	219 827,00	15,76%
- 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>1 394 753,57</b>	<b>219 827,00</b>	<b>15,76%</b>

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 219 827,00 zł dot. wykonania następujących zadań:

- „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń...” w kwocie 97 170,00 zł, „Rozbudowa wodociągu Przystajń ul. Częstochowska – etap II” – w kwocie 84 982,00 zł, „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń – część wodociągowa” – w kwocie 37 675,00 zł.

<b>Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>4 622 953,52</b>	<b>4 559 245,93</b>	<b>98,62%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 622 953,52	4 559 245,93	98,62%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 622 953,52</b>	<b>4 559 245,93</b>	<b>98,62%</b>

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 4 559 245,93 zł dot. wykonania następujących zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostrzyna” – kwota 4 423 736,93 zł,
- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń” - część sanitacyjna – 135 509,00 zł.

<b>Rozdz. 01095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>589 610,07</b>	<b>589 610,07</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	589 610,07	589 610,07	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	579 691,91	579 691,91	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 918,16	9 918,16	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>589 610,07</b>	<b>589 610,07</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 578 049,09 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania na kwotę 11 560,98 zł. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

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

<b>Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>621 035,00</b>	<b>552 697,83</b>	<b>89,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	621 035,00	552 697,83	89,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621 035,00	552 697,83	89,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>621 035,00</b>	<b>552 697,83</b>	<b>89,00%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 552 697,83 zł są związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Przystajni i Borze Zajacińskim i poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 477,89 zł, tj. wodorotlenku sodu, wodomierzy, plomb, paliwa, art. hydrauliczne do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw, elektrody do pomiaru PH,
- zakup energii w kwocie 151 973,98 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 59 461,45 zł, tj. uzupełnienie złoza filtracyjnego, usługi koparką i innym sprzętem na sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych, wymiana przyłączy wodociągowych, usuwanie skutków awarii wodociągu,



- zakup usług pozostałych w kwocie 211 195,11 zł, tj. przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim oraz w Przystajni wraz z płukaniem filtrów, przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Przystajni, nadzór nad wodociągiem (konserwator wodociągu), badania wody i ścieków, serwis pogwarancyjny sprzęzarek na ujęciu wody, opłaty za wodę z płukania filtrów odprowadzana do kanalizacji z SUW w Przystajni, opłaty bankowe, usługi pocztowe, badanie statyczne i dynamiczne hydrantów,
- 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 261,39 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 28 328,01 zł, tj. opłata stała i zmienna za usługi do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

<b>Rozdz. 40095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 092 500,00</b>	<b>996 445,36</b>	<b>91,21%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 092 500,00	996 445,36	91,21%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 092 500,00	996 445,36	91,21%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 092 500,00</b>	<b>996 445,36</b>	<b>91,21%</b>

Wydatki bieżące w wysokości 996 445,36 zł dotyczą zakupu węgla oraz usługi transportowej mieszkańcom Gminy Przystajń na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W okresie od stycznia do czerwca zakupiono 573,68 ton węgla, natomiast 624,66 ton zostało dostarczonych do mieszkańców gminy. Węgiel który nie został sprzedany mieszkańcom gminy w ilości 37,28 tony został przekazany do szkół podstawowych w Gminie Przystajń.

#### *Dz. 600 Transport i łączność*

<b>Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>250 584,00</b>	<b>219 445,41</b>	<b>87,57%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	250 584,00	219 445,41	87,57%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 584,00	219 445,41	87,57%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>250 584,00</b>	<b>219 445,41</b>	<b>87,57%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 218 337,58 zł dotyczą przewozu o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń, kwota 1 107,83 zł dotyczyła kosztów transportu mieszkańców gminy w trakcie wyborów do sejmiku i senatu w 2023 roku.

<b>Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>187 613,00</b>	<b>140 346,73</b>	<b>74,81%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	187 613,00	140 346,73	74,81%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 613,00	126 993,71	74,43%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	13 353,02	78,55%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>3 051 100,00</b>	<b>3 050 646,00</b>	<b>99,99%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 051 100,00	3 050 646,00	99,99%
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>3 238 713,00</b>	<b>3 190 992,73</b>	<b>98,53%</b>
----------------	---------------------	---------------------	---------------

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 140 346,73 zł poniesiono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 215,41 zł paliwa i olej do kosiarek i agregatów w kwocie 1 404,77 zł, zakup kruszywa, masy i asfaltowej do remontu dróg w kwocie 11 599,39 zł, zakup znaków oraz materiałów do oznakowania pionowego w kwocie 788,06 zł, inne materiały do utrzymania rowów w kwocie 2 423,19 zł,
- umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS w kwocie 13 353,02 zł za odśnieżanie dróg gminnych,
- zakup usług remontowych w kwocie 65 852,59 zł, w tym na: odtworzenie rowu przy drodze w m. Bór Zajaciński (F. sołecki) w kwocie 16 860,00 zł, remont drogi w Dąbrowie (f. sołecki) w kwocie 10 000,00 zł, ścinka pobocza z utwardzeniem w m. Siekierowizna (f. sołecki) w kwocie 9 840,00 zł, odbudowa przepustu, skarp i rowów w m. Stany i Kuźnica Nowa w kwocie 12 528,01 zł, remonty nawierzchni dróg gminnych w m. Dąbrowa, Ługi-Radły, Bór Zajaciński, Kamińsko w łącznej kwocie 16 624,58 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 44 925,71 zł, w tym na: odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z przygotowaniem mieszanki w kwocie 29 539,01 zł, wykonanie przepustu na drodze gminnej w m. Kamińsko kwota 4 600,20 zł, zakup tablic kwota 615,00 zł, koszenie poboczy dróg gminnych w kwocie 9 871,50 zł, wykonanie wypisów z ewidencji w kwocie 300,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 050 646,00 zł poniesiono na zadania – „Przebudowa drogi gminnej nr 678 036 S w miejscowości Bór Zajaciński” w kwocie 3 050 646,00 zł.

<b>Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Nie wydatkowano środków na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

<b>Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	18 450,00	18 450,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00%</b>

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale wykonano PFU do budowy centrum przesiadkowego w m. Przystajń.

<b>Rozdz. 60095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>862 000,00</b>	<b>861 175,41</b>	<b>99,90%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	862 000,00	861 175,41	99,90%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>862 000,00</b>	<b>861 175,41</b>	<b>99,90%</b>

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dot. zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 006S relacji Michalinów-Mrówczak”.

#### *Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa*

<b>Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>
--

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>183 000,00</b>	<b>76 853,70</b>	<b>42,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	183 000,00	76 853,70	42,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 000,00	76 853,70	42,00%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>168 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>50,60%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	168 000,00	85 000,00	50,60%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>351 000,00</b>	<b>161 853,70</b>	<b>46,11%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 76 853,70 zł, poniesiono na następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 062,70 zł, w tym:
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia w kwocie 2 700,00 zł,
- za wytyczenie i rozgraniczenie działek kwota 25 721,50 zł,
- ogłoszenie w prasie kwota 615,00 zł,
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w kwocie 1200,00 zł,
- wypisy i wyrisy, mapy z ewidencji gruntów w kwocie 2 483,40 zł,
- wyklejenie tabliczek nazwami ulic – koszt 565,80 zł,
- koszty notarialne w kwocie 1 777,00 zł,
- opłata sądowa za regulacje w księgach wieczystych w kwocie 3 835,00 zł,
- podatek od terenów leśnych w kwocie 3 584,00 zł,
- odszkodowania za grunt przejęty na własność Gminy Przystajń pod drogę publiczną gminną w m. Stany, Ługi-Radły, Brzeziny i Kuźnica Stara w kwocie 33 775,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 597,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 85 000,00 zł przeznaczono na:

- zakup działki pod drogę gminną publiczną w m. Dąbrowa,
- zakup działki pod parking w m. Ługi-Radły,
- zakup działki w m. Przystajń pod budowę centrum przesiadkowego.

<b>Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 006,99</b>	<b>77,86%</b>
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jst	9 000,00	7 006,99	77,86%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 006,99</b>	<b>77,86%</b>

W rozdziale 70007 wydatki bieżące na zakup opału do budynku oddziału przedszkolnego w Górkach w kwocie 7 006,99 zł.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

<b>Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>18 240,00</b>	<b>13 314,75</b>	<b>73,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 240,00	13 314,75	73,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 240,00	13 314,75	73,00%

<b>OGÓLEM:</b>	<b>18 240,00</b>	<b>13 314,75</b>	<b>73,00%</b>
----------------	------------------	------------------	---------------

W ramach wydatków wykonano operaty szacunkowe za kwotę 3 474,75 zł oraz cyfryzację dokumentów planistycznych za kwotę 9 840,00 zł.

<b>Rozdz. 71035 Cmentarze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 000,00	3 000,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>

W ramach wydatków bieżących wykonano prace budowlane dot. grobu wojennego na cmentarzu w m. Ługi-Radły oraz zakupiono znicze i wiązanki kwiatów na groby wojenne.

<b>Rozdz. 71095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 400,00	4 400,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	4 400,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>100,00%</b>

W ramach wydatków bieżących opłacono fakturę za świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach powierzenia zadań publicznych w zakresie obsługi sieci szerokopasmowej e-Region.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

<b>Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>97 289,84</b>	<b>84 059,24</b>	<b>86,40%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	97 289,84	<b>84 059,24</b>	<b>86,40%</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 839,84	78 357,13	89,20%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 450,00	5 702,11	60,34%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>97 289,84</b>	<b>84 059,24</b>	<b>86,40%</b>

Wydatki bieżące były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 79 357,13 zł na zadania dot. wydatków (USC, ewidencji meldunków, akcji kurierskiej oraz ewidencji działalności gospodarczej). Ze środków własnych gminy w kwocie 4 702,11 zł pokryto koszt przygotowania uroczystości jubileuszu pożycia małżeńskiego parom, które posiadały 50 letni staż małżeński. Podczas uroczystości wręczono medale jubilatam.

<b>Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>214 000,00</b>	<b>213 028,04</b>	<b>99,55%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 580,00	15 608,04	94,14%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 580,00	15 608,04	94,14%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 420,00	197 420,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>214 000,00</b>	<b>213 028,04</b>	<b>99,55%</b>

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 213 028,04 zł, w tym: diety dla Radnych w kwocie 155 820,00 zł, diety dla 17 Sołtysów w kwocie 41 600,00 zł, materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach w kwocie 4 010,48 zł, to: art. spożywcze, papier, woda, art. przemysłowe, biurowe i kalendarze, pozostałe usługi w kwocie 11 597,56 zł to: abonament dot. usługi transmisji obrad i systemu Rada 365, licencje programu Legislador, transkrypcje ścieżki dźwiękowej obrad sesji Rady Gminy.

<b>Rozdz. 75023 Urzędy gmin</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 430 919,19</b>	<b>3 311 191,49</b>	<b>96,51%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 430 919,19	3 311 191,49	96,51%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 942,00	2 746 617,97	98,80%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 977,19	553 256,46	86,99%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 317,06	75,45%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 430 919,19</b>	<b>3 311 191,49</b>	<b>96,51%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 3 311 191,49 zł zostały poniesiono na następujące rodzaje wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 11 317,06 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 2 746 617,97 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 89 556,79 zł (prenumeratę czasopism, zakupu, paliwa, oleju i części do samochodu służbowego, urządzenia biurowe, meble, materiały biurowe, środki czystości, , papier do drukarek i ksero, sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe, drukarki, gaśnice, art., spożywcze, węgiel, wodę mineralną, materiały do remontów i prac naprawczych, zakup licencji programów komputerowych itp.),
- zakup energii w kwocie 31 959,86 zł (koszty energii elektrycznej),
- zakup usług remontowych w kwocie 7 112,41 zł, w tym remont elektronarzędzi, kserokopiarek oraz samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 130,00 zł (badania pracowników),
- zakup usług pozostałych w kwocie 306 079,52 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej, serwisowaniem oprogramowania, utrzymanie BIP, doradztwo prawne, aktualizacje programów komputerowych, konserwację i przeglądy sprzętu biurowego, badania techniczne , odbiór odpadów zmieszanych, obsługa prawna, usługi ochrony obiektu, usługa audytora, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, usługa czyszczenia przewodów kominowych, przeglądy budynku, odnowienie certyfikatów bezpieczeństwa i podpisów elektronicznych itp.),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 299,22 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 667,68 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 6 305,00 zł (ubezpieczenie składników mienia znajdującego się w użytkowaniu UG, opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 57 471,08 zł,
- odsetki w kwocie 1 335,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 13 339,90 zł.

<b>Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>50 737,96</b>	<b>65,47%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 500,00	50 737,96	65,47%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>77 500,00</b>	<b>50 737,96</b>	<b>65,47%</b>

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2023 r. poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę – materiały do dekoracji w kwocie 8 619,29 zł,
- usługi dot. wykonania materiałów promocyjnych w tym druk i oprawę książek, wykonanie banerów i roll-upów, wydruk dyplomów, wykonanie pamiątkowych tablic, wykonanie dokumentacji fotograficznej i fotorelacji związanych z promocją Gminy, catering podczas uroczystości promujących gminę, reklama w gazecie w kwocie 42 118,67 zł.

<b>Rozdz. 75077 Centrum projektów Polska Cyfrowa</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>128 835,00</b>	<b>128 833,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	22 348,05	22 346,05	100,00%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>74 460,00</b>	<b>74 460,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	74 460,00	74 460,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>203 295,00</b>	<b>203 293,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki w rozdziale poniesiono na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” z czego kwota 128 833,00 zł poniesiono na wydatki bieżące: usługi doradcze, szkolenia, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej.

Na wydatki majątkowe w ramach projektu wydatkowano kwotę 74 460,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i zakup oprogramowania, zwrot niewykorzystanej dotacji celowej.

<b>Rozdz. 75095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>80 030,12</b>	<b>76 812,10</b>	<b>95,98%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	73 190,12	71 186,60	97,26%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 350,00	63 185,96	99,74%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 840,12	8 000,64	81,31%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 840,00	5 625,50	82,24%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>80 030,12</b>	<b>76 812,10</b>	<b>95,98%</b>

Wydatki bieżące to koszty:

- płac pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych w kwocie 5 625,50 zł,

- koszt pobierania opłaty targowej 307,00 zł,
- dostarczanie decyzji wymiarowych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 7 538,52 zł,
- artykuły biurowe i druki na potrzeby podatków lokalnych w kwocie 2 486,17 zł,
- usługi pocztowe, opłaty za rachunek bankowy dot. kont opłat masowych w kwocie 8 963,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego i przymusowy wpis do hipoteki w kwocie 401,40 zł,
- składki członkowskie na: Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie do spraw rozwoju Informacyjnego Województwa Śląskiego, LGD, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego w kwocie 24 224,51 zł,
- opłata za umieszczenie w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 10 817,88 zł, ubezpieczenie mienia gminy. kwota 14 770,00 zł, podatek od środków transportu 1 523,00 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy w kwocie 155,12 zł wypłacono wynagrodzenia pracownikom nadającym nr PESEL. Środki w całości pochodziły z dotacji Wojewody.

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

<b>Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 254,00	1 254,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254,00	1 254,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</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%.

<b>Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>64 043,00</b>	<b>61 284,18</b>	<b>95,69%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 043,00	61 284,18	95,69%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 043,00	61 284,18	95,69%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>64 043,00</b>	<b>61 284,18</b>	<b>95,69%</b>

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

<b>Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	318,00	318,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318,00	318,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w 2023 roku. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

**Dz. 752 Obrona narodowa**

<b>Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	600,00	600,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	600,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</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. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dotyczą udzielonej dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku na zakup samochodu służbowego.

<b>Rozdz. 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</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 służbowego.

<b>Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>251 684,00</b>	<b>214 035,55</b>	<b>85,04%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	221 950,00	184 517,55	83,13%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	36 288,57	87,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 350,00	148 228,98	82,19%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 784,00	99,20%
- dotacje na zadania bieżące	2 734,00	2 734,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>12 716,00</b>	<b>12 716,00</b>	<b>100,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 716,00	12 716,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>264 400,00</b>	<b>226 751,55</b>	<b>85,76%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 214 035,55 zł przeznaczone na jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń, to m. in.: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach, wynagrodzenia za konserwację i utrzymanie sprzętu strażackiego w gotowości bojowej, wynagrodzenie komendanta gminnego, zakup paliwa i oleju, akumulatorów, art. do akcji ratowniczo-gaśniczej, art. elektrycznych i budowlanych, zakup energii i opału do ogrzewania remiz, naprawa samochodów, gaśnic,



badania techniczne samochodów, badania profilaktyczne strażaków, przeglądy gaśnic, aparatów i masek twarzowych, przeglądy techniczne 8 remizo-świećlic, usługi kominiarskie, powiadomienia sms i Internet, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za wydanie pozwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

Usługi remontowe obejmowały: naprawę modulatorów w OSP Górki-Stany i Podłęże Szlacheckie, naprawę sprzętu i samochodów pożarniczych, naprawy instalacji w remizach OSP w łącznej kwocie 5 517,40 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla:

- OSP Wilcza Góra – w kwocie 1 200,00 zł na dofinansowanie zakupu defibrylatora AED oraz radiotelefonu przenośnego,
- OSP Antonów- Kuźnica Nowa – w kwocie 1 534 zł na dofinansowanie zakupu ubrania specjalnego SX 4 GOLD OSP – 2 częściowe – 2 szt.

W ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 r.” zakupiono ubrania i rękawice strażackie dla OSP w Przystajni za kwotę 4 400,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości 12 716,00 zł dotyczą położenia kostki przed remizą OSP w Kamińsku.

<b>Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 700,00	1 700,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1 700,00 zł to wydatki poniesione na konserwację syren alarmowych.

<b>Rozdz. 75495 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>232 326,28</b>	<b>193 567,77</b>	<b>83,32%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	224 126,28	185 367,77	82,71%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	100,00%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>50 580,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>40,69%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	50 580,00	20 580,00	40,69%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>282 906,28</b>	<b>214 147,77</b>	<b>75,70%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 193 567,77 zł to wydatki poniesione na:

1/ świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi w kwocie 8 264,00 zł (zwrot mieszkańcom gminy kosztu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – wypłacany przez GOPS w Przystajni) środki pochodziły z Funduszu Pomocy,

2/ zakup materiałów i usług związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy w budynkach gminnych w kwocie 22 604,05 zł (środki pochodziły ze środków Funduszu Pomocy – umowa z Powiatem Kłobuckim),

3/ realizacja zadań w ramach Funduszy Sołeckich w kwocie 122 003,84 zł:

- remont podłogi w Sali OSP Antonów-Kuźnica-Nowa FS Antonów i Kuźnica Nowa – 28 722,02 zł,
  - remont remizy OSP w Górkach FS Górki i Stany – 32 895,45 zł,
  - zakup ubrania specjalnego strażackiego – FS Kuźnica Stara 4 982,80 zł,
  - doposażenie kuchni w remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej FS Kuźnica Stara – 9 987,00 zł,
  - zakup wyposażenia do remizo-świetlicy OSP Ługi-Radły FS Ługi-Radły – 19 999,95 zł,
  - zakup wyposażenia oraz paliwa grzewczego do remizo-świetlicy OSP Podłęże Szlacheckie FS Podłęże Szlacheckie – 14 616,62 zł,
  - zakup umundurowania dla OSP Wilcza Góra FS Wilcza Góra – 10 800,00 zł,
  - 4/ zakup usług remontowych w OSP Górki – w kwocie 40 695,88 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie 20 580,00 zł dotyczą:
- położenie kostki przed remizą OSP w Kamińsku (F. sołecki m. Kamińsko) w kwocie 20 580,00 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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>700 500,00</b>	<b>658 467,15</b>	<b>94,00%</b>
- obsługa długu	700 500,00	658 467,15	94,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>700 500,00</b>	<b>658 467,15</b>	<b>94,00%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 658 467,15 zł to koszty obsługi długu publicznego w 2023 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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>104 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	104 500,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 500,00	-	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>104 500,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

W 2023 r. w budżecie Gminy Przystajń wykorzystano z rezerwy ogólnej 13 500,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usługi weterynaryjnej dla bezpiecznych zwierząt, zakup usługi utylizacji odpadów oraz opłaty za obsługę emisji obligacji.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

<b>Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>6 960 661,66</b>	<b>6 868 303,85</b>	<b>98,67%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 648 787,91	6 557 624,47	98,63%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 575 410,20	5 550 108,55	99,55%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 377,71	1 007 515,92	93,86%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	311 873,75	310 679,38	99,62%

- 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>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>2 254 314,00</b>	<b>2 253 215,50</b>	<b>99,95%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 254 314,00	2 253 215,50	99,95%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>9 214 975,66</b>	<b>9 121 519,35</b>	<b>98,99%</b>

W Gminie Przystajń funkcjonują dwie szkoły podstawowe w Przystajni i w Borze Zajacińskim. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2023 r. oraz koszty ich funkcjonowania placówek:

<i>Szkoła</i>	<i>Liczba uczniów w I-VIII 2023 r.</i>	<i>Liczba uczniów w IX-XII 2023 r.</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2023 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2023 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2023 r.</i>
SP w Przystajni	327	288	314	4 686 212,81 zł	14 924,24 zł	1 243,69 zł
PSP w Borze Zajacińskim	107	98	104	2 182 091,04 zł	20 981,64 zł	1 748,47 zł

Wydatki bieżące w kwocie 6 868 303,85 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 310 679,38 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 5 550 108,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 349 751,12 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 486,16 zł,
- zakup energii w kwocie 128 295,93 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 159 482,78 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 890,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 126 290,31 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 005,02 zł,
- podróże służbowe w kwocie 5 118,89 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 20 744,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 198 302,71 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 190,00 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 2 959,00 zł.

W 2023 roku zrealizowana została inwestycja pn. „**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim**”. W 2023 r. wydatkowano 2 191 595,35 zł. Całkowita wartość inwestycji = 5 949 074,21 zł. Zakupiono automat szorująco-zbierający wraz z akcesoriami w kwocie 14 218,30 zł i kosiarkę z siedziskiem wraz z osprzętem w kwocie 14 459,99 zł.

W Szkole Podstawowej w Przystajni zamontowano klimatyzację w sekretariacie, gabinecie dyrektora i pokoju nauczycielskim w kwocie 12 054,00 zł oraz zakupiono maszynę szorującą z napędem w kwocie 19 903,86 zł.

Szkoła w Borze Zajacińskim otrzymała rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dostosowania wyposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach na kwotę 45 950,00 zł. Zakupiono w ramach tych środków do szkoły wyposażenie: materace i maty asekuracyjne, drabinki, ściankę spinaczkową, hamaki, stoły plastikowe, krzesła, wózek do krzeseł, regały na sprzęt.

<b>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>730 111,96</b>	<b>711 336,58</b>	<b>97,43%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	697 610,71	679 387,57	97,39%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 415,73	631 735,97	97,28%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 194,98	47 651,60	98,87%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 501,25	31 949,01	98,30%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>730 111,96</b>	<b>711 336,58</b>	<b>97,43%</b>

W Gminie Przystajń oddział przedszkolny jest przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tym oddziale, jak również koszty jego funkcjonowania w 2023 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I-VIII 2023 r.</i>	<i>Liczba dzieci w IX-XII 2023 r.</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2023 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2023r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2023 r.</i>
Bór Zajaciński	59	54	57	711 336,58 zł	12 479,59 zł	1 039,97 zł

Wydatki bieżące w kwocie 711 336,58 zł to wydatki Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 31 949,01 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 631 735,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 995,76 zł,
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 11 091,30 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 520,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 891,96 zł,
- podróże służbowe w kwocie 257,60 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 21 894,98 zł.

<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 831 088,00</b>	<b>1 786 057,01</b>	<b>97,54%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 753 938,00	1 708 972,61	97,44%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 477 183,12	1 467 621,34	99,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 754,88	241 351,27	87,21%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 150,00	77 084,40	99,91%
- 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>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 831 088,00</b>	<b>1 786 057,01</b>	<b>97,54%</b>

Na terenie Gminy Przystajń funkcjonuje jedno Gminne Przedszkole z oddziałami. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 244 975,78 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80149, 80195). W 2023 r. uczęszczało średnio 134 dzieci w 7 oddziałach.

Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2023 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I-VIII 2023 r.</i>	<i>Liczba dzieci w IX-XII 2023 r.</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2023 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2023 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2023 r.</i>
Przystajń, Kuźnica Stara, Górkki	137	129	134	2 244 975,78 zł	16 753,55 zł	1 396,13 zł

W rozdziale 80104 wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w kwocie 1 786 057,01 zł w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 1 467 621,34 zł, i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 302 685,67 zł tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 77 084,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 885,17 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 18 462,70 zł, zakup energii w kwocie 48 392,82 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 480,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych w kwocie 44 520,04 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 908,47 zł, podróże służbowe w kwocie 2 020,19 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1 377,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 53 754,88 zł, szkolenia pracowników w kwocie 2 550,00 zł.

<b>Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>380 290,00</b>	<b>355 809,75</b>	<b>93,56%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	380 290,00	355 809,75	93,56%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 290,00	355 809,75	93,56%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>380 290,00</b>	<b>355 809,75</b>	<b>93,56%</b>

Wydatki bieżące dotyczą zwrotu kosztów dla innych gmin, które pokryły pobyt w przedszkolach publicznych i niepublicznych dzieci do 6 lat zamieszkałych w naszej gminie.

<b>Rozdz. 80107 Świetlice szkolne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>591 264,11</b>	<b>569 683,10</b>	<b>96,35%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	552 921,61	534 705,25	96,71%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524 822,53	508 069,43	96,81%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 099,08	26 635,82	94,79%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 342,50	34 977,85	91,22%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>591 264,11</b>	<b>569 683,10</b>	<b>96,35%</b>

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2023 r. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 508 069,43 zł, z tego SP Przystajń w kwocie 315 066,97 zł, PSP Bór Zajaciński w kwocie 193 002,46 zł.

Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 61 613,67 zł zalicza się materiały, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie, usługi, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

<b>Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>323 270,00</b>	<b>300 068,38</b>	<b>92,82%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	323 270,00	300 068,38	92,82%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 670,00	66 576,20	89,16%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 600,00	233 492,18	93,92%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>323 270,00</b>	<b>300 068,38</b>	<b>92,82%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą dowożenia dzieci do szkół, w 2023 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 254 dzieci w tym: SP – Przystajń 153, PSP Bór Zajaciński – 92, Gminne Przedszkole

Publiczne w Przystajni – 9. Koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 66 576,20 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów dla uczniów w trakcie dowozu do i ze szkoły.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 233 492,18 zł, w tym: bilety miesięczne dla dzieci dowożonych do szkół i przedszkola w Gminie Przystajń (usługa transportowa świadczona przez prywatne firmy), 186 956,06 zł, zwrot rodzicom kosztu dowozu dzieci do przedszkola w kwocie 1 151,86 zł, zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 14 972,18 zł, zakup paliwa, napraw, części, usług, garażowanie oraz ubezpieczenia do autobusu szkolnego w kwocie 30 412,08 zł.

<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>48 300,00</b>	<b>38 903,62</b>	<b>80,55%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	48 300,00	38 903,62	80,55%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 300,00	38 903,62	80,55%
- 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>48 300,00</b>	<b>38 903,62</b>	<b>80,55%</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 38 903,62 zł, z tego Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 20 557,70 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 11 191,92 zł, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 7 154,00 zł.

<b>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 199 469,93</b>	<b>1 115 002,34</b>	<b>92,96%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 194 919,93	1 112 859,83	93,13%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 200,00	699 683,05	98,94%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 719,93	413 176,78	84,72%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550,00	2 142,51	47,09%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 199 469,93</b>	<b>1 115 002,34</b>	<b>92,96%</b>

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	Rodzaj żywienia	Plan wydatków na 31.12.2023 r.	Wydatki zrealizowane w 2023 r.	Ilość dzieci korzystających 01-06.23	Ilość dzieci korzystających 09-12.23	w tym refundowanych GOPS	
						01-06.23	09.12.23
SP Przystajń	Dożywianie (1 posiłek)	444 954,62 zł	406 315,92 zł	222	206	12 + 2 AA	14+1 AA
PSP Bór Zajaciński	Dożywianie (1 posiłek)	367 549,34 zł	338 488,11 zł	75	75	19	8
	Żywnienie (3 posiłki)			56	51		
GPP Przystajń	Żywnienie (3 posiłki)	386 965,97 zł	370 198,31 zł	102	101	4+1AA	4
<b>Razem:</b>		<b>1 199 469,93 zł</b>	<b>1 115 002,34 zł</b>	<b>455</b>	<b>433</b>	<b>38</b>	<b>27</b>

Wydatki bieżące w kwocie 1 115 002,34 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki w kwocie 699 683,05 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 142,51 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 510,31 zł, zakupu

żywności w kwocie 298 618,70 zł, zakup gazu w kwocie 5 933,36 zł, usługi remontowe w kwocie 7 636,92 zł, badania lekarskie w kwocie 640,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 27 013,86 zł, podróże służbowe w kwocie 319,70 zł, szkolenie pracowników w kwocie 2 634,00 zł, odpis na ZFSS w kwocie 17 869,93 zł.

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych z wyżywienia korzystało w okresie 01-06.23r. 493 dzieci, w tym dla 35 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Przystajń oraz dla 3 dzieci sfinansował GPRPA. Natomiast w okresie 09-12.23 r. 460 dzieci, w tym dla 36 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Przystajń oraz dla 1 dziecka sfinansował GPRPA.

<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 wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>68 509,08</b>	<b>61 419,32</b>	<b>89,65%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	66 552,83	61 019,54	91,69%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 711,00	58 228,60	92,85%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 841,83	2 790,94	72,65%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956,25	399,78	20,44%
- 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>68 509,08</b>	<b>61 419,32</b>	<b>89,65%</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 nauczycieli zatrudnionych tylko do pracy z dziećmi wymagającymi kształcenia specjalnego.

<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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>966 259,83</b>	<b>954 805,89</b>	<b>98,81%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	902 899,83	892 950,64	98,90%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 048,71	841 199,52	98,84%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 851,12	51 751,12	99,81%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 360,00	61 855,25	97,63%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>966 259,83</b>	<b>954 805,89</b>	<b>98,81%</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 Przystajń w kwocie 416 135,16 zł, PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 538 670,73 zł. Ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, badania lekarskie, odpis na ZFSS, gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>58 867,40</b>	<b>55 236,01</b>	<b>93,83%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	58 867,40	55 236,01	93,83%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 867,40	55 236,01	93,83%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>58 867,40</b>	<b>55 236,01</b>	<b>93,83%</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 39 947,49 zł, natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim kwotę 15 288,52 zł.

<b>Rozdz. 80195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>480 606,19</b>	<b>428 482,52</b>	<b>89,15%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	480 606,19	428 291,27	89,11%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 955,95	108 585,69	99,66%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 458,99	319 705,58	86,07%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	191,25	191,25	100,00%
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>30 725,40</b>	<b>30 725,40</b>	<b>100,00%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 725,40	30 725,40	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>511 331,59</b>	<b>459 207,92</b>	<b>89,81</b>

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

- Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 105 096,85 zł,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 12 394,02 zł,
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 29 381,19 zł.

Z funduszu sołeckiego zakupiono płytki i klej do remontu wejścia oraz usługę remontową do Oddziału Przedszkolnego w Górkach w kwocie 5 000,00 zł, zakupiono zmywarkę do oddz. Kuźnica Stara w kwocie 2 000,00 zł oraz stolarkę drzwiową wewnętrzną do Szkoły Podstawowej w Przystajni na kwotę 9 997,44 zł.

W ramach środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy wydatkowano na wynagrodzenia na realizację dodatkowych godz. języka polskiego, na wynagrodzenie specjalistów w zw. z nauczaniem dzieci będących uchodźcami z Ukrainy, zatrudnienie pracownika obsługi w przedszkolu, zakup paliwa do autobusu szkolnego dowożącego dzieci, zakup usługi dowozu, częściowy koszt zatrudnienia opiekunek na dowóz, dodatki dla pracowników obsługi wraz z pochodnymi w kwocie 120 477,41 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały w kwocie 112 838,16 zł, usługi w kwocie 922,50 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 1 527,77 zł.

W Szkole Podstawowej w Przystajni zrealizowano program „Lekcje o finansach” w kwocie 25 000,00 zł (20 000,00 zł – dotacja 80%, 5 000,00 zł – wkład własny 20% (wpłaty rodziców)).

W ramach wydatków majątkowych zakupiono w ramach środków z funduszu sołeckiego wykładzinę ochronną w płytach oraz wózek transportowy do nowo wybudowanej sali gimnastycznej w SP Bór Zajaciński na łączną kwotę 30 725,40 zł – f. sołecki: Sołectwo Bór Zajaciński 6 152,81 zł, Ługi-Radły 8 000,00 zł, Siekierowizna 6 572,59 zł, Wilcza G. 5 000,00 zł, Wrzosey 5 000,00 zł.



**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

<b>Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 380,84</b>	<b>84,52%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	3 380,84	84,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 380,84	84,52%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 380,84</b>	<b>84,52%</b>

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki na: materiały i nagrody w konkursach dla dzieci i młodzieży, transport i przedstawienie.

<b>Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>156 123,86</b>	<b>150 319,97</b>	<b>96,28%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	96 123,86	90 319,97	93,96%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 780,00	5 780,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 343,86	84 539,97	93,58%
- dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>77 157,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 157,82	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>233 281,68</b>	<b>150 319,97</b>	<b>64,44%</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 8 posiedzeń w kwocie 4 980,00 zł zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Komisja przyjęła 10 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego po przyjęciu zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy, wezwano na rozmowę jedną osobę co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu, nie złożono wniosków do sądu o wszczęcie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy).

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 1 020,00 zł oraz zakupiono paczki świąteczne w kwocie 4 000,00 zł.

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

- konkursy dla dzieci i młodzieży w kwocie 25 558,97 zł,
- rajdy rowerowe w kwocie 7 171,88 zł,
- organizacja zajęć teatralnych oraz przedstawień teatralnych w kwocie 14 310,88 zł,
- organizacja rozgrywek sportowych i zawodów sportowych w kwocie 6 547,30 zł,
- zajęcia z robotyki w kwocie 2 400,00 zł,
- organizacja „Dnia dziecka” w kwocie 6 840,95 zł,

- transport uczniów na konkursy i zawody sportowe w kwocie 11 922,50 zł,
- Dzień Mikołaja – 2 051,24 zł.

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

- doposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w niezbędne wydawnictwa do prowadzenia działalności oraz organizacja konkursów i spotkań w kwocie 2 368,10 zł,
- zakupiono art. biurowe oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności GKRPA w kwocie 1 148,15 zł,
- udzielono dotacji celowych na realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla na kwotę 60 000,00 zł dla:
- Klubu Sportowego Płomień Przystajń w kwocie 45 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasze Dzieci w kwocie 15 000,00 zł.

W 2023 roku nie przeprowadzono kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów.

<b>Rozdz. 85195 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</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.

#### **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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>194 900,00</b>	<b>193 663,38</b>	<b>99,37%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	194 900,00	193 663,38	99,37%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 900,00	193 663,38	99,37%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>194 900,00</b>	<b>193 663,38</b>	<b>99,37%</b>

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej dla 6 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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>12 010,00</b>	<b>10 515,43</b>	<b>87,56%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	12 010,00	10 515,43	87,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 020,00	3 679,41	91,53%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 990,00	6 836,02	85,56%

<b>OGÓLEM:</b>	<b>12 010,00</b>	<b>10 515,43</b>	<b>87,56%</b>
----------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki bieżące dotyczą obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar a także realizowane było wynagrodzenie psychologa zatrudnionego na umowę zlecenie.

<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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>6 376,00</b>	<b>6 134,38</b>	<b>96,21%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	6 376,00	6 134,38	96,21%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 376,00	6 134,38	96,21%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 376,00</b>	<b>6 134,38</b>	<b>96,21%</b>

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

<b>Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>146 473,00</b>	<b>139 070,58</b>	<b>94,62%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 473,00	139 070,58	94,62%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>146 473,00</b>	<b>139 070,58</b>	<b>94,62%</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 13 690,00 zł,
- zasiłki okresowe w kwocie 72 445,58 zł,
- udzielenie pomocy schronienia osobom bezdomnym w kwocie 52 935,00 zł dla 3 osób,
- sprawienie pogrzebu w kwocie 0,00 zł,
- zapewnienie art. żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie w powodu Covid-19 w kwocie 0,00 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 72 445,58 zł,
- środki własne z budżetu Gminy – 66 625,00 zł.

<b>Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>69 613,00</b>	<b>68 161,80</b>	<b>97,92%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 613,00	68 161,80	97,92%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>69 613,00</b>	<b>68 161,80</b>	<b>97,92%</b>

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 68 161,80 zł. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

<b>Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>
---

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>553 019,00</b>	<b>542 353,70</b>	<b>98,07%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	549 319,00	539 295,21	98,18%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 919,00	465 364,47	99,03%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00	60 430,26	95,32%
wydatki majątkowe	16 000,00	13 500,48	84,38%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020)	3 700,00	3 058,49	82,66%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>553 019,00</b>	<b>542 353,70</b>	<b>98,07%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 542 353,70 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 465 364,47 zł

(w tym: z dotacji 71 131,00 zł, ze środków własnych 394 233,47 zł),

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 63 488,75 zł, tj.:

(w tym: z dotacji 0,00 zł, ze środków własnych 54 784,51 zł),

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 058,49 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 048,02 zł,

zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 530,00 zł,

zakup usług pozostałych w kwocie 19 467,42 zł,

opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 402,38 zł,

podróże krajowe, ryczałty w kwocie 8 079,71 zł,

odpis na ZFŚS (100%) w kwocie 8 694,85 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 7 005,88 zł,

różne opłaty i składki w kwocie 202,00 zł,

- wydatki majątkowe – zakup środka trwałego (ksero) – 13 500,48 zł.

Źródło sfinansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 71 131,00 zł,

- środki własne z budżetu Gminy – 471 222,70 zł.

<b>Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>47 580,00</b>	<b>45 605,72</b>	<b>95,85%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	46 580,00	45 150,08	96,93%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 820,00	37 490,87	99,13%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	8 760,00	7 659,21	87,43%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020)	1 000,00	455,64	45,56%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>47 580,00</b>	<b>45 605,72</b>	<b>95,90%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 45 605,72 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 2023 r. korzystało 5 osób. W celu realizacji tego zadania zatrudniona jest 1 osoba na umowę o pracę i w razie konieczności 1 osobę na umowę zlecenie – koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi to kwota 37 490,87 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8 114,85 zł, tj:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 455,64 zł,

zakup materiałów w kwocie 333,58 zł,

zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł,

odpis na ZFŚŚ w kwocie 894,33 zł,

ryczałt na dojazdy do podopiecznych w kwocie 3 731,30 zł,

szkolenie pracownika 150,00 zł.

Źródło sfinansowania: – środki własne z budżetu Gminy – 45 605,72 zł.

<b>Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100%</b>

Wydatki w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczone zostały na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”:

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 20 087,50 zł,

- zasiłki celowe w kwocie 84 022,50 zł,

- pomoc rzeczowa w kwocie 15 890,00 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (udział procentowy 80%) – 96 000,00 zł,

- środki własne z budżetu Gminy (udział procentowy 20%) – 24 000,00 zł.

<b>Rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>6 789,00</b>	<b>4 887,34</b>	<b>71,99%</b>
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 589,00	4 887,34	74,17%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	6 089,00	4 887,34	80,27%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>6 789,00</b>	<b>4 887,34</b>	<b>71,99%</b>

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

PROGRAM FEAD – Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 – pomoc żywnościowa:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

- koszt obsługi Programu żywnościowego przez Bank Żywności – 4 000,00 zł,

- koszt transportu dzieci na kolonie – 628,50 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Fundusz Pomocowy- w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesiono wydatek na – składki zdrowotne za osoby objęte programem zatrudnienia socjalnego dla obywateli Ukrainy - 258,84 zł.

Źródło finansowania:

- środki własne z budżetu Gminy – 4 628,50 zł,
- środki z Funduszu Pomocy – 258,84 zł.

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

<b>Rozdz. 85395 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>358 105,87</b>	<b>321 864,18</b>	<b>89,88%</b>
--- - wydatki jednostek budżetowych	55 483,00	48 395,25	87,23%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 957,80	24 302,66	93,62%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 900,00	161 900,00	84,81%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2,3	111 722,87	111 568,93	99,86%
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>28 350,00</b>	<b>28 350,00</b>	<b>100,00%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 350,00	28 350,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>386 455,87</b>	<b>350 214,18</b>	<b>90,62%</b>

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 164 220,00 zł na wypłatę dodatków węglowych, dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Do czerwca 2023 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację w projekcie Unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny – EFS) pt. „Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni”. Od lipca do grudnia 2023 roku GOPS kontynuował realizację projektu w ramach zachowania trwałości projektu ze środków własnych gminy. W ramach działań projektowych funkcjonowała świetlica środowiskowa dla 15 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W ramach projektu realizowano również zajęcia dodatkowe z zakresu matematyki, modelarstwa, przyrody, kompetencji społecznych i technik kształcenia oraz warsztaty artystyczne.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 156 726,18 pokryto:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 102 162,23 zł (w tym: koszty bezpośrednie i koszty pośrednie),
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 54 563,95 zł (w tym: koszty bezpośrednie 55 222,93 zł).

W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono kwotę 918,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) dla obywateli Ukrainy.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 28 350,00 zł wykonano budowę placu zabaw przy świetlicy środowiskowej w CUŚ w kwocie 28 350,00 zł w ramach projektu pt. „Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni”.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>51 344,00</b>	<b>22 285,00</b>	<b>43,40%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 344,00	22 285,00	43,40%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>51 344,00</b>	<b>22 285,00</b>	<b>43,40%</b>

W ramach wydatków bieżących w 2023 r. wypłacono stypendia szkolne dla 12 uczniów z Gminy Przystajń w kwocie 20 088,00 zł (20 decyzji, 8 uczniów otrzymało stypendium zarówno wiosną jak i jesienią 2023 r.) oraz zasiłki szkolne dla 7 uczniów w kwocie 1 600,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału ponoszone w 2023 roku na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych były częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16 873,92 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 4 814,08 zł.

Z Funduszu Pomocy wypłacono w 2023 r. dla uczniów z Ukrainy pomoc materialną o charakterze socjalnym łącznie 597,00 zł, w tym stypendium szkolne dla 1 ucznia.

<b>Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>97,50%</b>
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	23 400,00	97,50%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>24 000,00</b>	<b>23 400,00</b>	<b>97,50%</b>

W ramach tego rozdziału wypłacono stypendia dla 39 uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń na łączną kwotę 23 400,00 zł.

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

<b>Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>660,25</b>	<b>55,02%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 200,00	660,25	55,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	660,25	55,02%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 200,00</b>	<b>660,25</b>	<b>55,02%</b>

W 2023 w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotów nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 660,25 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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 562 912,71</b>	<b>3 539 195,02</b>	<b>99,33%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	514 108,53	500 479,92	97,35%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 212,03	469 461,45	98,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (4110)	37 896,50	31 018,47	81,85%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3110, 3020)	3 048 804,18	3 038 715,10	99,67%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 562 912,71</b>	<b>3 539 195,02</b>	<b>99,33%</b>

**W ramach wydatków bieżących w kwocie ogółem 3 527 520,81 zł wypłacono:**

- Świadczenia oraz składki dla podopiecznych w kwocie 3 337 410,24 zł,

- świadczenia tj.: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny w kwocie ogółem 3 037 842,92 zł,

(w tym: z dotacji 3 037 842,92 zł, ze środków własnych 0,00 zł),

- składki społeczne dla korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 299 567,32 zł,

(w tym: z dotacji 299 567,32 zł).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **190 110,57 zł** poniesiono na:

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 169 894,13 zł,

(w tym: z dotacji 78 485,53 zł, ze środków własnych 91 408,60 zł),

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20 216,44 zł, tj:

(w tym: z dotacji 18 698,68 zł, ze środków własnych 1 517,76 zł),

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 872,18 zł,

zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 126,82 zł,

zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, licencja oprogram., usługa telekomunikacyjna) w kwocie 8 945,90 zł,

zakup usług telefonicznych w kwocie 721,92 zł,

szkolenia pracowników w kwocie 1 972,30 zł,

delegacje służbowe w kwocie 0,00 zł,

badania lekarskie w kwocie 0,00 zł,

odpis na ZFŚS w kwocie 3 577,32 zł.

Źródło finansowania:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 3 434 594,45 zł,

- środki własne z budżetu Gminy – 92 926,36 zł.

W 2023 w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotów nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 11 674,21 zł.

<b>Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 587,00</b>	<b>1 587,00</b>	<b>100,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 587,00	1 587,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587,00	1 587,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 587,00</b>	<b>1 587,00</b>	<b>100,00%</b>

Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 587,00 zł na obsługę wydawania kart dla członków rodzin wielodzietnych.

<b>Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 010,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,00%



<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
----------------	-----------------	-------------	--------------

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano żadnych wydatków w roku 2023.

<b>Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>7 930,00</b>	<b>7 414,04</b>	<b>93,49%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 930,00	7 414,04	93,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 930,00	7 414,04	93,49%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>7 930,00</b>	<b>7 414,04</b>	<b>93,49%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 7 414,04 zł przeznaczone zostały współfinansowanie wraz z powiatem, opieki i wychowanie dzieci przebywających 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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>29 445,00</b>	<b>28 928,93</b>	<b>98,25%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 445,00	28 928,93	98,25%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 445,00	28 928,93	98,25%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>29 445,00</b>	<b>28 928,93</b>	<b>98,25%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 28 928,93 zł w całości przeznaczone zostały na odprowadzenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

<b>Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>80,00%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	17 000,00	13 600,00	80,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	13 600,00	80,00%
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>55 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 350,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>72 350,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>18,80%</b>

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

<b>Rozdz. 85595 – Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>20 473,00</b>	<b>19 984,38</b>	<b>97,61%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 845,00	10 356,38	95,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 555,00	10 066,38	95,37%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Fundusz Pomocy)	290,00	290,00	100,00%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 628,00	9 628,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>20 473,00</b>	<b>19 984,38</b>	<b>97,61%</b>

W ramach tego rozdziału zrealizowano dwa zadania:

1. **KARTA DUŻEJ RODZINY** – Wydatki bieżące w kwocie 10 066,38 zł przeznaczono na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat czesnego w przedszkolu.

2. **FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE** – Wydatki bieżące w kwocie 9 918,00 zł przeznaczono na sfinansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi.

Źródło finansowania:

- środki własne z budżetu Gminy – 10 066,38 zł,
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 9 918,00 zł.

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

<b>Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>16 000,00</b>	<b>10 723,37</b>	<b>67,02%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 000,00	10 723,37	67,02%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	10 723,37	67,02%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>80,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	24 000,00	80,00%
- dotacje na inwestycje	30 000,00	24 000,00	80,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>46 000,00</b>	<b>34 723,37</b>	<b>75,49%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 10 723,37 zł dot. usługi asenizacyjnej wywozu z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przepompowni ścieków, a wydatki majątkowe w kwocie 24 000,00 zł to dotacja dla 12 osób dot. dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

<b>Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 649 163,67</b>	<b>99,65%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 655 000,00	1 649 163,67	99,65%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 589 010,10	1 583 173,77	99,63%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	65 989,90	65 989,90	100,00%
<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 649 163,67</b>	<b>99,65%</b>

Wydatki bieżące poniesiono na:

- zakup usług m.in. odbiór i zagospodarowanie odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Targowej 18A w Przystajni, opłata za prowadzenie rachunku bankowego w kwocie 1 579 718,53 zł,
- koszty delegacji służbowych w kwocie 272,21 zł,
- legalizacja wagi w kwocie 715,00 zł,
- za energię elektryczną w kwocie 1 508,63 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie – 959,40 zł (dostęp do Internetu),
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 65 989,90 zł.

<b>Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 919,07</b>	<b>39,19%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 000,00	3 919,07	39,19%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	3 919,07	39,19%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 919,07</b>	<b>39,19%</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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>236 606,28</b>	<b>229 383,22</b>	<b>96,95%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	236 606,28	229 383,22	96,95%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 507,80	17 506,18	99,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 098,48	211 877,04	96,70%
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>3 336 157,01</b>	<b>3 313 870,20</b>	<b>99,33%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 336 157,01	3 313 870,20	99,33%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 024 028,17	3 020 941,10	99,90%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>3 572 763,29</b>	<b>3 543 253,42</b>	<b>99,17%</b>

Wydatki bieżące w kwocie 33 573,40 zł w tym rozdziale dotyczyły funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego dot. projektu „Czyste powietrze” były to: wynagrodzenie pracownika, zakup usług i materiałów. Środki na wydatki pochodziły z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wydatki w kwocie 192 055,28 zł był to zapłacony podatek VAT od otrzymanej dotacji na wykonanie instalacji OZE w ramach projektu pn. „Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno”.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 313 870,20 zł dotyczyły realizacji zadania pn. „Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno”. W ramach zadania wykonano wymiany kotłów na biomasę u mieszkańców gminy, zamontowano układy solarne oraz układy fotowoltaiczne na budynkach mieszkańców Gminy Przystajń oraz budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim. Projekt był realizowany od 2022 roku do 2023 roku.

<b>Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>570 000,00</b>	<b>480 479,80</b>	<b>84,29%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	570 000,00	480 479,80	84,29%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00	480 479,80	84,29%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>878 875,89</b>	<b>857 313,71</b>	<b>97,55%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	878 875,89	857 313,71	97,55%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>1 448 875,89</b>	<b>1 337 793,51</b>	<b>92,33%</b>

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 368 047,51 zł, na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano lampy w kwocie 112 432,29 zł.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych wykonano następujące inwestycje dot.

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostrzyna obok posesji nr 79 – w kwocie 6 765,00 zł (FS Kostrzyna),
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 678001S w Kuźnicy Starej– 4 920,00 zł (FS Kuźnica Stara),

- Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S – etap V w kwocie 20 092,91 zł, (FS Mrówczak),
- Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Szkolna – kwota 26 158,80 zł, (FS Przystajń),
- zadanie pn. „**Modernizacja oświetlenia ulicznego – etap II**” w kwocie 799 377,00 zł (z czego ze środków z Polskiego Ładu – kwota 719 439,30 zł).

<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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 563,14</b>	<b>71,26%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	3 563,14	71,26%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 563,14	71,26%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 563,14</b>	<b>71,26%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły zakupu:

- worków i rękawic do akcji „Sprzątanie świata”, krzewów dla dzieci w kwocie 1 238,44 zł,
- abonamentu za monitorowanie jakości powietrza – 2 324,70 zł.

<b>Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>95 910,00</b>	<b>81 005,94</b>	<b>84,46%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	95 910,00	81 005,94	84,46%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 910,00	81 005,94	84,46%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>95 910,00</b>	<b>81 005,94</b>	<b>84,46%</b>

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą usługi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Przystajń w kwocie kwota 61 482,24 zł oraz usługi usunięcia odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń w kwocie 19 523,70 zł.

<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>119 800,00</b>	<b>103 172,55</b>	<b>86,12%</b>
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	119 800,00	103 172,55	86,12%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940,00	4 682,12	94,78%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 860,00	98 490,43	85,75%
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>20 350,19</b>	<b>20 000,00</b>	<b>98,28%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 350,19	20 000,00	98,28%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>140 150,19</b>	<b>123 172,55</b>	<b>87,89%</b>

Na wydatki bieżące w kwocie 103 172,55 zł złożyły następujące wydatki:

- umowy zlecenia wraz ze składkami w kwocie 4 682,12 zł za wykonanie audytu energetycznego dla obiektu gminnego, odśnieżanie chodników obok obiektów gminnych,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 925,73 zł, w tym na: worki na śmieci, rękawice, kosze i wkłady do koszy ulicznych, paliwo, art. do malowania bramek ławek i tablic ogłoszeniowych, materiały do dekoracji Rynku, art. elektryczne i gospodarcze (kwota 18682,61 zł) , a także na realizację zadań z funduszu sołeckiego: zakup zestawu festynowego(f. sołecki Antonów i Kuźnic Nowa- inicjatywa sołecka – 20 240,50 zł), zakup materiałów do remontu świetlicy oraz wyposażenia w m. Dąbrowa 2 639,00 zł (FS Dąbrowa), zakup wyposażenia do CUŚ (f. sołecki Przystajń – 14 000,00 zł), zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół boiska w Podłężu szlacheckim (f. sołecki m. Podłęże Szlacheckie – 5 363,62 zł),
- zakup usługi w ramach f. sołeckiego m. Dąbrowa w kwocie 1 000,00 zł,
- zakup energii wraz z usługą dystrybucji do świetlic wiejskich, kapliczek, punktów, placów zabaw, przepompowni, budynku CUŚ w kwocie 7 635,01 zł,
- zakup usług remontowych – 5 000,00 zł z tyt. naprawy obelisku w m. Kuźnica Stara,
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 701,89 zł. w tym na: odbiór odpadów stałych, opróżnianie nadmiaru osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków użyteczności publicznej, czyszczenie przewodów kominowych,
- różne opłaty i składki w kwocie 10 047,00 zł. dotyczą rocznej składki członkowskiej dla Związku Międzygminnego ds. Ochrony Wód oraz składkę na Klaster Energii powiatu Kłobuckiego,
- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł abonament za internet w CUŚ.

Wydatki majątkowe w kwocie 20 000,00 zł przeznaczone zostały na zadania:

- „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kostrzyna z wyposażeniem – etap II” w ramach funduszu sołeckiego m. Kostrzyna.

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

<b>Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>12 275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 275,40	0,00	0,00%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	12 275,40	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>12 275,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

W ramach rozdziału nie poniesiono wydatków w 2023 roku.

<b>Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>643 349,81</b>	<b>633 772,24</b>	<b>98,51%</b>
- dotacje na zadania bieżące	643 349,81	633 772,24	98,51%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>643 349,81</b>	<b>633 772,24</b>	<b>98,51%</b>

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni w kwocie 633 772,24 zł, z czego 30 808,68 zł w ramach środków z funduszy sołeckich (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji).

<b>Rozdz. 92116 Biblioteki</b>			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>249 000,00</b>	<b>248 835,88</b>	<b>99,93%</b>

- dotacje na zadania bieżące	249 000,00	248 835,88	99,93%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>249 000,00</b>	<b>248 835,88</b>	<b>99,93%</b>

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w kwocie 248 835,88 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 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2023 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
<b>wydatki bieżące z tego:</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,00%</b>
- dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	100,00%
<b>OGÓLEM:</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</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, ponadto Klub otrzymał dotację celową na zakup odzieży i sprzętu sportowego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego z m. Przystajń w wysokości 4 000,00 zł.

#### **IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW**

**Załącznik nr 1.** Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2023 r.

**Załącznik nr 2** Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2023 r.

**Załącznik nr 3** Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Przystajń w 2023 r.

**Załącznik nr 4** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

**Załącznik nr 5** Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2023 r.

**Załącznik nr 6** Planowane i udzielone dotacje w 2023 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 2023 r.

**Załącznik nr 8** Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 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 2023 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 2023 r.

**Załącznik nr 11** Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Środków Funduszu Pomocy w 2023 r.

**Załącznik nr 12** Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w 2023 r.

**Załącznik nr 13** PROGRAMY WIELOLETNIE – stopień zaawansowania na 31.12.2023 r.

Wójt Gminy Przystajń

**Henryk Mach**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2023 rok

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]		
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>44 088 428,22</b>	<b>44 028 403,04</b>	<b>43 780 925,05</b>	<b>31 035 360,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12 745 564,92</b>	<b>2 982 126,81</b>	<b>99,44</b>	<b>100,00</b>		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 553 960,15</b>	<b>5 188 809,90</b>	<b>5 189 166,79</b>	<b>593 966,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 595 199,83</b>	<b>234 182,00</b>	<b>100,01</b>	<b>11,79</b>		
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	5 000,00	0,00	435,50	435,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	435,50	435,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 184 182,00</b>	<b>234 182,00</b>	<b>234 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 182,00</b>	<b>234 182,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,53</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	234 182,00	234 182,00	234 182,00	0,00	0,00	234 182,00	234 182,00	100,00	0,53		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 363 778,15</b>	<b>4 361 017,83</b>	<b>4 361 017,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361 017,83</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9,91</b>		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 363 778,15	4 361 017,83	4 361 017,83	0,00	0,00	4 361 017,83	0,00	100,00	9,91		
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>593 610,07</b>	<b>593 531,46</b>	<b>593 531,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>	<b>1,35</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	1 000,00	4 000,00	3 921,39	3 921,39	0,00	0,00	0,00	98,03	0,01		



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		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	589 610,07	589 610,07	589 610,07	0,00	0,00	0,00	100,00	1,34	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 703 064,60</b>	<b>1 850 564,60</b>	<b>1 792 652,76</b>	<b>1 792 652,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,87</b>	<b>4,20</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>661 000,00</b>	<b>761 000,00</b>	<b>745 909,85</b>	<b>745 909,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,02</b>	<b>1,73</b>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	748,98	748,98	0,00	0,00	0,00	149,80	0,00	
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	621 732,38	621 732,38	0,00	0,00	0,00	94,20	1,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	3 128,41	3 128,41	0,00	0,00	0,00	625,68	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100 000,00	120 000,08	120 000,08	0,00	0,00	0,00	120,00	0,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 042 064,60</b>	<b>1 089 564,60</b>	<b>1 046 742,91</b>	<b>1 046 742,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,07</b>	<b>2,47</b>	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 042 064,60	1 089 564,60	1 046 742,91	1 046 742,91	0,00	0,00	0,00	96,07	2,47	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>3 238 647,00</b>	<b>3 219 907,64</b>	<b>107 907,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42</b>	<b>7,36</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>126 647,00</b>	<b>107 837,63</b>	<b>107 837,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,15</b>	<b>0,29</b>	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 618,00	1 107,83	1 107,83	0,00	0,00	0,00	42,32	0,01	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 029,00	106 729,80	106 729,80	0,00	0,00	0,00	86,05	0,28	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>2 660 070,01</b>	<b>70,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,04</b>	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	70,01	70,01	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	100,00	6,04	
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,03</b>	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	100,00	1,03	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 000,00</b>	<b>103 437,81</b>	<b>55 422,44</b>	<b>46 912,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,58</b>	<b>0,23</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>147 000,00</b>	<b>94 437,81</b>	<b>48 395,60</b>	<b>39 885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,25</b>	<b>0,21</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	19 937,81	21 258,57	21 258,57	0,00	0,00	0,00	106,62	0,05		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	13 600,90	13 600,90	0,00	0,00	0,00	113,34	0,03		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00	8 510,00	0,00	0,00	8 510,00	0,00	14,18	0,14		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	495,47	495,47	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	4 512,50	4 512,50	0,00	0,00	0,00	180,50	0,01		
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 026,84</b>	<b>7 026,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,08</b>	<b>0,02</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	9 000,00	9 000,00	7 026,84	7 026,84	0,00	0,00	0,00	78,08	0,02		
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 069,60</b>	<b>3 069,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,32</b>	<b>0,01</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,60</b>	<b>69,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 815,00</b>	<b>118 129,96</b>	<b>153 352,67</b>	<b>153 352,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,82</b>	<b>0,27</b>		
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>55 815,00</b>	<b>89 189,84</b>	<b>79 357,13</b>	<b>79 357,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,98</b>	<b>0,20</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	55 815,00	89 189,84	79 357,13	79 357,13	0,00	0,00	0,00	88,98	0,20		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>26 195,00</b>	<b>70 465,12</b>	<b>70 465,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,00</b>	<b>0,06</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 800,00	33 925,51	33 925,51	0,00	0,00	0,00	584,92	0,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 827,85	3 827,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 395,00	32 711,76	32 711,76	0,00	0,00	0,00	160,39	0,05		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 745,12</b>	<b>3 530,42</b>	<b>3 530,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,61</b>	<b>0,01</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 590,00	3 375,30	3 375,30	0,00	0,00	0,00	130,32	0,01		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155,12	155,12	155,12	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 254,00</b>	<b>65 615,00</b>	<b>62 856,18</b>	<b>62 856,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,80</b>	<b>0,15</b>		
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>64 043,00</b>	<b>61 284,18</b>	<b>61 284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,69</b>	<b>0,15</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	64 043,00	61 284,18	61 284,18	0,00	0,00	0,00	95,69	0,15		
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>118 838,64</b>	<b>109 242,42</b>	<b>91 227,78</b>	<b>0,00</b>	<b>18 014,64</b>	<b>18 014,64</b>	<b>91,93</b>	<b>0,27</b>		
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22 960,00</b>	<b>16 771,38</b>	<b>16 771,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,05</b>	<b>0,05</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 560,00	10 970,56	10 970,56	0,00	0,00	0,00	62,47	0,04		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 400,82	1 400,82	0,00	0,00	0,00	140,08	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>94 178,64</b>	<b>90 771,04</b>	<b>72 756,40</b>	<b>0,00</b>	<b>18 014,64</b>	<b>18 014,64</b>	<b>96,38</b>	<b>0,21</b>	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 564,00	56 564,00	56 564,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 600,00	16 192,40	16 192,40	0,00	0,00	0,00	82,61	0,04	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 014,64	18 014,64	0,00	0,00	18 014,64	18 014,64	100,00	0,04	
<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>9 372 172,00</b>	<b>9 428 915,86</b>	<b>9 460 210,56</b>	<b>9 460 210,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,33</b>	<b>21,42</b>	
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 704,42</b>	<b>6 704,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111,74</b>	<b>0,01</b>	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 704,42	6 704,42	0,00	0,00	0,00	111,74	0,01	
	<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>1 763 214,00</b>	<b>1 769 834,00</b>	<b>1 820 213,52</b>	<b>1 820 213,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,85</b>	<b>4,02</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 718,00	667 718,00	693 806,48	693 806,48	0,00	0,00	0,00	103,91	1,52	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 342,00	1 342,00	1 345,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	100,22	0,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 945,00	101 945,00	101 462,00	101 462,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,23	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	988 709,00	988 709,00	1 013 427,00	1 013 427,00	0,00	0,00	0,00	102,50	2,25	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 047,92	1 047,92	0,00	0,00	0,00	104,79	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	120,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	9 000,00	9 013,12	9 013,12	0,00	0,00	0,00	100,15	0,02		
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 054 869,00</b>	<b>2 054 869,00</b>	<b>2 028 823,03</b>	<b>2 028 823,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,73</b>	<b>4,67</b>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 358 236,00	1 358 236,00	1 187 755,16	1 187 755,16	0,00	0,00	0,00	87,45	3,08		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 741,00	200 741,00	199 794,30	199 794,30	0,00	0,00	0,00	99,53	0,46		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 496,00	35 496,00	36 340,14	36 340,14	0,00	0,00	0,00	102,38	0,08		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 346,00	238 346,00	249 850,00	249 850,00	0,00	0,00	0,00	104,83	0,54		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	18 000,00	121 342,00	121 342,00	0,00	0,00	0,00	674,12	0,04		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	222 995,00	222 995,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,45		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00	177,07	0,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	550,00	6 870,43	6 870,43	0,00	0,00	0,00	1 249,17	0,00		
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>136 000,00</b>	<b>186 123,86</b>	<b>192 380,59</b>	<b>192 380,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,36</b>	<b>0,42</b>		
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	38 533,86	38 533,86	38 533,86	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	18 959,00	18 959,00	0,00	0,00	0,00	118,49	0,04		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	121 590,00	121 982,32	121 982,32	0,00	0,00	0,00	100,32	0,28		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	12 155,76	12 155,76	0,00	0,00	0,00	121,56	0,02		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	741,50	741,50	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>5 412 089,00</b>	<b>5 412 089,00</b>	<b>5 412 089,00</b>	<b>5 412 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12,29</b>		
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 216 440,00	5 216 440,00	5 216 440,00	5 216 440,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,85		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 649,00	195 649,00	195 649,00	195 649,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44		
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 413 024,00</b>	<b>11 998 008,67</b>	<b>11 998 423,48</b>	<b>11 963 622,29</b>	<b>0,00</b>	<b>34 801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>27,25</b>		
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 317 605,00</b>	<b>6 351 260,00</b>	<b>6 351 260,00</b>	<b>6 351 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,43</b>		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 317 605,00	6 351 260,00	6 351 260,00	6 351 260,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14,43		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 193 352,05</b>	<b>2 193 352,05</b>	<b>2 193 352,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,98</b>	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 193 352,05	2 193 352,05	2 193 352,05	0,00	0,00	0,00	100,00	4,98	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 903 419,00</b>	<b>2 903 419,00</b>	<b>2 903 419,00</b>	<b>2 903 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6,59</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 903 419,00	2 903 419,00	2 903 419,00	2 903 419,00	0,00	0,00	0,00	100,00	6,59	
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>192 000,00</b>	<b>549 977,62</b>	<b>550 392,43</b>	<b>515 591,24</b>	<b>0,00</b>	<b>34 801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100,08</b>	<b>1,25</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	183 808,49	184 223,30	184 223,30	0,00	0,00	0,00	100,23	0,42	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	53 330,94	53 330,94	53 330,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	278 037,00	278 037,00	278 037,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 801,19	34 801,19	0,00	0,00	34 801,19	0,00	100,00	0,08	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 245 038,00</b>	<b>2 342 364,40</b>	<b>2 333 074,36</b>	<b>833 074,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,60</b>	<b>5,32</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 516 350,00</b>	<b>1 521 239,00</b>	<b>1 579 338,79</b>	<b>79 338,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,82</b>	<b>3,46</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00	3 700,00	3 804,61	3 804,61	0,00	0,00	0,00	102,83	0,01	
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	13 620,80	13 620,80	0,00	0,00	0,00	151,34	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	54 535,38	54 535,38	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	82,10	0,01	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	100,00	3,41	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>80 770,00</b>	<b>85 331,00</b>	<b>76 660,89</b>	<b>76 660,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,84</b>	<b>0,19</b>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00	13 000,00	10 216,56	10 216,56	0,00	0,00	0,00	78,59	0,03	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 770,00	72 331,00	66 444,33	66 444,33	0,00	0,00	0,00	91,86	0,16	
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>266 918,00</b>	<b>270 927,00</b>	<b>282 954,47</b>	<b>282 954,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,44</b>	<b>0,62</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	36 050,27	36 050,27	0,00	0,00	0,00	144,20	0,06	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	10 200,00	7 871,52	7 871,52	0,00	0,00	0,00	77,17	0,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 457,31	20 457,31	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	80,33	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	159 127,00	155 916,09	155 916,09	0,00	0,00	0,00	97,98	0,36	
		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	76 000,00	76 000,00	62 177,28	62 177,28	0,00	0,00	0,00	81,81	0,17	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>381 000,00</b>	<b>381 000,00</b>	<b>313 884,20</b>	<b>313 884,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,38</b>	<b>0,87</b>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	154 000,00	154 000,00	134 139,70	134 139,70	0,00	0,00	0,00	87,10	0,35	
		0830	Wpływy z usług	227 000,00	227 000,00	179 744,50	179 744,50	0,00	0,00	0,00	79,18	0,52	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>58 867,40</b>	<b>55 236,01</b>	<b>55 236,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,83</b>	<b>0,13</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	57 789,48	54 346,27	54 346,27	0,00	0,00	0,00	94,04	0,13	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 077,92	889,74	889,74	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>375 545,00</b>	<b>416 130,00</b>	<b>414 363,71</b>	<b>414 363,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>	<b>0,95</b>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				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	13
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>43 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 995,27</b>	<b>56 995,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,78</b>	<b>0,13</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	56 000,00	56 995,27	56 995,27	0,00	0,00	0,00	101,78	0,13
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 184,00</b>	<b>6 264,00</b>	<b>6 134,38</b>	<b>6 134,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,93</b>	<b>0,01</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 184,00	6 264,00	6 134,38	6 134,38	0,00	0,00	0,00	97,93	0,01
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>116 473,00</b>	<b>90 473,00</b>	<b>87 853,26</b>	<b>87 853,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,10</b>	<b>0,21</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 000,00	15 407,68	15 407,68	0,00	0,00	0,00	102,72	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 473,00	75 473,00	72 445,58	72 445,58	0,00	0,00	0,00	95,99	0,17
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>77 913,00</b>	<b>69 613,00</b>	<b>68 161,80</b>	<b>68 161,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,92</b>	<b>0,16</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 913,00	69 613,00	68 161,80	68 161,80	0,00	0,00	0,00	97,92	0,16
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>63 511,00</b>	<b>86 191,00</b>	<b>86 839,28</b>	<b>86 839,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,75</b>	<b>0,20</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 060,00	15 708,28	15 708,28	0,00	0,00	0,00	104,30	0,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 511,00	71 131,00	71 131,00	71 131,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>12 120,88</b>	<b>12 120,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,19</b>	<b>0,02</b>
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	11 000,00	12 120,88	12 120,88	0,00	0,00	0,00	110,19	0,02
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>64 464,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 464,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>589,00</b>	<b>258,84</b>	<b>258,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,95</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	589,00	258,84	258,84	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>196 318,00</b>	<b>165 138,00</b>	<b>165 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,12</b>	<b>0,45</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>196 318,00</b>	<b>165 138,00</b>	<b>165 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,12</b>	<b>0,45</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach 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				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	13
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	195 400,00	164 220,00	164 220,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,44
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>41 344,00</b>	<b>17 470,92</b>	<b>17 470,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,26</b>	<b>0,09</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>41 344,00</b>	<b>17 470,92</b>	<b>17 470,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,26</b>	<b>0,09</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 000,00	16 873,92	16 873,92	0,00	0,00	0,00	42,18	0,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 344,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	44,42	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 384 437,00</b>	<b>3 508 182,71</b>	<b>3 493 577,45</b>	<b>3 493 577,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58</b>	<b>7,97</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>660,25</b>	<b>660,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,02</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	160,25	160,25	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 352 136,00</b>	<b>3 466 032,71</b>	<b>3 452 480,52</b>	<b>3 452 480,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>	<b>7,87</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	806,54	806,54	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 000,00	10 867,67	10 867,67	0,00	0,00	0,00	67,92	0,04
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 334 136,00	3 442 032,71	3 434 594,45	3 434 594,45	0,00	0,00	0,00	99,78	7,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	6 000,00	6 211,86	6 211,86	0,00	0,00	0,00	103,53	0,01
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>144,00</b>	<b>1 587,00</b>	<b>1 589,75</b>	<b>1 589,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,17</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	30 957,00	29 445,00	28 928,93	28 928,93	0,00	0,00	0,00	98,25	0,07	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 957,00	29 445,00	28 928,93	28 928,93	0,00	0,00	0,00	98,25	0,07	
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	0,00	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 918,00	9 918,00	9 918,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	7 014 524,47	5 409 496,49	5 312 396,07	1 835 356,81	0,00	3 477 039,26	2 729 930,17	98,21	12,29	
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	1 655 000,00	1 655 000,00	1 610 922,98	1 610 922,98	0,00	0,00	0,00	97,34	3,76	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 650 000,00	1 597 755,54	1 597 755,54	0,00	0,00	0,00	96,83	3,75	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 617,40	1 617,40	0,00	0,00	0,00	161,74	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	9 792,85	9 792,85	0,00	0,00	0,00	326,43	0,01	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	713,19	713,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 044,00	1 044,00	0,00	0,00	0,00	104,40	0,00	
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	4 303 524,47	2 664 668,09	2 601 326,14	39 974,83	0,00	2 561 351,31	2 533 681,52	97,62	6,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322 102,00	59 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	44 000,00	39 974,83	39 974,83	0,00	0,00	0,00	90,85	0,10	
		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	3 863 878,78	2 469 554,43	2 469 554,43	0,00	0,00	2 469 554,43	2 469 554,43	100,00	5,61	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 979,39	27 544,79	27 669,79	0,00	0,00	27 669,79	0,00	100,45	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:					% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 564,30	64 127,09	64 127,09	0,00	0,00	64 127,09	64 127,09	100,00	0,15		
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900 000,00</b>	<b>844 353,79</b>	<b>869 015,05</b>	<b>98 661,26</b>	<b>0,00</b>	<b>770 353,79</b>	<b>50 914,49</b>	<b>102,92</b>	<b>1,92</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	71 000,00	95 661,26	95 661,26	0,00	0,00	0,00	134,73	0,16		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 914,49	50 914,49	0,00	0,00	50 914,49	50 914,49	100,00	0,12		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	719 439,30	719 439,30	0,00	0,00	719 439,30	0,00	100,00	1,63		
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 393,86</b>	<b>3 393,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,88</b>	<b>0,01</b>		
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 393,86	3 393,86	0,00	0,00	0,00	67,88	0,01		
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>51 000,00</b>	<b>85 850,00</b>	<b>73 469,50</b>	<b>73 469,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,58</b>	<b>0,19</b>		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	85 850,00	73 469,50	73 469,50	0,00	0,00	0,00	85,58	0,19		
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>154 624,61</b>	<b>154 268,54</b>	<b>8 934,38</b>	<b>0,00</b>	<b>145 334,16</b>	<b>145 334,16</b>	<b>99,77</b>	<b>0,35</b>		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	6 692,03	6 692,03	0,00	0,00	0,00	70,44	0,02		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 242,35	2 242,35	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	131 743,08	131 952,63	0,00	0,00	131 952,63	131 952,63	100,16	0,30		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 381,53	13 381,53	0,00	0,00	13 381,53	13 381,53	100,00	0,03		
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 994,00</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>	<b>0,00</b>		
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>68 994,00</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>	<b>0,00</b>		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach 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	13		
		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	68 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>44 088 428,22</b>	<b>44 028 403,04</b>	<b>43 780 925,05</b>	<b>31 035 360,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12 745 564,92</b>	<b>2 982 126,81</b>	<b>99,44</b>	<b>100,00</b>		

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2023 rok

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki na majtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>47 883 912,04</b>	<b>48 103 405,99</b>	<b>45 123 850,54</b>	<b>29 655 774,91</b>	<b>23 362 549,16</b>	<b>13 942 599,32</b>	<b>9 419 949,84</b>	<b>1 028 642,12</b>	<b>4 388 060,60</b>	<b>218 055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>658 467,15</b>	<b>15 468 075,63</b>	<b>15 468 075,63</b>	<b>3 112 021,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,81</b>	<b>100,00</b>	
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 019 778,93</b>	<b>6 671 917,16</b>	<b>5 431 509,88</b>	<b>652 436,95</b>	<b>624 436,95</b>	<b>9 918,16</b>	<b>614 518,79</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 779 072,93</b>	<b>4 779 072,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,41</b>	<b>12,04</b>	
	01009		<b>Spółki wodne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</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>0,06</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	
	01022		<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	<b>31 300,00</b>	<b>32 300,00</b>	<b>30 816,07</b>	<b>30 816,07</b>	<b>30 816,07</b>	<b>0,00</b>	<b>30 816,07</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,41</b>	<b>0,07</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	600,00	276,20	276,20	276,20	0,00	276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 700,00	30 539,87	30 539,87	30 539,87	0,00	30 539,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,07	
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 010,81</b>	<b>4 010,81</b>	<b>4 010,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4 010,81</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>93,27</b>	<b>0,01</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 300,00	4 300,00	4 010,81	4 010,81	4 010,81	0,00	4 010,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,01	
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 333 465,08</b>	<b>1 394 753,57</b>	<b>219 827,00</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>219 827,00</b>	<b>219 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,76</b>	<b>0,49</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 110,00	122 390,00	105 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 907,00	105 907,00	0,00	0,00	0,00	86,53	0,23	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 155 355,08	1 272 363,57	113 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 920,00	113 920,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,25	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	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	
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>6 625 713,85</b>	<b>4 622 953,52</b>	<b>4 559 245,93</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>0,00</b>	<b>4 559 245,93</b>	<b>4 559 245,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62</b>	<b>10,10</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 935,70	261 935,69	198 228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 228,10	198 228,10	0,00	0,00	0,00	75,68	0,44	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 363 778,15	4 361 017,83	4 361 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 017,83	4 361 017,83	0,00	0,00	0,00	100,00	9,66	
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>589 610,07</b>	<b>589 610,07</b>	<b>589 610,07</b>	<b>589 610,07</b>	<b>9 918,16</b>	<b>579 691,91</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>1,31</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 425,05	1 425,05	1 425,05	1 425,05	1 425,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,11	203,11	203,11	203,11	203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 642,82	1 642,82	1 642,82	1 642,82	0,00	1 642,82	0,00	0,00	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	578 049,09	578 049,09	578 049,09	578 049,09	0,00	578 049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,28	
	400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 658 035,00</b>	<b>1 713 535,00</b>	<b>1 549 143,19</b>	<b>1 549 143,19</b>	<b>1 549 143,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 549 143,19</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,41</b>	<b>3,43</b>	
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>613 035,00</b>	<b>621 035,00</b>	<b>552 697,83</b>	<b>552 697,83</b>	<b>552 697,83</b>	<b>0,00</b>	<b>552 697,83</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>89,00</b>	<b>1,22</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 235,00	116 235,00	101 477,89	101 477,89	101 477,89	0,00	101 477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30	0,22	
		4260	Zakup energii	206 000,00	176 000,00	151 973,98	151 973,98	151 973,98	0,00	151 973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35	0,34	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	59 461,45	59 461,45	59 461,45	0,00	59 461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94	0,13	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	223 000,00	211 195,11	211 195,11	211 195,11	0,00	211 195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,47	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	261,39	261,39	261,39	0,00	261,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	35 000,00	28 328,01	28 328,01	28 328,01	0,00	28 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94	0,06	
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 045 000,00</b>	<b>1 092 500,00</b>	<b>996 445,36</b>	<b>996 445,36</b>	<b>996 445,36</b>	<b>0,00</b>	<b>996 445,36</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>91,21</b>	<b>2,21</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	862 500,00	800 381,97	800 381,97	800 381,97	0,00	800 381,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80	1,77	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	230 000,00	196 063,39	196 063,39	196 063,39	0,00	196 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,24	0,43	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 133 700,00</b>	<b>4 373 447,00</b>	<b>4 290 063,55</b>	<b>359 792,14</b>	<b>359 792,14</b>	<b>14 326,88</b>	<b>345 465,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 930 271,41</b>	<b>3 930 271,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,09</b>	<b>9,51</b>	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>80 000,00</b>	<b>250 584,00</b>	<b>219 445,41</b>	<b>219 445,41</b>	<b>219 445,41</b>	<b>973,86</b>	<b>218 471,55</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>87,57</b>	<b>0,49</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 418,05	11 418,05	11 418,05	11 418,05	0,00	11 418,05	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	392,28	142,86	142,86	142,86	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 882,00	831,00	831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	287,82	133,97	133,97	133,97	0,00	133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,55	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	236 429,00	206 800,58	206 800,58	206 800,58	0,00	206 800,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,47	0,46
		4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	118,95	118,95	118,95	118,95	0,00	118,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 040 000,00</b>	<b>3 238 713,00</b>	<b>3 190 992,73</b>	<b>140 346,73</b>	<b>140 346,73</b>	<b>13 353,02</b>	<b>126 993,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050 646,00</b>	<b>3 050 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,53</b>	<b>7,07</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	871,02	871,02	871,02	871,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,07	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 482,00	12 482,00	12 482,00	12 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	22 063,00	16 215,41	16 215,41	16 215,41	0,00	16 215,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	86 862,00	65 852,59	65 852,59	65 852,59	0,00	65 852,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	61 688,00	44 925,71	44 925,71	44 925,71	0,00	44 925,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	391 100,00	390 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 646,00	390 646,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,87	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 660 000,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,89	
	60020		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>13 700,00</b>	<b>3 700,00</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>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	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	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	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	0,00
	60021		<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</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>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>862 000,00</b>	<b>861 175,41</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861 175,41</b>	<b>861 175,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,90</b>	<b>1,91</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	862 000,00	861 175,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 175,41	861 175,41	0,00	0,00	0,00	99,90	1,91	
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>232 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>168 860,69</b>	<b>83 860,69</b>	<b>83 860,69</b>	<b>0,00</b>	<b>83 860,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,91</b>	<b>0,37</b>	
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>223 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>161 853,70</b>	<b>76 853,70</b>	<b>76 853,70</b>	<b>0,00</b>	<b>76 853,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,11</b>	<b>0,36</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	35 062,70	35 062,70	35 062,70	0,00	35 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 403,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,73	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	33 775,00	33 775,00	33 775,00	0,00	33 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55	0,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	168 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60	0,19
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>7 006,99</b>	<b>7 006,99</b>	<b>7 006,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 006,99</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>77,86</b>	<b>0,02</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 006,99	7 006,99	7 006,99	0,00	7 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,86	0,02
	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 400,00</b>	<b>25 640,00</b>	<b>20 714,75</b>	<b>20 714,75</b>	<b>20 714,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20 714,75</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,79</b>	<b>0,05</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 400,00</b>	<b>18 240,00</b>	<b>13 314,75</b>	<b>13 314,75</b>	<b>13 314,75</b>	<b>0,00</b>	<b>13 314,75</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,03</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	18 240,00	13 314,75	13 314,75	13 314,75	0,00	13 314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,03
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</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>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:				% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		4307	Zakup usług pozostałych	6 428,75	2 121,95	2 121,95	2 121,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121,95	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	0,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 235,00</b>	<b>80 030,12</b>	<b>76 812,10</b>	<b>76 812,10</b>	<b>71 186,60</b>	<b>8 000,64</b>	<b>63 185,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 625,50</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>95,98</b>	<b>0,17</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 840,00	5 625,50	5 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,24	0,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	307,00	307,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	999,78	999,78	999,78	999,78	999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	110,74	110,74	110,74	110,74	110,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 074,48	6 428,00	6 428,00	6 428,00	6 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 486,17	2 486,17	2 486,17	0,00	2 486,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 000,00	8 963,00	8 963,00	8 963,00	0,00	8 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	51 400,00	51 335,39	51 335,39	51 335,39	0,00	51 335,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	401,40	401,40	401,40	0,00	401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,40	132,40	132,40	132,40	132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 254,00</b>	<b>65 615,00</b>	<b>62 856,18</b>	<b>62 856,18</b>	<b>30 096,18</b>	<b>18 128,45</b>	<b>11 967,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32 760,00</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>95,80</b>	<b>0,14</b>
		<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</b>	<b>1 254,00</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>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,50	180,50	180,50	180,50	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>64 043,00</b>	<b>61 284,18</b>	<b>61 284,18</b>	<b>28 524,18</b>	<b>16 874,45</b>	<b>11 649,73</b>	<b>0,00</b>	<b>32 760,00</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>95,69</b>	<b>0,14</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 176,25	2 176,25	2 176,25	2 176,25	2 176,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,20	238,20	238,20	238,20	238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 376,20	10 617,38	10 617,38	10 617,38	0,00	10 617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,38	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	483,60	483,60	483,60	483,60	0,00	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	548,75	548,75	548,75	548,75	0,00	548,75	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>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,00</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>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</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>0,00</b>
		<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</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>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>434 342,28</b>	<b>574 006,28</b>	<b>467 599,32</b>	<b>409 303,32</b>	<b>371 585,32</b>	<b>36 288,57</b>	<b>335 296,75</b>	<b>2 734,00</b>	<b>34 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 296,00</b>	<b>58 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,46</b>	<b>1,04</b>
		<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</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>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,03</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,0</b>															



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne							inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>270 000,00</b>	<b>264 400,00</b>	<b>226 751,55</b>	<b>214 035,55</b>	<b>184 517,55</b>	<b>36 288,57</b>	<b>148 228,98</b>	<b>2 734,00</b>	<b>26 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 716,00</b>	<b>12 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,76</b>	<b>0,50</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	2 734,00	2 734,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	2 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	27 000,00	26 784,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	3 682,12	3 682,12	3 682,12	3 682,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,95	0,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	41,16	41,16	41,16	41,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	32 565,29	32 565,29	32 565,29	32 565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46	0,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	60 400,00	47 177,56	47 177,56	47 177,56	0,00	47 177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,11	0,10	
		4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	34 638,55	34 638,55	34 638,55	0,00	34 638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,08	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	5 517,40	5 517,40	5 517,40	0,00	5 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	58 050,00	50 164,95	50 164,95	50 164,95	0,00	50 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42	0,11	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 447,52	1 447,52	1 447,52	0,00	1 447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,19	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 000,00	9 283,00	9 283,00	9 283,00	0,00	9 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,36	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	12 716,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716,00	12 716,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</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>0,00</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 342,28</b>	<b>282 906,28</b>	<b>214 147,77</b>	<b>193 567,77</b>	<b>185 367,77</b>	<b>0,00</b>	<b>185 367,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,70</b>	<b>0,47</b>	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	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	59 814,36	62 214,36	61 505,92	61 505,92	61 505,92	0,00	61 505,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86	0,14	
		4270	Zakup usług remontowych	68 947,92	113 547,92	101 193,80	101 193,80	101 193,80	0,00	101 193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12	0,22	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 644,00	20 822,34	20 822,34	20 822,34	0,00	20 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31	0,05	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 720,00	225,34	225,34	225,34	0,00	225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	1 620,37	1 620,37	1 620,37	0,00	1 620,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 580,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 580,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 500,00</b>	<b>658 467,15</b>	<b>658 467,15</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>658 467,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>1,46</b>	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 000,00	700 500,00	658 467,15	658 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1,46	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	699 000,00	657 467,15	657 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 467,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06	1,46	
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>104 500,00</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>	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	118 000,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 200 951,98</b>	<b>15 923 737,56</b>	<b>15 529 049,27</b>	<b>13 245 108,37</b>	<b>12 725 828,94</b>	<b>9 932 277,46</b>	<b>2 793 551,48</b>	<b>0,00</b>	<b>519 279,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283 940,90</b>	<b>2 283 940,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,52</b>	<b>34,41</b>	
		80101	Szkoły podstawowe	9 178 189,39	9 214 975,66	9 121 519,35	6 868 303,85	6 557 624,47	5 550 108,55	1 007 515,92	0,00	310 679,38	0,00	0,00	0,00	2 253 215,50	2 253 215,50	0,00	0,00	0,00	98,99	20,21	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	272 800,00	261 200,00	260 005,63	260 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	260 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	0,58	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 673,75	50 673,75	50 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 100,00	849 100,00	847 469,01	847 469,01	847 469,01	847 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	1,88	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	55 081,40	50 581,40	49 706,70	49 706,70	49 706,70	49 706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,11	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 207,99	801 932,72	798 143,10	798 143,10	798 143,10	798 143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	1,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	91 024,08	84 553,91	84 553,91	84 553,91	84 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89	0,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 600,00	350 035,00	349 751,12	349 751,12	349 751,12	349 751,12	0,00	349 751,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	7 486,16	7 486,16	7 486,16	7 486,16	0,00	7 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,02
		4260	Zakup energii	171 000,00	170 640,00	128 295,93	128 295,93	128 295,93	128 295,93	0,00	128 295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,19	0,28
		4270	Zakup usług remontowych	65 600,00	167 600,00	159 482,78	159 482,78	159 482,78	159 482,78	0,00	159 482,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16	0,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	127 600,00	126 290,31	126 290,31	126 290,31	126 290,31	0,00	126 290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	0,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	4 900,00	4 005,02	4 005,02	4 005,02	4 005,02	0,00	4 005,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00	6 500,00	5 118,89	5 118,89	5 118,89	5 118,89	0,00	5 118,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	20 800,00	20 744,00	20 744,00	20 744,00	20 744,00	0,00	20 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,05
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 300,00	198 302,71	198 302,71	198 302,71	198 302,71	198 302,71	0,00	198 302,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	3 300,00	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	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 697 000,00	3 492 000,00	3 486 390,11	3 486 390,11	3 486 390,11	3 486 390,11	0,00	3 486 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	7,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 600,00	278 172,00	271 245,72	271 245,72	271 245,72	271 245,72	0,00	271 245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51	0,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	2 204 634,00	2 204 633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 633,35	2 204 633,35	0,00	0,00	0,00	100,00	4,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	49 680,00	48 582,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 582,15	48 582,15	0,00	0,00	0,00	97,79	0,11
		<b>80103</b>	<b>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>705 400,00</b>	<b>730 111,96</b>	<b>711 336,58</b>	<b>711 336,58</b>	<b>679 387,57</b>	<b>631 735,97</b>	<b>47 651,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31 949,01</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>0,00</b>	<b>97,43</b>	<b>1,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 600,00	27 600,00	27 047,76	27 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 901,25	4 901,25	4 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 400,00	135 000,00	134 841,28	134 841,28	134 841,28	134 841,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	9 600,00	9 563,40	9 563,40	9 563,40	9 563,40	0,00	9 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00	94 238,09	90 804,18	90 804,18	90 804,18	90 804,18	0,00	90 804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	11 177,64	9 067,53	9 067,53	9 067,53	9 067,53	0,00	9 067,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 000,00	12 995,76	12 995,76	12 995,76	12 995,76	0,00	12 995,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	11 100,00	11 091,30	11 091,30	11 091,30	11 091,30	0,00	11 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	891,96	891,96	891,96	891,96	0,00	891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	257,60	257,60	257,60	257,60	0,00	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,52	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	21 894,98	21 894,98	21 894,98	21 894,98	21 894,98	0,00	21 894,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 000,00	378 000,00	366 132,28	366 132,28	366 132,28	366 132,28	0,00	366 132,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 400,00	21 400,00	21 327,30	21 327,30	21 327,30	21 327,30	0,00	21 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66	0,05
		<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 834 600,00</b>	<b>1 831 088,00</b>	<b>1 786 057,01</b>	<b>1 786 057,01</b>	<b>1 708 972,61</b>	<b>1 467 621,34</b>	<b>241 351,27</b>	<b>0,00</b>	<b>77 084,40</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>97,54</b>	<b>3,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	61 400,00	61 334,40	61 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 600,00	321 600,00	320 084,87	320 084,87	320 084,87	320 084,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	22 400,00	22 384,10																	



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																					17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	31 250,00	27 013,86	27 013,86	27 013,86	0,00	27 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,06	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 000,00	319,70	319,70	319,70	0,00	319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 700,00	17 869,93	17 869,93	17 869,93	17 869,93	0,00	17 869,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 210,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06	0,01	
	80149		<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>71 200,00</b>	<b>68 509,08</b>	<b>61 419,32</b>	<b>61 419,32</b>	<b>61 019,54</b>	<b>58 697,71</b>	<b>2 321,83</b>	<b>0,00</b>	<b>399,78</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>89,65</b>	<b>0,14</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	343,53	343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	56,25	56,25	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 700,00	29 500,00	28 221,05	28 221,05	28 221,05	28 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,66	0,06	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	470,00	470,00	469,11	469,11	469,11	469,11	0,00	0,00	469,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	9 209,62	8 406,28	8 406,28	8 406,28	8 406,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28	0,02	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 101,38	724,84	724,84	724,84	724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81	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	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 030,00	2 171,83	2 171,83	2 171,83	2 171,83	0,00	2 171,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 100,00	19 100,00	17 511,62	17 511,62	17 511,62	17 511,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	0,04	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 600,00	3 800,00	3 364,81	3 364,81	3 364,81	3 364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,55	0,01	
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach</b>	<b>833 000,00</b>	<b>966 259,83</b>	<b>954 805,89</b>	<b>954 805,89</b>	<b>892 950,64</b>	<b>841 199,52</b>	<b>51 751,12</b>	<b>0,00</b>	<b>61 855,25</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>98,81</b>	<b>2,12</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 300,00	51 300,00	49 795,25	49 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07	0,11	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 060,00	12 060,00	12 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060,00	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	99 700,00	132 875,65	127 275,82	127 275,82	127 275,82	127 275,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,28	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	19 073,06	17 403,58	17 403,58	17 403,58	17 403,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,04	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	32 500,00	36 801,12	36 801,12	36 801,12	36 801,12	0,00	36 801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 700,00	660 700,00	658 256,03	658 256,03	658 256,03	658 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	1,46	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 900,00	38 400,00	38 264,09	38 264,09	38 264,09	38 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,08	
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>58 867,40</b>	<b>55 236,01</b>	<b>55 236,01</b>	<b>55 236,01</b>	<b>0,00</b>	<b>55 236,01</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,83</b>	<b>0,12</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,13	572,13	572,13	572,13	0,00	572,13	0,00	0,00	0,00	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	57 217,35	53 774,14	53 774,14	53 774,14	0,00	53 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98	0,12	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy	0,00	1 077,92	889,74	889,74	889,74	0,00	889,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,54	0,00	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>186 772,59</b>	<b>511 331,59</b>	<b>459 207,92</b>	<b>428 482,52</b>	<b>428 291,27</b>	<b>108 585,69</b>	<b>319 705,58</b>	<b>0,00</b>	<b>191,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 725,40</b>	<b>30 725,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,81</b>	<b>1,02</b>	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	191,25	191,25	191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	191,25	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	32,88	32,88	32,88	32,88	0,00	32,88	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	4,68	4,68	4,68	4,68	0,00	4,68	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	15 847,19	15 844,62	15 844,62	15 844,62	0,00	15 844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	172 032,70	120 450,61	120 450,61	120 450,61	0,00	120 450,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02	0,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 088,02	5 010,52	5 010,52	5 010,52	0,00	5 010,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 200,00	146 872,06	146 872,06	146 872,06	146 872,06	0,00	146 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 690,00	55 505,36	55 505,36	55 505,36	55 505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 103,93	32 086,77	32 086,77	32 086,77	32 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,07
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	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	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 696,46	16 528,00	16 528,00	16 528,00	16 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,04
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 619,02	1 527,77	1 527,77	1 527,77	0,00	1 527,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 725,40	30 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 725,40	30 725,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 300,00</b>	<b>238 581,68</b>	<b>155 000,81</b>	<b>155 000,81</b>	<b>93 700,81</b>	<b>5 780,00</b>	<b>87 920,81</b>	<b>61 300,00</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>64,97</b>	<b>0,34</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 380,84</b>	<b>3 380,84</b>	<b>3 380,84</b>	<b>0,00</b>	<b>3 380,84</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>84,52</b>	<b>0,01</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 680,84	1 680,84	1 680,84	0,00	1 680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>106 000,00</b>	<b>233 281,68</b>	<b>150 319,97</b>	<b>150 319,97</b>	<b>90 319,97</b>	<b>5 780,00</b>	<b>84 539,97</b>	<b>60 000,00</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>64,44</b>	<b>0,33</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	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	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	31 630,01	26 472,49	26 472,49	26 472,49	0,00	26 472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	58 713,85	58 067,48	58 067,48	58 067,48	0,00	58 067,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,13
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	77 157,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</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>0,00</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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 292 576,00</b>	<b>1 157 260,00</b>	<b>1 130 392,33</b>	<b>1 116 891,85</b>	<b>786 145,34</b>	<b>509 084,75</b>	<b>277 060,59</b>	<b>0,00</b>	<b>330 746,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,48</b>	<b>13 500,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>	<b>2,51</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>246 000,00</b>	<b>194 900,00</b>	<b>193 663,38</b>	<b>193 663,38</b>	<b>193 663,38</b>	<b>0,00</b>	<b>193 663,38</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,37</b>	<b>0,43</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	246 000,00	194 900,00	193 663,38	193 663,38	193 663,38	0,00	193 663,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	0,43
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>8 600,00</b>	<b>12 010,00</b>	<b>10 515,43</b>	<b>10 515,43</b>	<b>10 515,43</b>	<b>3 679,41</b>	<b>6 836,02</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,56</b>	<b>0,02</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	720,00	559,41	559,41	559,41	559,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,22	498,22	498,22	498,22	0,00	498,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	444,30	444,30	444,30	0,00	444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,43	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	35,00	34,50	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 455,00	5 859,00	5 859,00	5 859,00	0,00	5 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	0,01
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>7 296,00</b>	<b>6 376,00</b>	<b>6 134,38</b>	<b>6 134,38</b>	<b>6 134,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6 134,38</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,21</b>	<b>0,01</b>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]		
							z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:									
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 296,00	6 376,00	6 134,38	6 134,38	6 134,38	0,00	6 134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,01			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 973,00	146 973,00	139 070,58	139 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	139 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,31			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	197 473,00	146 473,00	139 070,58	139 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	139 070,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95	0,31			
	85215	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 600,00</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>-</b>	<b>0,00</b>			
	85216	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			Zasiłki stałe	77 913,00	69 613,00	68 161,80	68 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,15			
	85219	3110	Świadczenia społeczne	77 913,00	69 613,00	68 161,80	68 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68 161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,15			
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>575 900,00</b>	<b>553 019,00</b>	<b>542 353,70</b>	<b>528 853,22</b>	<b>525 794,73</b>	<b>465 364,47</b>	<b>60 430,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 058,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,48</b>	<b>13 500,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,07</b>	<b>1,20</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 700,00	3 058,49	3 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3 058,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,66	0,01			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 000,00	377 174,00	376 384,42	376 384,42	376 384,42	376 384,42	376 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,83			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 845,00	23 272,03	23 272,03	23 272,03	23 272,03	23 272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,05			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 800,00	60 800,00	59 801,71	59 801,71	59 801,71	59 801,71	59 801,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36	0,13			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	6 200,00	5 903,34	5 903,34	5 903,34	5 903,34	5 903,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,01			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 900,00	14 048,02	14 048,02	14 048,02	14 048,02	14 048,02	0,00	14 048,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28	0,03			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 700,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 000,00	19 467,42	19 467,42	19 467,42	19 467,42	19 467,42	0,00	19 467,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,04			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 402,38	1 402,38	1 402,38	1 402,38	1 402,38	0,00	1 402,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	8 500,00	8 079,71	8 079,71	8 079,71	8 079,71	8 079,71	0,00	8 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,06	0,02			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 700,00	8 694,85	8 694,85	8 694,85	8 694,85	8 694,85	0,00	8 694,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,02			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	7 100,00	7 005,88	7 005,88	7 005,88	7 005,88	7 005,88	0,00	7 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	400,00	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	13 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,48	13 500,48	0,00	0,00	0,00	84,38	0,03			
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>45 630,00</b>	<b>47 580,00</b>	<b>45 605,72</b>	<b>45 605,72</b>	<b>45 150,08</b>	<b>40 040,87</b>	<b>5 109,21</b>	<b>0,00</b>	<b>455,64</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,85</b>	<b>0,10</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	455,64	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	455,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,56	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	29 300,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00	29 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,06			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00	1 670,00	1 669,87	1 669,87	1 669,87	1 669,87	1 669,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 050,00	5 973,28	5 973,28	5 973,28	5 973,28	5 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73	0,01			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	800,00	753,72	753,72	753,72	753,72	753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 520,00	3 420,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	345,00	333,58	333,58	333,58	333,58	333,58	0,00	333,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	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	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 750,00	3 731,30	3 731,30	3 731,30	3 731,30	3 731,30	0,00	3 731,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,01			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	895,00	894,33	894,33	894,33	894,33	894,33	0,00	894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-	0,00			
	85230		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>124 464,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</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>0,27</b>			
		3110	Świadczenia społeczne	124 464,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27			
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 789,00</b>	<b>4 887,34</b>	<b>4 887,34</b>	<b>4 887,34</b>	<b>4 887,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887,34</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>71,99</b>	<b>0,01</b>			







Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								wydatki na obsługę długu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 957,00	29 445,00	28 928,93	28 928,93	28 928,93	0,00	28 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,06		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 957,00	29 445,00	28 928,93	28 928,93	28 928,93	0,00	28 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25	0,06		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	17 000,00	72 350,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,80	0,03		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,03		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595		Pozostała działalność	18 555,00	20 473,00	19 984,38	19 984,38	10 356,38	290,00	10 066,38	0,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61	0,04		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 628,00	9 628,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 555,00	10 555,00	10 066,38	10 066,38	10 066,38	0,00	10 066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,02		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	240,91	240,91	240,91	240,91	240,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49,09	49,09	49,09	49,09	49,09	49,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 357 540,91	6 973 699,37	6 776 594,67	2 561 410,76	2 561 410,76	88 178,20	2 473 232,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 183,91	4 215 183,91	3 020 941,10	0,00	0,00	97,17	15,02		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	46 000,00	34 723,37	10 723,37	10 723,37	0,00	10 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	75,49	0,08		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	10 723,37	10 723,37	10 723,37	0,00	10 723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02	0,02		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,05		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 655 000,00	1 655 000,00	1 649 163,67	1 649 163,67	1 649 163,67	65 989,90	1 583 173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	3,65		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 335,14	51 712,07	51 712,07	51 712,07	51 712,07	51 712,07	51 712,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 493,68	3 493,68	3 493,68	3 493,68	3 493,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 824,51	9 438,87	9 438,87	9 438,87	9 438,87	9 438,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,71	1 345,28	1 345,28	1 345,28	1 345,28	1 345,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 227,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	1 508,63	1 508,63	1 508,63	0,00	1 508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 581 407,64	1 580 807,64	1 579 718,53	1 579 718,53	1 579 718,53	0,00	1 579 718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	3,50		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	959,40	959,40	959,40	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	272,21	272,21	272,21	0,00	272,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	800,00	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,38	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	3 919,07	3 919,07	3 919,07	0,00	3 919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 689,07	2 689,07	2 689,07	0,00	2 689,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,78	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 851 304,32	3 572 763,29	3 543 253,42	229 383,22	229 383,22	17 506,18	211 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 870,20	3 313 870,20	3 020 941,10	0,00	0,00	99,17	7,85		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 686,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149,32	2 529,80	2 528,98	2 528,98	2 528,98	2 528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,81	358,00	357,70	357,70	357,70	0,00	357,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,87	17 937,20	12 155,32	12 155,32	12 155,32	0,00	12 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 106,00	7 666,44	7 666,44	7 666,44	0,00	7 666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19	0,02		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	192 055,28	192 055,28	192 055,28	192 055,28	0,00	192 055,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	19,50	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 631,85	312 128,84	292 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 929,10	292 929,10	0,00	0,00	0,00	93,65	0,65		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 965,71	2 469 881,93	2 467 057,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 057,92	2 467 057,92	2 467 057,92	0,00	0,00	99,89	5,47		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:					% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 686,76	554 346,24	553 883,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 883,18	553 883,18	553 883,18	0,00	0,00	99,92	1,23	
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 649 436,59</b>	<b>1 448 875,89</b>	<b>1 337 793,51</b>	<b>480 479,80</b>	<b>480 479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>480 479,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 313,71</b>	<b>857 313,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,33</b>	<b>2,96</b>	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	368 047,51	368 047,51	368 047,51	0,00	368 047,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,01	0,82	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	112 432,29	112 432,29	112 432,29	0,00	112 432,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27	0,25	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 436,59	159 436,59	137 874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 874,41	137 874,41	0,00	0,00	0,00	86,48	0,31	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	719 439,30	719 439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 439,30	719 439,30	0,00	0,00	0,00	100,00	1,59	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 563,14</b>	<b>3 563,14</b>	<b>3 563,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563,14</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>71,26</b>	<b>0,01</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 238,44	1 238,44	1 238,44	0,00	1 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,85	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	2 324,70	2 324,70	2 324,70	0,00	2 324,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	0,01	
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>52 000,00</b>	<b>95 910,00</b>	<b>81 005,94</b>	<b>81 005,94</b>	<b>81 005,94</b>	<b>0,00</b>	<b>81 005,94</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>84,46</b>	<b>0,18</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	95 910,00	81 005,94	81 005,94	81 005,94	0,00	81 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46	0,18	
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 800,00</b>	<b>140 150,19</b>	<b>123 172,55</b>	<b>103 172,55</b>	<b>103 172,55</b>	<b>4 682,12</b>	<b>98 490,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,89</b>	<b>0,27</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	146,12	146,12	146,12	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,48	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	4 540,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	72 813,00	60 925,73	60 925,73	60 925,73	0,00	60 925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67	0,14	
		4260	Zakup energii	16 000,00	8 500,00	7 635,01	7 635,01	7 635,01	0,00	7 635,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	5 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	0,01	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	15 500,00	13 701,89	13 701,89	13 701,89	0,00	13 701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,03	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 180,80	1 180,80	1 180,80	0,00	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,23	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 047,00	10 047,00	10 047,00	10 047,00	0,00	10 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	20 350,19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	98,28	0,04	
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>967 431,04</b>	<b>904 625,21</b>	<b>882 608,12</b>	<b>882 608,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 608,12</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>97,57</b>	<b>1,96</b>	
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>108 431,04</b>	<b>12 275,40</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>	
		4307	Zakup usług pozostałych	43 358,75	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	
		4309	Zakup usług pozostałych	24 783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 635,92	7 810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 653,12	4 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>610 000,00</b>	<b>643 349,81</b>	<b>633 772,24</b>	<b>633 772,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 772,24</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>98,51</b>	<b>1,40</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	643 349,81	633 772,24	633 772,24	0,00	0,00	633 772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	1,40	
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>249 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>248 835,88</b>	<b>248 835,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 835,88</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,93</b>	<b>0,55</b>	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	249 000,00	249 000,00	248 835,88	248 835,88	0,00	0,00	248 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,55	
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</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>0,10</b>	
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</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>0,10</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>47 883 912,04</b>	<b>48 103 405,99</b>	<b>45 123 850,54</b>	<b>29 655 774,91</b>	<b>23 362 549,16</b>	<b>13 942 599,32</b>	<b>9 419 949,84</b>	<b>1 028 642,12</b>	<b>4 388 060,60</b>	<b>218 055,88</b>	<b>0,00</b>	<b>658 467,15</b>	<b>15 468 075,63</b>	<b>15 468 075,63</b>	<b>3 112 021,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,81</b>	<b>100,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Przystajń za 2023 rok

### Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Przystajń w 2023 r.

Lp.	Treść	Plan 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2023 r (w zł)
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3):</b>	<b>5 306 317,95</b>	<b>7 446 776,22</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 1 305 334,03	1 305 334,03
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	§ 906 307 851,62	307 851,62
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931 -	-
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950 3 693 132,30	5 833 590,57
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):</b>	<b>1 231 315,00</b>	<b>1 231 315,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982 905 000,00	905 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992 326 315,00	326 315,00
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994 -	-
<b>SALDO (I. - II.)</b>		<b>4 075 002,95</b>	<b>6 215 461,22</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonaniu  
budżetu Gminy Przystajń za 2023 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2023 r.												
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2023	Dotacje otrzymane 31.12.2023	z tego:							
					Planowane wydatki bieżące 31.12.2023	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2023	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2023)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2023)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 31.12.2023)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 31.12.2023)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.12.2023)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2023)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	589 610,07	589 610,07	589 610,07	589 610,07	9 918,16	9 918,16	579 691,91	579 691,91	-	-
600	60004	2010	2 618,00	1 107,83	2 618,00	1 107,83	2 330,18	973,86	287,82	133,97		
750	75011	2010	89 189,84	79 357,13	89 189,84	79 357,13	87 839,84	78 357,13	1 350,00	1 000,00	-	-
751	75101	2010	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	-	-	-	-
	75108	2010	64 043,00	61 284,18	64 043,00	61 284,18	16 874,45	16 874,45	47 168,55	44 409,73		
	75110	2010	318,00	318,00	318,00	318,00	-	-	318,00	318,00		
752	75212	2010	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	600,00	600,00	-	-
754	75421		1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	-	1 700,00	1 700,00		
801	80153	2010	57 789,48	54 346,27	57 789,48	54 346,27	-	-	57 789,48	54 346,27		
855			3 473 064,71	3 465 110,38	3 473 064,71	3 465 110,38	78 702,03	78 485,53	349 430,68	348 781,93	3 044 932,00	3 037 842,92
	85502	2010	3 442 032,71	3 434 594,45	3 442 032,71	3 434 594,45	78 702,03	78 485,53	318 398,68	318 266,00	3 044 932,00	3 037 842,92
	85503	2010	1 587,00	1 587,00	1 587,00	1 587,00	-	-	1 587,00	1 587,00	-	-
	85513	2010	29 445,00	28 928,93	29 445,00	28 928,93	-	-	29 445,00	28 928,93	-	-
<b>OGÓLEM I:</b>				4 254 687,86	4 280 187,10	4 254 687,86	196 918,66	185 863,13	1 038 336,44	1 030 981,81	3 044 932,00	3 037 842,92
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 31.12.2023 r.</b>												
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2023 r.</b>												
<b>OGÓLEM III:</b>				-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM I + II + III:</b>				4 254 687,86	4 280 187,10	4 254 687,86	196 918,66	185 863,13	1 038 336,44	1 030 981,81	3 044 932,00	3 037 842,92

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Przystajń za 2023 rok

### Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2023 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w % na 31.12.2023 r.
<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>				<b>30 050,00</b>	<b>35 482,05</b>	<b>118,08%</b>
750			Administracja publiczna	40,00	-	0,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	40,00	-	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	40,00	-	0,00%
855			Rodzina	30 010,00	35 482,05	118,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	35 429,80	118,10%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000	9 331,19	31,10%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	-	0,08	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	26 046,28	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00	52,25	522,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	52,25	522,50%

**Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Przystajń za 2023 rok**

**Planowane i udzielone dotacje w 2023 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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
		75020	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Kłobucki dofin. Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Oleski dofin. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Kłobucki dofin. Ośrodka Pomocy Osobom z problemami Alkoholowymi	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
3	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>892 349,81</b>	<b>882 608,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>643 349,81</b>	<b>633 772,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni	643 349,81	633 772,24	0,00	0,00
		92116	<b>Biblioteki</b>	<b>249 000,00</b>	<b>248 835,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni	249 000,00	248 835,88	0,00	0,00	
<b>RAZEM I:</b>				<b>892 349,81</b>	<b>882 608,12</b>	<b>11 300,00</b>	<b>11 300,00</b>
1	010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
		01009	<b>Spółki wodne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji pozostałym jednostkom - Spółka Wodna	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
2	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734,00</b>	<b>2 734,00</b>
		75412	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 734,00</b>	<b>2 734,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniem – Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	2 734,00	2 734,00
3	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
		85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
4	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
		90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przydomowe oczyszczalnie	0,00	0,00	30 000,00	24 000,00
5	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>
		92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>44 000,00</b>

		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
<b>RAZEM II:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 734,00</b>	<b>158 734,00</b>
<b>OGÓLEM I + II:</b>			<b>892 349,81</b>	<b>882 608,12</b>	<b>176 034,00</b>	<b>170 034,00</b>
dotacje na inwestycje plan:						30 000,00
dotacje na inwestycje wykonanie:						24 000,00
dotacje na zadania bieżące plan:						1 038 383,81
dotacje na zadania bieżące wykonanie:						1 028 642,12
<b>OGÓLEM DOTACJE DO UDZIELENIA PLAN:</b>						<b>1 068 383,81</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE UDZIELONE WYKONANIE:</b>						<b>1 052 642,12</b>

**Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Przystajń za 2023 rok**

**Planowane i zrealizowane zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023	Wykonanie wydatków w 2023
1	2	3	4	5	6	6
1	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń	010/O1043	UG	Środki własne	35 000,00	33 970,00
				Inne (RFIL)	1 221 643,57	63 200,00
				<b>RAZEM</b>	<b>1 256 643,57</b>	<b>97 170,00</b>
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń - część sanitacyjna	010/O1044	UG	Środki własne	150 000,00	135 509,00
				Inne (Polski Ład)	-	-
				<b>RAZEM</b>	<b>150 000,00</b>	<b>135 509,00</b>
3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń- część wodociągowa	010/O1043	UG	Środki własne	50 000,00	37 675,00
				Inne (Polski Ład)	-	-
				<b>RAZEM</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 675,00</b>
4	Przebudowa drogi gminnej nr 678 036 S w miejscowości Bór Zajaciński	600/60016	UG	Środki własne	391 100,00	390 646,00
				Inne (Polski Ład)	2 660 000,00	2 660 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>3 051 100,00</b>	<b>3 050 646,00</b>
5	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń - etap II	900/90015	UG	Środki własne	80 000,00	79 937,70
				Inne (Polski Ład)	719 439,30	719 439,30
				<b>RAZEM</b>	<b>799 439,30</b>	<b>799 377,00</b>
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna, gmina Przystajń	010/O1044	UG	Środki własne	111 935,69	62 719,10
				Inne (Polski Ład)	4 361 017,83	4 361 017,83
				<b>RAZEM</b>	<b>4 472 953,52</b>	<b>4 423 736,93</b>
7	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim	801/80101	PSP	Środki własne	691 596,00	691 595,35
				Inne (MS)	1 500 000,00	1 500 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>2 191 596,00</b>	<b>2 191 595,35</b>
8	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno	900/90005	UG	Środki własne	312 128,84	292 929,10
				Środki UE	3 024 028,17	3 020 941,10
				<b>RAZEM</b>	<b>3 336 157,01</b>	<b>3 313 870,20</b>
9	Cyfrowa gmina	750/75077	UG	Środki własne	11 730,00	11 730,00
				Środki UE	62 730,00	62 730,00
				<b>RAZEM</b>	<b>74 460,00</b>	<b>74 460,00</b>
10	Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni - wykonanie rolet zewnętrznych	921/92105	UG	Środki własne	4 464,56	-
				Środki UE	7 810,84	-
				<b>RAZEM</b>	<b>12 275,40</b>	-



Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023	Wykonanie wydatków w 2023
1	2	3	4	5	6	6
11	Rozbudowa wodociągu Przystajń ul. Częstochowska - etap II	010/01043	UG	Środki własne	37 390,00	34 262,00
				Inne (RFIL)	50 720,00	50 720,00
				<b>RAZEM</b>	<b>88 110,00</b>	<b>84 982,00</b>
12	Zakup wyposażenia do hali sportowej - FS	801/80195	PSP	Środki własne	30 725,40	30 725,40
				<b>RAZEM</b>	<b>30 725,40</b>	<b>30 725,40</b>
13	Położenie kostki brukowej na placu przy OSP Kamińsko - etap II (FS)	754/75495	UG	Środki własne	20 580,00	20 580,00
				<b>RAZEM</b>	<b>20 580,00</b>	<b>20 580,00</b>
14	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostrzyna obok posesji nr 79 (FS)	900/90015	UG	Środki własne	7 000,00	6 765,00
				<b>RAZEM</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 765,00</b>
15	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kostrzyna z wyposażeniem - etap II (FS)	900/90095	UG	Środki własne	20 350,19	20 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>20 350,19</b>	<b>20 000,00</b>
16	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 678001S w Kuźnicy Starej (FS)	900/90015	UG	Środki własne	26 184,88	4 920,00
				<b>RAZEM</b>	<b>26 184,88</b>	<b>4 920,00</b>
17	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 678010S - etap V (FS)	900/90015	UG	Środki własne	20 092,91	20 092,91
				<b>RAZEM</b>	<b>20 092,91</b>	<b>20 092,91</b>
18	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2051S w Podłężu Szlacheckim (FS)	750/75020	UG	Środki własne	-	-
				<b>RAZEM</b>	-	-
19	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Szkolna (FS)	900/90015	UG	Środki własne	26 158,80	26 158,80
				<b>RAZEM</b>	<b>26 158,80</b>	<b>26 158,80</b>
20	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	900/90001	UG	Środki własne	30 000,00	24 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
21	Zakup maszyn szorujących do szkół	801/80101	PSP/SP	Środki własne	35 219,00	34 122,16
				<b>RAZEM</b>	<b>35 219,00</b>	<b>34 122,16</b>
22	Położenie kostki brukowej na placu przy OSP Kamińsko - etap II	754/75412	UG	Środki własne	12 716,00	12 716,00
				<b>RAZEM</b>	<b>12 716,00</b>	<b>12 716,00</b>
23	Zakup działek (pod parking w m. Ługi-Radły obok cmentarza, pod drogę publiczną gminna w m. Przystajń ul. Krótką, Polna, m. Dąbrowa, m. Stany, m. Kuźnica Stara)	700/70005	UG	Środki własne	168 000,00	85 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>168 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
24	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Policji	754/75404	UG	Środki własne	15 000,00	15 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2023	Wykonanie wydatków w 2023
1	2	3	4	5	6	6
25	Zakup i montaż zewnętrznego placu zabaw ( zabawowy zamek, huśtawka, sprężyny, bujak) - projekt "Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym...)	853/85385	GOPS	Środki UE	28 350,00	28 350,00
				<b>RAZEM</b>	<b>28 350,00</b>	<b>28 350,00</b>
26	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Gminie Przystajń (profilaktyka przeciwalkoholowa)	851/85154	UG	Środki własne	77 157,82	-
				<b>RAZEM</b>	<b>77 157,82</b>	-
27	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 006S relacji Michalinów-Mrówczak"	600/60095	UG	Środki własne	410 000,00	409 175,41
				Inne	452 000,00	452 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>862 000,00</b>	<b>861 175,41</b>
28	Utworzenie miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+	855/85516	UG	Środki własne	4 278,60	-
				UE	51 071,40	-
				<b>RAZEM</b>	<b>55 350,00</b>	-
29	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Przystajń - wykonanie PFU	600/60021	UG	Środki własne	18 450,00	18 450,00
				UE	-	-
				<b>RAZEM</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>
30	Termomodernizacja remizo-świetlicy OSP w Kamińsku - wykonanie PFU	754/75495	UG	Środki własne	4 500,00	-
				UE	25 500,00	-
				<b>RAZEM</b>	<b>30 000,00</b>	-
31	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku	754/75410	UG	Środki własne	10 000,00	10 000,00
				<b>RAZEM</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
32	Zakup kosiarki do PSP w Borze Zajacińskim	801/80101	PSP/SP	Środki własne	14 461,00	14 459,99
				<b>RAZEM</b>	<b>14 461,00</b>	<b>14 459,99</b>
33	Zakup kserokopiarki	852/85219	GOPS	Środki własne	16 000,00	13 500,48
				<b>RAZEM</b>	<b>14 461,00</b>	<b>14 459,99</b>
34	Wykonanie klimatyzacji w trzech pomieszczeniach Szkoły Podstawowej w Przystajni	801/80101	SP	Środki własne	12 054,00	12 054,00
				<b>RAZEM</b>	<b>12 054,00</b>	<b>12 054,00</b>
35	Aktualizacja kosztorysu do zadania "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim"	801/80101	PSP	Środki własne	984,00	984,00
				<b>RAZEM</b>	<b>984,00</b>	<b>984,00</b>
				Środki własne	2 855 257,69	2 549 677,40
				Środki UE	3 199 490,41	3 112 021,10
				Inne	10 964 820,70	9 806 377,13
				<b>RAZEM</b>	<b>17 019 568,80</b>	<b>15 468 075,63</b>

**Załącznik Nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Przystajń za 2023 rok**

**Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego na dzień  
31.12.2023 r.**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023
				/zł/	/zł/
1	2	3	5	6	6
Antonów	921	92109	Dofinansowanie zespołu śpiewaczego „Koniczynki”	0,00	0,00
Antonów	900	90095	Zakup zestawu biesiadowego	1 300,00	1 300,00
Antonów	921	92109	Zorganizowanie dożynek dla mieszkańców Antonowa	2 076,27	2 029,85
Antonów	754	75495	Remont garażu w OSP Antonów-Kuźnica Nowa	0,00	0,00
Antonów	754	75495	Remont podłogi w sali OSP Antonów-Kuźnica Nowa	16 500,00	16 222,02
<b>RAZEM</b>				<b>19 876,27</b>	<b>19 551,87</b>
Bór Zajaciński	801	80195	Zakup wyposażenia do hali sportowej przy PSP w Borze Zajacińskim	10 000,00	9 999,99
Bór Zajaciński	600	60016	Odtworzenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej nr 678037S	16 862,00	16 860,00
<b>RAZEM</b>				<b>26 862,00</b>	<b>26 859,99</b>
Brzeziny	921	92109	Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Brzeziny	8 270,00	5 823,55
Brzeziny	600	60016	Remont drogi gminnej nr 678027S i nr 678028S	15 000,00	0,00
Brzeziny	754	75495	Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wrzosey-Brzeziny	5 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>28 270,00</b>	<b>5 823,55</b>
Dąbrowa	900	90095	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	2 100,00	1 439,00
Dąbrowa	600	60016	Remont drogi w Dąbrowie o numerze 678042S	10 000,00	10 000,00
Dąbrowa	921	92109	Organizacja dożynek w Dąbrowie	1 500,00	1 497,20
Dąbrowa	900	90095	Remont budynku świetlicy w Dąbrowie	2 200,00	2 200,00
<b>RAZEM</b>				<b>15 800,00</b>	<b>15 136,20</b>
Górki	801	80195	Położenie płytek na wejściu do budynku wielofunkcyjnego w Górkach	5 000,00	5 000,00
Górki	754	75495	Remont remizo-świetlicy w Górkach	14 055,20	14 002,73
Górki	921	92109	Zorganizowanie dożynek dla mieszkańców sołectwa Górki	2 500,00	2 500,00
<b>RAZEM</b>				<b>21 555,20</b>	<b>21 502,73</b>
Kamińsko	754	75495	Położenie kostki brukowej na placu przy OSP Kamińsko – etap II	20 580,00	20 580,00
<b>RAZEM</b>				<b>20 580,00</b>	<b>20 580,00</b>
Kostrzyna	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kostrzyna obok posesji nr 79	7 000,00	6 765,00
Kostrzyna	921	92109	Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Kostrzyna	0,00	0,00
Kostrzyna	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kostrzyna z wyposażeniem – etap II	20 350,19	20 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>27 350,19</b>	<b>26 765,00</b>
Kuźnica Nowa	921	92109	Dofinansowanie zespołu śpiewaczego „Koniczynki”	0,00	0,00
Kuźnica Nowa	900	90095	Zakup zestawu biesiadowego	1 000,00	1 000,00
Kuźnica Nowa	754	75495	Remont podłogi w sali OSP Antonów-Kuźnica Nowa	12 500,00	12 500,00
Kuźnica Nowa	921	92109	Zorganizowanie dożynek dla mieszkańców Kuźnicy Nowej	2 206,05	2 180,06
<b>RAZEM</b>				<b>15 706,05</b>	<b>15 680,06</b>
Kuźnica Stara	754	75495	Doposażenie kuchni w remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej	10 000,00	9 987,00
Kuźnica Stara	754	75495	Zakup ubrania strażackiego specjalnego i wyposażenia do OSP Kuźnica Stara	5 000,00	4 982,80

Kuźnica Stara	921	92109	Organizacja imprez kulturalno-oświatowych dla mieszkańców sołectwa Kuźnica Stara	3 500,00	3 459,95
Kuźnica Stara	801	80195	Zakup wyposażenia do Przedszkola Publicznego w Przystajni, oddział w Kuźnicy Starej	2 000,00	2 000,00
Kuźnica Stara	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 678001S w Kuźnicy Starej	26 184,88	4 920,00
<b>RAZEM</b>				<b>46 684,88</b>	<b>25 349,75</b>
Ługi-Radły	801	80195	Zakup wyposażenia do hali sportowej przy PSP w Borze Zajacińskim	8 000,00	8 000,00
Ługi-Radły	754	75495	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Ługach-Radłach	20 000,00	19 999,95
Ługi-Radły	921	92109	Organizacja dożynek dla mieszkańców sołectwa Ługi-Radły	4 928,55	4 928,55
<b>RAZEM</b>				<b>32 928,55</b>	<b>32 928,50</b>
Mrówczak	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S – etap V	20 092,91	20 092,91
<b>RAZEM</b>				<b>20 092,91</b>	<b>20 092,91</b>
Podłęże Szlacheckie	754	75495	Zakup paliwa grzewczego peletu do remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim	2 500,00	2 480,00
Podłęże Szlacheckie	754	75495	Zakup wyposażenia do OSP w Podłężu Szlacheckim	2 500,00	2 500,00
Podłęże Szlacheckie	921	92109	Dofinansowanie do działalności kultywowania tradycji w sołectwie Podłęże Szlacheckie	4 274,76	4 268,38
Podłęże Szlacheckie	754	75495	Zakup zmywarko-wyparzarki do remizo-świetlicy Podłęże Szlacheckie	6 000,00	5 927,62
Podłęże Szlacheckie	754	75495	Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim	4 000,00	3 709,00
Podłęże Szlacheckie	900	90095	Zakup lamp solarnych	5 636,38	
Podłęże Szlacheckie	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół boiska w Podłężu Szlacheckim	5 363,62	5 363,62
<b>RAZEM</b>				<b>30 274,76</b>	<b>24 248,62</b>
Przystajń	801	80195	Zakup drzwi do Szkoły Podstawowej w Przystajni	10 000,00	9 997,44
Przystajń	900	90095	Zakup wyposażenia do Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	14 000,00	14 000,00
Przystajń	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Przystajni ul. Szkolna	26 158,80	26 158,80
Przystajń	926	92605	Zakup odzieży i sprzętu sportowego do KS Płomień Przystajń	4 000,00	4 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>54 158,80</b>	<b>54 156,24</b>
Siekierowizna	801	80195	Zakup wyposażenia do hali sportowej przy PSP Bór Zajaciński	6 572,59	6 572,59
Siekierowizna	600	60016	Ścinka pobocza przy drodze gminnej nr 678035S we wsi Siekierowizna	10 000,00	9 840,00
<b>RAZEM</b>				<b>16 572,59</b>	<b>16 412,59</b>
Stany	754	75495	Remont remizo-świetlicy OSP Górki-Stany	18 892,72	18 892,72
Stany	921	92195	Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Stany	2 500,00	2 399,65
<b>RAZEM</b>				<b>21 392,72</b>	<b>21 292,37</b>
Wilcza Góra	754	75495	Zakup umundurowania dla OSP Wilcza Góra	10 814,36	10 800,00
Wilcza Góra	801	80195	Zakup wyposażenia do hali sportowej przy PSP w Borze Zajacińskim	5 000,00	5 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>15 814,36</b>	<b>15 800,00</b>
Wrzosey	921	92109	Organizowanie wydarzeń kulturalnych w miejscowości Wrzosey	8 630,62	1 721,49
Wrzosey	801	80195	Zakup wyposażenia do hali sportowej przy PSP w Borze Zajacińskim	5 000,00	5 000,00
Wrzosey	754	75495	Remont samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Wrzosey-Brzeziny	5 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>18 630,62</b>	<b>6 721,49</b>
<b>Ogółem</b>				<b>432 549,90</b>	<b>368 901,87</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Przystajń za 2023 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 2023 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 01.01.2023	Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie wydatków na 31.12.2023	% realizacji
			od	do					
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>									
1	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	118 578,75	106 486,95	106 486,95	100,00%
2	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń/GOPS	2020	2023	Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny WŚ na lata 2014-2020	111722,87	111722,87	111568,93	99,86%
<b>Razem wydatki bieżące</b>						<b>230 301,62</b>	<b>218 209,82</b>	<b>218 055,88</b>	<b>99,93%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>									
1	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	49 200,00	62 730,00	62 730,00	100,00%
2	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń/GOPS	2020	2023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego RPO na lata 2014-2020	28 350,00	28 350,00	28 350,00	100,00%
3	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedźno	Urząd Gminy Przystajń	2018	2023	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	3 896 925,27	3 024 028,17	3 020 941,10	99,90%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>						<b>3 925 275,27</b>	<b>3 115 108,17</b>	<b>3 112 021,10</b>	<b>99,90%</b>
<b>Ogółem wydatki</b>						<b>4 155 576,89</b>	<b>3 333 317,99</b>	<b>3 330 076,98</b>	<b>99,90%</b>

**Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Przystajń za 2023 rok**

**Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z  
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w  
2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w % na 31.12.2023 r.
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>						
			<b>Przychody</b>	<b>1 218 555,08</b>	<b>1 218 555,08</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	1 218 555,08	1 218 555,08	100,00%
			<b>Dochody</b>	<b>53 808,49</b>	<b>53 808,49</b>	<b>100,00%</b>
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokaty	53 808,49	53 808,49	100,00%
			<b>Wydatki</b>	<b>1272363,57</b>	<b>113 920,00</b>	<b>8,95%</b>
010	01043	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 363,57	113 920,00	8,95%
<b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>						
			<b>Dochody</b>	<b>195 400,00</b>	<b>164 220,00</b>	<b>84,04%</b>
853	85 395	2 180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 400,00	164 220,00	84,04%
			<b>Wydatki</b>	<b>195 400,00</b>	<b>164 220,00</b>	<b>84,04%</b>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	161 000,00	84,74%
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,79	100,00%
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	41,64	84,98%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 007,20	834,57	27,75%

**Załącznik Nr 11 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Przystajń za 2023 rok**

**Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę  
Przystajń z Funduszu Pomocy w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan na 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie w % na 31.12.2023 r.</b>
<b>Przychody</b>				
<b>Wykonanie przychodów ogółem</b>		<b>9 621,13</b>	<b>9 621,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>§ 905</b>	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	<b>9 621,13</b>	<b>9 621,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody</b>				
<b>Wykonanie dochodów ogółem</b>		<b>348 603,04</b>	<b>347 337,70</b>	<b>99,64%</b>
<b>750</b>	<b>75095</b>	155,12	155,12	<b>100,00%</b>
<b>754</b>	<b>75495</b>	56 564,00	56 564,00	<b>100,00%</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>	278 037,00	278 037,00	<b>100,00%</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>	1 077,92	889,74	<b>82,54%</b>
<b>852</b>	<b>85295</b>	589,00	258,84	<b>43,95%</b>

853	85395	918,00	918,00	100,00%
854	85415	1 344,00	597,00	44,42%
855	85595	9 918,00	9 918,00	100,00%
<b>Wydatki</b>				
<b>Wykonanie wydatków ogółem</b>		<b>358 224,17</b>	<b>279 141,78</b>	<b>77,92%</b>
750	75095	155,12	155,12	100,00%
754	75495	56 564,00	30 868,05	54,57%
801	80153	1 077,92	889,74	82,54%
801	80195	287 658,13	235 537,03	81,88%
852	85295	589,00	258,84	43,95%
853	85395	918,00	918,00	100,00%
854	85415	1 344,00	597,00	44,42%
855	85595	9 918,00	9 918,00	100,00%



**Załącznik Nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Przystajń za 2023 rok****Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń  
z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan na 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023 r.</b>	<b>Wykonanie w % na 31.12.2023</b>
<b>Dochody</b>					
<b>Wykonanie dochodów ogółem</b>			<b>4 361 017,83</b>	<b>4 361 017,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6370</b>	4 361 017,83	4 361 017,83	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>	2 660 000,00	2 660 000,00	<b>100,00%</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6370</b>	719 439,30	719 439,30	<b>100,00%</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>Wykonanie wydatków ogółem</b>			<b>7 740 457,13</b>	<b>7 740 457,13</b>	<b>100,00%</b>
<b>010</b>	<b>01044</b>	<b>6370</b>	4 361 017,83	4 361 017,83	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>60016</b>	<b>6370</b>	2 660 000,00	2 660 000,00	<b>100,00%</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6370</b>	719 439,30	719 439,30	<b>100,00%</b>

## Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2023 rok

**PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania według stanu na 31 grudnia 2023 r.**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				48 808 179,74	16 958 159,67	15 525 200,27	91,55%	25 121 527,95	51,47%
1.a	- wydatki bieżące				3 190 568,39	1 372 102,87	1 270 878,49	92,62%	2 310 644,62	72,42%
1.b	- wydatki majątkowe				45 617 611,35	15 586 056,80	14 254 321,78	91,46%	22 810 883,33	50,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				15 439 667,19	3 795 245,28	3 675 179,13	96,84%	4 976 374,65	32,23%
1.1.1	- wydatki bieżące				1 184 568,39	240 202,87	240 048,93	99,94%	453 315,06	38,27%
1.1.1.1	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu	Urząd Gminy Przystajń	2020	2023	317 297,75	111 722,87	111 568,93	99,86%	317 143,81	99,95%
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	136 171,25	128 480,00	128 480,00	100,00%	136 171,25	100,00%
1.1.1.3	Utrzymanie miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + - Utrzymanie miejsc żłobkowych na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy	2023	2028	240 768,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Wsparcie infrastruktury kulturalnej GOKSiR w Przystajni - Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2024	81 708,39	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.5	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2023	2025	408 623,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 255 098,80	3 555 042,41	3 435 130,20	96,63%	4 523 059,59	31,73%

1.1.2.1	Dostawa i montaż instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminach Przystajń i Miedzno - Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych	Urząd Gminy Przystajń	2018	2023	4 379 797,40	3 336 157,01	3 313 870,20	99,33%	4 357 510,59	99,49%
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	74 460,00	74 460,00	74 460,00	100,00%	74 460,00	100,00%
1.1.2.3	Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni - Wzrost dostępności i jakości usług społecznych przeciwdziałających ubóstwu	Urząd Gminy Przystajń	2020	2023	28 350,00	28 350,00	28 350,00	100,00%	28 350,00	100,00%
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	980 000,00	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	1,02%
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Podłęże szlacheckie - etap I - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie w zakresie stworzenia optymalnych możliwości odprowadzania ścieków z miejscowości Podłęże Szlacheckie	Urząd Gminy	2023	2025	6 055 448,12	0,00	0,00	0,00%	33 289,00	0,55%
1.1.2.6	Utworzenie miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch+ - Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku	Urząd Gminy	2023	2025	352 882,08	55 350,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.7	Wsparcie infrastruktury kulturalnej GOKSiR w Przystajni - Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2024	37 703,20	12 275,40	0,00	0,00%	1 000,00	2,65%
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Kamińsko - Termomodernizacja budynku remizo-śwoetlicy w miejscowosci Kamińsko	Urząd Gminy	2023	2024	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni - Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2027	952 940,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.10	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Przystajń wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz siecią przystanków - Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Przystajń wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz siecią przystanków	Urząd Gminy	2023	2026	1 313 518,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	18 450,00	1,40%

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%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				33 368 512,55	13 162 914,39	11 850 021,14	90,03%	20 145 153,30	60,37%
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				2 006 000,00	1 131 900,00	1 030 829,56	91,07%	1 857 329,56	92,59%
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	2024	65 000,00	35 000,00	29 984,20	85,67%	29 984,20	46,13%
1.3.1.2	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Zakup preferencyjny węgla dla gospodarstw domowych z Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	1 919 000,00	1 092 500,00	996 445,36	91,21%	1 822 945,36	94,99%
1.3.1.3	Wykonywanie przez Gminę zadań publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	Urząd Gminy	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	20,00%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				31 362 512,55	12 031 014,39	10 819 191,58	89,93%	18 287 823,74	58,31%
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	5 944 269,00	2 191 600,00	2 191 595,35	100,00%	5 944 264,35	100,00%
1.3.2.2	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców południowej części gminy	Urząd Gminy Przystajń	2021	2025	8 676 643,57	1 256 643,57	97 170,00	7,73%	97 170,00	1,12%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kostrzyna, gmina Przystajń - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2021	2023	8 163 916,68	4 472 953,52	4 423 736,93	98,90%	8 114 700,09	99,40%
1.3.2.4	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkaniowych w miejscowości Przystajń - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zwiększenie atrakcyjności terenów na cele mieszkalnictwa na terenie Gminy Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2022	2024	2 929 800,00	173 184,00	173 184,00	100,00%	173 184,00	5,91%

1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia uczelnianego w Gminie Przystajń - etap II - Poprawa jakości oświetlenia ulicznego, ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	814 439,30	799 439,30	799 439,30	100,00%	814 439,30	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 678 036S w miejscowości Bór Zajaciński - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Przystajń	2021	2023	3 058 100,00	3 048 100,00	3 048 100,00	100,00%	3 058 100,00	100,00%
1.3.2.7	Rozbudowa wodociągu w Przystajni ul. Częstochowska - etap II - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Przystajń	2022	2023	88 110,00	88 110,00	84 982,00	96,45%	84 982,00	96,45%
1.3.2.8	Renowacja kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Przystajni - Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.9	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2023	2024	587 234,00	984,00	984,00	100,00%	984,00	0,17%