



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2025 r.

Poz. 4158

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYSTAJŃ z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

Spis treści:

- I. CZĘŚĆ OGÓLNA
- II. DOCHODY GMINY PRZYSTAJŃ W 2024 ROKU
- III. WYDATKI GMINY PRZYSTAJŃ W 2024 ROKU
- IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Budżet Gminy Przystajń na 2024 r. został uchwalony na mocy Uchwały Rady Gminy Przystajń Nr LIV.395.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przystajń na rok 2024. W trakcie roku dokonywano 47 zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy Przystajń oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Przystajń. W 2024 r. do budżetu Gminy Przystajń wpłynęła kwota **42 206 085,85 zł**, która stanowiła 99,59% planu. Wydatkowano w 2024 roku kwotę **41 463 165,00 zł** i stanowiła ona 92,81% planowanych wydatków. **Rok budżetowy został zamknięty nadwyżką wynoszącą 742 920,85 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	41 734 701,65	41 651 605,59	99,80%	21 283 588,16	18 781 175,13	88,24%
GOPS w Przystajni	98 200,00	81 816,93	83,32%	5 911 787,94	5 685 089,52	96,17%
GPP w Przystajni	224 800,00	183 780,31	81,75%	3 012 865,52	2 893 060,15	96,02%
SP w Przystajni	182 811,20	172 723,30	94,48%	7 469 076,56	7 377 677,98	98,78%
PSP w Borze Zajacińskim	138 650,00	116 159,72	83,78%	5 902 278,95	5 650 277,01	95,73%
Gminna Biblioteka Publiczna w Przystajni	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	100,00%
GOKSiR w Przystajni	0,00	0,00	0,00	829 318,15	810 885,21	97,78%
RAZEM:	42 379 162,85	42 206 085,85	99,59%	44 673 915,28	41 463 165,00	92,81%

Dochody w poszczególnych działach kształtowały się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Dochody plan po zmianach 31.12.2024 r.	Dochody wykonane 31.12.2024 r.	% wykonania ogółem	% w dochodach ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 139 715,77	6 142 462,21	100,04	14,55
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i	675 300,00	749 446,56	110,98	1,78

	wodę				
600	Transport i łączność	544 028,72	534 103,00	98,18	1,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 459,43	56 642,58	63,32	0,13
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	100,00	0,00
750	Administracja publiczna	453 177,41	355 264,59	78,39	0,84
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 647,00	124 594,01	99,96	0,30
752	Obrona narodowa	1 269,03	1 269,03	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	434 864,00	435 644,65	100,18	1,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 691 192,03	12 852 026,79	101,27	30,45
758	Różne rozliczenia	11 821 026,03	11 828 086,93	100,06	28,02
801	Oświata i wychowanie	1 613 855,97	1 547 580,46	95,89	3,67
852	Pomoc społeczna	928 263,23	844 833,48	91,01	2,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 138,00	12 138,00	100,00	0,03
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	16 842,67	67,37	0,04
855	Rodzina	3 882 983,71	3 867 364,94	99,60	9,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 822 748,52	2 718 058,63	96,29	6,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 994,00	69 227,32	100,34	0,16
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	100,00	0,12
	OGÓŁEM:	42 379 162,85	42 206 085,85	99,59	100,00

Najwyższe dochody w 2024 roku wpłynęły w rozdziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (30,45%), rozdziale 758 Różne rozliczenia oraz wydatki związane z ich poborem (28,02%) oraz w rozdziale 010 Rolnictwo i łowiectwo (14,55%). Szczegółowa informacja o dochodach oraz źródłach ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 1. Uzyskane dochody w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Bieżące	34 521 325,10	34 487 135,41	99,90%	81,71%
Majątkowe	7 857 837,75	7 718 950,44	98,23%	18,29%
OGÓŁEM:	42 379 162,85	42 206 085,85	99,59%	100,00%

Zrealizowane dochody na jednego mieszkańca Gminy Przystajń uzyskane w 2024 r. to 7 360,67 zł (liczba mieszkańców na 31.12.2024 r. to 5734 osób mniej o 20 osób w porównaniu z rokiem poprzednim). Dochód na jednego mieszkańca spadł o 248,11 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. **Strukturę dochodów Gminy przedstawia poniższa tabela:**

<i>Dochody</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>udział w dochodach ogółem</i>
Dochody własne	16 192 504,45	16 271 038,73	38,55%
Subwencje i uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	11 298 836,00	11 298 836,00	26,77%
Dotacje	13 823 991,08	13 666 104,40	32,38%
Dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3	1 063 831,32	970 106,72	2,30%
RAZEM	42 379 162,85	42 206 085,85	100,00%

Największe znaczenie w dochodach ogółem w 2024 r. stanowiły dochody własne i dotacje – **29 937 143,13 zł**, które stanowiły łącznie 70,93% wszystkich dochodów. 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 11 298 836,00 zł stanowiły 26,77%, a dochody na projekty z udziałem środków z budżetu UE to kwota 970 106,72 zł czyli 2,30% ogółu wszystkich dochodów. W 2024 r. dochody z tytułu koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **115 786,34 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły **33 227,51 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 **150 992,13 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 1 497 081,65 zł, natomiast wydatki na ten cel to kwota 1 638 836,43 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** – 1 479 968,20 zł w tym:
 - 1) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów sprzed nieruchomości – 1 268 206,02 zł;
 - 2) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) przy ul. Targowej 18A w Przystajni – 211 762,18 zł. Objasnienia – 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** – 55 322,50 zł; objasnienia – 1 222,28 zł opłaty za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej; 959,40 zł opłaty za usługę dostępu do internetu, 27,80 materiały gospodarcze, 4 515,00 koszt wynagrodzenia – prace porządkowo-gospodarcze, 48 469,00 zł koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opłat skarbowych do planowanej modernizacji PSZOK, 129,02 – inne usługi;
 - 3) **koszty obsługi administracyjnej tego systemu** – 81 670,73 zł; objasnienia: 78 683,44 zł – to koszty zatrudnienia pracowników wraz z pochodnymi; 1 055,60 zł koszty obsługi bankowej, 840,00 – usługi pocztowe, 303,26 koszty wyjazdów służbowych, 788,43 zł – projekt i wykonanie blankietów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - 4) **koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi** – 3 075,00 zł;
 - 5) **koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym** – 18 800,00 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. 2023. Rada Gminy Przystajń podjęła uchwałę o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej dopłaty za gospodarowanie odpadami w związku z tym, że środki pozyskane z opłat okazały się niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. **W 2024 r. Gmina Przystajń największe wydatki poniosła w działach:**
 - 801 Oświata i wychowanie – 16 635 418,89zł (40,12%)

- 010 Rolnictwo i łowiectwo – 6 224 583,14 zł (15,01%)
 - 750 Administracja publiczna – 4 269 965,94zł (10,30%)
 - 855 Rodzina – 4 049 345,64zł (9,77%)
 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 389 948,09zł (5,76%)
 - 600 Transport i łączność – 2 065 902,34zł (4,98%)
- Poniższa tabela przedstawia udział wydatków w poszczególnych działach w wydatkach ogółem:

Dział	Wyszczególnienie	Wydatki plan po zmianach 31.12.2024	Wydatki wykonanie 31.12.2024	% wykonania	udział w wydatkach ogółem %
1	2	3	4	5	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 022 025,78	6 224 583,14	88,64	15,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 725,00	512 046,11	78,81	1,23
600	Transport i łączność	2 321 871,65	2 065 902,34	88,98	4,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	421 700,00	222 405,04	52,74	0,54
710	Działalność usługowa	41 166,67	17 587,45	42,72	0,04
750	Administracja publiczna	4 729 025,55	4 269 965,94	90,29	10,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 647,00	124 594,01	99,96	0,30
752	Obrona narodowa	1 269,03	1 269,03	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 299 201,80	1 236 024,50	95,14	2,98
757	Obsługa długu publicznego	533 185,00	507 969,11	95,27	1,23
758	Różne rozliczenia	115 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 172 659,03	16 635 418,89	96,87	40,12
851	Ochrona zdrowia	161 342,88	152 292,13	94,39	0,37
852	Pomoc społeczna	1 785 763,23	1 622 966,49	90,88	3,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 535,00	92 661,28	83,83	0,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	31 250,80	61,28	0,08
855	Rodzina	4 103 265,35	4 049 345,64	98,69	9,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 164,36	2 389 948,09	88,35	5,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 867,95	1 200 435,01	98,49	2,90
926	Kultura fizyczna	106 500,00	106 500,00	100,00	0,26
	OGÓŁEM:	44 673 915,28	41 463 165,00	92,81	100,00

Szczegółowo planowane i wykonane wydatki w poszczególnych grupach i rozdziałach przedstawia **załącznik nr 2**. Dochody z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej uzyskano w kwocie 3 724,16 zł, a wydatki na ten cel poniesiono w kwocie 3 549,68 zł głównie na zakup zieleni, worków i rękawic, opłatę abonamentu za system monitorowania jakości powietrza w gminie. Dochody i wydatki związane z realizacją w 2024 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 **7 231,11 zł** (liczba mieszkańców na 31.12.2024 r. to 5734 osób). W porównaniu z rokiem poprzednim, wydatek na 1 mieszkańca zmniejszył się o 611,06 zł. **Wydatki w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia poniższa tabela:**

Rodzaj wydatków	Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)	Stopień realizacji planu	udział w wydatkach ogółem
Bieżące	34 687 502,39	32 692 940,89	94,25%	78,85%
Majątkowe	9 986 412,89	8 770 224,11	87,82%	21,15%

RAZEM	44 673 915,28	41 463 165,00	92,81%	100,00%
--------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------

W poszczególnych grupach wydatki w budżecie kształtowały się następująco:

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>	<i>udział w wydatkach ogółem</i>
wydatki bieżące z tego:	34 687 502,39	32 692 940,89	94,25%	78,85%
- wydatki jednostek budżetowych w tym:	27 566 877,39	25 775 346,68	93,50%	62,16%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 540 205,26	17 048 154,07	97,19%	41,12%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 026 672,13	8 727 192,61	87,04%	21,05%
- dotacje na zadania bieżące	1 265 618,15	1 244 655,21	98,34%	3,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 233 980,45	5 077 128,49	97,00%	12,24%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 841,40	87 841,40	100,00%	0,21%
- obsługa długu	533 185,00	507 969,11	95,27%	1,23%
wydatki majątkowe z tego:	9 986 412,89	8 770 224,11	87,82%	21,15%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 986 412,89	8 770 224,11	87,82%	21,15%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 123 145,13	1 097 542,78	97,72%	2,65%
OGÓŁEM:	44 673 915,28	41 463 165,00	92,81%	100,00%

Realizacja wydatków bieżących wyniosła 94,25% planu, natomiast realizacja wydatków majątkowych wyniosła 87,82% planu. Poniesione wydatki na inwestycje stanowiły 21,15% wydatków ogółem Gminy Przystajń, natomiast wydatki na zadania bieżące wyniosły 78,85%. Największy udział w wydatkach bieżących jednostek budżetowych stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41,12%. Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono 21,05% wszystkich środków, na dotacje na zadania bieżące 3,00%, a na obsługę długu 1,23%. Wydatki na realizację zadań z udziałem środków z budżetu UE stanowiły 2,86% wszystkich wydatków (w tym na zadania bieżące 0,21% i na zadania inwestycyjne 2,65%). **Dochody wykonane w 2024 r. zostały omówione szczegółowo w rozdziale II, natomiast wydatki w rozdziale III opracowania.** Wśród wydatków kwota **2 043 646,41 zł** związana była z przekazaniem dotacji podmiotowych i celowych, w tym na wydatki inwestycje (majątkowe) wydatkowano kwotę 798 991,20 zł, na wydatki bieżące udzielono dotacji podmiotowych i celowych w kwocie 1 244 655,21 zł. Rodzaje i kwoty udzielonych w 2024 r. dotacji przedstawia **załącznik nr 6**. W 2024 r. zrealizowano przychody w łącznej kwocie **7 091 513,72 zł**, z czego:

- 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 to kwota 4 872 535,73 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej to 568 977,99 zł – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania inwestycyjnego dofinansowanego w ramach PROW,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych to 1 650 000,00 zł. **Rozchody** w 2025 r. zrealizowano w łącznej kwocie **1 057 067,00 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 31.12.2024 r. poziomem zadłużenia przedstawia poniższe zestawienie:

Tytuły zadłużenia:	Stan na 01.01.2024 r.	Zaciągnięcie nowego zadłużenia	Zmniejszenia saldo – spłata	Saldo na dzień 31.12.2024 r.
Pożyczka WFOŚiGW – na inwestycję Stacji uzdatniania wody w Przystajni	21 515,00 zł	0,00 zł	21 515,00 zł	0,00 zł

Pożyczka WFOŚiGW – na inwestycję Budowa kanalizacji sanitarnej w Kuźnicy Nowej	671 680,00 zł	0,00 zł	135 552,00 zł	536 128,00 zł
Obligacja G 18	400 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
Obligacja D 18	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł	0,00 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 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	600 000,00 zł	0,00 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
Obligacje A-24	0,00 zł	800 000,00 zł	0,00 zł	800 000,00 zł
Obligacje B-24	0,00 zł	850 000,00 zł	0,00 zł	850 000,00 zł
Pożyczka z BGK	0,00 zł	568 977,99 zł	0,00 zł	568 977,99 zł
Ogółem zadłużenie (Rb Z):	7 393 195,00 zł	2 218 977,99 zł	1 057 067,00 zł	8 555 105,99 zł

Dług Gminy Przystajń na dzień 31.12.2024 r. wyniósł **8 555 105,99 zł** w tym kwota zaciągniętych pożyczek to 1 105 105,99 zł, kwota wyemitowanych obligacji to 7 450 000,00 zł. Na koniec roku Gmina nie wykazała zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania gminy ze sprawozdania Rb 28s ogółem wyniosły **1 650 133,11 zł**. Zobowiązania niewymagalne dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, opłat za energię elektryczną, zakupu usług, wydatków inwestycyjnych. Stan należności Gminy Przystajń według sprawozdania Rb-N ukształtował się na poziomie **8 080 146,06 zł** (w tym kwota należności wymagalnych oraz pozostałych należności od kontrahentów, gospodarstw domowych i urzędów to kwota 1 306 757,44 zł, a 6 773 388,62 zł to środki na rachunkach bankowych). Ich struktura przedstawia się następująco:

Należności wg tytułów	Ogółem	w tym	
		wymagalne	niewymagalne
Należności GOPS (od dłużników alimentacyjnych i	739 175,65 zł	728 917,59 zł	10 258,06 zł

innych)				
Urząd Gminy	należności za wodę	90 200,74 zł	28 188,35 zł	62 012,39 zł
	należności za odpady komunalne	83 223,87 zł	83 223,87 zł	0,00 zł
	długoterminowe (m.in. opł. adiacencka, renta planistyczna)	11 174,28	0,00 zł	11 174,28 zł
	opłata eksploatacyjna)	194,40 zł	0,00 zł	194,40 zł
	VAT dekl. nadw.	136 233,00 zł	0,00 zł	136 233,00 zł
	Podatki i opłaty lokalne, podatek od nieruchomości	242 099,64 zł	242 099,64 zł	0,00 zł
	Rozgraniczenie działek	2 450,00 zł	2 450,00 zł	0,00 zł
	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe – Podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa	1 129,60 zł	1 129,60 zł	0,00 zł
	Nadpłata w ZUS (zasiłek chorobowy)	735,46 zł	0,00 zł	726,46 zł
	Inne kary (w tym 40 euro, kary, usługi)	140,80 zł	139,23 zł	1,57 zł
GOPS	Nadpłata w US (podatek dochodowy)	9,00 zł	0,00 zł	9,00
Należności:		1 306 757,44 zł	1 086 148,28 zł	220 609,16 zł
Środki na rachunkach bankowych (w tym środki w drodze)		6 773 388,62		
Razem Rb-N:		8 080 146,06		

Zaległości netto zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27s to kwota 1 085 276,32 zł i dotyczy:

- gospodarstw domowych – 1 073 835,45 zł,
- innych instytucji – 11 440,87 zł. Największe zaległości w zakresie podatków dotyczą podatku od nieruchomości (98,11%). Poniższa tabela przedstawia zaległości z tytułu podatków.

<i>Tytuły dochodów (dz. 756)</i>	<i>Osoby fizyczne</i>	<i>Osoby prawne</i>	<i>OGÓŁEM:</i>	<i>Udział w zaległościach (dz. 756)</i>
Podatek od nieruchomości	46 556,18 zł	188 622,22 zł	235 178,40 zł	98,11%
Podatek rolny	2 665,30 zł	0,00 zł	2 665,30 zł	1,11%
Podatek leśny	1 266,00 zł	0,00 zł	1 266,00 zł	0,53%
Podatek od środków transportowych	23,00 zł	231,00 zł	254,00 zł	0,10%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	342,00 zł	0,00 zł	342,00 zł	0,14%
RAZEM:	50 852,48 zł	188 853,22 zł	239 705,70 zł	100,00%

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

- prowadzono miękką egzekucję (rozmowa z podatnikiem telefonicznie lub wysyłanie wiadomości sms) – łącznie 463 osób,
- wystawiono i wysłano 189 upomnień na kwotę 59 308,19 zł,
- złożono 96 tytułów wykonawczych na kwotę 32 185,06 zł. Z tytułu podatku od środków transportowych:
- wysłano 4 upomnienia na kwotę 3 777,00 zł,
- złożono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 818,00 zł. Ogólna liczba zalegających w podziale na rodzaj zaległości:
- w podatkach (łącznie zobowiązania pieniężne i podatek od śr. transportowych) i opłatach (opłata adiacencka, renta planistyczne) to 75 osób,
- w podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego: 3128 osób fizycznych, 70 osób prawnych,

- w podatku od środków transportowych: 41 osoby fizyczne, 6 osób prawnych. Wpisano hipoteki przymusowe na kwotę 356 798,64 zł. W wyniku prowadzonej windykacji przez Urząd Skarbowy i komornika uzyskano kwotę 25 868,23 zł wpłat na poczet zaległości. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2024 roku (według Rb-PDP) wyniosły **3 634 220,73 zł**, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości – 1 112 902,57 zł, podatek rolny – 142 433,33 zł oraz podatku od środków transportowych – 2 378 884,83 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 **28 685,12 zł**: dla OSP, GOKSiR, GOPS, GBP z terenu Gminy Przystajń z tytułu posiadanych gruntów i budynków. W 2024 r. dokonano umorzenia zaległości w podatkach dla osób fizycznych w wysokości 13 029,21 zł w związku z wystąpieniem trudnej sytuacji finansowej i zdarzeń losowych. Na wydatki majątkowe w 2024 r. poniesiono kwotę 8 770 224,11 zł (**załącznik nr 7**), natomiast na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 499 290,97 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 2024 roku. W **załączniku nr 11** przedstawiono wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Środków Funduszu Pomocy w 2024 roku. W **załączniku nr 12** przedstawiono wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w 2024 r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia **załącznik nr 13**. **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKSiR w Przystajni i GBP w Przystajni za 2024 r. złożone na podstawie art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych stanowią odrębne sprawozdania.**

II. DOCHODY GMINY PRYZSTAJŃ w 2024 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Majątkowe	3 332 905,25	3 332 905,25	100,00%
OGÓŁEM:	3 332 905,25	3 332 905,25	100,00%

Dochody majątkowe w wysokości 3 332 905,25 zł pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na zadanie pn. „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń” – 2 807 075,25 zł, na zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń – część wodociągowa” – 525 830,00 zł.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Majątkowe	2 203 786,00	2 203 786,00	100,00%
OGÓŁEM:	2 203 786,00	2 203 786,00	100,00%

Dochody majątkowe w wysokości 2 203 786,00 zł pochodzą z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład na zadanie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń – część sanitacyjna”.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
Rodzaj dochodów	Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)	Stopień realizacji planu
Bieżące	603 024,52	605 770,96	100,46%

OGÓŁEM:	603 024,52	605 770,96	100,46%
----------------	-------------------	-------------------	----------------

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 601 024,52 zł oraz z tytułu opłat za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 4 746,44 zł.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	675 300,00	749 446,56	110,98%
OGÓŁEM:	675 300,00	749 446,56	110,98%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływ środków z tytułu: usług (sprzedaż wody) – 744 345,25 zł, odsetek i upomnień – 4 757,85 zł, zwroty za energię elektryczną za lata ubiegłe w kwocie 343,46 zł. Cena 1 m³ dostarczanej wody do 4 lipca 2024 r. wynosiła: 2,91 zł netto (tj. 3,14 zł brutto), natomiast stawka opłaty abonamentowej za 1 miesiąc wynosiła 3,03 zł netto (tj. 3,27 zł brutto). Dnia 5 lipca 2024 r. w związku z wejściem w życie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, nastąpiła zmiana cen i podział odbiorców usług na dwie grupy taryfowe:

a) Grupa W1 (gospodarstwa domowe):

- 3,49 zł/m³ netto (tj. 3,77 zł/m³ brutto),
- stawka opłaty abonamentowej (za okres rozliczeniowy – 4 miesiące): 12,79 zł netto (tj. 13,81 zł brutto),

b) Grupa W2 (działalność gospodarcza i użyteczność publiczna):

- 3,55 zł/m³ netto (tj. 3,83 zł/m³ brutto),
 - stawka opłaty abonamentowej (za okres rozliczeniowy – 4 miesiące): 12,79 zł netto (tj. 13,81 zł brutto),
- Na dzień 31.12.2024 r. zaległa należność główna za pobraną wodę wyniosła 28 179,27 zł brutto, odsetki – 1136,82 zł. Na część należności wystawione zostały upomnienia i wezwania do zapłaty dla 81 osób.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	144 028,72	124 460,12	86,41%
OGÓŁEM:	144 028,72	124 460,12	86,41%

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 RWXII.801.2.224.2024 z dnia 12 lutego 2024 r. kwocie 121 931,40 zł, natomiast kwota 2 528,72 to dotacja celowa na transport osób w trakcie wyborów do rad gmin i Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	0,00	9 642,88	0,00
OGÓŁEM:	0,00	9 642,88	0,00

Dochody bieżące w kwocie 9 642,88 zł pochodzą z opłaty wraz z odsetkami za zajęcie pasa drogowego.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Majątkowe	400 000,00	400 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dochody majątkowe w tym rozdziale to wpływ dotacji celowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 033S w miejscowości Stany” z FOGR.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	32 459,43	47 469,96	146,24%
Majątkowe	48 000,00	18 500,00	38,54%
OGÓŁEM:	80 459,43	47 469,96	59,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to:

- czynsze za dzierżawę lokali i gruntów gminnych oraz dzierżawa kanalizacji sanitarnej – 22 249,99 zł,
- wpłaty renty planistycznej – 5 131,86 zł,
- odsetki w wysokości 331,11 zł,
- koszty upomnienia – 32,00 zł,
- inne dochody 1 225,00 zł – rozgraniczenie nieruchomości, W 2024 roku uzyskano dochody majątkowe w kwocie 18 500,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedaż działki w m. Podłęże Szlacheckie.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	9 000,00	9 172,62	101,92%
OGÓŁEM:	9 000,00	9 172,62	101,92%

Dochody bieżące ujęte w tym rozdziale to opłaty za najem i ogrzewanie mieszkań w Górkach w kwocie 9 172,62 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71035 Cmentarze			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	500,00	500,00	100,00%
OGÓŁEM:	500,00	500,00	100,00%

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

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
--	--	--	--

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	117 698,78	113 362,25	96,32%
OGÓŁEM:	117 698,78	113 362,25	96,32%

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 113 351,40 zł oraz dochód jednostki za udostępnienie danych osobowych w wysokości 10,85 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	101 034,00	96 955,55	95,96%
OGÓŁEM:	101 034,00	96 955,55	95,96%

Na dochody bieżące w kwocie 96 955,55 zł złożyły się wpływy z tytułu:

- zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych (m.in. podatek VAT i opłata produktowa) – 91 034,02 zł,
- pozostałe dochody z tytułu: wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego regulowania płatności na rzecz U. Skarbowego, zwrot za ogrzewanie lokalu poczty, podatek VAT niepodlegający wpłacie do US, noty uznaniowe w kwocie 5 921,53 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	6 898,13	11 124,89	161,27%
Majątkowe	227 546,50	133 821,90	58,81%
OGÓŁEM:	234 444,63	144 946,79	61,83%

Dochody bieżące to: refundacja z Urzędu Pracy za prace społeczno – użyteczne 4 226,76 zł, środki z Funduszu Pomocy za nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju w kwocie 133,13 zł. Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Przystajń” – dochód bieżący 6 765,00 zł oraz dochód majątkowy 133 821,90 zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 240,00	1 240,00	100,00%
OGÓŁEM:	1 240,00	1 240,00	100,00%

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

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	76 578,00	76 577,70	100,00%

OGÓŁEM:	76 578,00	76 577,70	100,00%
----------------	------------------	------------------	----------------

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie prowadzenia wyborów do rady gminy i wyboru Wójta w 2024 roku.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	46 829,00	46 776,31	99,89%
OGÓŁEM:	46 829,00	46 776,31	99,89%

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

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	300,00	300,00	100,00%
OGÓŁEM:	300,00	300,00	100,00%

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

Rozdz.75224 Kwalifikacja wojskowa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	969,03	969,03	100,00%
OGÓŁEM:	969,03	969,03	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 500,00	2 280,65	152,04%
Majątkowe	427 000,00	427 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	428 500,00	429 280,65	100,18%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z refaktur za energię w kwocie 2 280,65 zł. Dochody majątkowe to: wpływ ze sprzedaży samochodu pożarniczego w kwocie 7 000,00 zł oraz dotacja celowa otrzymana z Województwa Śląskiego na zakup nowego samochodu pożarniczego w kwocie 420 000,00 zł.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

Bieżące	1 500,00	1 500,00	100,00%
OGÓŁEM:	1 500,00	1 500,00	100,00%

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

Rozdz.75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 864,00	4 864,00	100,00%
OGÓŁEM:	4 864,00	4 864,00	100,00%

Dochody bieżące w kwocie 4 864,00 zł to środki z Funduszu Pomocy od Wojewody Śląskiego na świadczenie pieniężne z art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie (zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przez mieszkańców gminy).

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W 2024 r. dochody pozyskane w tym dziale wyniosły 12 852 026,79 zł i stanowiły 30,45% ogółu dochodów budżetu gminy. Znajdują się tu między innymi wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych a także udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	4 800,00	11 860,65	247,10%
OGÓŁEM:	4 800,00	11 860,65	247,10%

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

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 885 492,01	1 901 217,06	100,83%
OGÓŁEM:	1 885 492,01	1 901 217,06	100,83%

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 2024 r. wyniósł 1 025 888,00 zł, następnie podatek od nieruchomości – 761 902,21 zł, podatek leśny – 100 620,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 991,00 zł, podatek rolny – 1 612,00 zł oraz odsetki i koszty upomnienia – 10 203,85 zł.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 120 677,51	2 235 995,85	105,44%

OGÓŁEM:	2 120 677,51	2 235 995,85	105,44%
----------------	---------------------	---------------------	----------------

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 2024 r. wyniósł – 1 348 599,67 zł, następnie podatek od środków transportowych – 265 220,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – 340 296,00 zł, podatek rolny – 222 223,65 zł, podatek od spadków i darowizn – 12 468,00 zł, podatek leśny – 36 720,66 zł, opłaty targowej – 1 530,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i koszty upomnień – 8 937,87 zł.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	170 494,51	193 225,23	113,33%
OGÓŁEM:	170 494,51	193 225,23	113,33%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy z opłat taki jak: opłata skarbową – 15 924,00 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholi – 115 786,34 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 33 227,51 zł, opłata adiacencka – 28 070,07 zł, opłata eksploatacyjna – 194,40 zł, odsetki i koszty egzekucyjne – 22,91 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	8 509 728,00	8 509 728,00	100,00%
OGÓŁEM:	8 509 728,00	8 509 728,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to wpływy to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 8 345 214,00 zł, natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 164 514,00 zł. Poniższa tabela przedstawia specyfikację powyżej omówionych dochodów w dziale 756 według poszczególnych źródeł:

Źródło dochodu (dział 756)	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w dochodach w dziale 756
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 600,00	11 655,65	253,38%	0,09%
Podatek od nieruchomości	2 053 112,59	2 110 501,88	102,80%	16,42%
Podatek rolny	224 811,67	223 835,65	99,57%	1,74%
Podatek leśny	139 762,26	137 340,66	98,26%	1,07%
Podatek od środków transportowych	1 313 283,00	1 291 108,00	98,31%	10,05%
Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	12 468,00	62,34%	0,10%
Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 530,00	76,50%	0,01%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 100,00	341 287,00	136,46%	2,66%
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 924,00	106,16%	0,12%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	115 786,34	96,49%	0,90%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 345 214,00	8 345 214,00	100,00%	64,93%
Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	164 514,00	164 514,00	100,00%	1,28%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	2 672,00	121,45%	0,02%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 227,51	33 227,51	100,00%	0,26%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	16 697,63	1517,97%	0,13%

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 267,00	28 070,07	1238,20%	0,22%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	194,40	0,00%	0,00%
RAZEM:	12 691 192,03 zł	12 852 026,79 zł	101,27%	100%

Wśród dochodów w tym rozdziale największe znaczenie mają wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (64,93%), a także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (łącznie 16,42%).

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	8 081 469,00	8 081 469,00	100,00%
OGÓŁEM:	8 081 469,00	8 081 469,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej w kwocie 8 081 469,00 zł.

Rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	649 339,00	649 339,00	100,00%
OGÓŁEM:	649 339,00	649 339,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 649 339,00 zł.

Rozdz. 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	375 106,00	375 106,00	100,00%
OGÓŁEM:	375 106,00	375 106,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji rozwojowej w kwocie 375 106,00 zł.

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	2 192 922,00	2 192 922,00	100,00%
OGÓŁEM:	2 192 922,00	2 192 922,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z subwencji ogólnej wyrównawczej w kwocie 2 192 922,00 zł.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	470 493,19	477 554,09	101,50%
Majątkowe	51 696,84	51 696,84	100,00%
OGÓŁEM:	522 190,03	529 250,93	101,35%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego, dochody bieżące – 95 863,90 zł, środki z Funduszu Pomocy na edukację uczniów z Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym w tym kraju w kwocie 286 277,00 zł, oraz odsetki z lokaty w kwocie 95 413,19 zł (w tym odsetki ze środków RFIL to kwota 34 304,69 zł). Dochody majątkowe pochodzą z refundacji wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach Funduszu Sołeckiego to kwota 51 696,84 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	16 650,00	13 136,10	78,89%
Majątkowe	338 295,30	338 295,30	100,00%
OGÓŁEM:	354 945,30	351 431,40	99,01%

Dochody w tym rozdziale to wpływy za duplikat świadectw w kwocie 78,00 zł, za najem sal na zajęcia „Robotyka dla juniora” w kwocie 2 835,00 zł, za najem pow. użytkowej pod automaty vendingowe w kwocie 1 175,60 zł, jednorazowy wynajem sal lekcyjnych i hali w Przystajni 406,50 zł, odszkodowanie za zniszczone mienie w kwocie 861,00 zł, terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 1 780,00 zł, nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie Odblaskowa Szkoła dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim w kwocie 6 000,00 zł. Dochód majątkowy w kwocie 338 295,30 zł. to dotacja w ramach Programu Inwestycji Strategicznych: Polski ład na zadanie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	150 940,00	140 481,81	93,07%
OGÓŁEM:	150 940,00	140 481,81	93,07%

Dochody w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. w kwocie 129 661,49 zł oraz dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 10 820,32 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	479 923,80	489 738,88	102,05%
OGÓŁEM:	479 923,80	489 738,88	102,05%

Dochody bieżące ujęte 47 321,74 zł, za wytworzenie i dostawę energii cieplnej do Gabinetu Fizjoterapii w Górkach w kwocie 6 218,55 zł, wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku dochodowego w kwocie 337,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 369 099,00 zł, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z innych gmin w kwocie 66 762,59 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	429 500,00	370 345,80	86,23%
OGÓŁEM:	429 500,00	370 345,80	86,23%

Dochody w tym rozdziale to odpłatność za wyżywienie w przedszkolach w kwocie 146 451,30 zł oraz wpływy z usług za dożywianie w szkołach w kwocie 223 894,50 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, na realizację projektu „Aktywna tablica”.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	64 835,67	61 887,49	95,45%
OGÓŁEM:	64 835,67	61 887,49	95,45%

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 61 887,49 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	98 711,20	98 695,08	99,98%
OGÓŁEM:	98 711,20	98 695,08	99,98%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa na realizację projektu „**Podróże z klasą**” w kwocie 83 383,88 zł oraz wkład własny rodziców w postaci wpłat do tego projektu w kwocie 5 740,00 zł. Kwota 9 571,20 zł to nagroda MEN.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	58 000,00	39 092,64	67,40%
OGÓŁEM:	58 000,00	39 092,64	67,40%

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

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie działalności zespołu interdyscyplinarnego dot. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w kwocie 6 000,00 zł.

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

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	10 897,00	10 536,42	96,69%
OGÓŁEM:	10 897,00	10 536,42	96,69%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 10 536,42 zł.

Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	82 000,00	90 143,96	109,93%
OGÓŁEM:	82 000,00	90 143,96	109,93%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 64 952,76 zł oraz zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych oraz indywidualnie odpłatności za pobyt w schronisku w kwocie 25 191,20 zł.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	237 415,00	174 290,48	73,41%
OGÓŁEM:	237 415,00	174 290,48	73,41%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 174 290,48 zł.

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	130 673,00	126 672,62	96,94%
OGÓŁEM:	130 673,00	126 672,62	96,94%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 126 672,62 zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	105 646,00	104 561,93	98,97%
OGÓŁEM:	105 646,00	104 561,93	98,97%

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 104 561,93 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------

Bieżące	12 000,00	7 903,20	65,86%
OGÓŁEM:	12 000,00	7 903,20	65,86%

Dochody bieżące w tym rozdziale to głównie dochody za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 7 903,20 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu „Posilek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	185 632,23	185 632,23	100,00%
OGÓŁEM:	185 632,23	185 632,23	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki dotacji celowej na wypłatę dodatku osłonowego oraz zakup licencji programu POMOST.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	12 138,00	12 138,00	100,00%
OGÓŁEM:	12 138,00	12 138,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 11 220,00 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

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	25 000,00	16 842,67	67,37%
OGÓŁEM:	25 000,00	16 842,67	67,37%

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 16842,67 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
---	--	--	--

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 200,00	2 187,04	182,25%
OGÓŁEM:	1 200,00	2 187,04	182,25%

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

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	3 835 071,71	3 819 109,91	99,58%
OGÓŁEM:	3 835 071,71	3 819 109,91	99,58%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 na realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 3 795 529,45 zł. Ujęto tu również należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych jako dochód własny gminy w kwocie 16 137,61 zł oraz wpływy z różnych opłat, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7 442,85 zł. Dochód budżetu Państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami wyniósł 59 091,38 zł.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	657,00	471,50	71,77%
OGÓŁEM:	657,00	471,50	71,77%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 470,00 oraz dochód za wydanie duplikatu 1,50 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	40 560,00	40 102,06	98,87%
OGÓŁEM:	40 560,00	40 102,06	98,87%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej § 2010 w kwocie 40 102,06 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 495,00	5 494,43	99,99%
OGÓŁEM:	5 495,00	5 494,43	99,99%

Dochody bieżące ze Środków Funduszu Pomocy w kwocie 5 494,43 na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	1 581 461,00	1 497 081,65	94,66%
OGÓŁEM:	1 581 461,00	1 497 081,65	94,66%

Dochody bieżące w tym rozdziale to opłata za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 1 497 081,65 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	282 934,00	279 626,07	98,83%
Majątkowe	760 607,86	760 648,91	100,00%
OGÓŁEM:	1 043 541,86	1 040 274,98	99,69%

Dochody bieżące w kwocie 39 964,07 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 ponadto dochód w wysokości 239 662,00 zł to zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata ubiegłe wraz z odsetkami. Dochody majątkowe w wysokości 760 648,91 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”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	10 475,66	10 475,66	100,00%
OGÓŁEM:	10 475,66	10 475,66	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale pochodzą ze zwrotów za energię elektryczną za 2023 rok w kwocie 10 475,66 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	5 000,00	3 724,16	74,48%
OGÓŁEM:	5 000,00	3 724,16	74,48%

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

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	94 270,00	93 020,52	98,67%
OGÓŁEM:	94 270,00	93 020,52	98,67%

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 81 354,68 zł. Ponadto kwota 11 665,84 zł to dochody z kosztów egzekucyjnych i odsetek z opłat za wywóz odpadów na terenie gminy oraz sprzedaż złomu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	20 000,00	21 185,42	105,93%
Majątkowe	68 000,00	52 296,24	76,91%
OGÓŁEM:	88 000,00	73 481,66	83,50%

Dochody majątkowe to otrzymana refundacja wydatków w ramach zadań z Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 52 296,24 zł na zadania w m. Wilcza Góra – rozbudowa placu zabaw, m. Podłęże Szlacheckie – montaż oświetlenia placu zabaw. Dochody bieżące to otrzymana refundacja wydatków w ramach zadań z Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 19 714,00 zł na zadania w m. Kuźnica Nowa – zakup zestawu festynowego, ryczałt za energię elektryczną 1 400,00 i wpływ rozliczenie z tytułu dostarczenia energii elektrycznej z lat ubiegłych 71,42 zł.

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	68 994,00	69 227,32	100,34%
OGÓŁEM:	68 994,00	69 227,32	100,34%

Wpływ refundacji projektu „Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni” z LGD – LEADER w kwocie 68 994,00 zł, kara za nieterminową realizację zadania w wysokości 233,32 zł.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Rodzaj dochodów</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dochody bieżące w tym rozdziale to dotacja na realizację projektu „Aktywna szkoła”.

III. WYDATKI GMINY PRZYSTAJŃ w 2024 r. WEDŁUG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rodz. 01009 Spółki wodne**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	30 000,00	30 000,00	100,00%

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

Rodz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości

chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	38 300,00	35 103,86	91,65%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 300,00	35 103,86	91,65%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 300,00	35 103,86	91,65%
OGÓŁEM:	38 300,00	35 103,86	91,65%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane są z usługami: odbioru i utylizacji zwłok zwierzęcych – 1 350,00 zł, usługi wyłapywania bezdomnych zwierząt i umieszczania w schronisku – 24 184,00 zł, usługi weterynaryjne (w tym znakowanie zwierząt, sterylizacja kotów wolno żyjących, profilaktyka i zabiegi zwierząt skierowanych do adopcji) – 9 498,92 zł, wydano 40,94 zł na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przystajń, 30,00 zł na zakup worków od odbioru padłych zwierząt.

Rodz. 01030 Izby rolnicze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 600,00	4 465,70	97,08%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 600,00	4 465,70	97,08%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 465,70	97,08%
OGÓŁEM:	4 600,00	4 465,70	97,08%

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

Rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	4 009 315,26	3 216 319,26	80,22%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	4 009 315,26	3 216 319,26	80,22%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	4 009 315,26	3 216 319,26	80,22%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 3 216 319,26 zł dot. wykonania następujących zadań:

- „Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń...” w kwocie 2 566 082,50 zł, „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stany – etap IV” – w kwocie 114 406,76 zł, „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń- część wodociągowa” – w kwocie 535 830,00 zł.

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	2 338 786,00	2 337 669,80	99,95%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 338 786,00	2 337 669,80	99,95%
OGÓŁEM:	2 338 786,00	2 337 669,80	99,95%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie 2 337 669,80 zł dot. wykonania następujących zadań:

- dofinansowanie inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Związku Międzygminnym Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód – kwota 118 000,00 zł,

- „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń” – część sanitacyjna – 2 219 669,80 zł.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	601 024,52	601 024,52	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	601 024,52	601 024,52	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	589 763,38	589 763,38	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 261,14	11 261,14	100,00%
OGÓŁEM:	601 024,52	601 024,52	100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale związane były z zadaniem zleconym gminom, tj. zwrotem rolnikom części kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W ubiegłym roku dokonano zwrotów na łączną kwotę 589 239,73 zł, pozostałe wydatki to koszty obsługi tego zadania na kwotę 22 784,79 zł. Całość zadania została sfinansowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w ramach dotacji celowej.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	649 725,00	512 046,11	78,81%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	649 725,00	512 046,11	78,81%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 725,00	512 046,11	78,81%
OGÓŁEM:	649 725,00	512 046,11	78,81%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 512 046,11 zł są związane z utrzymaniem Stacji Uzdatniania Wody w Przystajni i Borze Zajacińskim i poniesione zostały na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 54070,24 zł, w tym: substancje chemiczne do stacji uzdatniania wody (wodorotlenek sodu, roztwory buforowe do kalibracji sondy pH), wodomierze, dwa pojemniki do przewożenia próbek wody, materiały hydrauliczne do usuwania awarii i wykonywania bieżących napraw, paliwo do agregatu prądotwórczego i do kosiarki, materiały do utrzymania porządku na ujęciach, tonery do drukarki,
- zakup energii w kwocie 166541,92 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 71078,18 zł, w tym: usługi minikoparką przy pracach na sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych, wymiana przyłączy wodociągowych, usuwanie awarii wykonane przez firmy specjalistyczne, naprawa głowicy studni głębinowej nr 4 na ujęciu wody w Przystajni, serwis pogwarancyjny 2 sprężarek RENNERT na ujęciu wody w Przystajni,
- zakup usług pozostałych w kwocie 170585,16 zł, w tym: przeglądy okresowe ujęcia wody w Borze Zajacińskim wraz z płukaniem filtrów, przeglądy okresowe ujęcia wody w Przystajni, nadzór nad wodociągiem (konserwator wodociągu), wykonanie wniosku o zatwierdzenie taryfy za wodę, opłaty za wodę z płukania filtrów odprowadzoną do kanalizacji z SUW w Przystajni, opłaty bankowe za prowadzenie rachunku bankowego, opłata za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla SUW w Borze Zajacińskim, usługi pocztowe, badanie wydajności statycznej i dynamicznej hydrantów,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w tym: 255,98 zł, w tym: opłata za smsy z systemu powiadomień o zdarzeniach na ujęciach wody, opłata za internet do monitoringu ujęć wody,

- różne opłaty i składki w kwocie 34050,00 zł, w tym: opłata stała i zmienna za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata związane z rejestracją cysterny na wodę pitną, opłata za wydanie decyzji zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, opłata za badanie zbiorników ciśnieniowych na ujęciach wody przez Urząd Dozoru Technicznego,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 33,90 zł: koszty egzekucji płatności za wodę,
- koszty wykonania badań i analiz próbek wody, ścieków popłucznych z ujęć wody – 15 430,73 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60004 Lokalny transport drogowy			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	304 028,72	251 686,27	82,78%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	304 028,72	251 686,27	82,78%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 028,72	251 686,27	82,78%
OGÓŁEM:	304 028,72	251 686,27	82,78%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 249 157,55 zł dotyczą przewozu o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Przystajń, kwota 2 528,72 dotyczyła kosztów transportu mieszkańców gminy w trakcie wyborów do rad gmin i na stanowisko Wójta oraz do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	125 000,00	0,00	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	125 000,00	0,00	0,00%

Nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	286 609,60	238 540,49	83,23%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	286 609,60	238 540,49	83,23%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 609,60	229 101,06	84,97%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	9 439,43	55,53%
wydatki majątkowe z tego:	970 000,00	944 477,25	97,37%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	970 000,00	944 477,25	97,37%
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	935 000,00	912 647,70	97,61%
OGÓŁEM:	1 256 609,60	1 183 017,74	94,14%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 238 540,49 zł poniesiono między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 405,31 zł paliwa i olej do kosiarek i agregatów, żyłka do kosiarki w kwocie 1 072,18 zł, zakup kruszywa, masy i asfaltowej do remontu dróg w kwocie 34 741,62 zł, zakup znaków oraz materiałów do oznakowania pionowego w kwocie 3 036,05 zł, rury spustowe, płyty przepustów, murki oporowe w kwocie 5 166,69 zł, sól drogowa i piasek w kwocie 6 769,75 zł, słupy na potrzeby oświetlenia ulicznego w kwocie 4 255,82 zł, inne materiały do utrzymania rowów w kwocie 363,20 zł,

- umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS w kwocie 9 439,43 zł za odśnieżanie dróg gminnych,
- zakup usług remontowych w kwocie 124 579,15 zł w tym na: remont drogi gminnej nr 678 009S w m. Kostrzyna (F. sołecki) w kwocie 21 000,00 zł, poszerzenie zjazdu na działkę w m. Przystajń ul. Widawa (f. sołecki) w kwocie 4 590,00 zł, utwardzenie drogi w m. Bagna (f. sołecki) w kwocie 24 069,50 zł, remonty nawierzchni dróg gminnych w m. Ługi-Radły, Bór Zajaciński, Kuźnica Stara, Wężina, Kostrzyna w łącznej kwocie 74 919,65 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 116,60 zł w tym na: odśnieżanie i usuwanie gołoledzi z przygotowaniem mieszanki w kwocie 20 581,94 zł, czyszczenie i udrożnienie rowu w m. Stany kwota 2 700,00 zł, wykonanie tablic kwota 396,06 zł, koszenie poboczy dróg gminnych, pielęgnacja oraz wycinka gałęzi i drzew w kwocie 17 927,50 zł, wykonanie wypisów z ewidencji w kwocie 140,00 zł, załadunek i transport mieszanki kruszywa 4 353,00 zł, inne usługi – 3 018,10 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 944 477,25 zł. poniesiono na zadania – „Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły” w kwocie 914 477,25 zł, utwardzenie placu pod parking obok cmentarza w m. Ługi-Radły – 30 000,00 zł.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	20 000,00	0,00	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	20 000,00	0,00	0,00%

Nie wydatkowano środków na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	20 000,00	14 965,00	74,83%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	20 000,00	14 965,00	74,83%
OGÓŁEM:	20 000,00	14 965,00	74,83%

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale wykonano PFU do budowy centrum przesiadkowego w m. Przystajń w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Przystajń”.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	616 233,33	616 233,33	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	616 233,33	616 233,33	100,00%
OGÓŁEM:	616 233,33	616 233,33	100,00%

Wydatki majątkowe w tym rozdziale dot. zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 033S w miejscowości Stany”.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	257 700,00	154 762,64	60,05%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	257 700,00	154 762,64	60,05%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 700,00	154 762,64	60,05%
wydatki majątkowe z tego:	155 000,00	58 644,00	37,83%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	155 000,00	58 644,00	37,83%
OGÓŁEM:	412 700,00	213 406,64	51,71%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 154 762,64 zł poniesiono na następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych w kwocie 79 976,00 zł, w tym:
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i nabycia w kwocie 4 000,00 zł,
- za podział działki kwota 2 800,00 zł,
- wykonanie operatów do opłaty adiacenckiej kwota 63 570,00 zł,
- czynsz dzierżawny za grunt pod wiatami przystankowymi w kwocie 1200,00 zł,
- wypisy i wyrisy, mapy z ewidencji gruntów w kwocie 2 776,00 zł,
- wydanie opinii budowlanej – koszt 2 000,00 zł,
- usługi pocztowe w kwocie 1 180,00 zł,
- opłata za ustalenie przebiegu granic i wykonanie dokumentacji geodezyjnej – 2 450,00 zł,
- opłata sądowa za regulacje w księgach wieczystych i opłaty notarialne od nabyć w kwocie 5 530,64 zł,
- podatek od terenów leśnych w kwocie 3 631,00 zł,
- odszkodowania za grunt przejęty na własność Gminy Przystajń pod drogę publiczną gminną w m. Kamińsko, Stany, Bór Zajaciński, Przystajń w kwocie 65 625,00 zł, Wydatki majątkowe w kwocie 58 644,00 zł. przeznaczono na:
- zakup działki pod drogę gminną publiczną w m. Stany,
- zakup działki pod parking w m. Kuźnica Stara.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	9 000,00	8 998,40	99,98%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jst	9 000,00	8 998,40	99,98%
OGÓŁEM:	9 000,00	8 998,40	99,98%

W rozdziale 70007 wydatki bieżące na zakup opału do budynku oddziału przedszkolnego w Górkach w kwocie 8 998,40 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	36 266,67	12 687,45	34,98%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 266,67	12 687,45	34,98%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 266,67	12 687,45	34,98%
OGÓŁEM:	36 266,67	12 687,45	34,98%

W ramach wydatków wykonano operat szacunkowy za kwotę 694,95 zł, ogłoszenie w gazecie za kwotę 922,50 zł i zapłacono częściowe wynagrodzenie wykonawcy ogólnego planu oraz planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Przystajń w kwocie 11 070,00 zł.

Rozdz. 71035 Cmentarze

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	500,00	500,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	500,00	500,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	100,00%
OGÓŁEM:	500,00	500,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących zakupiono wiązanki kwiatów na groby wojenne.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 400,00	4 400,00	100,00%
- 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%
OGÓŁEM:	4 400,00	4 400,00	100,00%

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

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	126 498,78	119 283,78	94,30%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	126 498,78	119 283,78	94,30%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 498,78	97 151,40	95,72%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	22 132,38	88,53%
OGÓŁEM:	126 498,78	119 283,78	94,30%

Wydatki bieżące były sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 113 351,40 zł na zadania dot. wydatków (USC, ewidencji meldunków, akcji kurierskiej oraz ewidencji działalności gospodarczej). Ze środków własnych gminy w kwocie 5 932,38 zł pokryto koszt przygotowania uroczystości jubileuszu pożycia małżeńskiego parom, które posiadały 50 letni staż małżeński. Podczas uroczystości wręczono medale jubilatam.

Rozdz. 75020 Starostwa Powiatowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	13 500,00	11 000,00	81,48%
- dotacje na zadania bieżące:	13 500,00	11 000,00	81,48%
OGÓŁEM:	13 500,00	11 000,00	81,48%

Wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 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 6 000,00 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.

Rozdz. 75022 Rady gmin

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	240 000,00	228 979,97	95,41%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	36 500,00	28 314,33	77,57%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	28 314,33	77,57%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 500,00	200 665,64	98,61%
OGÓŁEM:	240 000,00	228 979,97	95,41%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem organu stanowiącego to przede wszystkim diety w kwocie 200 665,64 zł, w tym: diety dla Radnych w kwocie 151 851,11 zł, diety dla 17 Sołtysów w kwocie 48 510,93 zł, delegacje radnych 303,60 zł, materiały związane z organizacją prac radnych na komisjach i sesjach w kwocie 3 095,13 zł, to: papier, art. przemysłowe, biurowe i kalendarze, artykuły spożywcze i woda 1 945,67 zł, pozostałe usługi w kwocie 23 273,53 zł to: abonament dot. usługi transmisji obrad i systemu Rada 365, licencje programu Legislador, transkrypcje ścieżki dźwiękowej obrad sesji Rady Gminy, zakup podpisów elektronicznych, zakup zestawów piśmiennych oraz teczek introligatorskich.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 091 876,00	3 793 434,49	92,71%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 072 376,00	3 776 142,16	92,73%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 444,07	3 149 123,81	94,87%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 931,93	627 018,35	83,28%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	17 292,33	88,68%
wydatki majątkowe z tego:	129 177,40	13 199,54	10,22%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 177,40	13 199,54	10,22%
OGÓŁEM:	4 221 053,40	3 806 634,03	90,18%

Wydatki bieżące w kwocie 3 793 434,49 zł zostały poniesione na następujące rodzaje wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 17 292,33 zł – ujęto tu wszelkie świadczenia na rzecz pracowników, do których zobowiązują przepisy dotyczące BHP,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3 149 123,81 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia w kwocie 89 714,23 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, węgiel, wodę mineralną, materiały do remontów i prac naprawczych, zakup licencji programów komputerowych itp.),
- art., spożywcze, woda – 1 289,40 zł,
- zakup energii w kwocie 36 167,85 (koszty energii elektrycznej),
- zakup usług remontowych w kwocie 15 573,28 zł. w tym remont sprzętu i kserokopiarek, remont samochodu służbowego i naprawa klimatyzacji,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 415,00 zł (badania pracowników),
- zakup usług pozostałych w kwocie 345 628,93 zł (w tym w szczególności usługi pocztowe, bankowe, monitoring i ochrona obiektów, wywóz nieczystości, koszty związane z obsługą sieci informatycznej, serwisowaniem oprogramowania, utrzymanie BIP, doradztwo podatkowe, 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 7 899,99 zł,

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałty pracowników w kwocie 26 348,62 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 14 675,00 zł. (ubezpieczenie składników mienia znajdującego się w użytkowaniu UG, opłata za wydanie interpretacji prawa podatkowego),
- odpisy na ZFŚS w kwocie 77 431,93 zł,
- kary i odszkodowania – 200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego w kwocie 1 108,72 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 8 565,40 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	37 000,00	22 407,35	60,56%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	37 000,00	22 407,35	60,56%
OGÓŁEM:	37 000,00	22 407,35	60,56%

Wydatki bieżące na promocję gminy w 2024 r. poniesiono na:

- zakup materiałów promujących gminę – materiały do dekoracji, stoły bankietowe z pokrowcami w kwocie 5 042,70 zł,
- usługi dot. wykonania materiałów promocyjnych w tym wykonanie toreb wizytowych, wykonanie dokumentacji fotograficznej i fotorelacji związanych z promocją Gminy, catering podczas uroczystości promujących gminę, usługa reklamy w gazecie w kwocie 17 363,65 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	90 973,37	81 660,81	89,76%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	77 985,37	71 128,21	91,21%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 602,24	60 905,33	91,45%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 383,13	10 222,88	89,81%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	7 044,60	74,15%
OGÓŁEM:	90 973,37	81 660,81	89,76%

Wydatki bieżące to koszty:

- płacy pracowników wydających numer PESEL obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 117,46 zł,
- wypłacono świadczenie społeczne w wysokości 7 044,60 zł za wykonywanie prac społeczno-użytecznych,
- koszt pobierania opłaty targowej 382,50 zł,
- dostarczanie decyzji wymiarowych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w kwocie 9 722,92 zł,
- artykuły biurowe i druki na potrzeby podatków lokalnych w kwocie 1 859,01 zł,
- usługi pocztowe, opłaty za rachunek bankowy dot. kont opłat masowych w kwocie 8 269,20 zł,
- zakup licencji programu antywirusowego w kwocie 4 290,24 zł w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Przystajń”,
- koszty postępowania egzekucyjnego i przymusowy wpis do hipoteki w kwocie 200,00 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 27 413,00 zł,

- opłata za umieszczenie w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich w kwocie 10 817,88 zł, ubezpieczenie mienia gminy – kwota 11 544,00 zł.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 240,00	1 240,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 240,00	1 240,00	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 240,00	1 240,00	100,00%
OGÓŁEM:	1 240,00	1 240,00	100,00%

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

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	76 578,00	76 577,70	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	26 098,00	26 097,70	100,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 820,58	15 820,58	100,00%
OGÓŁEM:	76 578,00	76 577,70	100,00%

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia wyborów do rady gminy i na stanowisko Wójta w 2024 roku. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	46 829,00	46 776,31	99,89%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	19 429,00	19 376,31	99,73%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 335,39	16 282,71	99,68%
OGÓŁEM:	46 829,00	46 776,31	99,89%

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

Dz. 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	300,00	300,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	300,00	300,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	100,00%
OGÓŁEM:	300,00	300,00	100,00%

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

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	969,03	969,03	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	969,03	969,03	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	969,03	969,03	100,00%
OGÓŁEM:	969,03	969,03	100,00%

Wydatki bieżące związane były z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie na wydatki osobowe i rzeczowe związane z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Środki na to zadanie zostały przyznane jako dotacja celowa na zadania zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	262 500,00	216 056,45	82,31%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	213 000,00	169 342,45	79,50%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	31 431,11	75,56%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 400,00	137 911,34	80,46%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 500,00	44 214,00	99,36%
- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 500,00	50,00%
Wydatki majątkowe z tego:	768 991,20	768 991,20	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 991,20	768 991,20	100,00%
OGÓŁEM:	1 031 491,20	985 047,65	95,50%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 216 056,45 zł przeznaczone na jednostki OSP z terenu Gminy Przystajń, to m.in.: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach (44 214,00 zł), 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-sświetlic, usługi kominiarskie, powiadomienia sms i Internet, ubezpieczenia samochodów i strażaków, opłaty za wydanie pozwoleń na kierowanie pojazdem przywiejowanym. Usługi remontowe w wysokości 9 722,51 zł obejmowały:

- badanie przepływu i ciśnienia hydrantu wewnętrznego – 1 szt, remont gaśnic – 4 szt, wymiana węża do gaśnicy GP-6 – 1 szt – 305,04 zł,
- wkuwanie i szpachlowanie przewodu siłowego w OSP Antonów-Kuźnica Nowa – 1 230,00 zł,
- naprawa samochodu OSP Antonów-Kuźnica Nowa – 1 700,00 zł,
- dopłata do drzwi do OSP w Kuźnicy Starej – 3 514,04 zł,
- naprawa samochodu OSP w Przystajni Steyr – 1 750,00 zł,
- naprawa samochodu OSP w Wilczej Górze – 380,00 zł,
- naprawa stacji selektywnego alarmowania w OSP Wrzose-Brzeziny wraz z dojazdem – 565,80 zł,
- dopłata do drzwi do OSP Wrzose-Brzeziny – 277,63 zł. W ramach zakupu usług pozostałych w wysokości 43 672,45 zł zlecono:
- badania techniczne samochodów – 2 128,00 zł,

- badania profilaktyczne strażaków – 14 000,00 zł,
- badania lekarskie dla strażaków kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 1 000,00 zł,
- badania psychologiczne dla strażaków kierowców pojazdów uprzywilejowanych – 750,00 zł,
- oklejanie samochodów strażackich OSP w Kamińsku i OSP w Kuźnicy Starej – 565,80 zł,
- pranie ubrań bojowych strażaków OSP (Górki-Stany, Przystajń, Wrzosey-Brzeziny) – 2 319,98 zł,
- usługa gastronomiczna podczas 110-lecia jednostki OSP w Przystajni – 2 000,00 zł,
- System e-Remiza abonament roczny dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: w Przystajni, w Górkach-Stanach, Wrzosey-Brzeziny, w Ługach-Radłach, w Podłężu Szlacheckim + alarmowanie Równoległe – Pakiet 20 – 1 500,00 zł,
- przeglądy okresowe aparatów i masek twarzowych (OSP w Przystajni, OSP w Górkach-Stanach, OSP Wrzosey-Brzeziny, OSP w Wilczej Górze) + wymiana potrzebnych części – 7 177,05 zł,
- szkolenie KPP – recertyfikacja dla 6 strażaków i kurs KPP dla 1 strażaka OSP Gminy Przystajń – 2 300,00 zł,
- roczne przeglądy 8 remizo-świećlic z terenu Gminy Przystajń – 2 164,80 zł,
- wykonanie usług kominiarskich dla 8 obiektów OSP – 2 452,01 zł,
- przeglądy gaśnic – 42 szt i dojazd do jednostek OSP – 664,20 zł,
- wykonanie przeglądu i legalizacji zestawu ratowniczego Holmatro OSP w Górkach-Stanach – 992,61 zł,
- usługa serwisowa pilarek Stihl – 2 szt OSP w Górkach-Stanach – 100,00 zł,
- transport zbiornika kompozytowego samochodu strażackiego OSP w Górkach-Stanach – 150,00 zł,
- uzupełnienie oznaczenia na samochodzie OSP w Kuźnicy Starej – 123,00 zł,
- naprawa i narzędzi ratowniczych – hydraulicznych Lukas OSP w Przystajni – 2 091,00 zł,
- usługa serwisowa pilarki Stihl OSP w Przystajni – 160,00 zł,
- przegląd narzędzi ratowniczych – hydraulicznych Lukas OSP Wrzosey-Brzeziny – 984,00 zł,
- tablica do OSP Wrzosey-Brzeziny dot. samochodu ratowniczo-gaśniczego – 50,00 zł. W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową dla:
- OSP Wilcza Góra – w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej, detektora wielogazowego, detektora prądu przemiennego, prądownicy Turbo, maski do aparatu powietrznego z pokrowcem, ubrania specjalnego i hełmu. Wydatki majątkowe w tym rozdziale w wysokości **768 991,20 zł** dotyczy przekazania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wrzosey – Brzeziny na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wrzosey-Brzeziny.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 500,00	1 500,00	100,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00%
OGÓŁEM:	1 500,00	1 500,00	100,00%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1 500,00 zł to wydatki poniesione na konserwację syren alarmowych.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>

wydatki bieżące z tego:	204 210,60	189 696,85	92,89%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	199 410,60	184 896,85	92,72%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100,00%
wydatki majątkowe z tego:	62 000,00	59 780,00	96,42%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	62 000,00	59 780,00	96,42%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 780,00	30 560,00	93,23%
OGÓŁEM:	266 210,60	249 476,85	93,71%

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 189 696,85 zł to wydatki poniesione na: 1/ zakup materiałów w kwocie 70 141,50 zł w tym z funduszy sołeckich:

- zakup ubrań koszarowych dla OSP Antonów-Kuźnica Nowa – 2 999,97 zł,
- zakup materiałów do Remontu remizo-świetlicy OSP Wrzose-Brzeziny – 6 918,53 zł,
- dofinansowanie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Górki-Stany, na zakup odzieży – 1 500,00 zł,
- zakup materiałów do Remontu remizo-świetlicy Górki-Stany – 1 634,56 zł,
- zakup wyposażenia do kuchni OSP w Kamińsku – 3 491,53 zł,
- zakup materiałów do Remontu remizy OSP Kamińsko – 303,70 zł,
- zakup materiałów do Remontu remizo-świetlicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa – 1 464,31 zł,
- doposażenie kuchni w remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej – 9 413,25 zł,
- doposażenie jednostki OSP w Kuźnicy Starej – 10 000,00 zł,
- zakup opału (peletu) do remizo-świetlicy w Ługach-Radłach – 3 000,00 zł,
- zakup garażu wolnostojącego (ocynkowanego) – 4 900,00 zł,
- zakup skrzynki narzędziowej dla OSP w Przystajni – 2 600,00 zł,
- zakup ubrania koszarowego dla OSP w Podłężu Szlacheckim – 6 000,00 zł,
- zakup wyposażenia remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim – 2 000,00 zł,
- zakup pelletu drzewnego do remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim – 1 500,00 zł,
- zakup mundurów koszarowych dla MDP w OSP Górki-Stany – 1 500,00 zł,
- zakup ubrania specjalnego typu NOMEX – 4 089,15 zł,
- zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy OSP Wrzose-Brzeziny – 6 826,50 zł,
- 2/ zakup usług remontowych w kwocie 113 759,95 zł w tym z funduszu sołeckich:
- remont remizo-świetlicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa – 30 010,92 zł,
- odnowienie, renowacja stołów w sali OSP Antonów-Kuźnica Nowa – 2 000,00 zł,
- remont remizo-świetlicy OSP Wrzose-Brzeziny – 10 546,37 zł,
- remont remizo-świetlicy Górki-Stany – 37 078,20 zł,
- remont remizy OSP Kamińsko – 14 822,00 zł,
- wymiana drzwi w remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej – 9 339,46 zł,
- remont świetlicy w OSP Ługi-Radły – 9 963,00 zł, 3/ zakup usług pozostałych w kwocie 931,40 zł – wykonanie map i wynajęcie usług koparki i frezarki do realizacji zadań w ramach f. sołeckiego w m. Brzeziny, Wrzose i Ługi-Radły. 4/ na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zrealizowano świadczenia pieniężne (tzw. 40 zł) za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 4 864,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 59 780,00 dotyczą:
- wykonanie schodów i podjazdu przed remiza OSP w Kuźnica Stara (F. sołecki m. Kuźnica Stara) w kwocie 12 000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji aplikacyjnej z ekspertyza ornitologiczna do zadania pn. „Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w m. Kamińsku” za 47 780,00 zł.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych operacji zagranicznych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	533 185,00	507 969,11	95,27%
- obsługa długu	533 185,00	507 969,11	95,27%
OGÓŁEM:	533 185,00	507 969,11	95,27%

Wydatki bieżące w kwocie 507 969,11 zł to koszty obsługi długu publicznego w 2024 r. i zostały poniesione na odsetki od pożyczek i obligacji zaciągniętych w poprzednich latach na sfinansowanie inwestycji gminnych w kwocie 483 885,61 zł, koszty emisji obligacji oraz koszty udzielonej pożyczki na prefinansowanie to 24 083,50 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	115 000,00	-	0,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	115 000,00	-	0,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00	-	0,00%
OGÓŁEM:	115 000,00	-	0,00%

W 2024 r. w budżecie Gminy Przystajń wykorzystano z rezerwy ogólnej 3 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usługi odławiania bezpańskich zwierząt.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	8 424 821,94	8 296 193,09	98,47%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	8 068 621,94	7 959 930,09	98,65%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 068 751,60	7 005 151,55	99,10%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999 870,34	954 778,54	95,49%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 200,00	336 263,00	94,40%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe z tego:	448 385,30	425 027,47	94,79%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	448 385,30	425 027,47	94,79%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	8 873 207,24	8 721 220,56	98,29%

W Gminie Przystajń funkcjonują dwie szkoły podstawowe w Przystajni i w Borze Zajacińskim. Poniższa tabela prezentuje liczbę uczniów uczęszczających do tych szkół w 2024 r. oraz koszty ich funkcjonowania placówek:

<i>Szkoła</i>	<i>Liczba uczniów w I-VIII 2024 r.</i>	<i>Liczba uczniów w IX-XII 2024 r.</i>	<i>Średnia liczba uczniów w 2024 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia w 2024 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia ucznia miesięcznie w 2024 r.</i>
SP w Przystajni	287	306	293	5 561 882,68 zł	18 982,53 zł	1 581,88 zł
PSP w Borze Zajacińskim	99	118	105	2 734 310,41 zł	26 041,05 zł	2 170,09 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8 296 193,09 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 336 263,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 7 005 151,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 129,78 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 222,84 zł
- zakup energii w kwocie 133 849,61 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 81 653,47 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 845,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 119 085,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 321,57 zł
- podróże służbowe w kwocie 4 856,07 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 21 141,00 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 309 810,34 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 213,00 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 11 650,51 zł. W 2024 roku realizowana była inwestycja pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zaj.”. W 2024 r. wydatkowano kwotę 403 994,47 zł. Całkowita wartość inwestycji = 419 738,47 zł. W Szkole Podstawowej w Przystajni zamontowano klimatyzację w salach lekcyjnych w kwocie 21 033,00 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	808 525,23	783 726,99	96,93%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	779 025,23	756 223,53	97,07%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 090,10	702 966,05	97,22%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 935,13	53 257,48	95,21%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	27 503,46	93,23%
wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	808 525,23	783 726,99	96,93%

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 2024 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I-VIII 2024 r.</i>	<i>Liczba dzieci w IX-XII 2024 r.</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2024 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2024r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2024 r.</i>
Bór Zajaciński	55	52	54	783 726,99 zł	14 513,46 zł	1 209,46 zł

Wydatki bieżące w kwocie 783 726,99 zł to wydatki Oddziału Przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 27 503,46 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane w kwocie 702 966,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 878,66 zł
- zakup środków dydaktycznych w kwocie 3 986,86 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 476,43 zł
- podróże służbowe w kwocie 110,40 zł
- odpis na ZFŚS w kwocie 29 335,13 zł
- szkolenia pracowników w kwocie 390,00 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 330 636,56	2 285 400,24	98,06%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 246 936,56	2 201 820,44	98,00%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 887 775,62	1 863 365,92	98,71%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	359 160,94	338 454,52	94,23%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 700,00	83 579,80	99,86%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	2 330 636,56	2 285 400,24	98,06%

Na terenie Gminy Przystajń funkcjonuje jedno Gminne Przedszkole z oddziałami. Na funkcjonowanie tego przedszkola poniesiono wydatki bieżące w kwocie 2 836 432,16 zł (rozdział 80104, 80148, 80146, 80149, 80195). W 2024 r. uczęszczało średnio 133 dzieci w 7 oddziałach. Liczbę dzieci uczęszczających na przygotowanie przedszkolne w tych oddziałach, jak również koszty ich funkcjonowania w 2024 r. prezentuje poniższa tabela:

<i>Oddział</i>	<i>Liczba dzieci w I-VIII 2024 r.</i>	<i>Liczba dzieci w IX-XII 2024 r.</i>	<i>Średnia liczba dzieci w 2024 r.</i>	<i>Wydatki zrealizowane</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka w 2024 r.</i>	<i>Średni koszt kształcenia 1 dziecka miesięcznie w 2024 r.</i>
Przystajń, Kuźnica Stara, Górki	136	128	133	2 836 432,16 zł	21 326,56 zł	1 777,21 zł

W rozdziale 80104 wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w kwocie 2 285 400,24 zł w tym: wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie 1 863 365,92 zł, i pozostałe wydatki bieżące w kwocie 422 034,32 zł tj. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 83 579,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 293,51 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 15 449,26 zł, zakup energii w kwocie 43 905,55 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 150,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych w kwocie 91 768 ,05 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 046,11 zł, podróże służbowe w kwocie 2 568,10 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1 263,00 zł, odpisy na ZFŚS w kwocie 87 760,94 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 250,00 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	482 000,00	460 097,13	95,46%

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	482 000,00	460 097,13	95,46%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 000,00	460 097,13	95,46%
OGÓŁEM:	482 000,00	460 097,13	95,46%

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

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	643 447,89	628 946,81	97,75%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	607 847,89	597 458,73	98,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 000,00	568 816,84	98,58%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 847,89	28 641,89	92,85%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600,00	31 488,08	88,45%
OGÓŁEM:	643 447,89	628 946,81	97,75%

W ramach niniejszego rozdziału ujęto koszty funkcjonowania świetlic szkolnych. Wydatki bieżące jakie zostały poniesione w 2024 r. na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zajmujących się edukacją w świetlicach szkolnych to kwota 568 816,84 zł, z tego SP Przystajń w kwocie 332 007,45 zł, PSP Bór Zajaciński w kwocie 236 809,39 zł. Do pozostałych wydatków bieżących w kwocie 60 129,97 zł zalicza się materiały, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	346 986,00	295 801,04	85,25%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	346 986,00	295 801,04	85,25%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 970,00	69 218,01	76,93%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 016,00	226 583,03	88,16%
OGÓŁEM:	346 986,00	295 801,04	85,25%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą dowożenia dzieci do szkół, w 2024 r. liczba dowożonych dzieci do szkół to średnio 311 dzieci w tym: SP – Przystajń 191, PSP Bór Zajaciński – 111, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni – 9. Koszty wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 69 218,01 zł dotyczyły zatrudnienia opiekunów dla uczniów w trakcie dowozu do i ze szkoły. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 226 583,03 zł, w tym: bilety miesięczne dla dzieci dowożonych do szkół i przedszkola w Gminie Przystajń (usługa transportowa świadczona przez prywatne firmy) 175 744,88 zł, zwrot rodzicom kosztu dowozu dzieci do przedszkola w kwocie 970,39 zł, zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych w kwocie 20 076,24 zł, zakup paliwa, napraw, części, usług, garażowanie oraz ubezpieczenia do autobusu szkolnego w kwocie 29 791,52 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	53 500,00	35 883,00	67,07%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	53 500,00	35 883,00	67,07%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 500,00	35 883,00	67,07%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	53 500,00	35 883,00	67,07%

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 35 883,00 zł, z tego Szkoła Podstawowa w Przystajni w kwocie 21 710,00 zł, Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 5 793,00 zł, Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 8 380,00 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 386 209,80	1 290 988,82	93,13%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 381 509,80	1 288 858,46	93,29%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 300,00	818 600,26	98,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	549 209,80	470 258,20	85,62%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	2 130,36	45,33%
wydatki majątkowe z tego:	0,00	0,00	0,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	1 386 209,80	1 290 988,82	93,13%

Koszty funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnej wg poszczególnych placówek w 2024 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stołówki szkolne i przedszkolne	Rodzaj żywienia	Plan wydatków na 31.12.2024 r.	Wydatki zrealizowane w 2024 r.	Ilość dzieci korzystających 01-06.24	Ilość dzieci korzystających 09-12.24	w tym refundowanych GOPS 01-06.24/09-12.24	
SP Przystajń	Dożywianie (1 posiłek)	521 568,56 zł	504 882,22 zł	217	244	11	14+1 AA
PSP Bór Zajaciński	Dożywianie (1 posiłek)	384 989 82 zł	354 336,40 zł	75	93	9	10
	Żywnienie (3 posiłki)			54	53		
GPP Przystajń	Żywnienie (3 posiłki)	479 651,42 zł	431 770,20 zł	98	92	3	2
Razem:		1 386 209,80 zł	1 290 988,82 zł	444	482	23	27

Wydatki bieżące w kwocie 1 290 988,82 zł poniesiono na wynagrodzenia i składki w kwocie 818 600,26 zł, wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 2 130,36 zł. W pozostałych wydatkach należy wyróżnić koszty: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 315,35 zł, zakupu żywności w kwocie 340 670,30 zł, zakup gazu w kwocie 5 606,04 zł, usługi remontowe w kwocie 400,00 zł, badania lekarskie w kwocie 475,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 51 074,51 zł, podróże służbowe w kwocie 377,20 zł, szkolenie pracowników w kwocie 830,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 24 509,80 zł. W stołówkach szkolnych i przedszkolnych z wyżywienia korzystało w okresie 01-06.24 r. 444 dzieci, w tym dla 23 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Przystajń. Natomiast w okresie 09-12.24 r. 482 dzieci, w tym dla 26 dzieci wyżywienie sfinansował GOPS Przystajń oraz dla 1 dziecka sfinansował GPRPA.

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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	195 299,56	175 073,02	89,64%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	186 279,56	168 389,17	90,40%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 330,00	157 476,11	89,82%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 949,56	10 913,06	99,67%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 020,00	6 683,85	74,10%
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM:	195 299,56	175 073,02	89,64%

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

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 341 717,99	1 295 087,74	96,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 269 117,99	1 228 713,16	96,82%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 165 900,00	1 125 896,11	96,57%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 217,99	102 817,05	99,61%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 600,00	66 374,58	91 43%
OGÓŁEM:	1 341 717,99	1 295 087,74	96,52%

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, z tego SP Przystajni w kwocie 477 335,53 zł, PSP w Borze Zajacińskim w kwocie 817 752,21 zł. Ujęte są tutaj wynagrodzenia osobowe nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFSS, gdyż są one także związane z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim zrealizowano program „Aktywna Tablica”. Zakupiono 1 monitor interaktywny, urządzenie HPM Easy Biofeedback do treningu mózgu dla uczniów, programy Mam talent: Potrafię obszar matematyczny, Koncentracja i pamięć, Czytanie ze zrozumieniem, Czytanie sylabami oraz specjalistyczne oprogramowania: problemy wychowawcze Przemoc i agresja, Logopedia Lux Rotacyzm płatne 80% z budżetu państwa w kwocie 35 000,00 zł i 20% wkład własny w kwocie 8 750,00 zł.

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

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	64 835,67	61 887,49	95,45%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	64 835,67	61 887,49	95,45%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 835,67	61 887,49	95,45%
OGÓŁEM:	64 835,67	61 887,49	95,45%

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 43 132,47 zł, natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim kwotę 18 755,02 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	646 293,09	601 306,05	93,04%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	646 293,09	601 306,05	93,04%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 428,25	127 360,25	99,95%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	510 864,84	465 945,80	91,21%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	646 293,09	601 306,05	93,04%

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 109 640,85 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borze Zajacińskim w kwocie 19 679,53 zł
- Gminne Przedszkole Publiczne w Przystajni w kwocie 31 727,20 zł. Z funduszu sołeckiego zakupiono wykładzinę ochronną w płytach do nowo wybudowanej sali gimnastycznej w SP Bór Zajaciński na łączną kwotę 4 944,60 zł – f. sołecki: Sołectwo Ługi-Radły oraz przeprowadzono remont pomieszczenia szkolnego – jadalni powiększonej o pokój nauczycielski w kwocie 27 400,00 zł. Z funduszu sołeckiego zakupiono 1 szt. drzwi wewnętrznych do Oddziału Przedszkolnego w Górkach w kwocie 3 000,00 zł: Sołectwo Górki 1 500,00 zł, Sołectwo Stany 1 500,00 zł. w Oddz. w Kuźnicy Starej wyremontowano dach na budynku przedszkola w kwocie 12 734,21 zł. 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 i dodatki dla pracowników obsługi wraz z pochodnymi, wynagrodzenie opiekunem w trakcie dowozu w kwocie 125 789,05 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały w kwocie 120 210,21 zł, usługi w kwocie 45 003,47 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 2 481,85 zł. W Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim oraz w Szkole Podstawowej w Przystajni zrealizowano przedsięwzięcie „Podróże z klasą” w kwocie 89 123,88 zł (83 383,88 zł – dotacja 80%, 5 740,00 zł – wkład własny 20% (wpłaty rodziców)). W Szkole Podstawowej w Przystajni jeden z nauczycieli otrzymał nagrodę MEN wraz z pochodnymi w wysokości 9 571,20 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 000,00	3 088,40	77,21%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 000,00	3 088,40	77,21%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 088,40	77,21%
OGÓŁEM:	4 000,00	3 088,40	77,21%

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano środki na: materiały reklamowe i stroje sportowe na rozgrywki sportowe, usługi gastronomiczne w trakcie rozgrywek sportowych i w trakcie zajęć w świetlicy środowiskowej.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	156 042,88	147 903,73	94,78%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	106 042,88	97 903,73	92,32%

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 400,00	7 180,00	97,03%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 642,88	90 723,73	91,97%
- dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	156 042,88	147 903,73	94,78%

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 11 posiedzeń w kwocie 6 380,00 zł zajmującej się rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Komisja przyjęła 20 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego po przyjęciu zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy, wezwano na rozmowę jedną osobę co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu, złożono 3 wnioski do sądu o wszczęcie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy) – 300,00 zł. W ramach udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie zrealizowano dopłaty do obiadów w kwocie 260,00 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 22 429,91 zł,
- organizacja zajęć teatralnych oraz przedstawień teatralnych w kwocie 16 720,00 zł,
- organizacja rozgrywek sportowych i zawodów sportowych w kwocie 3 903,22 zł,
- wydarzenia: biwak harcerski, „Dzień dziecka”, piknik rodzinny, Dzień Mikołaja w kwocie 19 498,91 zł,
- transport uczniów na konkursy i zawody sportowe w kwocie 8 342,80 zł,
- zajęcia dla dzieci: taneczne, muzyczne, fitness, warsztaty cukiernicze, profilaktyczne – 17 020,00 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 warsztatów tkackich w kwocie 1 887,35 zł,
- zakupiono art. biurowe oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności GKRPA w kwocie 1 161,54 zł,
- udzielono dotacji celowych na realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla na kwotę 50 000,00 zł dla:
- Klubu Sportowego Płomień Przystajń w kwocie 35 000,00 zł,
- Stowarzyszenie Nasze Dzieci w kwocie 15 000,00 zł. W 2024 roku nie przeprowadzono kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 300,00	1 300,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	1 300,00	1 300,00	100,00%
OGÓŁEM:	1 300,00	1 300,00	100,00%

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

Dz. 852 Pomoc społeczna Zadania w zakresie pomocy społecznej w Gminie Przystajń realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	218 700,00	204 189,21	93,36%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	218 700,00	204 189,21	93,36%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 700,00	204 189,21	93,36%
OGÓŁEM:	218 700,00	204 189,21	93,36%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale dotyczą opłat za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej dla 4 osób i zostały w całości sfinansowane ze środków własnych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	52 700,00	45 934,74	87,16%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	52 700,00	45 934,74	87,16%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 893,45	37 176,19	95,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 806,55	8 758,55	63,44%
OGÓŁEM:	52 700,00	45 934,74	87,16%

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.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	11 009,00	10 536,42	95,71%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	11 009,00	10 536,42	95,71%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 009,00	10 536,42	95,71%
OGÓŁEM:	11 009,00	10 536,42	95,71%

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

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	181 300,00	169 352,76	93,41%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 300,00	169 352,76	93,41%
OGÓŁEM:	181 300,00	169 352,76	93,41%

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 27 300,00

- zasiłki okresowe w kwocie 64 952,76
- udzielenie pomocy schronienia osobom bezdomnym w kwocie 76 500,00 dla 3 osób
- utrzymanie w gotowości miejsca w schronisku do udzielenia schronienia w kwocie 600,00. Źródło finansowania:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 64 952,76
- środki własne z budżetu Gminy – 104 400,00.

Rozdz. 85215 – Bon energetyczny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	238 915,00	175 765,98	73,57%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	238 915,00	175 765,98	73,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 315,00	1 973,20	59,52%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	4 578,72	89,78%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020)	230 500,00	169 214,06	73,41%
OGÓŁEM:	238 915,00	175 765,98	73,57%

Wydatki bieżące poniesione w tym rozdziale to:

- wypłacony bon energetyczny dla mieszkańców Gminy Przystajń w kwocie 169 214,06
- koszty obsługi zrealizowanego zadania (wynagrodzenia i bieżące utrzymanie) – 6 551,92. Źródło finansowania:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone – 174 290,48
- środki własne z budżetu Gminy – 1 475,50.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	130 673,00	126 672,62	96,94%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 673,00	126 672,62	96,94%
OGÓŁEM:	130 673,00	126 672,62	96,94%

Wydatki bieżące dotyczyły wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 126 672,62. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	539 619,00	487 773,82	90,39%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	533 119,00	483 506,72	90,69%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 577,00	426 834,17	91,87%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 542,00	56 672,55	82,68%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020)	6 500,00	4 267,10	65,65%
OGÓŁEM:	539 619,00	487 773,82	90,39%

Wydatki bieżące w kwocie 487 773,82 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 392 215,24 (w tym: z dotacji 69 943,00, ze środków własnych 322 272,24)
- koszty dodatków motywacyjnych od lipca 2024 wraz z pochodnymi w kwocie 34 618,93 (w tym: z dotacji 34 618,93)
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie: 60 939,65 tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 4 267,10 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 632,09 zakup usług zdrowotnych w kwocie 476,00 zakup usług pozostałych w kwocie 21 975,67 opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 939,72 podróże krajowe, ryczałty w kwocie 5 807,14, odpis na ZFŚS (100%) w kwocie 10 474,28 szkolenia pracowników w kwocie 6 150,65 różne opłaty i składki w kwocie 217,00. Źródło sfinansowania:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne – 104 561,93
- środki własne z budżetu Gminy – 383 211,89.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	94 215,00	85 602,75	90,86%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	92 215,00	84 134,98	91,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 197,00	77 922,88	91,46%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	7 018,00	6 212,10	88,52%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3020)	2 000,00	1 467,77	73,39%
OGÓŁEM:	94 215,00	85 602,75	90,86%

Wydatki bieżące w kwocie 85 602,75 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 Przystają z takiej pomocy w 2024 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 77 922,88.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 7 679,87 tj.: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 1 467,77 odpis na ZFŚS w kwocie 2 417,14 ryczałt na dojazdy do podopiecznych w kwocie 3 794,96. Źródło sfinansowania:
- środki własne z budżetu Gminy – 85 602,75

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	125 000,00	125 000,00	100%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	100%
OGÓŁEM:	125 000,00	125 000,00	100%

Wydatki w kwocie 125 000,00 zł z przeznaczone zostały na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024–2028”

- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 20 774,20
- zasiłki celowe w kwocie 88 995,80
- pomoc rzeczowa w kwocie 15 230,00. Źródło finansowania:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (udział procentowy 80%) – 100 000,00
- środki własne z budżetu Gminy (udział procentowy 20%) – 25 000,00

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	193 632,23	192 138,19	99,23%
- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 965,33	14 471,29	90,64%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 829,73	2 529,73	66,06%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zadań	12 135,60	11 941,56	98,40%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3110)	177 666,90	177 666,90	100,00%
OGÓŁEM:	193 632,23	192 138,19	99,23%

W ramach wydatków bieżących koszty poniesiono na następujące rodzaje wydatków, z tego na: PROGRAM FEAD – pomoc żywnościowa

- koszt obsługi Programu żywnościowego przez Bank Żywności – 3 200,00. DODATEK OSŁONOWY
- świadczenie pieniężne – 177 666,90
- dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2 529,73
- koszty bieżące – 4 326,56 sfinansowano z dotacji – 181 220,23 sfinansowano ze środków własnych – 3 305,96. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
- rozwój systemu teleinformatycznego – 4 412,00 (zakup rocznej licencji Programu POMOST) sfinansowano z dotacji – 4 412,00. Źródło finansowania:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 181 220,23 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 4 412,00 zł
- środki własne z budżetu Gminy – 6 505,96.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	110 535,00	92 661,28	83,83%
- wydatki jednostek budżetowych	110 535,00	92 661,28	83,83%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 937,00	58 926,60	99,98%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900,00	11 900,00	100,00%
OGÓŁEM:	110 535,00	92 661,28	83,83%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 11 220,00 na wypłatę dodatków węglowych (9000,00 zł), dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych (2 000,00 zł) wraz z kosztami obsługi w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2024 roku prowadził w ramach trwałości projekt pt. „Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez działalność Centrum Usług Społecznościowych w Przystajni” świetlice środowiskową. W ramach wydatków bieżących w kwocie 80 523,28 pokryto: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 58 926,60, pozostałe wydatki bieżące tj: art. żywnościowe – 10 060,11, materiały do zajęć z dziećmi – 10 445,35, inne usługi – 1 091,22. W ramach środków z Funduszu Pomocy wypłacono kwotę 918,00zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) dla obywateli Ukrainy.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	35 000,00	22 450,80	64%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	22 450,80	64%
OGÓŁEM:	35 000,00	22 450,80	64%

W ramach wydatków bieżących w 2024 r. wypłacono stypendia szkolne dla 13 uczniów z Gminy Przystajń w kwocie 20 050,80 zł oraz zasiłki szkolne dla 5 uczniów w kwocie 2 400,00 zł. Wydatki z tego rozdziału ponoszone w 2024 roku na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych były częściowo sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16 842,67 zł oraz z budżetu gminy w kwocie 5 608,13 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	16 000,00	8 800,00	55,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	8 800,00	55,00%
OGÓŁEM:	16 000,00	8 800,00	55,00%

Z rozdziału 85416 wypłacono stypendia dla 21 uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń na łączną kwotę 8 800,00 zł, plan 16 000,00 zł.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	2 700,00	2 187,04	81,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	2 700,00	2 187,04	81,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 187,04	81,00%
OGÓŁEM:	2 700,00	2 187,04	81,00%

W 2024 w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotów nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 2 187,04 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	3 950 941,71	3 917 364,61	99,15%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	595 335,56	575 082,23	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 086,00	549 489,99	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (4110)	27 249,56	25 592,24	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3110, 3020)	3 355 606,15	3 342 282,38	
OGÓŁEM:	3 950 941,71	3 917 364,61	99,15%

W ramach wydatków bieżących w kwocie ogółem 3 917 364,61 zł, wypłacono: Świadczenia oraz składki dla podopiecznych w kwocie 3 687 247,31 zł.

- świadczenia tj.: zasiłki rodzinne z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny w kwocie ogółem 3 341 870,23 (w tym: z dotacji 3 341 870,23, ze środków własnych 0,00)

- składki społeczne dla korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 345 377,08 (w tym: z dotacji 345 377,08). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie **222 674,45 zł** poniesiono na:
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 204 112,91 (w tym: z dotacji 89 720,60 zł, ze środków własnych 114 392,31)
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 18 561,54 tj: (w tym: z dotacji 18 561,54, ze środków własnych 0,00) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 412,15 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 175,78, zakup usług pozostałych (opłata pocztowa, licencja oprogram., usługa telekomunikacyjna) w kwocie 7 609,91, zakup usług telefonicznych w w kwocie 720,52, szkolenia pracowników w kwocie 1 452,10, delegacje służbowe w kwocie 82,80, badania lekarskie w kwocie 274,00, odpis na ZFŚS w kwocie 4 834,28, koszty postępowania sądowego (opłata komornicza) 0,00. Źródło finansowania:
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – 3 795 529,45
- środki własne z budżetu Gminy – 114 392,31. W 2024 w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotów nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego z lat poprzednich wraz z odsetkami w kwocie 7 442,85 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	657,00	470,00	
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	657,00	470,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	657,00	470,00	
OGÓŁEM:	657,00	470,00	71,54%

Zgodnie z Ustawą o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 470,00 zł na obsługę wydawania kart dla członków rodzin wielodzietnych.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 500,00	0,00	
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 500,00	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 322,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178,00	0,00	
OGÓŁEM:	4 500,00	0,00	0%

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano żadnych wydatków w roku 2024:

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	4 270,00	0,00	
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	4 270,00	0,00	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 270,00	0,00	
OGÓŁEM:	4 270,00	0,00	0,00%

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano żadnych wydatków w roku 2024:

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	40 560,00	40 102,06	

- wydatki jednostek budżetowych z tego:	40 560,00	40 102,06	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 560,00	40 102,06	
OGÓŁEM:	40 560,00	40 102,06	98,87%

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

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 000,00	4 000,00	80,00%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	4 000,00	80,00%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 000,00	80,00%
Wydatki majątkowe w tym:	68 666,64	63 345,00	92,25%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 666,64	63 345,00	92,25%
OGÓŁEM:	73 666,64	67 345,00	91,42%

Wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł dotyczą dokonanego na podstawie porozumienia zwrotu gminie Krzepice kosztów pobytu w żłobku dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych w naszej gminie. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 63 345,00 zł w ramach inwestycji adaptacji żłobka gminnego: 11 685,00 – analiza lokalizacji żłobka, 51 660,00 zł – projekt budowlany żłobka w lokalizacji SP Pjń. Umowę na roboty budowlane zawarto w XII 2024 r.

Rozdz. 85595 – Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	25 970,00	21 876,93	
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	20 635,60	16 542,53	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 475,00	16 382,50	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Fundusz Pomocy)	0,57	0,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (Fundusz Pomocy)	160,03	160,03	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (3290) (Fundusz Pomocy)	5 334,40	5 334,40	
OGÓŁEM:	25 970,00	21 876,93	84,24%

W ramach tego rozdziału zrealizowano dwa zadania:

- 2) Wydatki bieżące w kwocie 16 382,50 zł przeznaczono na realizację programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” z przeznaczeniem na dofinansowanie opłat czesnego w przedszkolu.
- 3) Wydatki bieżące w kwocie 5 494,43 zł przeznaczono na sfinansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi. Źródło finansowania:
 - środki własne z budżetu Gminy – 16 382,50 zł
 - środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 5 494,43 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki majątkowe z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00%

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
- dotacje na inwestycje	30 000,00	30 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	30 000,00	30 000,00	100,00%

Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł to dotacja dla 15 właścicieli domów na dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	1 611 461,00	1 590 367,43	98,69%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 611 461,00	1 590 367,43	98,69%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 528 227,56	1 507 168,99	98,62%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	83 233,44	83 198,44	99,96%
wydatki majątkowe z tego:	50 000,00	36 786,36	92,93%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	36 786,36	92,93%
OGÓŁEM:	1 661 461,00	1 638 836,43	98,64%

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 1 504 656,25 zł,
- koszty delegacji służbowych w kwocie 303,26 zł,
- materiały na potrzeby PSZOK – 27,80 zł,
- umowa zlecenie z pochodnymi osoby obsługującej PSZOK – 5 279,40 zł,
- za energię elektryczną w kwocie 1 222,28 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie – 959,40 zł (dostęp do Internetu),
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi – 77 919,04 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 36 786,36 zł poniesiono na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodno-prawnym dla zadania „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni”.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	9 000,00	2 920,86	32,45%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	9 000,00	2 920,86	32,45%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	2 920,86	32,45%
OGÓŁEM:	9 000,00	2 920,86	32,45%

Na wydatki bieżące składają się wydatki na zakup roślin i artykułów do pielęgnacji zieleni miejskiej oraz zakup usługi pielęgnacyjnej drzew i krzewów na terenie gminy.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	38 272,00	30 251,88	79,04%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	38 272,00	30 251,88	79,04%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	17 763,92	16 942,12	79,04%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 508,08	13 309,76	79,04%

OGÓŁEM:	38 272,00	30 251,88	79,04%
----------------	------------------	------------------	---------------

Wydatki bieżące w kwocie 30 251,88 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.

Rozdz. 90015 Oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	542 000,00	308 000,00	56,83%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	542 000,00	308 000,00	56,83%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	542 000,00	308 000,00	56,83%
wydatki majątkowe z tego:	39 586,36	36 786,36	92,93%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 586,36	36 786,36	92,93%
OGÓŁEM:	581 586,36	344 786,84	59,28%

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych w kwocie 201 585,32 zł, na usługi oświetleniowe oraz dzierżawa słupów, na których zamontowano lampy w kwocie 101 554,16 zł, na usługi remontowe wydano 4 861,00 zł w tym na wymianę opraw lamp w m. Przystajń 4 000,00 zł (F. sołecki) i naprawę przyłącza kablowego na rynku w Przystajni – 861,00 zł. Natomiast w ramach wydatków majątkowych wykonano następujące inwestycje dot.

- Wykonanie PFU do zadania inwestycyjnego dot. wdrożenia inteligentnego sterowania siecią oświetleniową w kwocie 12 000,00 zł,
- Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S – etap VI w kwocie 24 786,36 zł., (FS Mrówczak).

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	5 000,00	3 549,68	70,99%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	5 000,00	3 549,68	70,99%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 549,68	70,99%
OGÓŁEM:	5 000,00	3 549,68	70,99%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły zakupu:

- worków i rękawic do akcji „Sprzątanie świata”, krzewów dla dzieci w kwocie 1 188,08 zł,
- abonamentu za monitorowanie jakości powietrza – 2 361,60 zł.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	103 270,00	99 672,50	96,52%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	103 270,00	99 672,50	96,52%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 270,00	99 672,50	96,52%
OGÓŁEM:	103 270,00	99 672,50	96,52%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą usługi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Przystajń w kwocie kwota 98 891,45 zł oraz usługi usunięcia odpadów rolniczych z terenu Gminy Przystajń w kwocie 781,05 zł.

Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
--

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	30 000,00	29 970,00	99,90%
- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	29 970,00	99,90%
OGÓŁEM:	30 000,00	29 970,00	99,90%

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły udzielenia dotacji celowej Gminie Łądek Zdrój na usuwanie skutków powodzi, która wystąpiła we wrześniu 2024 rok na terenie tej gminy.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	134 000,00	113 839,40	84,95%
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	134 000,00	113 839,40	84,95%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 021,53	67,38%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 000,00	111 817,87	85,36%
wydatki majątkowe z tego:	112 575,00	96 120,50	85,38%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 575,00	96 120,50	85,38%
OGÓŁEM:	246 575,00	209 959,90	85,15%

Na wydatki bieżące w kwocie 113 839,40 zł. złożyły następujące wydatki:

- umowy zlecenia wraz ze składkami w kwocie 2 021,53 zł za odśnieżanie chodników obok obiektów gminnych,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 588,73 zł, w tym na: worki na śmieci, pellet do ogrzewania budynku CUŚ i inne materiały do utrzymania budynku CUŚ, 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 20 884,49 zł), a także na realizację zadań z funduszu sołeckiego: zakup projektora do remizo-świetlicy (f. sołecki Brzeziny – 3 998,00 zł), zakup materiałów do remontu świetlicy w Kostrzynie 5 006,24 zł (f. sołecki Kostrzyna), doposażenie placu zabaw przy remizo-świetlicy w m. Szlacheckim (f. sołecki m. Podłęże Szlacheckie – 2 000,00 zł), zakup namiotów, nagłośnienia i zestawu biesiadnego w ramach Inicjatywy Sołeckiej w m. Podłęże Szlacheckie w kwocie 19 714,00 zł,
- zakup usługi remontowej malowania świetlicy w ramach f. sołeckiego m. Dąbrowa w kwocie 12 869,11 zł,
- zakup energii wraz z usługą dystrybucji do świetlic wiejskich, kapliczek, punktów, placów zabaw, przepompowni kanalizacji sanitarnej, budynku CUŚ w kwocie 18 315,78 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 752,15 zł, w tym na: odbiór odpadów stałych, przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych budynków użyteczności publicznej w tym placów zabaw, czyszczenie przewodów kominowych, odbiór ścieków z budynku CUŚ,
- różne opłaty i składki w kwocie 10 099,00 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 1 193,10 zł abonament za internet w CUŚ. Wydatki majątkowe w kwocie 96 120,50 zł przeznaczone zostały na zadania:
- Budowa siłowni zewnętrznej w Podłężu Szlacheckim ramach funduszu sołeckiego m. Podłęże Szlacheckie – 20 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia boiska w Podłężu Szlacheckim w ramach Inicjatywy Sołeckiej – 13 945,00 zł,
- Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcza Góra – 62 175,50 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
Wydatki bieżące	84 353,40	84 353,40	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	84 353,40	84 353,40	100,00%
wydatki majątkowe z tego:	40 196,40	40 196,40	100,00%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 196,40	40 196,40	100,00%
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	39 963,08	39 963,08	100,00%
OGÓŁEM:	124 549,80	124 549,80	100,00%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację projektu pn. „Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni”. W ramach projektu zakupiono stroje galowe dla orkiestry dętej w Przystajni, wykonano montaż rolet i klimatyzacji w budynku GOKSiR w Przystajni.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	829 318,15	810 885,21	97,78%
- dotacje na zadania bieżące	829 318,15	810 885,21	97,78%
OGÓŁEM:	829 318,15	810 885,21	97,78%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni w kwocie 735 370,37 zł oraz dotacja w kwocie 75 514,84 zł w ramach środków z funduszy sołeckich.

Rozdz. 92116 Biblioteki			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	265 000,00	265 000,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	265 000,00	265 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	265 000,00	265 000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni w kwocie 265 000,00 zł (szczegóły na co wykorzystano dotację omówiono w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej).

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan po zmianach 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)</i>	<i>Stopień realizacji planu</i>
wydatki bieżące z tego:	106 500,00	106 500,00	100,00%
- dotacje na zadania bieżące	44 000,00	44 000,00	100,00%
OGÓŁEM:	106 500,00	106 500,00	100,00%

Na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie udzielono dotacji na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przystajń i przekazano dotację dla Klubu Sportowego „Płomień Przystajń” w kwocie 40 000,00 zł, ponadto Klub otrzymał dotację celową na zakup odzieży i sprzętu sportowego w ramach środków z Funduszu Sołeckiego z m. Przystajń w wysokości 4 000,00 zł. W Publicznej Szkole Podstawowej w Borze Zajacińskim oraz w Szkole Podstawowej w Przystajni zrealizowano program „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”. Zakupiono sprzęt sportowy w kwocie 62 500,00 zł.

IV. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1. Planowane i wykonane dochody budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik nr 2. Planowane i wykonane wydatki budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2024 r.

Załącznik nr 3. Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu Gminy Przystajń w 2024 r.

Załącznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik nr 5. Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2024 r.

Załącznik nr 6. Planowane i udzielone dotacje w 2024 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 2024 r.

Załącznik nr 8. Wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 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 2024 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 2024 r.

Załącznik nr 11. Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Środków Funduszu Pomocy w 2024 r.

Załącznik nr 12. Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w 2024 r.

Załącznik nr 13. PROGRAMY WIELOLETNIE – stopień zaawansowania na 31.12.2024 r.

Wójt Gminy Przystajń

Henryk Mach

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2024 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:				
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe			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
OGÓŁEM:				38 271 772,81	42 379 162,85	42 206 085,85	34 487 135,41	75 759,00	7 718 950,44	894 347,72	99,59	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 637 708,19	6 139 715,77	6 142 462,21	605 770,96	0,00	5 536 691,25	0,00	100,04	14,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 431 922,19	3 332 905,25	3 332 905,25	0,00	0,00	3 332 905,25	0,00	100,00	7,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	579 592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 837 830,00	3 332 905,25	3 332 905,25	0,00	0,00	3 332 905,25	0,00	100,00	7,90
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 203 786,00	2 203 786,00	2 203 786,00	0,00	0,00	2 203 786,00	0,00	100,00	5,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 203 786,00	2 203 786,00	2 203 786,00	0,00	0,00	2 203 786,00	0,00	100,00	5,22
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	603 024,52	605 770,96	605 770,96	0,00	0,00	0,00	100,46	1,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	4 746,44	4 746,44	0,00	0,00	0,00	237,32	0,01
		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	601 024,52	601 024,52	601 024,52	0,00	0,00	0,00	100,00	1,42
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 300,00	675 300,00	749 446,56	749 446,56	0,00	0,00	0,00	110,98	1,78
	40002		Dostarczanie wody	675 300,00	675 300,00	749 446,56	749 446,56	0,00	0,00	0,00	110,98	1,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	749,10	749,10	0,00	0,00	0,00	374,55	0,00
		0830	Wpływy z usług	675 000,00	675 000,00	744 345,25	744 345,25	0,00	0,00	0,00	110,27	1,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4 008,75	4 008,75	0,00	0,00	0,00	4 008,75	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	343,46	343,46	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	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		
600			Transport i łączność	0,00	544 028,72	534 103,00	134 103,00	0,00	400 000,00	0,00	98,18	1,27		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	144 028,72	124 460,12	124 460,12	0,00	0,00	0,00	86,41	0,29		
		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	2 528,72	2 528,72	2 528,72	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	141 500,00	121 931,40	121 931,40	0,00	0,00	0,00	86,17	0,29		
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	9 642,88	9 642,88	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	9 642,17	9 642,17	0,00	0,00	0,00	-	0,02		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	60095		Pozostała działalność	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	0,95		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	100,00	0,95		
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 159,43	89 459,43	56 642,58	38 142,58	0,00	18 500,00	0,00	63,32	0,13		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 159,43	80 459,43	47 469,96	28 969,96	0,00	18 500,00	0,00	59,00	0,11		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 000,00	14 300,00	5 131,86	5 131,86	0,00	0,00	0,00	35,89	0,01		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00	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	18 159,43	18 159,43	22 249,99	22 249,99	0,00	0,00	0,00	122,53	0,05		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 000,00	48 000,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	38,54	0,04		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	331,11	331,11	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	9 172,62	9 172,62	0,00	0,00	0,00	101,92	0,02		

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		
		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	9 172,62	9 172,62	0,00	0,00	0,00	101,92	0,02		
710			Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
750			Administracja publiczna	313 495,50	453 177,41	355 264,59	221 442,69	6 765,00	133 821,90	133 821,90	78,39	0,84		
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 184,00	117 698,78	113 362,25	113 362,25	0,00	0,00	0,00	96,32	0,27		
		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	69 184,00	117 698,78	113 351,40	113 351,40	0,00	0,00	0,00	96,31	0,27		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	10,85	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	101 034,00	96 955,55	96 955,55	0,00	0,00	0,00	95,96	0,23		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 034,00	91 034,02	91 034,02	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	5 921,53	5 921,53	0,00	0,00	0,00	59,22	0,01		
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	234 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	234 444,63	144 946,79	11 124,89	6 765,00	133 821,90	133 821,90	61,83	0,34		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 226,76	4 226,76	0,00	0,00	0,00	-	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	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	0,00	5 614,95	5 614,95	5 614,95	5 614,95	0,00	0,00	100,00	0,01		
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 150,05	1 150,05	1 150,05	1 150,05	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133,13	133,13	133,13	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	188 863,60	111 072,45	0,00	0,00	111 072,45	111 072,45	58,81	0,26		
		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	38 682,90	22 749,45	0,00	0,00	22 749,45	22 749,45	58,81	0,05		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	124 647,00	124 594,01	124 594,01	0,00	0,00	0,00	99,96	0,30		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	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:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe			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	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 578,00	76 577,70	76 577,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
		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	76 578,00	76 577,70	76 577,70	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 829,00	46 776,31	46 776,31	0,00	0,00	0,00	99,89	0,11	
		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	46 829,00	46 776,31	46 776,31	0,00	0,00	0,00	99,89	0,11	
752			Obrona narodowa	919,00	1 269,03	1 269,03	1 269,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	619,00	969,03	969,03	969,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619,00	969,03	969,03	969,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	434 864,00	435 644,65	8 644,65	0,00	427 000,00	0,00	100,18	1,03	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	428 500,00	429 280,65	2 280,65	0,00	427 000,00	0,00	100,18	1,02	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00	0,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 280,65	2 280,65	0,00	0,00	0,00	152,04	0,01	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	100,00	1,00	

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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 807 303,52	12 691 192,03	12 852 026,79	12 852 026,79	0,00	0,00	0,00	101,27	30,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 800,00	11 860,65	11 860,65	0,00	0,00	0,00	247,10	0,03
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 600,00	11 655,65	11 655,65	0,00	0,00	0,00	253,38	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 885 492,01	1 885 492,01	1 901 217,06	1 901 217,06	0,00	0,00	0,00	100,83	4,50
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	732 849,65	732 849,65	761 902,21	761 902,21	0,00	0,00	0,00	103,96	1,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 490,82	1 490,82	1 612,00	1 612,00	0,00	0,00	0,00	108,13	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 795,54	102 795,54	100 620,00	100 620,00	0,00	0,00	0,00	97,88	0,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 046 756,00	1 046 756,00	1 025 888,00	1 025 888,00	0,00	0,00	0,00	98,01	2,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	10 091,85	10 091,85	0,00	0,00	0,00	2 018,37	0,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 121 477,51	2 120 677,51	2 235 995,85	2 235 995,85	0,00	0,00	0,00	105,44	5,30

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:				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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 262,94	1 320 262,94	1 348 599,67	1 348 599,67	0,00	0,00	0,00	102,15	3,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223 320,85	223 320,85	222 223,65	222 223,65	0,00	0,00	0,00	99,51	0,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 966,72	36 966,72	36 720,66	36 720,66	0,00	0,00	0,00	99,33	0,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	266 527,00	266 527,00	265 220,00	265 220,00	0,00	0,00	0,00	99,51	0,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	20 000,00	12 468,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	62,34	0,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	250 000,00	340 296,00	340 296,00	0,00	0,00	0,00	136,12	0,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 200,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	400,00	6 393,87	6 393,87	0,00	0,00	0,00	1 598,47	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 267,00	170 494,51	193 225,23	193 225,23	0,00	0,00	0,00	113,33	0,46
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 227,51	33 227,51	33 227,51	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	15 924,00	15 924,00	0,00	0,00	0,00	106,16	0,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	115 786,34	115 786,34	0,00	0,00	0,00	96,49	0,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 267,00	2 267,00	28 070,07	28 070,07	0,00	0,00	0,00	1 238,20	0,07
		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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6,91	6,91	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 659 067,00	8 509 728,00	8 509 728,00	8 509 728,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 494 553,00	8 345 214,00	8 345 214,00	8 345 214,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,77
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	164 514,00	164 514,00	164 514,00	164 514,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
758			Różne rozliczenia	9 262 563,00	11 821 026,03	11 828 086,93	11 776 390,09	0,00	51 696,84	0,00	100,06	28,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 009 641,00	8 081 469,00	8 081 469,00	8 081 469,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 009 641,00	8 081 469,00	8 081 469,00	8 081 469,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,15

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:		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	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	649 339,00	649 339,00	649 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,54	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	649 339,00	649 339,00	649 339,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,54	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375 106,00	375 106,00	375 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	375 106,00	375 106,00	375 106,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 192 922,00	2 192 922,00	2 192 922,00	2 192 922,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,20	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 192 922,00	2 192 922,00	2 192 922,00	2 192 922,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,20	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	522 190,03	529 250,93	477 554,09	0,00	51 696,84	0,00	101,35	1,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88 352,29	95 413,19	95 413,19	0,00	0,00	0,00	107,99	0,23	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	95 863,90	95 863,90	95 863,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	286 277,00	286 277,00	286 277,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,68	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	51 696,84	51 696,84	0,00	0,00	51 696,84	0,00	100,00	0,12	
801			Oświata i wychowanie	1 150 358,25	1 613 855,97	1 547 580,46	1 209 285,16	0,00	338 295,30	0,00	95,89	3,67	
	80101		Szkoły podstawowe	507 900,00	354 945,30	351 431,40	13 136,10	0,00	338 295,30	0,00	99,01	0,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	650,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	12,00	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	7 000,00	7 000,00	4 417,10	4 417,10	0,00	0,00	0,00	63,10	0,01	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	861,00	861,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	9 000,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	86,44	0,02	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	497 250,00	338 295,30	338 295,30	0,00	0,00	338 295,30	0,00	100,00	0,80	

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		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 649,90	150 940,00	140 481,81	140 481,81	0,00	0,00	0,00	93,07	0,33		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 000,00	10 820,32	10 820,32	0,00	0,00	0,00	67,63	0,03		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 649,90	134 940,00	129 661,49	129 661,49	0,00	0,00	0,00	96,09	0,31		
	80104		Przedszkola	211 308,35	479 923,80	489 738,88	489 738,88	0,00	0,00	0,00	102,05	1,16		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	49 000,00	47 321,74	47 321,74	0,00	0,00	0,00	96,57	0,11		
		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	6 218,55	6 218,55	0,00	0,00	0,00	60,97	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 483,55	369 099,00	369 099,00	369 099,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,87		
		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	26 024,80	51 024,80	66 762,59	66 762,59	0,00	0,00	0,00	130,84	0,16		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 500,00	429 500,00	370 345,80	370 345,80	0,00	0,00	0,00	86,23	0,88		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	158 000,00	188 000,00	146 451,30	146 451,30	0,00	0,00	0,00	77,90	0,35		
		0830	Wpływy z usług	202 500,00	241 500,00	223 894,50	223 894,50	0,00	0,00	0,00	92,71	0,53		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08		

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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 835,67	61 887,49	61 887,49	0,00	0,00	0,00	95,45	0,15
		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	64 835,67	61 887,49	61 887,49	0,00	0,00	0,00	95,45	0,15
	80195		Pozostała działalność	0,00	98 711,20	98 695,08	98 695,08	0,00	0,00	0,00	99,98	0,23
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 571,20	9 571,20	9 571,20	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	83 400,00	83 383,88	83 383,88	0,00	0,00	0,00	99,98	0,20
852			Pomoc społeczna	413 752,00	928 263,23	844 833,48	844 833,48	0,00	0,00	0,00	91,01	2,00
	85202		Domy pomocy społecznej	58 000,00	58 000,00	39 092,64	39 092,64	0,00	0,00	0,00	67,40	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	58 000,00	39 092,64	39 092,64	0,00	0,00	0,00	67,40	0,09
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 225,00	10 897,00	10 536,42	10 536,42	0,00	0,00	0,00	96,69	0,02
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 225,00	10 897,00	10 536,42	10 536,42	0,00	0,00	0,00	96,69	0,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 766,00	82 000,00	90 143,96	90 143,96	0,00	0,00	0,00	109,93	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	25 191,20	25 191,20	0,00	0,00	0,00	148,18	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:		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	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 766,00	65 000,00	64 952,76	64 952,76	0,00	0,00	0,00	99,93	0,15	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	237 415,00	174 290,48	174 290,48	0,00	0,00	0,00	73,41	0,41	
		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	237 415,00	174 290,48	174 290,48	0,00	0,00	0,00	73,41	0,41	
	85216		Zasiłki stałe	89 597,00	130 673,00	126 672,62	126 672,62	0,00	0,00	0,00	96,94	0,30	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 597,00	130 673,00	126 672,62	126 672,62	0,00	0,00	0,00	96,94	0,30	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 047,00	105 646,00	104 561,93	104 561,93	0,00	0,00	0,00	98,97	0,25	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 047,00	105 646,00	104 561,93	104 561,93	0,00	0,00	0,00	98,97	0,25	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	7 903,20	7 903,20	0,00	0,00	0,00	65,86	0,02	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	7 903,20	7 903,20	0,00	0,00	0,00	65,86	0,02	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 705,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 705,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24	
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	185 632,23	185 632,23	185 632,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
		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	4 412,00	185 632,23	185 632,23	185 632,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 138,00	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 138,00	12 138,00	12 138,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		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:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		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	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 000,00	16 842,67	16 842,67	0,00	0,00	0,00	67,37	0,04	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 000,00	16 842,67	16 842,67	0,00	0,00	0,00	67,37	0,04	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	16 842,67	16 842,67	0,00	0,00	0,00	67,37	0,04	
855			Rodzina	3 727 748,92	3 882 983,71	3 867 364,94	3 867 364,94	0,00	0,00	0,00	99,60	9,16	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 200,00	2 187,04	2 187,04	0,00	0,00	0,00	182,25	0,01	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	687,04	687,04	0,00	0,00	0,00	343,52	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 320,00	3 835 071,71	3 819 109,91	3 819 109,91	0,00	0,00	0,00	99,58	9,05	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	960,84	960,84	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 482,01	6 482,01	0,00	0,00	0,00	81,03	0,02	
		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	3 490 320,00	3 817 071,71	3 795 529,45	3 795 529,45	0,00	0,00	0,00	99,44	8,99	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 000,00	16 137,61	16 137,61	0,00	0,00	0,00	201,72	0,04	
	85503		Karta Dużej Rodziny	439,00	657,00	471,50	471,50	0,00	0,00	0,00	71,77	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	439,00	657,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,50	1,50	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:		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	% 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 044,00	40 560,00	40 102,06	40 102,06	0,00	0,00	0,00	98,87	0,10
		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	26 044,00	40 560,00	40 102,06	40 102,06	0,00	0,00	0,00	98,87	0,10
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	199 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6253	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	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		6254	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	23 745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	5 495,00	5 494,43	5 494,43	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 495,00	5 494,43	5 494,43	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 889 231,00	2 822 748,52	2 718 058,63	1 905 113,48	0,00	812 945,15	760 525,82	96,29	6,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 586 961,00	1 581 461,00	1 497 081,65	1 497 081,65	0,00	0,00	0,00	94,66	3,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 581 461,00	1 581 461,00	1 497 081,65	1 497 081,65	0,00	0,00	0,00	94,66	3,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	735 000,00	1 043 541,86	1 040 274,98	279 626,07	0,00	760 648,91	760 525,82	99,69	2,46

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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29 485,00	29 485,00	29 485,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	210 177,00	210 177,00	210 177,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	43 272,00	39 964,07	39 964,07	0,00	0,00	0,00	92,36	0,09
		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	700 000,00	760 525,82	760 525,82	0,00	0,00	760 525,82	760 525,82	100,00	1,80
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82,04	123,09	0,00	0,00	123,09	0,00	150,04	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 000,00	10 475,66	10 475,66	10 475,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 475,66	10 475,66	10 475,66	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 724,16	3 724,16	0,00	0,00	0,00	74,48	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 724,16	3 724,16	0,00	0,00	0,00	74,48	0,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 270,00	94 270,00	93 020,52	93 020,52	0,00	0,00	0,00	98,67	0,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	1 189,80	1 189,80	0,00	0,00	0,00	79,32	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 000,00	8 811,04	8 811,04	0,00	0,00	0,00	293,70	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	166,50	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	67 270,00	88 770,00	81 354,68	81 354,68	0,00	0,00	0,00	91,65	0,19
	90095		Pozostała działalność	0,00	88 000,00	73 481,66	21 185,42	0,00	52 296,24	0,00	83,50	0,17

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		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	71,42	71,42	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	19 714,00	19 714,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,05		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	52 296,24	0,00	0,00	52 296,24	0,00	76,91	0,12		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 994,00	68 994,00	69 227,32	69 227,32	68 994,00	0,00	0,00	100,34	0,16		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 994,00	68 994,00	69 227,32	69 227,32	68 994,00	0,00	0,00	100,34	0,16		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	233,32	233,32	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 994,00	68 994,00	68 994,00	68 994,00	68 994,00	0,00	0,00	100,00	0,16		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12		
			OGÓŁEM:	38 271 772,81	42 379 162,85	42 206 085,85	34 487 135,41	75 759,00	7 718 950,44	894 347,72	99,59	100,00		

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przystajń na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:					% wykonani a 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	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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a 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						
			OGÓŁEM:	46 452 305,81	44 673 915,28	41 463 165,00	32 692 940,89	25 775 346,68	17 048 154,07	8 727 192,61	1 244 655,21	5 077 128,49	87 841,40	0,00	507 969,11	8 770 224,11	8 770 224,11	1 097 542,78	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00					
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 073 708,20	7 022 025,78	6 224 583,14	670 594,08	640 594,08	11 261,14	629 332,94	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553 989,06	5 553 989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84	15,00					
	01009		Spółki wodne	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 300,00	38 300,00	35 103,86	35 103,86	35 103,86	0,00	35 103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	70,94	70,94	70,94	0,00	70,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,65	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	38 000,00	35 032,92	35 032,92	35 032,92	0,00	35 032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,19	0,00					
	01030		Izby rolnicze	4 600,00	4 600,00	4 465,70	4 465,70	4 465,70	0,00	4 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00	4 465,70	4 465,70	4 465,70	0,00	4 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08	0,00					
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 171 402,20	4 009 315,26	3 216 319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 319,26	3 216 319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	80,22	7,70					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 572,20	227 450,20	103 875,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 875,41	103 875,41	0,00	0,00	0,00	45,67	0,00					
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	448 959,81	299 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 189,60	299 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	0,00					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 837 830,00	3 332 905,25	2 813 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 254,25	2 813 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84,41	6,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 837 406,00	2 338 786,00	2 337 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337 669,80	2 337 669,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	5,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	15 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 883,80	15 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 258 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 203 786,00	2 203 786,00	2 203 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 786,00	2 203 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	5,00					
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	0,00	601 024,52	601 024,52	601 024,52	601 024,52	11 261,14	589 763,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00					
		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	0,00	100,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 598,20	1 598,20	1 598,20	1 598,20	1 598,20	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	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,94	222,94	222,94	222,94	222,94	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	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	523,65	523,65	523,65	523,65	0,00	523,65	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					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	589 239,73	589 239,73	589 239,73	589 239,73	0,00	589 239,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 725,00	649 725,00	512 046,11	512 046,11	512 046,11	0,00	512 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	1,00					
	40002		Dostarczanie wody	649 725,00	649 725,00	512 046,11	512 046,11	512 046,11	0,00	512 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81	1,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 235,00	86 201,10	54 070,24	54 070,24	54 070,24	0,00	54 070,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73	0,00					
		4260	Zakup energii	229 490,00	209 490,00	166 541,92	166 541,92	166 541,92	0,00	166 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	90 000,00	71 078,18	71 078,18	71 078,18	0,00	71 078,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	213 200,00	203 200,00	170 585,16	170 585,16	170 585,16	0,00	170 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	255,98	255,98	255,98	0,00	255,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	15 430,73	15 430,73	15 430,73	0,00	15 430,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,15	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																	% wykonani z wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																		
							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	z tego:		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	majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33,90	33,90	33,90	33,90	0,00	33,90	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		
	600		Transport i łączność	1 530 000,00	2 321 871,65	2 065 902,34	490 226,76	490 226,76	11 639,43	478 587,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 675,58	1 575 675,58	927 512,70	0,00	0,00	88,98	4,98		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	304 028,72	251 686,27	251 686,27	251 686,27	2 200,00	249 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,61		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	328,72	328,72	328,72	328,72	0,00	328,72	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	301 500,00	249 157,55	249 157,55	249 157,55	0,00	249 157,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64	0,60		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	125 000,00	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		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	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		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 235 000,00	1 256 609,60	1 183 017,74	238 540,49	238 540,49	9 439,43	229 101,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 477,25	944 477,25	912 647,70	0,00	0,00	94,14	2,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	651,93	651,93	651,93	651,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	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	8 787,50	8 787,50	8 787,50	8 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	59 500,00	55 405,31	55 405,31	55 405,31	0,00	55 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,13		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	151 609,60	124 579,15	124 579,15	124 579,15	0,00	124 579,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17	0,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	58 500,00	49 116,60	49 116,60	49 116,60	0,00	49 116,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96	0,12		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	31 829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 829,55	31 829,55	0,00	0,00	0,00	90,94	0,08		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 165,00	587 165,00	580 717,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 717,72	580 717,72	580 717,72	0,00	0,00	98,90	1,40		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 835,00	347 835,00	331 929,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 929,98	331 929,98	331 929,98	0,00	0,00	95,43	0,80		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	-		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	20 000,00	20 000,00	14 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965,00	14 965,00	14 865,00	0,00	0,00	74,83	0,04		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 135,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 635,25	12 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 635,25	12 635,25	12 635,25	0,00	0,00	100,00	0,03		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 229,75	2 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229,75	2 229,75	2 229,75	0,00	0,00	100,00	0,01		
	60095		Pozostała działalność	0,00	616 233,33	616 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 233,33	616 233,33	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	616 233,33	616 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 233,33	616 233,33	0,00	0,00	0,00	100,00	1,49		
	700		Gospodarka mieszkaniowa	351 509,60	421 700,00	222 405,04	163 761,04	163 761,04	0,00	163 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 644,00	58 644,00	0,00	0,00	0,00	52,74	0,54		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 509,60	421 700,00	213 406,64	154 762,64	154 762,64	0,00	154 762,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 644,00	58 644,00	0,00	0,00	0,00	51,71	0,51		
		4300	Zakup usług pozostałych	188 809,60	144 000,00	79 976,00	79 976,00	79 976,00	0,00	79 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,54	0,19		
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	5 530,64	5 530,64	5 530,64	0,00	5 530,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,83	0,01		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 631,00	3 631,00	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14	0,01		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	65 625,00	65 625,00	65 625,00	0,00	65 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,16		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	155 000,00	58 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 644,00	58 644,00	0,00	0,00	0,00	37,83	0,14		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 000,00	9 000,00	8 998,40	8 998,40	8 998,40	0,00	8 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 998,40	8 998,40	8 998,40	0,00	8 998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,02		
	710		Działalność usługowa	157 400,00	41 166,67	17 587,45	17 587,45	17 587,45	0,00	17 587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,72	0,04		
	71004		Planry zagospodarowania przestrzennego	152 500,00	36 266,67	12 687,45	12 687,45	12 687,45	0,00	12 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	36 266,67	12 687,45	12 687,45	12 687,45	0,00	12 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	0,03		
	71035		Omentarze	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	750		Administracja publiczna	4 755 221,50	4 729 025,55	4 269 965,94	4 256 766,40	4 017 275,83	3 256 498,09	760 777,74	11 000,00	225 002,57	3 488,00	0,00	0,00	0,00	13 199,54	13 199,54	0,00	0,00	0,00	90,29	10,30		
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 984,78	126 498,78	119 283,78	119 283,78	119 283,78	0,00	119 283,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30	0,29		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 695,00	84 973,00	81 331,37	81 331,37	81 331,37	81 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,20		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 745,87	14 443,96	13 827,43	13 827,43	13 827,43	13 827,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,13	2 081,82	1 992,60	1 992,60	1 992,60	0,00	1 992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,00	3 400,00																				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonani e wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
							z tego:																		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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	z tego:					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 majątkowe	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			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03			
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	240 000,00	228 979,97	228 979,97	28 314,33	0,00	28 314,33	0,00	200 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,55			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 500,00	203 500,00	200 665,64	200 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	200 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	0,48			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	3 095,13	3 095,13	3 095,13	0,00	3 095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,22	0,01			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 945,67	1 945,67	1 945,67	0,00	1 945,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,91	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	24 500,00	23 273,53	23 273,53	23 273,53	0,00	23 273,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,06			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075 876,00	4 221 053,40	3 806 634,03	3 793 434,49	3 776 142,16	3 149 123,81	627 018,35	0,00	17 292,33	0,00	0,00	0,00	13 199,54	13 199,54	0,00	0,00	0,00	90,18	9,18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	19 500,00	17 292,33	17 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 607,00	2 586 607,00	2 495 487,89	2 495 487,89	2 495 487,89	2 495 487,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	6,02			
		4040	Dodatki, wynagrodzenie roczne	182 700,00	181 268,07	178 707,42	178 707,42	178 707,42	178 707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,43			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 634,00	495 634,00	427 847,83	427 847,83	427 847,83	427 847,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32	1,03			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 435,00	51 435,00	45 730,67	45 730,67	45 730,67	45 730,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,11			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	137 700,00	89 714,23	89 714,23	89 714,23	0,00	89 714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,15	0,22			
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 289,40	1 289,40	1 289,40	0,00	1 289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96	0,00			
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 000,00	36 167,85	36 167,85	36 167,85	0,00	36 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11	0,09			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	15 800,00	15 573,28	15 573,28	15 573,28	0,00	15 573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	0,04			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	358 300,00	345 628,93	345 628,93	345 628,93	0,00	345 628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46	0,83			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	7 899,99	7 899,99	7 899,99	0,00	7 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	0,02			
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	26 348,62	26 348,62	26 348,62	0,00	26 348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28	0,06			
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	47 600,00	14 675,00	14 675,00	14 675,00	0,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83	0,04			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	77 431,93	77 431,93	77 431,93	77 431,93	0,00	77 431,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 108,72	1 108,72	1 108,72	0,00	1 108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	19 200,00	8 565,40	8 565,40	8 565,40	0,00	8 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,61	0,02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 177,40	13 199,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 199,54	13 199,54	0,00	0,00	0,00	10,22	0,03			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	37 000,00	22 407,35	22 407,35	22 407,35	0,00	22 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,56	0,05			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 042,70	5 042,70	5 042,70	0,00	5 042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,04	0,01			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	17 364,65	17 364,65	17 364,65	0,00	17 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88	0,04			
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	234 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	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			
		4307	Zakup usług pozostałych	69 311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	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			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	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			
	75095		Pozostała działalność	79 050,00	90 973,37	81 660,81	81 660,81	71 128,21	10 222,88	60 905,33	0,00	7 044,60	3 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,20			
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	9 500,00	7 044,60	7 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,02			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	500,00	500,00	382,50	382,50	382,50	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,50	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 259,20	1 259,20	1 259,20	0,00	1 259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,95	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	123,72	123,72	123,72	0,00	123,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:				% wykonani a 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne 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 bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,67	0,02					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 859,01	1 859,01	1 859,01	0,00	1 859,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	13 302,24	9 071,44	9 071,44	9 071,44	0,00	9 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,19	0,02					
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 895,04	2 895,04	2 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	592,96	592,96	592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	44 900,00	49 900,00	49 774,88	49 774,88	49 774,88	0,00	49 774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,12					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	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	50,00	0,00					
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114,06	98,39	98,39	98,39	0,00	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,07	19,07	19,07	19,07	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,30					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	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	178,26	178,26	178,26	178,26	178,26	0,00	178,26	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	24,74	24,74	24,74	24,74	24,74	0,00	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	76 578,00	76 577,70	76 577,70	26 097,70	15 820,58	10 277,12	0,00	50 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 480,00	50 480,00	50 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 613,00	8 613,00	8 613,00	8 613,00	8 613,00	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	2 003,32	2 003,32	2 003,32	2 003,32	2 003,32	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	224,26	224,26	224,26	224,26	224,26	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	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	4 980,00	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	4 133,02	4 133,02	4 133,02	4 133,02	0,00	4 133,02	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	5 300,00	5 299,70	5 299,70	5 299,70	0,00	5 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	844,40	844,40	844,40	844,40	0,00	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	46 829,00	46 776,31	46 776,31	19 376,31	16 282,71	3 093,60	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,11					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 213,34	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,02					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,72	2 065,46	2 065,46	2 065,46	2 065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,33	257,25	257,25	257,25	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,40	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	4 760,00	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	2 849,01	2 849,00	2 849,00	2 849,00	0,00	2 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01					
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	244,60	244,60	244,60	244,60	0,00	244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
			Obrona narodowa	919,00	1 269,03	1 269,03	1 269,03	1 269,03	305,03	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	619,00	969,03	969,03	969,03	969,03	305,03	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	255,51	255,51	255,51	255,51	255,51	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	0,00	43,26	43,26	43,26	43,26	43,26	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	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	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	192,80	192,80	192,80	192,80	0,00	192,80	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	619,00	333,20	333,20	333,20	333,20	0,00	333,20	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	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	672 334,74	1 299 201,80	1 236 024,50	407 253,30	355 739,30	31 431,11	324 308,19	2 500,00	49 014,00	0,00	0,00	0,00	828 771,20	828 771,20	30 560,00	0,00	0,00	95,14	2,98					
	75412		Ochotnicze straża pożarne	412 500,00	1 031 491,20	985 047,65	216 056,45	169 342,45	13 431,11	137 911,34	2 500,00	44 214,00	0,00	0,00	0,00	768 991,20	768 991,20	0,00	0,00	0,00	95,50	2,38					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	44 500,00	44 214,00	44 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36	0,11					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 964,51	2 964,51	2 964,51	2 964,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,01					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	40,94	40,94	40,94	40,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,94	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	28 425,66	28 425,66	28 425,66	28 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96	0,07					

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:			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	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	642,19	642,19	642,19	0,00	642,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	46 000,00	36 824,03	36 824,03	36 824,03	0,00	36 824,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,05	0,09		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 550,00	4 319,27	4 319,27	4 319,27	0,00	4 319,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,94	0,01		
		4260	Zakup energii	41 000,00	36 549,00	31 536,51	31 536,51	31 536,51	0,00	31 536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,29	0,08		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 200,00	9 722,51	9 722,51	9 722,51	0,00	9 722,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	57 000,00	43 672,45	43 672,45	43 672,45	0,00	43 672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,11		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 472,38	1 472,38	1 472,38	0,00	1 472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	12 551,00	9 722,00	9 722,00	9 722,00	0,00	9 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46	0,02		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	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		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	768 991,20	768 991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 991,20	768 991,20	0,00	0,00	0,00	100,00	1,85		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	259 834,74	266 210,60	249 476,85	189 696,85	184 896,85	184 896,85	0,00	184 896,85	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	59 780,00	59 780,00	30 560,00	0,00	0,00	93,71	0,60		
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 992,97	84 614,95	70 141,50	70 141,50	70 141,50	70 141,50	0,00	70 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,89	0,17		
	4270	Zakup usług remontowych	117 841,77	113 800,25	113 759,95	113 759,95	113 759,95	113 759,95	0,00	113 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,27		
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	931,40	931,40	931,40	931,40	931,40	0,00	931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	29 220,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 220,00	29 220,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	27 863,00	25 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 976,00	25 976,00	25 976,00	0,00	0,00	93,23	0,06		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 917,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584,00	4 584,00	4 584,00	0,00	0,00	93,23	0,01		
	757	Obsługa długu publicznego	637 000,00	533 185,00	507 969,11	507 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	1,23		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	637 000,00	533 185,00	507 969,11	507 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 969,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27	1,23		
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	1 000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00		
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	37 000,00	27 500,00	23 383,50	23 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	0,06		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	504 685,00	483 885,61	483 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 885,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	1,17		
	758	Różne rozliczenia	118 000,00	115 000,00	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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	115 000,00	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		
	4810	Rezerwy	118 000,00	115 000,00	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		
	801	Oświata i wychowanie	15 245 322,21	17 172 659,03	16 635 418,89	16 210 391,42	15 648 368,29	12 438 851,10	3 209 517,19	0,00	562 023,13	0,00	0,00	0,00	0,00	425 027,47	425 027,47	0,00	0,00	0,00	96,87	40,12		
	80101	Szkoły podstawowe	8 148 650,00	8 873 207,24	8 721 220,56	8 296 193,09	7 959 930,09	7 005 151,55	954 778,54	0,00	336 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 027,47	425 027,47	0,00	0,00	0,00	98,29	21,03		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 500,00	356 200,00	336 263,00	336 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,81		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 700,00	1 032 000,00	1 030 308,35	1 030 308,35	1 030 308,35	1 030 308,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	2,48		
	4040	Dotądowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	57 800,00	57 249,43	57 249,43	57 249,43	57 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,14		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841 000,00	1 053 373,32	1 026 516,56	1 026 516,56	1 026 516,56	1 026 516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45	2,48		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 100,00	126 525,22	117 950,88	117 950,88	117 950,88	117 950,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,22	0,28		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	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	301 700,00	256 610,00	255 129,78	255 129,78	255 129,78	255 129,78	0,00	255 129,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,62		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	9 250,00	8 222,84	8 222,84	8 222,84	8 222,84	0,00	8 222,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,02		
	4260	Zakup energii	154 600,00	145 400,00	133 849,61	133 849,61	133 849,61	133 849,61	0,00	133 849,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06	0,32		
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	93 000,00	81 653,47	81 653,47	81 653,47	81 653,47	0,00	81 653,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,80	0,20		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	4 845,00	0,00	4 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,01		
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	123 600,00	119 085,35	119 085,35	119 085,35	119 085,35	0,00	119 085,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,29		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100,00	5 100,00	4 321,57	4 321,57	4 321,57	4 321,57	0,00	4 321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,74	0,01		
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	7 400,00	4 856,07	4 856,07	4 856,07	4 856,07	0,00	4 856,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,62	0,01		
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	21 200,00	21 141,00	21 141,00	21 141,00	21 141,00	0,00	21 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72	0,05		

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	z tego:			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 majątkowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 500,00	309 810,34	309 810,34	309 810,34	309 810,34	0,00	309 810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,75	
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	213,00	213,00	213,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	12 100,00	11 650,51	11 650,51	11 650,51	0,00	11 650,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 939 900,00	4 500 853,06	4 477 993,01	4 477 993,01	4 477 993,01	0,00	4 477 993,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49	10,80	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 100,00	285 600,00	282 533,32	282 533,32	282 533,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,68	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	110 090,00	86 732,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 732,17	86 732,17	0,00	0,00	0,00	78,78	0,21	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	497 250,00	338 295,30	338 295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 295,30	338 295,30	0,00	0,00	0,00	100,00	0,82	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 200,00	808 525,23	783 726,99	783 726,99	756 223,53	702 966,05	53 257,48	0,00	27 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,93	1,89	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	29 500,00	27 503,46	27 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23	0,07	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 400,00	169 400,00	168 718,25	168 718,25	168 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	0,41	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 134,29	11 134,29	11 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82	0,03	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 500,00	106 500,00	103 498,75	103 498,75	103 498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	9 291,30	9 291,30	9 291,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	18 900,00	18 878,66	18 878,66	18 878,66	0,00	18 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 986,86	3 986,86	3 986,86	0,00	3 986,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,01	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	476,43	476,43	476,43	0,00	476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	700,00	110,40	110,40	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	29 335,13	29 335,13	29 335,13	29 335,13	0,00	29 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 800,00	403 090,10	389 742,70	389 742,70	389 742,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69	0,94	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 200,00	20 600,00	20 580,76	20 580,76	20 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,05	
		80104	Przedszkola	2 292 800,00	2 330 636,56	2 285 400,24	2 285 400,24	2 201 820,44	1 863 365,92	338 454,52	0,00	83 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06	5,51	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 700,00	83 700,00	83 579,80	83 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 800,00	377 800,00	377 604,97	377 604,97	377 604,97	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	0,91	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 300,00	24 396,00	24 365,14	24 365,14	24 365,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	296 700,00	276 755,67	276 755,67	276 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28	0,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 200,00	29 264,17	27 545,82	27 545,82	27 545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,07	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 400,00	91 400,00	91 293,51	91 293,51	91 293,51	0,00	91 293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,22	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 500,00	15 449,26	15 449,26	15 449,26	0,00	15 449,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,04	
		4260	Zakup energii	51 100,00	51 100,00	43 905,55	43 905,55	43 905,55	0,00	43 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92	0,11	
		4270	Zakup usług remontowych	42 400,00	69 400,00	66 599,39	66 599,39	66 599,39	0,00	66 599,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96	0,16	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	27 400,00	25 168,66	25 168,66	25 168,66	0,00	25 168,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,86	0,06	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	2 046,11	2 046,11	2 046,11	0,00	2 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	2 568,10	2 568,10	2 568,10	0,00	2 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,01	
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 263,00	1 263,00	1 263,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 200,00	87 760,94	87 760,94	87 760,94	87 760,94	0,00	87 760,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										z tego:							% wykonani 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	wyплаты з tytułu порęczenia і гваранції	wydatki na obsługę długu	z tego:				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	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 100,00	35 600,00	31 488,08	31 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 488,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,45	0,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 500,00	83 700,00	80 083,40	80 083,40	80 083,40	80 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68	0,19		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	11 100,00	6 792,64	6 792,64	6 792,64	6 792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,19	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 650,00	2 370,06	2 370,06	2 370,06	2 370,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 784,44	1 784,44	1 784,44	1 784,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,22	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,74	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	550,00	149,50	149,50	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	24 197,89	24 197,89	24 197,89	24 197,89	0,00	24 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	393 600,00	458 000,00	457 839,40	457 839,40	457 839,40	457 839,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	1,10		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 300,00	24 200,00	24 101,40	24 101,40	24 101,40	24 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,06		
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	408 986,00	346 986,00	295 801,04	295 801,04	295 801,04	69 218,01	226 583,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	9 957,54	9 957,54	9 957,54	9 957,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,02		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00	1 970,00	249,69	249,69	249,69	249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	74 000,00	59 010,78	59 010,78	59 010,78	59 010,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,14		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 016,00	36 016,00	22 766,98	22 766,98	22 766,98	0,00	22 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	0,05		
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	506,70	506,70	506,70	0,00	506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,48	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	215 000,00	201 099,35	201 099,35	201 099,35	0,00	201 099,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53	0,49		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	0,01		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	53 500,00	35 883,00	35 883,00	35 883,00	0,00	35 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,09		
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	53 500,00	35 883,00	35 883,00	35 883,00	0,00	35 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,07	0,09		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 391 400,00	1 386 209,80	1 290 988,82	1 290 988,82	1 288 858,46	818 600,26	470 258,20	0,00	0,00	2 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,13	3,11		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	2 130,36	2 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,33	0,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 400,00	654 800,00	650 132,11	650 132,11	650 132,11	650 132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29	1,57		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 700,00	44 300,00	43 153,96	43 153,96	43 153,96	43 153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,10		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 100,00	118 100,00	115 569,85	115 569,85	115 569,85	115 569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,28		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00	15 100,00	9 744,34	9 744,34	9 744,34	9 744,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53	0,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	47 300,00	46 315,35	46 315,35	46 315,35	0,00	46 315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,11		
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	395 000,00	340 670,30	340 670,30	340 670,30	0,00	340 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,82		
		4260	Zakup energii	8 300,00	7 000,00	5 606,04	5 606,04	5 606,04	0,00	5 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,09	0,01		
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	10 100,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	475,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	57 900,00	51 074,51	51 074,51	51 074,51	0,00	51 074,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,21	0,12		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	377,20	377,20	377,20	0,00	377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 800,00	24 509,80	24 509,80	24 509,80	24 509,80	0,00	24 509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 100,00	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00		
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 350,00	195 299,56	175 073,02	175 073,02	168 389,17	157 476,11	10 913,06	0,00	0,00	6 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,42		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	9 020,00	6 683,85	6 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,02		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	44 700,00	43 250,60	43 250,60	43 250,60	43 250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	0,10		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 840,34	1 840,34	1 840,34	1 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	27 700,00	23 440,55	23 440,55	23 440,55	23 440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,06		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	3 230,00	2 223,34	2 223,34	2 223,34	2 223,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,83	0,01		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	998,50	998,50	998,50	0,00	998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	9 749,56	9 749,56	9 749,56	9 749,56	0,00	9 749,56	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 700,00	96 500,00	85 609,35	85 609,35	85 609,35	85 609,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,21		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 800,00	1 300,00	1 111,93	1 111,93	1 111,93	1 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,53	0,00		
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki																						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonani wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							z tego:																	
							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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 900,00	72 600,00	66 374,58	66 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43	0,16	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 300,00	184 600,00	168 441,94	168 441,94	168 441,94	168 441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25	0,41	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	24 800,00	21 053,18	21 053,18	21 053,18	21 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,89	0,05	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800,00	43 800,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,11	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	739,06	739,06	739,06	739,06	0,00	739,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,91	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	58 017,99	58 017,99	58 017,99	58 017,99	58 017,99	0,00	58 017,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	807 600,00	907 900,00	887 845,38	887 845,38	887 845,38	887 845,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79	2,14	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 400,00	48 600,00	48 555,61	48 555,61	48 555,61	48 555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,12	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 835,67	61 887,49	61 887,49	61 887,49	61 887,49	0,00	61 887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	641,90	641,90	641,90	641,90	641,90	0,00	641,90	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	64 193,77	61 245,59	61 245,59	61 245,59	61 245,59	0,00	61 245,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41	0,15	
	80195		Pozostała działalność	191 436,21	646 293,09	601 306,05	601 306,05	593 306,05	127 360,25	465 945,80	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04	1,45	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	1 375,20	0,00	1 375,20	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	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	5 000,00	7 670,00	7 599,60	7 599,60	7 599,60	7 599,60	0,00	7 599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	0,02	
		4270	Zakup usług remontowych	43 136,21	43 136,21	43 134,21	43 134,21	43 134,21	43 134,21	0,00	43 134,21	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	86 220,00	86 220,00	86 220,00	86 220,00	86 220,00	0,00	86 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	164 625,78	120 210,21	120 210,21	120 210,21	120 210,21	0,00	120 210,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	0,29	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 433,42	45 003,47	45 003,47	45 003,47	45 003,47	0,00	45 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	0,11	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	248,88	248,88	248,88	248,88	0,00	248,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 300,00	161 047,58	161 047,58	161 047,58	161 047,58	161 047,58	0,00	161 047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 615,00	54 615,00	54 615,00	54 615,00	54 615,00	0,00	54 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 300,69	42 300,69	42 300,69	42 300,69	42 300,69	0,00	42 300,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 618,00	9 618,00	9 618,00	9 618,00	9 618,00	0,00	9 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 323,36	19 255,36	19 255,36	19 255,36	19 255,36	0,00	19 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,05	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 481,85	2 481,85	2 481,85	2 481,85	2 481,85	0,00	2 481,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
851			Ochrona zdrowia	121 300,00	161 342,88	152 292,13	152 292,13	100 992,13	7 180,00	93 812,13	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	0,37	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 088,40	3 088,40	3 088,40	3 088,40	0,00	3 088,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,21	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	0,00	65,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 788,40	1 788,40	1 788,40	0,00	1 788,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	156 042,88	147 903,73	147 903,73	97 903,73	7 180,00	90 723,73	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,36	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 400,00	7 180,00	7 180,00	7 180,00	0,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,02	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	9 178,18	9 178,18	9 178,18	0,00	9 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78	0,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	9 168,43	6 366,46	6 366,46	6 366,46	0,00	6 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,02	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	13 874,45	10 786,10	10 786,10	10 786,10	0,00	10 786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,74	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	65 000,00	63 965,99	63 965,99	63 965,99	0,00	63 965,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41	0,15	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,17	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:														wydatki majątkowe	z tego:					% wykonani 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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
852			Pomoc społeczna	1 444 752,00	1 785 763,23	1 622 966,49	1 622 966,49	850 525,28	546 436,17	304 089,11	0,00	772 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88	3,91						
	85202		Domy pomocy społecznej	288 700,00	218 700,00	204 189,21	204 189,21	204 189,21	0,00	204 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,49						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 700,00	218 700,00	204 189,21	204 189,21	204 189,21	0,00	204 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	0,49						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	62 700,00	52 700,00	45 934,74	45 934,74	45 934,74	37 176,19	8 758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,11						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 880,00	2 448,95	2 436,69	2 436,69	2 436,69	2 436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,01						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	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						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 940,00	34 920,00	33 215,00	33 215,00	33 215,00	33 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,12	0,08						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	5 305,56	5 134,56	5 134,56	5 134,56	0,00	5 134,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,01						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 600,99	1 544,19	1 544,19	1 544,19	0,00	1 544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	82,80	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00	1 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,00						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 337,00	11 009,00	10 536,42	10 536,42	10 536,42	0,00	10 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,03						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 337,00	11 009,00	10 536,42	10 536,42	10 536,42	0,00	10 536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71	0,03						
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 066,00	181 300,00	169 352,76	169 352,76	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	168 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41	0,41						
		3110	Świadczenia społeczne	207 066,00	178 800,00	168 152,76	168 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	168 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,41						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	238 915,00	175 765,98	175 765,98	6 551,92	1 973,20	4 578,72	0,00	169 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	0,42						
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	230 500,00	169 214,06	169 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	169 214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41	0,41						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 726,00	1 633,58	1 633,58	1 633,58	1 633,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,00	289,73	289,73	289,73	289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00	40,02	40,02	40,02	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,85	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 100,00	4 578,72	4 578,72	4 578,72	0,00	4 578,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	9,87	9,87	9,87	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	89 597,00	130 673,00	126 672,62	126 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	126 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,31						
		3110	Świadczenia społeczne	89 597,00	130 673,00	126 672,62	126 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	126 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	0,31						
	85219		Osrodkii pomocy społecznej	545 228,00	539 619,00	487 773,82	487 773,82	483 506,72	426 834,17	56 672,65	0,00	4 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,39	1,18						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	6 500,00	4 267,10	4 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,01						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 200,00	364 821,00	333 536,21	333 536,21	333 536,21	333 536,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,42	0,80						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	26 220,00	25 845,00	25 844,56	25 844,56	25 844,56	25 844,56	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	66 252,00	66 552,00	61 186,50	61 186,50	61 186,50	61 186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,94	0,15						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 856,00	7 059,00	6 266,90	6 266,90	6 266,90	6 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78	0,02						
		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	17 000,00	15 000,00	10 632,09	10 632,09	10 632,09	10 632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,03						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	476,00	476,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 667,00	21 975,67	21 975,67	21 975,67	0,00	21 975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,05						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	939,72	939,72	939,72	0,00	939,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 000,00	5 807,14	5 807,14	5 807,14	0,00	5 807,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,59	0,01						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00						
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	10 475,00	10 474,28	10 474,28	10 474,28	10 474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,03						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 200,00	6 150,65	6 150,65	6 150,65	0,00	6 150,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,01						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 840,00	94 215,00	85 602,75	85 602,75	84 134,98	77 922,88	6 212,10	0,00	1 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86	0,21						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 000,00	1 467,77	1 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,39	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	62 582,00	59 961,00	59 961,00	59 961,00	59 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81	0,14						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 391,00	2 390,12	2 390,12	2 390,12	2 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% 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	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 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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 010,00	12 010,00	11 615,13	11 615,13	11 615,13	11 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71	0,03	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 527,63	1 527,63	1 527,63	1 527,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 280,00	6 264,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,78	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	3 794,96	3 794,96	3 794,96	0,00	3 794,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87	0,01	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 418,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 372,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
		3110	Świadczenia społeczne	134 372,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
	85295		Pozostała działalność	12 412,00	193 632,23	192 138,19	192 138,19	14 471,29	2 529,73	11 941,56	0,00	177 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,46	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	177 666,90	177 666,90	177 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	177 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 092,10	2 092,10	2 092,10	2 092,10	2 092,10	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	0,00	372,58	372,58	372,58	372,58	372,58	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	51,25	51,25	51,25	51,25	51,25	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 412,00	12 035,60	11 941,56	11 941,56	11 941,56	0,00	11 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,03	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,80	13,80	13,80	13,80	13,80	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	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 397,00	110 535,00	92 661,28	92 661,28	80 761,28	58 926,60	21 834,68	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,22	
	85395		Pozostała działalność	148 397,00	110 535,00	92 661,28	92 661,28	80 761,28	58 926,60	21 834,68	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83	0,22	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	13 986,00	1 256,00	1 255,10	1 255,10	1 255,10	1 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	181,00	171,50	171,50	171,50	171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	38 480,00	20 725,46	20 725,46	20 725,46	0,00	20 725,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,86	0,05	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 091,22	1 091,22	1 091,22	0,00	1 091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	51 000,00	31 250,80	31 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,28	0,08	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	35 000,00	22 450,80	22 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,05	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	35 000,00	22 450,80	22 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,05	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,02	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	16 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,02	
	855		Rodzina	4 191 098,00	4 103 265,35	4 049 345,64	3 986 000,64	638 383,86	550 120,02	88 263,84	0,00	3 347 616,78	0,00	0,00	0,00	63 345,00	63 345,00	51 660,00	0,00	0,00	98,69	9,77	
		85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00	2 700,00	2 187,04	2 187,04	2 187,04	0,00	2 187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,01	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	687,04	687,04	687,04	0,00	687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 690,00	3 950 941,71	3 917 364,61	3 917 364,61	575 082,23	549 489,99	25 592,24	0,00	3 342 282,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15	9,45	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	z tego:							
									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	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	
		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	2 000,00	7 000,00	6 482,01	6 482,01	6 482,01	0,00	6 482,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,02	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	412,15	412,15	412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	412,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 360,00	3 355 194,00	3 341 870,23	3 341 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 870,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60	8,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500,00	164 350,00	157 584,00	157 584,00	157 584,00	157 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88	0,38	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 926,00	10 926,00	10 926,00	10 926,00	10 926,00	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	396 000,00	387 175,00	375 590,95	375 590,95	375 590,95	375 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01	0,91	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	4 345,00	4 128,45	4 128,45	4 128,45	4 128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02	0,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	3 575,23	3 175,78	3 175,78	3 175,78	3 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83	0,01	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 609,91	7 609,91	7 609,91	7 609,91	7 609,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,00	720,52	720,52	720,52	720,52	720,52	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,80	82,80	82,80	82,80	82,80	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	4 835,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	1 500,00	960,84	960,84	960,84	0,00	960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 452,10	1 452,10	1 452,10	1 452,10	0,00	1 452,10	0,00	0,00	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	1 250,00	1 290,00	1 260,59	1 260,59	1 260,59	1 260,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72	0,00	
		85503	Karta Dużej Rodziny	439,00	657,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,54	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	539,05	387,75	387,75	387,75	387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,93	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,65	69,54	69,54	69,54	69,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,21	9,50	9,50	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,09	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68	0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	11 500,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	3 600,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85508	Rodziny zastępcze	19 270,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 870,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 044,00	40 560,00	40 102,06	40 102,06	40 102,06	0,00	40 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,10	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 044,00	40 560,00	40 102,06	40 102,06	40 102,06	0,00	40 102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87	0,10	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 480,00	73 666,64	67 345,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 345,00	63 345,00	51 660,00	0,00	0,00	91,42	0,16	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,01	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 276,99	17 006,64	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	68,71	0,03	
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		85595	Pozostała działalność	20 475,00	25 970,00	21 876,93	21 876,93	16 542,53	160,03	16 382,50	0,00	5 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,24	0,05	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 334,40	5 334,40	5 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:																% wykonani z 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	z tego:								
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki inwestycyjne	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 475,00	20 475,00	16 382,50	16 382,50	16 382,50	0,00	16 382,50	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,01	0,04		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	132,94	132,94	132,94	132,94	132,94	132,94	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	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	27,09	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	3 050 992,36	2 705 164,36	2 389 948,09	2 178 572,23	2 148 602,23	102 162,09	2 046 440,14	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 375,86	211 375,86	47 847,00	0,00	0,00	88,35	5,76		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
		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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 461,00	1 661 461,00	1 638 836,43	1 590 367,43	1 590 367,43	83 198,44	1 507 168,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 469,00	48 469,00	47 847,00	0,00	0,00	98,64	3,95		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 695,00	61 062,68	61 062,68	61 062,68	61 062,68	61 062,68	61 062,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczné	4 300,00	4 258,98	4 258,98	4 258,98	4 258,98	4 258,98	4 258,98	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	11 001,00	11 776,60	11 776,60	11 776,60	11 776,60	11 776,60	11 776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 585,18	1 585,18	1 585,18	1 585,18	1 585,18	1 585,18	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	4 550,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	290,56	27,80	27,80	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,57	0,00		
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 222,28	1 222,28	1 222,28	0,00	1 222,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,11	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 524 562,00	1 504 656,25	1 504 656,25	1 504 656,25	0,00	1 504 656,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69	3,63		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	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	95,94	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	375,00	375,00	303,26	303,26	303,26	0,00	303,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 122,95	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	55,39	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 700,00	40 669,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 669,95	40 669,95	40 669,95	0,00	0,00	97,53	0,10		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 177,05	7 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,05	7 177,05	7 177,05	0,00	0,00	100,00	0,02		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	2 920,86	2 920,86	2 920,86	0,00	2 920,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 137,36	1 137,36	1 137,36	0,00	1 137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,75	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	1 783,50	1 783,50	1 783,50	0,00	1 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	38 272,00	30 251,88	30 251,88	30 251,88	16 942,12	13 309,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04	0,07		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	14 818,23	14 146,55	14 146,55	14 146,55	14 146,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,03		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10	2 557,94	2 424,28	2 424,28	2 424,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77	0,01		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50	363,05	346,59	346,59	346,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 232,40	17 169,80	10 693,90	10 693,90	10 693,90	0,00	10 693,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	0,03		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 038,28	2 563,38	2 563,38	2 563,38	0,00	2 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37	0,01		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	52,48	52,48	52,48	0,00	52,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,49	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,70	24,70	24,70	24,70	0,00	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 144 786,36	581 586,36	344 786,84	308 000,48	308 000,48	0,00	308 000,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 786,36	36 786,36	0,00	0,00	0,00	59,28	0,83		
		4260	Zakup energii	400 000,00	372 000,00	201 585,32	201 585,32	201 585,32	0,00	201 585,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,19	0,49		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	4 861,00	4 861,00	4 861,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61	0,01		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	101 554,16	101 554,16	101 554,16	0,00	101 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,47	0,24		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 786,36	39 586,36	36 786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 786,36	36 786,36	0,00	0,00	0,00	92,93	0,09		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	495 000,00	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		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	3 549,68	3 549,68	3 549,68	0,00	3 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,99	0,01		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00	1 188,08	1 188,08	1 188,08	0,00	1 188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 600,00	2 361,60	2 361,60	2 361,60	0,00	2 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83	0,01		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 270,00	103 270,00	99 672,50	99 672,50	99 672,50	0,00	99 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,24		
		4300	Zakup usług pozostałych	67 270,00	103 270,00	99 672,50	99 672,50	99 672,50	0,00	99 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52	0,24		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonani a 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	wyплаты 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						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	
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	30 000,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,07	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	29 970,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	29 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	0,07	
	90095		Pozostała działalność	133 475,00	246 575,00	209 959,90	113 839,40	113 839,40	2 021,53	111 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 120,50	96 120,50	0,00	0,00	0,00	85,15	0,51	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	550,00	296,53	296,53	296,53	296,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 400,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,88	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	57 271,18	54 588,73	54 588,73	54 588,73	0,00	54 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,13	
		4260	Zakup energii	16 000,00	20 000,00	18 315,78	18 315,78	18 315,78	0,00	18 315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58	0,04	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 098,82	12 869,11	12 869,11	12 869,11	0,00	12 869,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,03	0,03	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 630,00	14 752,15	14 752,15	14 752,15	0,00	14 752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71	0,04	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 193,10	1 193,10	1 193,10	0,00	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,66	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	10 099,00	10 099,00	10 099,00	0,00	10 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,33	0,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 575,00	112 575,00	96 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 120,50	96 120,50	0,00	0,00	0,00	85,38	0,23	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 233 386,20	1 218 867,95	1 200 435,01	1 160 238,61	0,00	0,00	0,00	1 075 885,21	0,00	84 353,40	0,00	0,00	40 196,40	40 196,40	39 963,08	0,00	0,00	98,49	2,90	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	106 136,19	124 549,80	124 549,80	84 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 353,40	0,00	0,00	40 196,40	40 196,40	39 963,08	0,00	0,00	100,00	0,30	
		4307	Zakup usług pozostałych	46 708,39	46 708,39	46 708,39	46 708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 708,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 645,01	37 645,01	37 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	233,32	233,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,32	233,32	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 543,40	22 137,14	22 137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 137,14	22 137,14	22 137,14	0,00	0,00	100,00	0,05	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 884,40	17 825,94	17 825,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 825,94	17 825,94	17 825,94	0,00	0,00	100,00	0,04	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 250,01	829 318,15	810 885,21	810 885,21	0,00	0,00	0,00	810 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	1,96	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	762 250,01	829 318,15	810 885,21	810 885,21	0,00	0,00	0,00	810 885,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78	1,96	
	92116		Biblioteki	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,64	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 000,00	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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 100 000,00	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	
	926		Kultura fizyczna	44 000,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,26	
		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	0,11	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15	
			OGÓŁEM:	46 452 305,81	44 673 915,28	41 463 165,00	32 692 940,89	25 775 346,68	17 048 154,07	8 727 192,61	1 244 655,21	5 077 128,49	87 841,40	0,00	507 969,11	8 770 224,11	8 770 224,11	1 097 542,78	0,00	0,00	92,81	100,00	

Załącznik nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

**Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu
Gminy Przystajń w 2024 r.**

Lp.	Treść		Plan 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie 31.12.2024 r. (w zł)
I	PRZYCHODY OGÓŁEM (1+2+3):		3 406 706,43	7 091 513,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	617 165,00	568 977,99
2.	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	473 591,59	1 217 380,04
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 650 000,00	1 650 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	665 949,84	3 655 155,69
II	ROZCHODY OGÓŁEM (1+2):		1 057 067,00	1 057 067,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	900 000,00	900 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	157 067,00	157 067,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
SALDO (I. - II.)			2 349 639,43	6 034 446,72

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2024 r.												
Dział	Rozdział	§	Plan dotacji ogółem 31.12.2024	Dotacje otrzymane 31.12.2024	z tego:							
					Planowane wydatki bieżące 31.12.2024	Wykonane wydatki bieżące 31.12.2024	w tym:					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (plan 31.12.2024)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykonanie 31.12.2024)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (plan 31.12.2024)	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych (wykonanie 31.12.2024)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (plan 31.12.2024)	świadczenia na rzecz osób fizycznych (wykonanie 31.12.2024)
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01095	2010	601 024,52	601 024,52	601 024,52	601 024,52	11 261,14	11 261,14	589 763,38	589 763,38		
600	60004	2010	2 528,72	2 528,72	2 528,72	2 528,72	2 200,00	2 200,00	328,72	328,72		
750	75011	2010	117 698,78	113 351,40	117 698,78	113 351,40	101 498,78	97 151,40	16 200,00	16 200,00		
751	75101	2010	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00				
751	75109	2010	76 578,00	76 577,70	76 578,00	76 577,70	15 820,58	15 820,58	60 757,42	60 757,12		
751	75113	2010	46 829,00	46 776,31	46 829,00	46 776,31	16 335,39	16 282,71	30 493,61	30 493,60		
752	75212	2010	300,00	300,00	300,00	300,00			300,00	300,00		
752	75224	2010	969,03	969,03	969,03	969,03	305,03	305,03	664,00	664,00		
754	75421	2320	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		
801	80153	2010	64 835,67	61 887,49	64 835,67	61 887,49			64 835,67	61 887,49		
852			423 047,23	359 922,71	423 047,23	359 922,71	5 844,73	4 502,93	9 035,60	8 538,82	408 166,90	346 880,96
	85215	2010	237 415,00	174 290,48	237 415,00	174 290,48	3 315,00	1 973,20	3 600,00	3 103,22	230 500,00	169 214,06
	85295	2010	185 632,23	185 632,23	185 632,23	185 632,23	2 529,73	2 529,73	5 435,60	5 435,60	177 666,90	177 666,90
855			3 858 288,71	3 836 101,51	3 858 288,71	3 836 101,51	446 573,00	435 567,68	59 521,71	58 663,60	3 352 194,00	3 341 870,23
	85502	2010	3 817 071,71	3 795 529,45	3 817 071,71	3 795 529,45	445 916,00	435 097,68	18 961,71	18 561,54	3 352 194,00	3 341 870,23
	85503	2010	657,00	470,00	657,00	470,00	657,00	470,00				
	85513	2010	40 560,00	40 102,06	40 560,00	40 102,06			40 560,00	40 102,06		
OGÓŁEM I:				5 102 179,39	5 194 839,66	5 102 179,39	601 078,65	584 331,47	833 400,11	829 096,73	3 760 360,90	3 688 751,19

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

Planowane i wykonane dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Gminie Przystajń w 2024 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w % na 31.12.2024 r.
DOCHODY OGÓŁEM:				20 060,00	59 091,38	294,57%
750			Administracja publiczna	-	296,15	0,00%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	-	296,15	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych)	-	296,15	0,00%
855			Rodzina	20 060,00	58 795,23	293,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	58 766,73	293,83%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	21 410,56	107,05%
		0940	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych	-	1 863,88	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	-	35 492,29	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	28,50	47,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	28,50	47,50%

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

Planowane i udzielone dotacje w 2024 r. z budżetu Gminy Przystajń podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota dotacji			
				podmiotowej plan	podmiotowej wykorzystanie	celowej plan	celowej wykorzystanie
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600		Transport i łączność	0	0	125000	0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	125000	0
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Kłobucki dofin. Budowy chodnika w Podłężu Szlacheckim	0	0	125000	0
2.	750		Administracja publiczna	0,00	0,00	13 500,00	11 000,00
		75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	13 500,00	11 000,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Kłobucki dofin. Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Oleski dofin. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowcyczach	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 Kłobucki dofin. Zakupu samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzepicach	0,00	0,00	2 500,00	0,00
3.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	29 970,00
		90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	30 000,00	29 970,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	29 970,00
4.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			Dotacje celowe przekazywane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Powiat Kłobucki dofin. Ośrodka Pomocy Osobom z problemami Alkoholowymi	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
5.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 011 500,00	1 000 370,37	82 818,15	75 514,84
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	746 500,00	735 370,37	82 818,15	75 514,84
			Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni	746 500,00	735 370,37	82 818,15	75 514,84
		92116	Biblioteki	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
RAZEM I:				1 011 500,00	1 000 370,37	252 618,15	87 814,84

1.	010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		01009	Spółki wodne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji pozostałym jednostkom - Spółka Wodna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	773 991,20	771 491,20
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	773 991,20	771 491,20
			Dotacje celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne - zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	768 991,20	768 991,20
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom – Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00
3.	851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przydomowe oczyszczalnie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5.	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
RAZEM II:				0,00	0,00	927 991,20	925 491,20
OGÓŁEM I + II:				1 011 500,00	1 000 370,37	1 180 609,35	1 013 306,04
dotacje na inwestycje plan:							926 491,20
dotacje na inwestycje wykonanie:							798 991,20
dotacje na zadania bieżące plan:							1 265 618,15
dotacje na zadania bieżące wykonanie:							1 244 655,21
OGÓŁEM DOTACJE DO UDZIELENIA PLAN:							2 192 109,35
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE WYKONANIE:							2 043 646,41

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

Planowane i zrealizowane zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2024	Wykonanie wydatków w 2024
1	2	3	4	5	6	6
1	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń	010/01043	UG	Środki własne	114 145,32	56 198,25
				Inne (Polski Ład)	2 807 075,25	2 287 424,25
				Inne (RFIL)	222 460,00	222 460,00
				RAZEM	3 143 680,57	2 566 082,50
2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń - część sanitacyjna	010/01044	UG	Środki własne	17 000,00	15 883,80
				Inne (Polski Ład)	2 203 786,00	2 203 786,00
				RAZEM	2 220 786,00	2 219 669,80
3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkalnych w miejscowości Przystajń- część wodociągowa	010/01043	UG	Środki własne	10 000,00	10 000,00
				Inne (Polski Ład)	525 830,00	525 830,00
				RAZEM	535 830,00	535 830,00
4	Zakup samochodu pożarniczego	754/75412	UG	Środki własne	348 991,20	348 991,20
				Inne	420 000,00	420 000,00
				RAZEM	768 991,20	768 991,20
5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim	801/80101	UG	Środki własne	89 000,00	65 699,17
				Inne (Polski Ład)	338 295,30	338 295,30
				RAZEM	427 295,30	403 994,47
6	Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły	600/60016	UG	Środki własne	352 835,00	333 759,53
				Środki UE	587 165,00	580 717,72
				RAZEM	940 000,00	914 477,25
7	Utworzenie miejsc żłobkowych w ramach programu "Aktywny Maluch"	855/85516	UG	Środki własne	17 006,64	11 685,00
				Środki KPO i BP	51 660,00	51 660,00
				RAZEM	68 666,64	63 345,00
8	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Kamińsko	754/75495	UG	Środki własne	22 137,00	21 804,00
				Środki UE	27 863,00	25 976,00
				RAZEM	50 000,00	47 780,00

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2024	Wykonanie wydatków w 2024
1	2	3	4	5	6	6
9	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni	900/90002	UG	Środki własne	8 300,00	7 799,05
				Środki UE	41 700,00	40 669,95
				RAZEM	50 000,00	48 469,00
10	Utwardzenie parkingu przy cmentarzu w miejscowości Ługi-Radły (FS miejscowosci: Ługi-Radły, Bór Zajaciński, Dąbrowa, Kamińsko, Siekierowizna)	600/60016	UG	Środki własne	30 000,00	30 000,00
				RAZEM	30 000,00	30 000,00
11	Wykonanie schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej (FS m. Kuźnica Stara)	754/75495	UG	Środki własne	12 000,00	12 000,00
				RAZEM	12 000,00	12 000,00
12	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678 010 S - etap VI (FS m. Mrówczak)	900/90015	UG	Środki własne	24 786,36	24 786,36
				RAZEM	24 786,36	24 786,36
13	Budowa siłowni zewnętrznej (FS m. Podłęże Szlacheckie)	900/90095	UG	Środki własne	20 000,00	20 000,00
				RAZEM	20 000,00	20 000,00
14	Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcza Góra (FS m. Wilcza Góra)	900/90095	UG	Środki własne	19 575,00	19 559,26
				Inne	48 000,00	42 616,24
				RAZEM	67 575,00	62 175,50
15	Wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią oświetleniową	900/90015	UG	Środki własne	14 800,00	12 000,00
				Inne (Polski ład)	-	-
				RAZEM	14 800,00	12 000,00
16	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	30 000,00
				RAZEM	30 000,00	30 000,00
17	Zakup działek (związanych z inwestycjami gminnymi)	700/70005	UG	Środki własne	155 000,00	58 644,00
				RAZEM	155 000,00	58 644,00
18	Dofinansowanie inwestycji w Związku Międzygminnym Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód	010/01044	UG	Środki własne	118 000,00	118 000,00
				RAZEM	118 000,00	118 000,00
19	Dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Podłężu Szlacheckim	600/60014	UG	Środki własne	125 000,00	-
				RAZEM	125 000,00	-
20	Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni - wykonanie klimatyzacji	921/92105	UG	Środki własne	18 059,26	18 059,26
				Środki UE	22 137,14	22 137,14
				RAZEM	40 196,40	40 196,40

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ Rozdz.	Jednostka realizująca zadanie/zakup	Źródła finansowania	Planowane wydatki w 2024	Wykonanie wydatków w 2024
1	2	3	4	5	6	6
21	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Przystajń	600/60021	UG	Środki własne	7 364,75	2 329,75
				Środki UE	12 635,25	12 635,25
				RAZEM	20 000,00	14 965,00
22	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowosci Stany - etap -IV	010/01043	UG	Środki własne	103 304,88	37 677,16
				Inne (RFIL)	226 499,81	76 729,60
				RAZEM	329 804,69	114 406,76
23	Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 033S w miejscowości Stany	600/60095	UG	Środki własne	216 233,33	216 233,33
				Inne (FOGR)	400 000,00	400 000,00
				RAZEM	616 233,33	616 233,33
24	Montaż oświetlenia placu zabaw i boiska sportowego - Inicjatywa sołecka m. Podłęże Szlacheckie	900/90095	UG	Środki własne	5 000,00	4 265,00
				Inne	20 000,00	9 680,00
				RAZEM	25 000,00	13 945,00
25	Dotacja celowa dla Powiatu Kłobuckiego na zakup samochodu	750/75020	UG	Środki własne	2 500,00	-
				RAZEM	2 500,00	-
26	Zakup samochodu	750/75023	UG	Środki własne	114 177,40	-
				RAZEM	114 177,40	-
27	Wykonanie klimatyzacji w Szkole Podstawowej w Przystajni - etap 2	801/80101	SP	Środki własne	21 090,00	21 033,00
				RAZEM	21 090,00	21 033,00
28	Zakup centrali telefonicznej	750/75023	UG	Środki własne	15 000,00	13 199,54
				RAZEM	15 000,00	13 199,54
				Środki własne	2 031 306,14	1 509 606,66
				Środki KPO i BP	51 660,00	51 660,00
				Środki UE	691 500,39	682 136,06
				Inne	7 211 946,36	6 526 821,39
				RAZEM	9 986 412,89	8 770 224,11

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

Plan wydatków i wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024
				/zł/	/zł/
1	2	3	5	6	6
Antonów	754	75495	Remont remizo-świetlicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa	18 185,00	18 185,00
Antonów	754	75495	Zakup ubrań koszarowych dla OSP Antonów-Kuźnica Nowa	1 500,00	1 500,00
Antonów	921	92109	Organizowanie wydarzeń kulturalnych	2 500,00	2 476,30
Antonów	754	75495	Zakup sprzętu AGD do kuchni remizo-świetlicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa	0,00	0,00
Antonów	921	92109	Dofinansowanie zespołu śpiewaczego „Koniczynki”	0,00	0,00
Antonów	921	92109	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Koniczynki"	1 000,00	1 000,00
Antonów	754	75495	Odnowienie, renowacja stołów w sali OSP Antonów-Kuźnica Nowa	1 000,00	1 000,00
RAZEM				24 185,00	24 161,30
Bór Zajaciński	801	80195	Remont Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim	27 402,00	27 400,00
Bór Zajaciński	600	60016	Utwardzenie parkingu przy cmentarzu w miejscowości Ługi-Radły	5 000,00	5 000,00
RAZEM				32 402,00	32 400,00
Brzeziny	921	92109	Organizacja wydarzeń kulturalnych w miejscowości Brzeziny	12 756,00	12 137,64
Brzeziny	900	90095	Zakup projektora do świetlicy wiejskiej Wrzosa	4 000,00	3 998,00
Brzeziny	754	75495	Remont remizo-świetlicy OSP Wrzosa-Brzeziny	17 851,00	17 851,00
RAZEM				34 607,00	33 986,64
Dąbrowa	600	60016	Utwardzenie placu pod parking w Ługach-Radłach	5 000,00	5 000,00
Dąbrowa	921	92109	Organizacja dożynek dla sołectwa Dąbrowa	1 500,00	1 500,00
Dąbrowa	900	90095	Malowanie świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	12 870,00	12 869,11
RAZEM				19 370,00	19 369,11

Górki	921	92109	Organizacja wydarzeń kulturalnych	4 000,00	3 996,97
Górki	754	75495	Dofinansowanie dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Górki-Stany, na zakup odzieży	1 500,00	1 500,00
Górki	754	75495	Remont remizo-świetlicy Górki-Stany	19 322,98	19 322,97
Górki	801	80195	Dofinansowanie GPP w Przystajni O/Górki	1 500,00	1 500,00
RAZEM				26 322,98	26 319,94
Kamińsko	600	60016	Utwardzenie parkingu koło cmentarza w Ługach-Radłach	5 000,00	5 000,00
Kamińsko	921	92109	Organizacja wydarzeń kulturalnych	1 892,00	0,00
Kamińsko	754	75495	Zakup wyposażenia do kuchni OSP w Kamińsku	3 500,00	3 491,53
Kamińsko	754	75495	Remont remizy OSP Kamińsko	15 129,00	15 125,70
RAZEM				25 521,00	23 617,23
Kostrzyna	600	60016	Remont drogi gminnej nr 678009S	21 000,00	21 000,00
Kostrzyna	921	92109	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miejscowości Kostrzyna	7 000,00	6 009,73
Kostrzyna	900	90095	Remont świetlicy wiejskiej w Kostrzynie	5 271,18	5 006,24
RAZEM				33 271,18	32 015,97
Kuźnica Nowa	754	75495	Odnowienie i renowacja stołów w remizie OSP Antonów-Kuźnica Nowa	1 000,00	1 000,00
Kuźnica Nowa	754	75495	Remont remizo-świetlicy OSP Antonów-Kuźnica Nowa	12 000,00	11 988,16
Kuźnica Nowa	754	75495	Zakup sprzętu AGD do kuchni w remizie OSP Antonów-Kuźnica Nowa	0,00	0,00
Kuźnica Nowa	754	75495	Zakup wyposażeni do remizy OSP Antonów-Kuźnica Nowa	1 307,97	1 302,07
Kuźnica Nowa	921	92109	Dofinansowanie zespołu śpiewaczego „Koniczynki”	0,00	0,00
Kuźnica Nowa	921	92109	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Koniczynki"	1 000,00	1 000,00
Kuźnica Nowa	754	75495	Zakup ubrań koszarowych dla OSP Antonów-Kuźnica Nowa	1 500,00	1 499,97
Kuźnica Nowa	921	92109	Organizowanie wydarzeń kulturalnych	2 500,00	2 493,51
RAZEM				19 307,97	19 283,71

Kuźnica Stara	700	70005	Wytyczenie geodezyjne drogi gminnej nr 678002S w Kuźnicy Starej	0,00	0,00
Kuźnica Stara	754	75495	Wykonanie schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej	12 000,00	12 000,00
Kuźnica Stara	900	90095	Doposażenie placu zabaw przy remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej	3 000,00	2 986,00
Kuźnica Stara	754	75495	Doposażenie kuchni w remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej	10 000,00	10 000,00
Kuźnica Stara	921	92109	Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych dla mieszkańców w Kuźnicy Starej	6 247,29	6 247,29
Kuźnica Stara	754	75495	Doposażenie jednostki OSP w Kuźnicy Starej	9 413,25	9 413,25
Kuźnica Stara	754	75495	Wymiana drzwi w remizo-świetlicy w Kuźnicy Starej	9 339,46	9 339,46
Kuźnica Stara	801	80195	Remont dachu na budynku przedszkola – oddział w Kuźnicy Starej	12 734,21	12 734,21
RAZEM				62 734,21	62 720,21
Ługi-Radły	600	60016	Utwardzenie parkingu przy cmentarzu w miejscowości Ługi-Radły	10 000,00	10 000,00
Ługi-Radły	754	75495	Zakup opału (peletu) do remizo-świetlicy w Ługach-Radłach	3 000,00	3 000,00
Ługi-Radły	754	75495	Zakup garażu wolnostojącego (ocynkowanego)	5 000,00	4 932,80
Ługi-Radły	754	75495	Remont świetlicy w OSP Ługi-Radły	10 000,00	9 963,00
Ługi-Radły	801	80195	Zakup wyposażenia dla PSP w Borze Zajacińskim	5 000,00	4 944,60
Ługi-Radły	921	92109	Organizacja dożynek dla mieszkańców sołectwa Ługi-Radły	7 620,23	7 421,73
RAZEM				40 620,23	40 262,13
Mrówczak	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej nr 678010S - etap VI	24 786,36	24 786,36
RAZEM				24 786,36	24 786,36
Podłęże Szlacheckie	754	75495	Zakup ubrania koszarowego dla OSP w Podłężu Szlacheckim	6 000,00	6 000,00
Podłęże Szlacheckie	754	75495	Zakup pelletu drzewnego do remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim	1 500,00	1 500,00
Podłęże Szlacheckie	754	75495	Wyposażenie remizo-świetlicy w Podłężu Szlacheckim	2 000,00	2 000,00
Podłęże Szlacheckie	921	92109	Organizacja imprez lokalnych w sołectwie Podłęże Szlacheckie	6 447,85	6 443,51
Podłęże Szlacheckie	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Podłężu Szlacheckim	2 000,00	2 000,00
Podłęże Szlacheckie	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej	20 000,00	20 000,00
RAZEM				37 947,85	37 943,51

Przystajń	754	75495	Zakup węży dla OSP Przystajń	12 000,00	0,00
Przystajń	900	90015	Zakup lamp ulicznych w miejscowości Bagna	4 000,00	4 000,00
Przystajń	700	70005	Podział geodezyjny i utwardzenie drogi w miejscowości Bagna o nr 678025S	0,00	0,00
Przystajń	921	92109	Zakup odzieży dla zespołu śpiewaczego "Lawenda"	2 600,00	2 599,04
Przystajń	600	60016	Poszerzenie zjazdu na działkę rekreacyjną w miejscowości Przystajń ul. Widawa	4 590,00	4 590,00
Przystajń	600	60016	Utwardzenie drogi w miejscowości Bagna nr 678025S	27 019,60	24 069,50
Przystajń	754	75495	Zakup skrzynki narzędziowej dla OSP w Przystajni	2 600,00	2 600,00
Przystajń	926	92605	Zakup odzieży i sprzętu sportowego dla KS Płomień Przystajń	4 000,00	4 000,00
Przystajń	921	92109	Zakup koszy do gry w koszykówkę	10 000,00	10 000,00
RAZEM				66 809,60	51 858,54
Siekierowizna	600	60016	Modernizacja drogi w miejscowości Siekierowizna	15 710,97	0,00
Siekierowizna	600	60016	Utwardzenie parkingu przy cmentarzu w miejscowości Ługi-Radły	5 000,00	5 000,00
RAZEM				20 710,97	5 000,00
Stany	921	92109	Organizacja wydarzeń kulturalnych	4 000,00	3 994,12
Stany	754	75495	Zakup mundurów koszarowych dla MDP w OSP Górki-Stany	1 500,00	1 500,00
Stany	754	75495	Remont remizo-świetlicy Górki-Stany	19 389,79	19 389,79
Stany	801	80195	Dofinansowanie GPP w Przystajni, oddział w Górkach	1 500,00	1 500,00
RAZEM				26 389,79	26 383,91
Wilcza Góra	900	90095	Budowa placu zabaw w miejscowości Wilcza Góra	19 575,00	19 559,26
RAZEM				19 575,00	19 559,26
Wrzosey	921	92109	Organizowanie wydarzeń kulturalnych w miejscowości Wrzosey	11 754,78	8 195,00
Wrzosey	754	75495	Zakup ubrania specjalnego typu NOMEX	4 089,15	4 089,15
Wrzosey	754	75495	Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego na ścieki przy świetlicy OSP Wrzosey-Brzeziny	7 339,00	7 339,00
RAZEM				23 182,93	19 623,15
Ogółem				537 744,07	499 290,97

Załącznik nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 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 2024 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 01.01.2024	Plan wydatków na 31.12.2024	Wykonanie wydatków na 31.12.2024	% realizacji
			od	do					
WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Wsparcie infrastruktury kulturalnej GOKSiR w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2023	2024	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	81 708,39	84 353,40	84 353,40	100,00%
2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2023	2024	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	174311,50	3488,00	3488,00	100,00%
3	Kolorowy Świat Młodych Odkrywców	PSP w Borze Zajacińskim	2024	2026	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Utrzymanie miejsc żłobkowych w ramach programu "Aktywny Maluch"	Urząd Gminy Przystajń	2024	2028	Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem wydatki bieżące						256 019,89	87 841,40	87 841,40	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Przebudowa drogi gminnej nr 678 041S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły	Urząd Gminy Przystajń	2023	2024	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	970 000,00	935 000,00	912 647,70	97,61%
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Podłęże Szlacheckie - etap I	Urząd Gminy Przystajń	2023	2024	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	4 516 620,00	-	-	0,00%

3	Wsparcie infrastruktury kulturalnej GOKSiR w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2023	2024	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	24 427,80	39 963,08	39 963,08	100,00%
4	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Kamińsko	Urząd Gminy Przystajń	2023	2025	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE FL)	50 000,00	32 780,00	30 560,00	93,23%
5	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni	Urząd Gminy Przystajń	2023	2025	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE FL)	50 000,00	48 877,05	47 847,00	97,89%
6	Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Przystajń wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz siecią przystanków	Urząd Gminy Przystajń	2023	2025	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE FL)	20 000,00	14 865,00	14 865,00	100,00%
7	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2023	2025	Program Operacyjny Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	60 000,00	-	-	0,00%
8	Kolorowy Świat Młodych Odkrywców	PSP w Borze Zajacińskim	2024	2026	Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027	-	-	-	0,00%
9	Utworzenie miejsc żłobkowych w ramach programu "Aktywny Maluch"	Urząd Gminy Przystajń	2023	2025	Fundusz Europejski dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	-	51 660,00	51 660,00	100,00%
10	Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenach zielonych w Gminie Przystajń	Urząd Gminy Przystajń	2024	2026	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FE FL)	-	-	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe						5 691 047,80	1 123 145,13	1 097 542,78	97,72%
Ogółem wydatki						5 947 067,69	1 210 986,53	1 185 384,18	97,89%

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie w % na 31.12.2023 r.
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych						
			Przychody	414 655,12	1 158 443,57	279,38%
		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	414 655,12	1 158 443,57	279,38%
			Dochody	34 304,69	34 304,69	100,00%
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki z lokaty	34 304,69	34 304,69	100,00%
			Wydatki	448 959,81	299 189,60	66,64%
010	01043	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 959,81	299 189,60	66,64%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19						
			Dochody	11 220,00	11 220,00	100,00%
853	85 395	2 180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 220,00	11 220,00	100,00%
			Wydatki	11 220,00	11 220,00	100,00%
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%

Załącznik Nr 11

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

**Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń z
Funduszu Pomocy w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w % na 31.12.2024 r.
Przychody				
Wykonanie przychodów ogółem		52 121,10	52 121,10	100,00%
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	52 121,10	52 121,10	100,00%
Dochody				
Wykonanie dochodów ogółem		297 687,13	297 686,56	100,00%
750	75095	133,13	133,13	100,00%
754	75495	4 864,00	4 864,00	100,00%
758	75814	286 277,00	286 277,00	100,00%
853	85395	918,00	918,00	100,00%
855	85595	5 495,00	5 494,43	99,99%
Wydatki				
Wykonanie wydatków ogółem		349 808,23 zł	304 878,47	87,16%
750	75095	133,13	117,46	88,23%
754	75495	4 864,00	4 864,00	100,00%
801	80195	338 398,10	293 484,58	86,73%
853	85395	918,00	918,00	100,00%
855	85595	5 495,00	5 494,43	99,99%

Załącznik Nr 12

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

**Wykonane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Przystajń
z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie w % na 31.12.2024 r.
Dochody					
Wykonanie dochodów ogółem			5 874 986,55	5 874 986,55	100,00%
010	01043	6370	3 332 905,25	3 332 905,25	100,00%
010	01044	6370	2 203 786,00	2 203 786,00	100,00%
801	80101	6370	338 295,30	338 295,30	100,00%
900	90015	6370	-	-	0,00%
Wydatki					
Wykonanie wydatków ogółem			5 874 986,55	5 874 986,55	100,00%
010	01043	6370	3 332 905,25	3 332 905,25	100,00%
010	01044	6370	2 203 786,00	2 203 786,00	100,00%
801	80101	6370	338 295,30	338 295,30	100,00%
900	90015	6370	-	-	0,00%

Załącznik Nr 13

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2024 rok

PROGRAMY WIELOLETNIE - stopień zaawansowania według stanu na 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				18 812 355,34	7 618 353,84	6 984 534,14	91,68%	7 397 212,14	39,32%
1.a	- wydatki bieżące				988 589,73	139 113,64	129 724,72	93,25%	174 124,72	17,61%
1.b	- wydatki majątkowe				17 823 765,61	7 479 240,20	6 854 809,42	91,65%	7 223 087,42	40,53%
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.):				6 904 955,04	1 240 500,04	1 217 876,29	98,18%	1 291 300,29	18,70%
1.1.1	- wydatki bieżące				513 099,73	88 643,64	88 643,64	100,00%	88 643,64	17,28%
1.1.1.1	Wsparcie infrastruktury kulturalnej GOKSiR w Przystajni - Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2024	84 353,40	84 353,40	84 353,40	100,00%	84 353,40	100,00%
1.1.1.2	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Przystajń" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2023	2025	8 320,95	4 290,24	4 290,24	100,00%	4 290,24	51,56%
1.1.1.3	Kolorowy Świat Młodych Odkrywców - Wsparcie edukacji przedszkolnej oddziału przedszkolnego w PSP w Borze Zajacińskim	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2024	2026	179 657,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.4	Utrzymanie miejsc żłobkowych w ramach programu "Aktywny Małuch" - Zapewnienie opieki dzieciom do lat 3	Urząd Gminy	2024	2028	240 768,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 391 855,31	1 151 856,40	1 129 232,65	98,04%	1 202 656,65	18,82%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 678 041 S ul. Leśna w miejscowości Ługi-Radły - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie	Urząd Gminy	2023	2024	950 000,00	940 000,00	914 477,25	97,28%	924 477,25	97,31%

1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami z zasilaniem energetycznym w miejscowości Podłęże szlacheckie - etap 1 - Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie w zakresie stworzenia optymalnych możliwości odprowadzania ścieków z miejscowości Podłęże Szlacheckie	Urząd Gminy	2023	2024	33 289,00	0,00	0,00	0,00%	33 289,00	100,00%
1.1.2.3	Wsparcie infrastruktury kulturalnej GOKSiR w Przystajni - Wsparcie infrastruktury kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2024	40 196,40	40 196,40	40 196,40	100,00%	40 196,40	100,00%
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w miejscowości Kamińsko - Termomodernizacja budynku remizo-śwoetlicy w miejscowosci Kamińsko	Urząd Gminy	2023	2025	1 023 538,04	50 000,00	47 780,00	95,56%	47 780,00	4,67%
1.1.2.5	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni - Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2026	1 002 940,00	50 000,00	48 469,00	96,94%	48 469,00	4,83%
1.1.2.6	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	20 000,00	14 965,00	74,83%	33 415,00	2,54%
1.1.2.7	"Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Przystajń" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Gminy	2023	2025	568 085,34	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.8	Kolorowy Świat Młodych Odkrywców - Wsparcie edukacji przedszkolnej oddziału przedszkolnego w PSP w Borze Zajacińskim	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2024	2026	16 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.9	Utworzenie miejsc żłobkowych w ramach programu "Aktywny Małuch" - Zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3 w żłobku	Urząd Gminy	2023	2025	1 063 345,00	51 660,00	63 345,00	122,62%	75 030,00	7,06%
1.1.2.10	Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenach zielonych w Gminie Przystajń - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenach zielonych w Gminie Przystajń	Urząd Gminy	2024	2026	380 243,53	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11 907 400,30	6 377 853,80	5 766 657,85	90,42%	6 105 911,85	51,28%
1.3.1	- wydatki bieżące				475 490,00	50 470,00	41 081,08	81,40%	85 481,08	17,98%
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	2025	100 000,00	30 000,00	23 223,48	77,41%	63 223,48	63,22%
1.3.1.2	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%	8 800,00	40,00%
1.3.1.3	Utrzymanie miejsc żłobkowych w ramach programu Maluch + - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2023	2028	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.4	Opracowanie Planu Ogólnego oraz zmiany Planu Miejscowego Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Gminy Przystajń - Wykonanie planowania przestrzennego dla terenu Gminy Przystajń	Urząd Gminy	2024	2026	323 490,00	11 070,00	11 070,00	100,00%	11 070,00	3,42%
1.3.1.5	Ranking gmin - Dodatkowe finansowanie dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program "Czyste powietrze"	Urząd Gminy	2024	2025	30 000,00	5 000,00	2 387,60	47,75%	2 387,60	7,96%
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 431 910,30	6 327 383,80	5 725 576,77	90,49%	6 020 430,77	52,66%
1.3.2.1	Poprawa zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń - Poprawa warunków dostarczania wody dla mieszkańców południowej części gminy	Urząd Gminy Przystajń	2021	2025	6 409 615,00	3 143 472,50	2 566 082,50	81,63%	2 687 752,50	41,93%
1.3.2.2	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	2 756 616,00	2 755 499,80	99,96%	2 928 683,80	99,96%
1.3.2.3	Renowacja kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Przystajni - Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Przystajni	Urząd Gminy	2023	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim - Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły na część administracyjno-socjalną	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W BORZE ZAJACIŃSKIM	2023	2024	427 295,30	427 295,30	403 994,47	94,55%	403 994,47	94,55%
1.3.2.5	Wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią oświetleniową - Poprawa warunków sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy	Urząd Gminy	2023	2025	565 200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%