

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY PRZYBIERNÓW**

z dnia 26 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2023 rok.

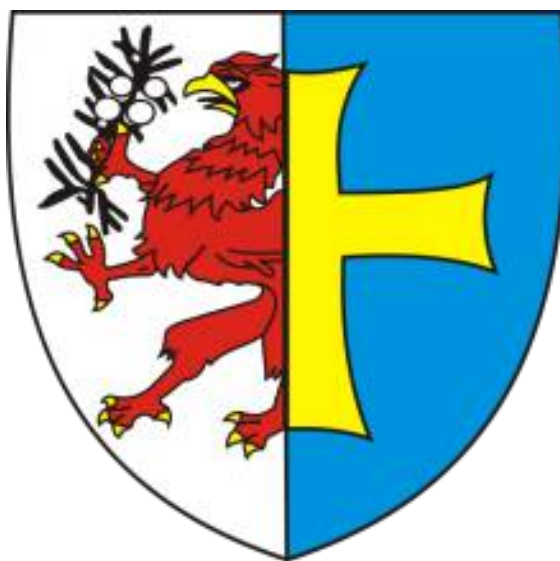
Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Wójt Gminy Przybiernów przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przybiernów za 2023 rok.

Wójt Gminy Przybiernów

Lilia Ławicka

Wójt Gminy Przybiernów

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Przybiernów
za 2023 rok**



Przybiernów, marzec 2024

Budżet Gminy w 2023 roku realizowany był przez Urząd Gminy Przybiernów oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Przybiernowie
- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Przybiernowie
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybiernowie
- Szkołę Podstawową w Czarnogłowach

oraz Samorządową Instytucję Kultury:

- Gminne Centrum Kultury. Bibliotekę Publiczną w Przybiernowie.

Budżet gminy na 2023r. został uchwalony przez Radę Gminy jako budżet deficytowy, w wysokości 4.195.172,58zł w tym:

dochody budżetu w wysokości	29.125.000zł z tego:
• dochody bieżące	20.480.000zł
• dochody majątkowe	8.645.000zł
wydatki budżetu w wysokości	33.320.172,58zł z tego:
• wydatki bieżące	20.813.172,58zł
• wydatki majątkowe	12.507.000zł

W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowany budżet gminy był nadwyżkowy i przedstawia się następująco:

• Plan dochodów bieżących –	23.978.932,05zł
• Plan dochodów majątkowych –	11.635.078,48zł
• Plan wydatków bieżących –	24.145.251,18zł
• Plan wydatków majątkowych –	15.284.055,66zł

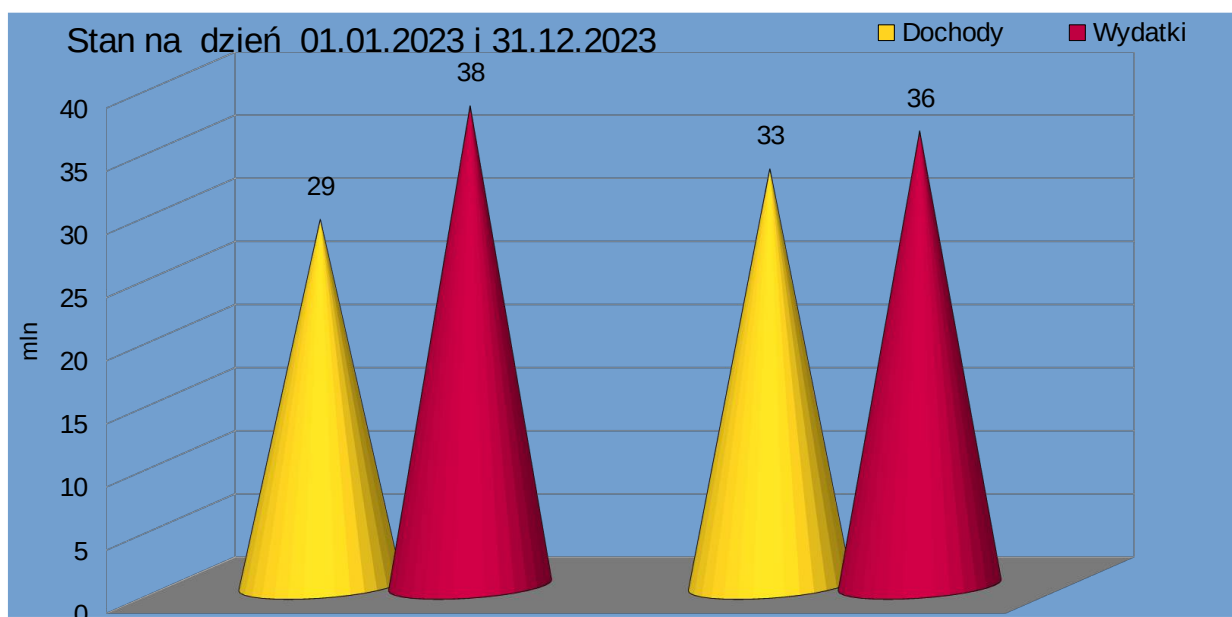
W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu:

Plan dochodów bieżących wzrósł o 3.498.932,05zł

Plan dochodów majątkowych wzrósł o 2.990.078,48zł

Plan wydatków bieżących wzrósł o 3.332.078,60zł

Plan wydatków majątkowych wzrósł o 2.777.055,66zł.



Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **108,51%** na kwotę **38.646.462,73zł**, w tym **dochody bieżące 23.944.947,94zł i dochody majątkowe 14.701.514,79zł**. Szczegółową realizację dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 i 4. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach subwencja ogólna w łącznej kwocie **8.626.119,50zł**, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.249.106,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.513.947,00zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 1.863.066,50zł

Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę **7.973.093,42zł**. Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco z:

- podatku od nieruchomości 2.939.003,55zł
- podatku rolny 625.651,61zł
- podatku leśny 688.934,19zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 206.891,03zł
- podatku od środków transportowych 71.437,34zł
- podatku dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 1.794,83zł
- opłaty skarbowe 25.680,87zł
- opłaty eksploatacyjna 140.751,00zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych 3.196.258,00zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 76.691,00zł

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę **1.694.478,84zł**. Największe dochody uzyskano z następujących opłat:

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 93.227,69zł
- część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 28.548,62zł
- opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 9.400,00zł
- opłata „śmieciowa” 1.381.230,92zł
- opłata adiacencka i zajęcie pasa drogowego 46.040,70zł
- opłata cmentarna 136.030,91zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia oraz prawa użytkowania wieczystego stanowią 669.721,20zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.431,40zł, wpłaty mieszkańców na wkład własny budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 3.008,13zł oraz wpływy z odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 1.663,20zł. Pozyskano środki unijne w wysokości 1.652.263zł, z grantów sołeckich otrzymano 26.963,50zł, środki od Nadleśnictwa Rokita na przebudowę drogi 267.016,36zł, środki z Krajowych Zasobów Mieszkaniowych na nabycie udziałów spółki w Społecznej Inicjatywnie Mieszkaniowej 3.000.000zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych 9.079.448zł **łącznie zrealizowano 14.701.514,79zł dochodów majątkowych.**

Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano 3.852.036,64zł (załącznik nr 4), w tym:

- na zwrot podatku akcyzowego 660.563,13zł
- na lokalny transport zbiorowy na wybory parlamentarne 62,58zł
- na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego 47.108,28zł
- na aktualizację rejestru wyborców 1.001,44zł
- na wybory do Sejmu i Senatu 26.463,23zł
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 35.043,23zł
- na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy) 583.971,04zł
- na świadczenia wychowawcze 2.413.000,00zł

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.000,00zł
- na realizację Karty Dużej Rodziny 1.119,00zł
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 76.704,71zł

Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano **444.496,02zł**, w tym:

- na programy „Aktywna tablica” i „Narodowy Program Czytelnictwa” SP Przybiernów” 47.000,00zł
- na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 3.215,00zł
- na przedszkole 112.514,00zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 11.727,14zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ub. 31.954,48zł
- na zasiłki stałe 130.304,00zł
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 77.163,00zł
- na dożywianie 29.031,20zł
- na pomoc materialną dla uczniów 1.587,20zł

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pozyskano i wydatkowano łącznie **153.076,57zł**. Powyższe obrazuje załącznik nr 20.

Wpłaty innych gmin za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolu w Przybiernowie wyniosły **25.548,60zł** i zostały w wysokości **19.564zł** przeznaczone na obsługę i funkcjonowanie przedszkola, co odzwierciedlają załączniki nr 16 i 17. Wpłynęły środki na wspieranie rodziny z funduszu Pracy w wysokości **6.434,19zł** i „Czyste powietrze” **34.172,56zł**, na zadanie usuwanie folii rolniczych **4.053,24zł**. Nastąpił również zwrot dotacji niewykorzystanej w 2022r. przez samorządową instytucję kultury – Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie **20.279,01zł** i przez klub sportowy w wysokości **0,71zł** a także zwrot części niewykorzystanej dotacji na dowóz dzieci przez Orew w Przybiernowie **34,04zł**.

Środki związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z Funduszu COVID-19 osiągnięto w wysokości **3.056.086,70zł**. Dodatkowo wygospodarowano odsetki od tych dochodów w wysokości **60.901,81zł**. Powyższe prezentuje załącznik nr 12. Wydatki poniesione z części finansowanej środkami pochodzącymi z funduszu COVID-19 przedstawiono również w załączniku nr 12 i wynoszą wydatki majątkowe **778.265zł** i wydatków bieżące **56.086,70zł**. Poniesiono również wydatki z wygospodarowanych odsetek od tych środków w wysokości **36.099,08zł**.

Nie wszystkie zadania inwestycyjne, na które otrzymano środki z Funduszu COVID-19 zostały zrealizowane. W fazie projektowej pozostaje budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. łożnica. Wydatki planowane są w 2024r.

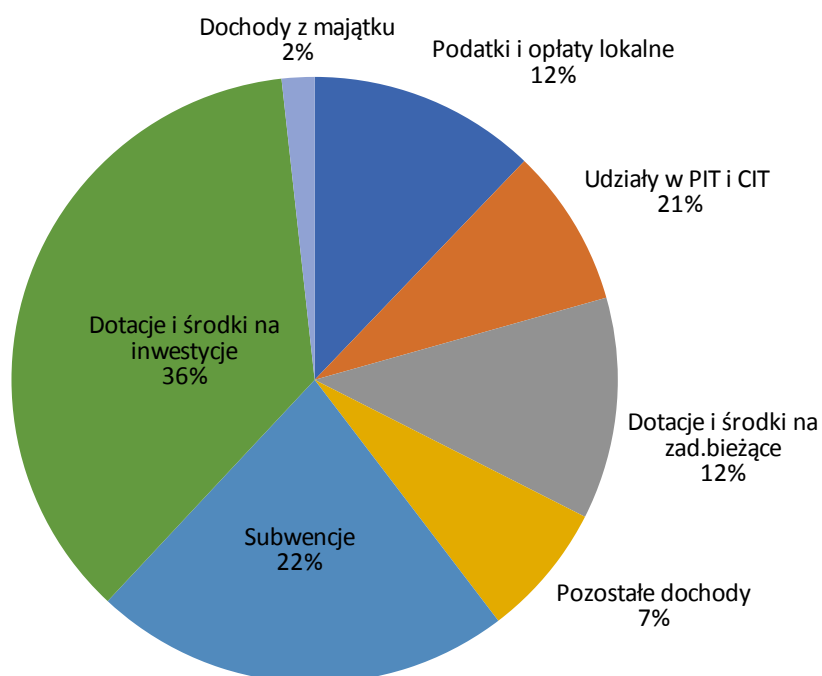
Wpływy z usług komunalnych na poziomie **245.227,74zł**.

Pozostałą część dochodów w kwocie **748.908,35zł** stanowią inne dochody budżetowe takie jak: wpływy z różnych dochodów i opłat, ze sprzedaży wyrobów, zwroty podatku VAT, kary pieniężne, wpływy z usług i reklam, odpłatność za przedszkole, stołówki, opłaty za wjazd na cmentarze, wynajem sal, autobusów, usługi opiekuńcze, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z opłat lokalnych, opłaty za ślub w plenerze, darowizny, wpływy z podatku od darowizn, zwrot od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń itp.

Źródła dochodów budżetowych:

1. Podatki i opłaty lokalne 4.700.144,42zł – 12,16 % dochodów ogółem,
2. Udziały w PIT i CIT – 3.272.949,00zł -8,47% dochodów ogółem
3. Dotacje i środki na zadania bieżące – 4.575.904,52zł- 11,84% dochodów ogółem
4. Subwencje-8.626.119,50zł – 22,32 % dochodów ogółem
5. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne-14.028.698,99zł – 36,30% dochodów ogółem
6. Dochody z majątku (sprzedaż, przekształcenie, odszkodowania) -671.384,40zł – 1,74% dochodów ogółem
7. Pozostałe dochody-2.771.261,90zł – 7,17% dochodów ogółem

Struktura wykonania dochodów budżetowych



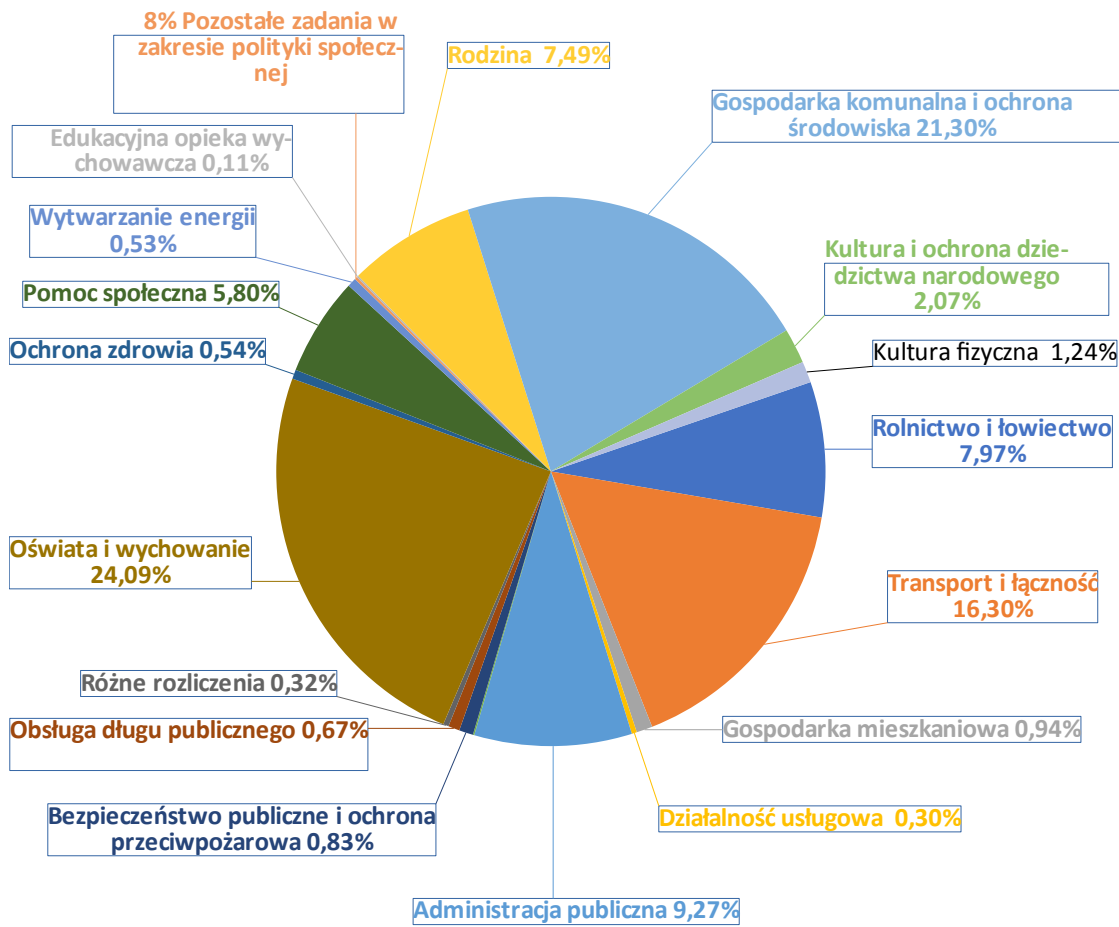
Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę **36.541.294,16zł**, co stanowi 92,68 % w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, opłaty energii, wody, opłaty ubezpieczeniowe, drobne remonty, oraz bieżące funkcjonowanie obiektów oświatowych, mieszkaniowych, komunalnych i administracji.

Zrealizowane wydatki budżetu szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr 2.

W poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

• Rolnictwo i łowiectwo	2.911.669,99zł – 7,97% wydatków,
• Wytwarzanie energii i zaopat w en.elektryczną gaz i wodę	191.956,45zł - 0,53% wydatków,
• Transport i łączność	5.954.948,33zł – 16,30% wydatków,
• Gospodarka mieszkaniowa	344.945,83zł -0,94% wydatków,
• Działalność usługowa	110.425,58zł - 0,30% wydatków,
• Administracja publiczna	3.387.032,72zł -9,27% wydatków,
• Urzędy naczelných org.władzy państw.	27.464,67zł - 0,08% wydatków,
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.433,26zł – 0,83% wydatków,
• Obsługa długu publicznego	246.082,36zł - 0,67% wydatków,
• Różne rozliczenia	117.831,91zł - 0,32% wydatków,
• Oświata i wychowanie	8.803.525,84zł – 24,09% wydatków,
• Ochrona zdrowia	197.433,51zł – 0,54% wydatków,
• Pomoc społeczna	2.118.453,75zł – 5,80% wydatków,
• Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56.134,69zł -0,15% wydatków,
• Edukacyjna opieka wychowawcza	41.798,25zł - 0,11% wydatków,
• Rodzina	2.738.063,21zł – 7,49% wydatków,
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.783.379,54zł – 21,30% wydatków,
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754.474,55zł – 2,07% wydatków,
• Kultura fizyczna	453.239,72zł – 1,24% wydatków.

Struktura wykonania wydatków budżetu gminy



Największe wydatki poniesiono na zadania z zakresu oświaty – 8.803.525,84zł (97,28% planu), co stanowi 24,09% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 4.227.486zł, co stanowi 48,02% wydatków na oświatę, otrzymano dotacje i środki na zadania własne w zakresie oświaty 336.952,83zł, odpłatność ponoszona przez rodziców i osiągnięte dochody 108.100,57zł, w celu zapewnienie finansowania wydatków kwotę 4.130.986,44zł pokryto z budżetu gminy co stanowi 46,92% poniesionych wydatków na oświatę.

Z tytułu dotacji na zadania zlecone wydatkowano 3.851.845,57zł (załącznik nr 4), w tym:

• na zwrot podatku akcyzowego	660.563,13zł
• na lokalny transport zbiorowy na wybory parlamentarne	62,58zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	47.108,28zł
• na aktualizację rejestru wyborców	1.001,44zł
• na Wybory do sejmiku i Senatu	26.463,23zł
• na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34.852,16zł
• na ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	583.971,04zł
• na świadczenia wychowawcze	2.413.000,00zł
• na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	7.000,00zł
• na realizację Karty Dużej Rodziny	1.119,00zł
• na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	76.704,71zł

Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną i rodzinom, na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami i innymi środkami) wydatkowano **1.406.447,16zł** w tym: za pobyt w domu pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych-234.612,52zł, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 41.653,71zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych-7.381,90zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 605.389,18zł, na usługi opiekuńcze – 316.669,27zł, na dożywianie-18.000zł, na pozostałą działalność, prace interwencyjne, i społecznie użyteczne -4.824,54zł, na świadczenia rodzinne – 24.647,23zł, wspieranie rodziny – 43.523,13zł, na rodziny zastępcze – 37.396,61zł, na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-36.849,07zł, na system opieki nad dziećmi do 3 lat-35.500zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to kwota 169.946,77zł, w stosunku do planu wydatków 171.958,35zł, stanowi 98,83% wykonania, natomiast osiągnięte dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpłaty z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym to łączna kwota 121.776,31zł, co stanowi 83,98% dochodów planowanych. Powyższe szczegółowo przedstawione zostało w załącznikach Nr 5 i 6.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku wyniosły 3.656.286,34zł, co stanowi 96,72% planu, natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to 1.401.743,78, co stanowi 96,20% dochodów planowanych. Załączniki nr 7 i 8 szczegółowo przedstawiają powyższą realizację. Do systemu funkcjonowania gospodarki odpadami na wydatki bieżące dołożono 585.285,18zł z innych dochodów niż opłata za gospodarowanie odpadami. W ramach wydatków pokryto koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 1.841.363,38zł, obsługi administracyjnej systemu w wysokości 118.801,18zł, tworzenie i utrzymanie PSZOK w Przybiernowie –26.864,40zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła jedynie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. obsługi administracyjnej tego systemu.

Nie pokrywała natomiast kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina nie pokrywała również kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. A także nie tworzyła i nie utrzymywała punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska to kwota 6.849,75zł, co stanowi 76,11% planu. Osiągnięte dochody z tego tytułu to 6.183,64zł stanowiące 68,71% dochodów planowanych, co szczegółowo przedstawione został w załącznikach Nr 9 i 10.

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych stanowią **13.982.479,11zł** w tym:

- ◆ Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo 2.009.031,58 zł
- ◆ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica 29.827,50 zł
- ◆ Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Przybiernowie ul. Golczewska 164.727,75 zł
- ◆ Przebudowa ul. Leśnej w Przybiernowie 5.255.016,04 zł
- ◆ Dotacja celowa-wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w Przybiernowie - Etap I 42.373,50 zł
- ◆ Budowa dróg z płyt betonowych w Gminie Przybiernów 394.108,08 zł
- ◆ Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów 133.672,77 zł
- ◆ Remont mieszkania komunalnego ul.Fabryczna 23 w Czarnogłowach 129.808,03 zł
- ◆ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, Komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek 65.000,00 zł
- ◆ Doposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Przybiernowie 12.209,50 zł
- ◆ Piknikowy ogród w Rokicie 16.959,00 zł
- ◆ Zakupy inwestycyjne do OSP (brama garażowa OSP Łoźnica) 20.910,00 zł
- ◆ Dotacja dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia -EkoStrażak-2023 13.000,00 zł
- ◆ Termomodernizacja hali sportowej w Przybiernowie 24.600,00 zł
- ◆ Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Czarnogłowach 283.799,84 zł
- ◆ Utworzenie Żłobka Gminnego „Wesołe Brzdące” w Przybiernowie 35.500,00 zł
- ◆ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 1.669.257,38 zł
- ◆ Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów 163.467,00 zł

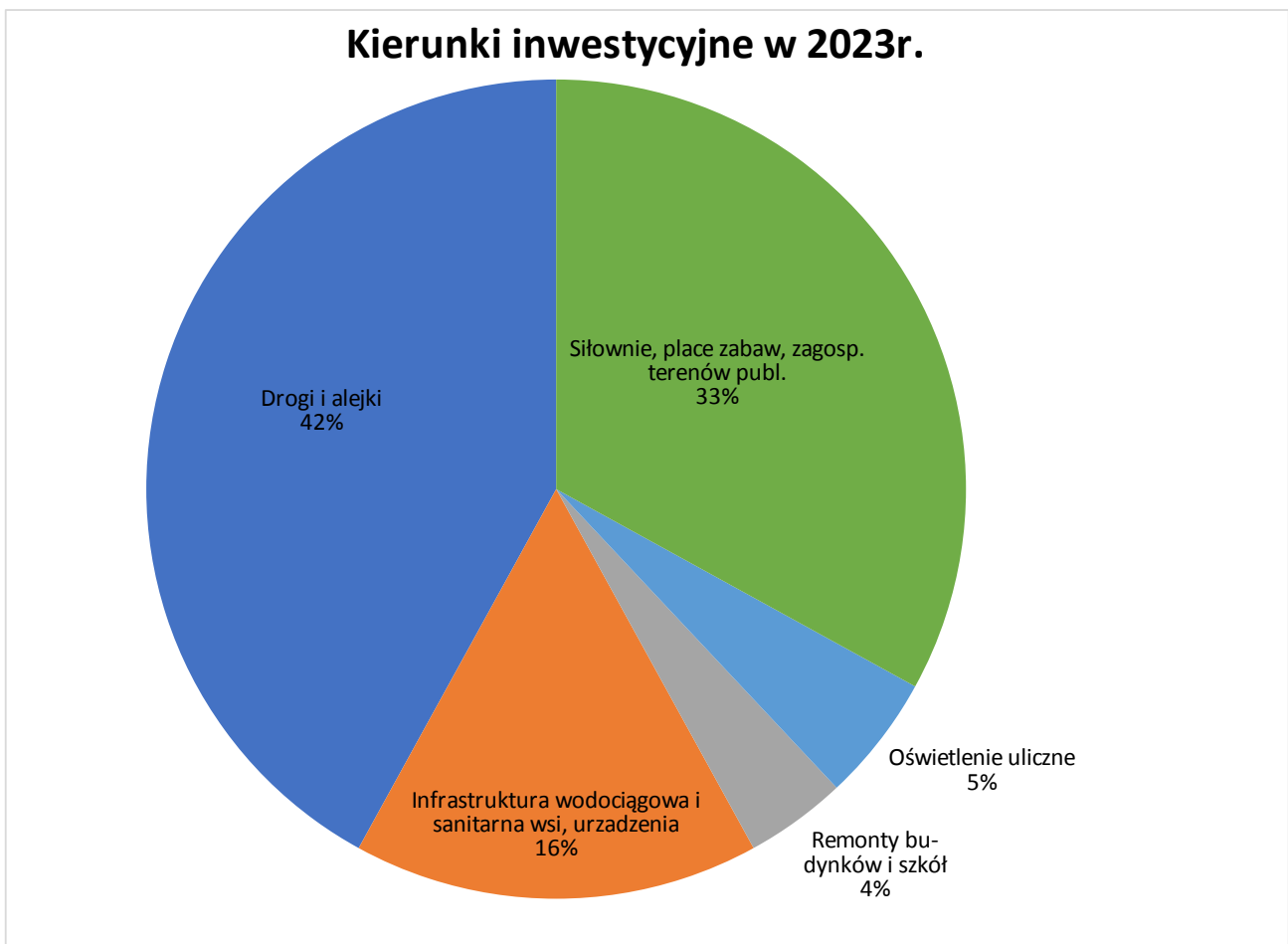
- ◆ Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów 541.200,00 zł
- ◆ Zakupy inwestycyjne/ zakup urządzeń najazdowej przepompowni 49.018,37 zł
- ◆ Odtworzenie kanalizacji deszczowej w Przybiernowie 12.420,01 zł
- ◆ Budowa placu zabaw i zagospodarowanie – Dzieszkowo_ 62.317,94 zł
- ◆ Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim 2.490.264,72 zł
- ◆ Zmiana sposobu użytkowania bud.byłej hydroforni w Rokicie na świetlicę wiejską 6.150,00 zł
- ◆ Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miodowicach 38.499,84 zł
- ◆ Przebudowa chodnika i schodów przy GOK w Przybiernowie 30.013,80 zł
- ◆ Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie 289.326,46 zł

1)Wydatki majątkowe na własne inwestycje (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 11.659.521,07zł

2)Wydatki majątkowe na inwestycje wspierane środkami unijnymi 2.322.958,04zł

Podział inwestycji ze względu na cel:

1. Drogi i alejki	5.855.184,19zł – 42%
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.265.025,21zł – 16%
3. Remonty budynków i szkół	583.357,71zł – 4%
4. Dopuszczenie jednostek w sprzęt	33.910,00zł – 0%
5. Oświetlenie uliczne	704.667,00zł – 5%
6. Siłownie, zagospodarowanie terenów publicznych	4.540.335,00zł – 33%



W związku z pozyskaniem w 2021r. środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1.348.782zł w 2023r. zwiększono wydatki z tytułu niewykorzystanych dochodów uzyskanych w 2022r. Środki te wykorzystano na następująco:

w zakresie kanalizacji-226.166,13zł

- 01044-6050-164.727,75zł - 90001-6050-12.420,01zł - 90001-6060-49.018,37zł

Do wykorzystania w latach następnych pozostanie kwota 366.468,21zł.

Nie poniesiono wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europ.

Informację o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku - zał nr 22.

W uchwale budżetowej na 2023r. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w wysokości **2.113.464,25zł**, w tym bieżące na kwotę 0zł oraz majątkowe na kwotę **2.113.464,25zł** w tym: „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo”, „Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie”.

W ciągu roku dokonano zmian, planowana kwota wydatków na realizację tych przedsięwzięć na koniec roku wyniosła **1.561.521,46zł**, w tym bieżących 0zł i majątkowych 1.561.521,46zł.

Zmian w planie wydatków dokonano w zakresie trzech przedsięwzięć inwestycyjnych:

- „Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo”,
- „Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie”.

Wniesiono dwa nowe przedsięwzięcia majątkowe: „Przebudowa drogi gminnej w m.Kartlewo” i „Modernizacja hali sportowej w Przybiernowie”.

Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 rok przedstawia załącznik nr 23.

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie poniesiono w kwocie 13.452.539,31zł w tym:

1. Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 wykonano w wysokości **2.322.958,04zł**.
2. Wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności nie wykonano.
3. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe w łącznej kwocie **11.129.581,27zł**.

W 2023r. udzielono z budżetu gminy dotacje na zadania bieżące w wysokości **1.204.322,74zł**. (zał. Nr 11, 13,14,15,19, 21), w tym na:

- | | |
|---|-------------|
| • Działania profil. na rzecz osób uzależnionych od alkoholu | 4.830,00zł |
| • Dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Przybiernowie | 58.195,41zł |
| • Bieżące funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w m.Czarnogłowy1 | 20.000,00zł |
| • Dotacje dla klubów sportowych | 80.000,00zł |

• Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy w Przybiernowie	583.971,04zł
• Funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury GCK.BP w Przybiernowie	450.000,00zł
• Zakup nowości wydawniczych do Biblioteki Publicznej w Przybiernowie	2.999,29zł
• Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP i zakupy sprzętu	4.327,00zł

W 2023r. udzielono z budżetu gminy dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości **55.373,50zł** (zał. Nr 11) w tym:

• na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej w Przybiernowie-Etap I.	42.373,50zł
• zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP i zakupy sprzętu	13.000,00zł

Wydatki poniesione w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowią kwotę 8.577.979,43zł, wykorzystano 99,17% planowanych środków, co zobrazowano w zał nr 18.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę **7.158.096,31zł**, które stanowią: 4.964.067,61zł – nadwyżkę z lat ubiegłych i 2.194.028,70zł- niewykorzystane środki pieniężne JST na rachunku bankowym budżetu.

Natomiast rozchody stanowią kwotę **3.342.800zł**, z tytułu spłaty kredytów i umów subrogacji- 742.800,00zł, udzielonej pożyczki w wysokości 100.000zł oraz założonych lokat długoterminowych w łącznej wysokości 2.500.000zł.

Różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w wysokości **2.105.168,57zł** przy planowanym deficycie w wysokości 3.815.296,31zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: gotówka i depozyt 8.580.145,17zł, należności wymagalne stanowią 2.464.002,47zł, w tym od urzędów skarbowych 9.848,55zł, gospodarstw domowych 2.371.948,03zł (w tym zaliczka alimentacyjna 1.231.727,94zł), od przedsiębiorstw niefinansowych 82.205,89zł. Należności pozostałe stanowią kwotę 148.231,22zł.

Analiza zadłużenia Gminy Przybiernów

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią **4.176.954zł**. Kwotę długu stanowią kredyt długoterminowy w wysokości 3.085.000zł, zobowiązania wobec banku wynikające z zawartych umów subrogacji (nienazwanych) 1.091.900zł oraz zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023r. W wysokości 54zł powstałe z tytułu korekty naliczenia podatku Pit4.

Zobowiązania ogółem to kwota 1.629.687,95zł.

W 2023 roku zadłużenie ogółem zmniejszyło się o kwotę **742.746 zł**.

Dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **10,81%** osiągniętych dochodów budżetowych i zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o **5,53%**.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów
1	2	3	4
010	01043	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
010	01095	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
010	01095	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów
400	40095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów
600	60004	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
700	70005	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
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
700	70007	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
700	70021	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
700	70095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów
700	71035	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat
720	72095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat

1	2	3	4
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów
750	75023	6350	Środki otrzymane od państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
750	75085	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
750	75085	0970	Wpływy z różnych dochodów
750	75095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
750	75095	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
750	75095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

1	2	3	4
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat
801	80101	0830	Wpływy z usług
801	80101	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801	80101	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w jednostkach realizujących
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
801	80113	0830	Wpływy z usług
801	80113	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
801	80113	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
801	80113	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	85228	0830	Wpływy z usług
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
853	85395	2180	Środki z Funduszu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
854	85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek

1	2	3	4
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855	85502	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów
900	90005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat
900	90026	0830	Wpływy z usług
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
900	90095	0830	Wpływy z usług
921	92109	0690	Wpływy z różnych opłat
921	92109	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
921	92109	0830	Wpływy z usług
921	92114	0830	Wpływy z usług
921	92114	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
926	92605	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Dochody ogółem			
w tym:		Dotacje na zadania zlecone	
		Dochody własne	

Dział	Dochody bieżące				
	Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 7/5
		z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	5	6	7	8	9
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	37 538,94	0,00	45 614,96	0,00	121,51%
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	1 300,00	0,00	1 506,50	0,00	115,88%
010	660 563,13	0,00	660 563,13	0,00	100,00%
400	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	100,00%
400	30,00	0,00	21,86	0,00	72,87%
400	7 170,70	0,00	7 170,70	0,00	100,00%
600	62,58	0,00	62,58	0,00	100,00%
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	9 500,00	0,00	9 400,00	0,00	98,95%
700	10 000,00	0,00	8 058,05	0,00	80,58%
700	100,00	0,00	80,00	0,00	80,00%
700	89 200,00	0,00	89 824,81	0,00	100,70%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	2 000,00	0,00	1 111,63	0,00	55,58%
700	500,00	0,00	432,00	0,00	86,40%
700	2 500,00	0,00	2 448,00	0,00	97,92%
700	90 100,00	0,00	90 443,35	0,00	100,38%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	1 998,00	0,00	1 307,48	0,00	65,44%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	50 000,00	0,00	48 900,00	0,00	97,80%
700	40 000,00	0,00	33 716,91	0,00	84,29%
700	118 000,00	0,00	136 030,91	0,00	115,28%
710	1 000,00	0,00	1 203,24	0,00	120,32%
720	0,00	0,00	93,69	0,00	100,00%
750	47 108,28	0,00	47 108,28	0,00	100,00%
750	5,00	0,00	9,30	0,00	186,00%
750	100,00	0,00	30,30	0,00	30,30%
750	4 000,00	0,00	4 980,00	0,00	124,50%

1	5	6	7	8	9
750	0,00	0,00	156,16	0,00	100,00%
750	908,44	0,00	768,22	0,00	84,56%
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	50,00	0,00	12,68	0,00	25,36%
750	100,00	0,00	140,00	0,00	140,00%
750	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00%
750	36,10	0,00	36,10	0,00	100,00%
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751	1 080,00	0,00	1 001,44	0,00	92,73%
751	29 349,00	0,00	26 463,23	0,00	90,17%
751	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	17 240,00	0,00	17 240,00	0,00	100,00%
756	2 129,49	0,00	1 794,83	0,00	84,28%
756	1 941 000,00	0,00	1 942 904,03	0,00	100,10%
756	95 000,00	0,00	86 993,00	0,00	91,57%
756	636 000,00	0,00	683 132,00	0,00	107,41%
756	3 000,00	0,00	4 428,39	0,00	147,61%
756	500,00	0,00	1 743,00	0,00	348,60%
756	100,00	0,00	32,00	0,00	32,00%
756	4 000,00	0,00	2 821,32	0,00	70,53%
756	1 010 000,00	0,00	996 099,52	0,00	98,62%
756	526 000,00	0,00	538 658,61	0,00	102,41%
756	6 300,00	0,00	5 802,19	0,00	92,10%
756	70 000,00	0,00	67 008,95	0,00	95,73%
756	12 000,00	0,00	9 051,23	0,00	75,43%
756	160 000,00	0,00	205 148,03	0,00	128,22%
756	4 500,00	0,00	5 126,80	0,00	113,93%
756	29 000,00	0,00	25 540,68	0,00	88,07%
756	44 000,00	0,00	28 548,62	0,00	64,88%
756	25 000,00	0,00	25 680,87	0,00	102,72%
756	166 214,70	0,00	140 751,00	0,00	84,68%
756	101 000,00	0,00	93 227,69	0,00	92,30%
756	50 000,00	0,00	46 040,70	0,00	92,08%
756	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
756	6 500,00	0,00	4 000,00	0,00	61,54%
756	3 500,00	0,00	874,00	0,00	24,97%
756	600,00	0,00	622,15	0,00	103,69%
756	3 196 258,00	0,00	3 196 258,00	0,00	100,00%
756	76 691,00	0,00	76 691,00	0,00	100,00%
758	4 227 486,00	0,00	4 249 106,00	0,00	100,51%
758	1 863 066,50	0,00	1 863 066,50	0,00	100,00%
758	2 513 947,00	0,00	2 513 947,00	0,00	100,00%
758	199 020,98	0,00	246 187,14	0,00	123,70%
758	0,00	0,00	15 281,35	0,00	100,00%
758	134 046,47	0,00	134 046,47	0,00	100,00%
758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	0,00	0,00	78,00	0,00	100,00%

1	5	6	7	8	9
801	0,00	0,00	297,00	0,00	100,00%
801	9 000,00	0,00	17 874,61	0,00	198,61%
801	0,00	0,00	19 243,88	0,00	100,00%
801	150,00	0,00	100,40	0,00	66,93%
801	19 000,00	0,00	21 245,00	0,00	111,82%
801	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%
801	1 400,00	0,00	2 306,17	0,00	164,73%
801	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	100,00%
801	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	3 215,00	0,00	3 215,00	0,00	100,00%
801	27 000,00	0,00	31 663,50	0,00	117,27%
801	0,00	0,00	-26,00	0,00	0,00%
801	50,00	0,00	1,44	0,00	2,88%
801	112 514,00	0,00	112 514,00	0,00	100,00%
801	20 000,00	0,00	25 548,60	0,00	127,74%
801	18 000,00	0,00	13 200,00	0,00	73,33%
801	0,00	0,00	0,94	0,00	100,00%
801	600,00	0,00	581,59	0,00	96,93%
801	50,00	0,00	34,04	0,00	68,08%
801	35 075,40	0,00	35 043,23	0,00	99,91%
852	583 971,04	0,00	583 971,04	0,00	100,00%
852	0,00	0,00	237,84	0,00	100,00%
852	13 659,00	0,00	11 727,14	0,00	85,86%
852	33 032,00	0,00	31 954,48	0,00	96,74%
852	5 000,00	0,00	4 646,72	0,00	92,93%
852	139 204,00	0,00	130 304,00	0,00	93,61%
852	200,00	0,00	112,31	0,00	56,16%
852	150,00	0,00	235,00	0,00	156,67%
852	77 163,00	0,00	77 163,00	0,00	100,00%
852	13 000,00	0,00	14 760,90	0,00	113,55%
852	0,00	0,00	25,00	0,00	100,00%
852	60 000,00	0,00	29 031,20	0,00	48,39%
852	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%
852	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	4 200,00	0,00	1 754,00	0,00	41,76%
853	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853	139 230,00	0,00	56 086,70	0,00	40,28%
854	10 000,00	0,00	1 587,20	0,00	15,87%
854	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855	200,00	0,00	197,08	0,00	98,54%
855	2 000,00	0,00	676,14	0,00	33,81%
855	2 000,00	0,00	1 902,20	0,00	95,11%

1	5	6	7	8	9
855	12 000,00	0,00	12 193,96	0,00	101,62%
855	2 413 000,00	0,00	2 413 000,00	0,00	100,00%
855	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00%
855	5 500,00	0,00	40 919,89	0,00	744,00%
855	1 119,00	0,00	1 119,00	0,00	100,00%
855	0,00	0,00	3,95	0,00	100,00%
855	6 531,30	0,00	6 434,19	0,00	98,51%
855	78 500,00	0,00	76 704,71	0,00	97,71%
900	1 440 000,00	0,00	1 381 230,92	0,00	95,92%
900	4 000,00	0,00	4 616,82	0,00	115,42%
900	0,00	0,00	11 639,00	0,00	100,00%
900	9 000,00	0,00	79,99	0,00	0,89%
900	4 167,05	0,00	4 167,05	0,00	100,00%
900	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00%
900	0,00	0,00	125,00	0,00	100,00%
900	34 199,23	0,00	34 172,56	0,00	99,92%
900	9 000,00	0,00	6 183,64	0,00	68,71%
900	0,00	0,00	1 215,97	0,00	100,00%
900	22 680,00	0,00	4 053,24	0,00	17,87%
900	1 500,00	0,00	1 350,00	0,00	90,00%
921	500,00	0,00	648,13	0,00	129,63%
921	17 000,00	0,00	19 344,62	0,00	113,79%
921	4 000,00	0,00	1 113,63	0,00	27,84%
921	40 000,00	0,00	41 000,02	0,00	102,50%
921	20 279,01	0,00	20 279,01	0,00	100,00%
926	0,71	0,00	0,71	0,00	100,00%
926	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Docho	23 978 932,05	0,00	23 944 947,94	0,00	99,86%
	3 856 987,43	0,00	3 852 036,64	0,00	99,87%
w	20 121 944,62	0,00	20 092 911,30	0,00	99,86%

Dział	Dochody majątkowe				
	Plan	w tym:	Wykonanie	w tym:	% Wykonania kol 12/10
		z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3		z tyt. dotacji i środków na fin. wyd. na realizację zadań z udziałem środków, art.5 ust.1 pkt.2 i 3	
1	10	11	12	13	14
010	1 358 570,00	1 358 570,00	1 358 569,00	1 358 569,00	100,00%
010	3 010,00	0,00	3 008,13	0,00	99,94%
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	412 000,00	0,00	562 610,00	0,00	136,56%
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	305 000,00	0,00	267 016,36	0,00	87,55%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	1 700,00	0,00	1 431,40	0,00	84,20%
700	1 663,20	0,00	1 663,20	0,00	100,00%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	107 322,77	0,00	107 111,20	0,00	99,80%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetu gminy Przybiernów w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział/ Rozdział	Nazwa	Ogólna kwota w danej podziale klasyfikacji			Wydatki bieżące		
		Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010/ 01030	Izby rolnicze	12 820,00	12 766,15	99,58%	12 820,00	12 766,15	99,58%
010/ 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 545 157,57	2 072 622,96	81,43%	502 809,30	33 763,88	6,72%
010/ 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	552 780,32	164 727,75	29,80%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01095	Pozostała działalność	661 963,13	661 553,13	99,94%	661 963,13	661 553,13	99,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 772 721,02	2 911 669,99	77,18%	1 177 592,43	708 083,16	60,13%
400/ 40095	Pozostała działalność	192 457,60	191 956,45	99,74%	192 457,60	191 956,45	99,74%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 457,60	191 956,45	99,74%	192 457,60	191 956,45	99,74%
600/ 60004	Lokalny transport zbiorowy	5 182,22	5 182,22	100,00%	5 182,22	5 182,22	100,00%
600/ 60014	Drogi publiczne powiatowe	42 373,50	42 373,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60016	Drogi publiczne gminne	6 591 292,12	5 907 392,61	89,62%	205 105,04	124 595,72	60,75%
600	Transport i łączność	6 638 847,84	5 954 948,33	89,70%	210 287,26	129 777,94	61,71%
700/ 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 320,00	67 042,00	86,71%	77 320,00	67 042,00	86,71%
700/ 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem, gminy	356 840,00	254 160,87	71,23%	153 340,00	124 352,84	81,10%
700/ 70095	Pozostała działalność	37 540,00	23 742,96	63,25%	37 540,00	23 742,96	63,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	471 700,00	344 945,83	73,13%	268 200,00	215 137,80	80,22%
710/ 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	40 527,95	73,69%	55 000,00	40 527,95	73,69%
710/ 71035	Cmentarze	85 500,00	69 897,63	81,75%	85 500,00	69 897,63	81,75%
710	Działalność usługowa	140 500,00	110 425,58	78,59%	140 500,00	110 425,58	78,59%
750/ 75011	Urzędy wojewódzkie	208 580,28	182 915,10	87,70%	208 580,28	182 915,10	87,70%
750/ 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 050,00	101 046,27	95,28%	106 050,00	101 046,27	95,28%
750/ 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 554 050,00	2 469 777,75	96,70%	2 489 050,00	2 404 777,75	96,61%
750/ 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	3 247,56	51,55%	6 300,00	3 247,56	51,55%
750/ 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500 100,00	486 568,89	97,29%	500 100,00	486 568,89	97,29%
750/ 75095	Pozostała działalność	153 036,10	143 477,15	93,75%	119 036,10	114 308,65	96,03%
750	Administracja publiczna	3 528 116,38	3 387 032,72	96,00%	3 429 116,38	3 292 864,22	96,03%
751/ 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 001,44	92,73%	1 080,00	1 001,44	92,73%
751/ 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 349,00	26 463,23	90,17%	29 349,00	26 463,23	90,17%
751/ 75109	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	0,00	0,00%	159,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 588,00	27 464,67	89,79%	30 588,00	27 464,67	89,79%
754/ 75412	Ochotnicze straże pożarne	304 900,00	284 804,07	93,41%	270 900,00	250 894,07	92,62%
754/ 75414	Obrona cywilna	600,00	389,19	64,87%	600,00	389,19	64,87%
754/ 75495	Pozostała działalność	17 240,00	17 240,00	100,00%	17 240,00	17 240,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 740,00	302 433,26	93,71%	288 740,00	268 523,26	93,00%
757/ 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	260 000,00	246 082,36	94,65%	260 000,00	246 082,36	94,65%
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	246 082,36	94,65%	260 000,00	246 082,36	94,65%
758/ 75814	Różne rozliczenia finansowe	125 000,00	117 831,91	94,27%	125 000,00	117 831,91	94,27%
758/ 75818	Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	0,00	0,00%	51 000,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	176 000,00	117 831,91	66,95%	176 000,00	117 831,91	66,95%
801/ 80101	Szkoły podstawowe	6 503 069,62	6 375 605,08	98,04%	6 165 369,62	6 067 205,24	98,41%
801/ 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 572,74	364 227,59	96,47%	377 572,74	364 227,59	96,47%
801/ 80104	Przedszkola	946 837,31	912 888,16	96,41%	946 837,31	912 888,16	96,41%
801/ 80107	Świetlice szkolne	215 473,70	212 406,99	98,58%	215 473,70	212 406,99	98,58%
801/ 80113	Dowożenie uczniów do szkół	471 390,00	443 289,03	94,04%	471 390,00	443 289,03	94,04%
801/ 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 728,00	23 689,00	66,30%	35 728,00	23 689,00	66,30%
801/ 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 072,33	110 174,50	80,38%	137 072,33	110 174,50	80,38%
801/ 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	309 809,00	308 813,86	99,68%	309 809,00	308 813,86	99,68%
801/ 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 354,87	36 131,63	99,39%	36 354,87	36 131,63	99,39%
801/ 80195	Pozostała działalność	16 300,00	16 300,00	100,00%	16 300,00	16 300,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	9 049 607,57	8 803 525,84	97,28%	8 711 907,57	8 495 126,00	97,51%

1	2	3	4	5	6	7	8
851/ 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	46 500,00	27 486,74	59,11%	46 500,00	27 486,74	59,11%
851/ 85153	Zwalczanie narkomanii	12 492,62	12 492,62	100,00%	12 492,62	12 492,62	100,00%
851/ 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 465,73	157 454,15	98,74%	159 465,73	157 454,15	98,74%
851	Ochrona zdrowia	218 458,35	197 433,51	90,38%	218 458,35	197 433,51	90,38%
852/ 85202	Domy pomocy społecznej	234 700,00	234 612,52	99,96%	234 700,00	234 612,52	99,96%
852/ 85203	Ośrodki wsparcia	583 971,04	583 971,04	100,00%	583 971,04	583 971,04	100,00%
852/ 85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 134,00	11 964,98	84,65%	14 134,00	11 964,98	84,65%
852/ 85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 066,00	73 608,19	95,51%	77 066,00	73 608,19	95,51%
852/ 85215	Dodatki mieszkaniowe	7 400,00	7 381,90	99,76%	7 400,00	7 381,90	99,76%
852/ 85216	Zasiłki stałe	148 204,00	134 950,72	91,06%	148 204,00	134 950,72	91,06%
852/ 85219	Ośrodki pomocy społecznej	689 456,00	682 899,49	99,05%	689 456,00	682 899,49	99,05%
852/ 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 700,00	331 430,17	98,14%	337 700,00	331 430,17	98,14%
852/ 85230	Pomoc w zakresie żywienia	78 025,00	47 056,20	60,31%	78 025,00	47 056,20	60,31%
852/ 85295	Pozostała działalność	21 073,00	10 578,54	50,20%	21 073,00	10 578,54	50,20%
852	Pomoc społeczna	2 191 729,04	2 118 453,75	96,66%	2 191 729,04	2 118 453,75	96,66%
853/ 85395	Pozostała działalność	144 630,00	56 134,69	38,81%	144 630,00	56 134,69	38,81%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 630,00	56 134,69	38,81%	144 630,00	56 134,69	38,81%
854/ 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 224,15	39 814,25	94,29%	42 224,15	39 814,25	94,29%
854/ 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 250,00	1 984,00	17,64%	11 250,00	1 984,00	17,64%
854/ 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 474,15	41 798,25	75,35%	55 474,15	41 798,25	75,35%
855/ 85501	Świadczenia wychowawcze	3 000,00	873,22	29,11%	3 000,00	873,22	29,11%
855/ 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego	2 503 000,00	2 499 663,28	99,87%	2 503 000,00	2 499 663,28	99,87%
855/ 85503	Karta Dużej Rodziny	1 119,00	1 119,00	100,00%	1 119,00	1 119,00	100,00%
855/ 85504	Wspieranie rodziny	50 512,30	49 957,32	98,90%	50 512,30	49 957,32	98,90%
855/ 85508	Rodziny zastępcze	37 400,00	37 396,61	99,99%	37 400,00	37 396,61	99,99%
855/ 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 900,00	36 849,07	99,86%	36 900,00	36 849,07	99,86%
855/ 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 500,00	76 704,71	97,71%	78 500,00	76 704,71	97,71%
855/ 85516	System opieki nad dziećmi w wielki do lat 3	50 000,00	35 500,00	71,00%	0,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	2 760 431,30	2 738 063,21	99,19%	2 710 431,30	2 702 563,21	99,71%
900/ 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 161,47	61 438,38	74,78%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90002	Gospodarka odpadami	3 780 388,22	3 656 286,34	96,72%	2 052 576,70	1 987 028,96	96,81%
900/ 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 950,00	14 435,32	96,56%	14 950,00	14 435,32	96,56%
900/ 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 305,56	28 459,39	82,96%	34 305,56	28 459,39	82,96%
900/ 90013	Schroniska dla zwierząt	23 400,00	23 061,19	98,55%	23 400,00	23 061,19	98,55%
900/ 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 056 900,00	1 045 566,61	98,93%	352 200,00	340 899,61	96,79%
900/ 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 849,75	76,11%	9 000,00	6 849,75	76,11%
900/ 90026	Pozostałe działania związane z odpadami	29 484,00	5 269,20	17,87%	29 484,00	5 269,20	17,87%
900/ 90095	Pozostała działalność	2 994 771,71	2 942 013,36	98,24%	423 964,67	389 430,70	91,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 025 360,96	7 783 379,54	96,98%	2 939 880,93	2 795 434,12	95,09%
921/ 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 500,00	23 195,05	43,36%	53 500,00	23 195,05	43,36%
921/ 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 260,00	275 595,85	60,54%	293 900,00	200 932,21	68,37%
921/ 92114	Pozostałe instytucje kultury	453 000,00	452 999,29	100,00%	453 000,00	452 999,29	100,00%
921/ 92116	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 400,00	2 192,36	64,48%	3 400,00	2 192,36	64,48%
921/ 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00	492,00	2,14%	23 000,00	492,00	2,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 160,00	754 474,55	76,35%	826 800,00	679 810,91	82,22%
926/ 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	461 784,63	453 239,72	98,15%	172 458,17	163 913,26	95,05%
926	Kultura fizyczna	461 784,63	453 239,72	98,15%	172 458,17	163 913,26	95,05%
Wydatki ogółem		39 429 306,84	36 541 294,16	92,68%	24 145 251,18	22 558 815,05	93,43%
w tym:	Wydatki własne	35 572 319,41	32 689 448,59	91,90%	20 288 263,75	18 706 969,48	92,21%
	Wydatki na realizację zadań zleconych	3 856 987,43	3 851 845,57	99,87%	3 856 987,43	3 851 845,57	99,87%
Wydatki, które nie wygasły z rokiem budżetowym		157 593,75	157 593,75	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział/ Rozdział	w tym:											
	Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010/ 01030	0,00	0,00	0,00%	12 820,00	12 766,15	99,58%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01043	0,00	0,00	0,00%	502 809,30	33 763,88	6,72%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01044	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01095	9 487,47	9 487,47	100,00%	652 475,66	652 065,66	99,94%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010	9 487,47	9 487,47	100,00%	1 168 104,96	698 595,69	59,81%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400/ 40095	0,00	0,00	0,00%	192 457,60	191 956,45	99,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400	0,00	0,00	0,00%	192 457,60	191 956,45	99,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60004	675,82	675,82	100,00%	4 506,40	4 506,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60014	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60016	26 500,00	20 461,09	77,21%	178 605,04	104 134,63	58,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	27 175,82	21 136,91	77,78%	183 111,44	108 641,03	59,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70005	0,00	0,00	0,00%	77 320,00	67 042,00	86,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70007	15 610,00	12 765,32	81,78%	137 730,00	111 587,52	81,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70095	0,00	0,00	0,00%	37 540,00	23 742,96	63,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	15 610,00	12 765,32	81,78%	252 590,00	202 372,48	80,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/ 71004	45 000,00	40 232,75	89,41%	10 000,00	295,20	2,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/ 71035	2 660,00	2 577,89	96,91%	82 840,00	67 319,74	81,26%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	47 660,00	42 810,64	89,83%	92 840,00	67 614,94	72,83%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75011	181 870,34	159 805,01	87,87%	26 709,94	23 110,09	86,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75022	0,00	0,00	0,00%	7 350,00	5 851,27	79,61%	0,00	0,00	0,00%	98 700,00	95 195,00	96,45%
750/ 75023	2 023 125,15	1 971 443,55	97,45%	461 924,85	430 861,20	93,28%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	2 473,00	61,82%
750/ 75075	0,00	0,00	0,00%	6 300,00	3 247,56	51,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75085	455 776,31	450 986,68	98,95%	43 323,69	34 583,21	79,83%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	999,00	99,90%
750/ 75095	0,00	0,00	0,00%	67 236,10	63 288,65	94,13%	0,00	0,00	0,00%	51 800,00	51 020,00	98,49%
750	2 660 771,80	2 582 235,24	97,05%	612 844,58	560 941,98	91,53%	0,00	0,00	0,00%	155 500,00	149 687,00	96,26%
751/ 75101	478,56	400,00	83,58%	601,44	601,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75108	7 100,00	4 453,38	62,72%	4 189,00	3 949,85	94,29%	0,00	0,00	0,00%	18 060,00	18 060,00	100,00%
751/ 75109	0,00	0,00	0,00%	159,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	7 578,56	4 853,38	64,04%	4 949,44	4 551,29	91,96%	0,00	0,00	0,00%	18 060,00	18 060,00	100,00%
754/ 75412	72 300,00	70 886,44	98,04%	154 273,00	137 043,63	88,83%	4 327,00	4 327,00	100,00%	40 000,00	38 637,00	96,59%
754/ 75414	0,00	0,00	0,00%	600,00	389,19	64,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75495	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	17 240,00	17 240,00	100,00%
754	72 300,00	70 886,44	98,04%	154 873,00	137 432,82	88,74%	4 327,00	4 327,00	100,00%	57 240,00	55 877,00	97,62%
757/ 75702	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75814	0,00	0,00	0,00%	125 000,00	117 831,91	94,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75818	0,00	0,00	0,00%	51 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758	0,00	0,00	0,00%	176 000,00	117 831,91	66,95%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80101	4 713 539,45	4 654 388,90	98,75%	1 208 765,17	1 171 773,16	96,94%	0,00	0,00	0,00%	243 065,00	241 043,18	99,17%
801/ 80103	273 167,32	266 425,44	97,53%	86 430,42	80 231,94	92,83%	0,00	0,00	0,00%	17 975,00	17 570,21	97,75%
801/ 80104	576 159,31	562 748,21	97,67%	350 831,00	330 328,94	94,16%	0,00	0,00	0,00%	19 847,00	19 811,01	99,82%
801/ 80107	179 430,18	177 193,29	98,75%	23 368,52	22 796,95	97,55%	0,00	0,00	0,00%	12 675,00	12 416,75	97,96%
801/ 80113	28 890,00	28 693,56	99,32%	382 500,00	356 400,06	93,18%	60 000,00	58 195,41	96,99%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80146	0,00	0,00	0,00%	35 728,00	23 689,00	66,30%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80149	132 372,33	107 354,95	81,10%	1 200,00	147,53	12,29%	0,00	0,00	0,00%	3 500,00	2 672,02	76,34%
801/ 80150	276 399,00	275 776,51	99,77%	20 910,00	20 590,99	98,47%	0,00	0,00	0,00%	12 500,00	12 446,36	99,57%
801/ 80153	0,00	0,00	0,00%	36 354,87	36 131,63	99,39%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80195	0,00	0,00	0,00%	12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	6 179 957,59	6 072 580,86	98,26%	2 158 387,98	2 054 390,20	95,18%	60 000,00	58 195,41	96,99%	313 562,00	309 959,53	98,85%

1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
851/ 85121	0,00	0,00	0,00%	46 500,00	27 486,74	59,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85153	0,00	0,00	0,00%	12 492,62	12 492,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85154	24 000,00	23 620,67	98,42%	102 635,73	101 191,48	98,59%	24 830,00	24 830,00	100,00%	8 000,00	7 812,00	97,65%
851	24 000,00	23 620,67	98,42%	161 628,35	141 170,84	87,34%	24 830,00	24 830,00	100,00%	8 000,00	7 812,00	97,65%
852/ 85202	0,00	0,00	0,00%	234 700,00	234 612,52	99,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85203	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	583 971,04	583 971,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85213	0,00	0,00	0,00%	14 134,00	11 964,98	84,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85214	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	77 066,00	73 608,19	95,51%
852/ 85215	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	7 400,00	7 381,90	99,76%
852/ 85216	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	4 646,72	51,63%	0,00	0,00	0,00%	139 204,00	130 304,00	93,61%
852/ 85219	605 016,49	603 371,84	99,73%	83 339,51	78 497,66	94,19%	0,00	0,00	0,00%	1 100,00	1 029,99	93,64%
852/ 85228	298 400,00	296 653,05	99,41%	37 500,00	33 318,73	88,85%	0,00	0,00	0,00%	1 800,00	1 458,39	81,02%
852/ 85230	0,00	0,00	0,00%	25,00	25,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	78 000,00	47 031,20	60,30%
852/ 85295	5 473,00	0,00	0,00%	550,00	537,74	97,77%	0,00	0,00	0,00%	15 050,00	10 040,80	66,72%
852	908 889,49	900 024,89	99,02%	379 248,51	363 603,35	95,87%	583 971,04	583 971,04	100,00%	319 620,00	270 854,47	84,74%
853/ 85395	960,00	0,00	0,00%	3 870,00	1 147,73	29,66%	0,00	0,00	0,00%	139 800,00	54 986,96	39,33%
853	960,00	0,00	0,00%	3 870,00	1 147,73	29,66%	0,00	0,00	0,00	139 800,00	54 986,96	39,33%
854/ 85404	35 814,15	34 487,75	96,30%	4 600,00	4 079,94	88,69%	0,00	0,00	0,00%	1 810,00	1 246,56	68,87%
854/ 85415	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	11 250,00	1 984,00	17,64%
854/ 85446	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%
854	35 814,15	34 487,75	96,30%	4 600,00	4 079,94	88,69%	0,00	0,00	0,00%	15 060,00	3 230,56	21,45%
855/ 85501	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	873,22	29,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85502	365 368,92	364 936,04	99,88%	25 269,58	22 365,74	88,51%	0,00	0,00	0,00%	2 112 361,50	2 112 361,50	100,00%
855/ 85503	0,00	0,00	0,00%	1 119,00	1 119,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85504	47 831,30	47 340,44	98,97%	2 681,00	2 616,88	97,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85508	0,00	0,00	0,00%	37 400,00	37 396,61	99,99%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85510	0,00	0,00	0,00%	36 849,07	36 849,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85513	0,00	0,00	0,00%	78 500,00	76 704,71	97,71%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85516	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	413 200,22	412 276,48	99,78%	184 818,65	177 925,23	96,27%	0,00	0,00	0,00%	2 112 361,50	2 112 361,50	100,00%
900/ 90001	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90002	104 164,31	103 523,35	99,38%	1 948 412,39	1 883 505,61	96,67%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90004	3 950,00	3 659,44	92,64%	11 000,00	10 775,88	97,96%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90005	12 473,93	11 172,91	89,57%	21 831,63	17 286,48	79,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90013	0,00	0,00	0,00%	23 400,00	23 061,19	98,55%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90015	0,00	0,00	0,00%	352 200,00	340 899,61	96,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90019	0,00	0,00	0,00%	9 000,00	6 849,75	76,11%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90026	0,00	0,00	0,00%	29 484,00	5 269,20	17,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90095	235 346,00	232 727,88	98,89%	185 918,67	154 033,66	82,85%	0,00	0,00	0,00%	2 700,00	2 669,16	98,86%
900	355 934,24	351 083,58	98,64%	2 581 246,69	2 441 681,38	94,59%	0,00	0,00	0,00%	2 700,00	2 669,16	98,86%
921/ 92105	9 000,00	1 500,00	16,67%	44 500,00	21 695,05	48,75%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92109	26 500,00	23 321,36	88,01%	267 400,00	177 610,85	66,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92114	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	453 000,00	452 999,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92116	0,00	0,00	0,00%	3 400,00	2 192,36	64,48%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92120	0,00	0,00	0,00%	23 000,00	492,00	2,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	35 500,00	24 821,36	69,92%	338 300,00	201 990,26	59,71%	453 000,00	452 999,29	100,00%	0,00	0,00	0,00%
926/ 92605	62 900,00	59 164,92	94,06%	29 184,17	24 748,34	84,80%	80 000,00	80 000,00	100,00%	374,00	0,00	0,00%
926	62 900,00	59 164,92	94,06%	29 184,17	24 748,34	84,80%	80 000,00	80 000,00	100,00%	374,00	0,00	0,00%
Wydatki o	10 857 739,34	10 622 235,91	97,83%	8 679 055,37	7 500 675,86	86,42%	1 206 128,04	1 204 322,74	99,85%	3 142 277,50	2 985 498,18	95,01%
w tym:	10 500 478,28	10 267 700,03	97,78%	7 893 721,54	6 717 758,71	85,10%	622 157,00	620 351,70	99,71%	1 011 856,00	855 076,68	84,51%
	357 261,06	354 535,88	99,24%	785 333,83	782 917,15	99,69%	583 971,04	583 971,04	100,00%	2 130 421,50	2 130 421,50	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

Dział/ Rozdział	w tym:								
	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki na obsługę długu		
	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	21	22	23	24	25	26	27	28	29
010/ 01030	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01043	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01044	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01095	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400/ 40095	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60004	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60014	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60016	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70005	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70007	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70095	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/ 71004	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/ 71035	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75011	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75023	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75075	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75085	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75095	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75101	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75108	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75109	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75412	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75414	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75495	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757/ 75702	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	260 000,00	246 082,36	94,65%
757	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	260 000,00	246 082,36	94,65%
758/ 75814	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75818	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80101	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80103	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80104	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80107	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80113	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80146	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80149	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80150	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80153	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80195	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	21	22	23	24	25	26	27	28	29
851/ 85121	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85153	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85154	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85202	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85203	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85213	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85214	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85215	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85216	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85219	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85228	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85230	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85295	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853/ 85395	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85404	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85415	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85446	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85501	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85502	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85503	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85504	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85508	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85510	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85513	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85516	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90001	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90002	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90004	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90005	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90013	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90015	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90026	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90095	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92105	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92109	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92114	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92116	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92120	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926/ 92605	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydutki o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	246 082,36	94,65%
w tym:	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	260 000,00	246 082,36	94,65%
	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dział/ Rozdział	z tego:														
	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (czwarta cyfra wydatków 7 i 9)			Zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	39	40	41
010/ 01030	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01043	2 042 348,27	2 038 859,08	99,83%	2 042 348,27	2 038 859,08	99,83%	1 224 495,00	1 224 495,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01044	552 780,32	164 727,75	29,80%	552 780,32	164 727,75	29,80%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010/ 01095	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
010	2 595 128,59	2 203 586,83	84,91%	2 595 128,59	2 203 586,83	84,91%	1 224 495,00	1 224 495,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400/ 40095	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
400	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60004	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60014	42 373,50	42 373,50	100,00%	42 373,50	42 373,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600/ 60016	6 386 187,08	5 782 796,89	90,55%	6 386 187,08	5 782 796,89	90,55%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
600	6 428 560,58	5 825 170,39	90,61%	6 428 560,58	5 825 170,39	90,61%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70005	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70007	203 500,00	129 808,03	63,79%	203 500,00	129 808,03	63,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700/ 70095	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
700	203 500,00	129 808,03	63,79%	203 500,00	129 808,03	63,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/ 71004	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710/ 71035	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75011	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75022	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75023	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75075	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75085	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750/ 75095	34 000,00	29 168,50	85,79%	34 000,00	29 168,50	85,79%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750	99 000,00	94 168,50	95,12%	99 000,00	94 168,50	95,12%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75101	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75108	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751/ 75109	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
751	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75412	34 000,00	33 910,00	99,74%	34 000,00	33 910,00	99,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75414	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754/ 75495	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754	34 000,00	33 910,00	99,74%	34 000,00	33 910,00	99,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757/ 75702	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75814	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758/ 75818	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
758	0,00	0,00	0,00%	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/ 80101	337 700,00	308 399,84	91,32%	337 700,00	308 399,84	91,32%	37 700,00	24 600,00	65,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801/ 80103	0,00	0,00	0,00%	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/ 80104	0,00	0,00	0,00%	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/ 80107	0,00	0,00	0,00%	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/ 80113	0,00	0,00	0,00%	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/ 80146	0,00	0,00	0,00%	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/ 80149	0,00	0,00	0,00%	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/ 80150	0,00	0,00	0,00%	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/ 80153	0,00	0,00	0,00%	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/ 80195	0,00	0,00	0,00%	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	337 700,00	308 399,84	91,32%	337 700,00	308 399,84	91,32%	37 700,00	24 600,00	65,25%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

1	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	39	40	41
851/ 85121	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85153	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851/ 85154	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
851	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85202	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85203	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85213	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85214	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85215	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85216	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85219	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85228	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85230	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852/ 85295	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
852	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853/ 85395	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
853	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85404	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85415	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854/ 85446	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
854	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85501	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85502	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85503	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85504	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85508	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85510	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85513	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855/ 85516	50 000,00	35 500,00	71,00%	50 000,00	35 500,00	71,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
855	50 000,00	35 500,00	71,00%	50 000,00	35 500,00	71,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90001	82 161,47	61 438,38	74,78%	82 161,47	61 438,38	74,78%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90002	1 727 811,52	1 669 257,38	96,61%	1 727 811,52	1 669 257,38	96,61%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90004	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90005	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90013	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90015	704 700,00	704 667,00	100,00%	704 700,00	704 667,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90019	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90026	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900/ 90095	2 570 807,04	2 552 582,66	99,29%	2 570 807,04	2 552 582,66	99,29%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
900	5 085 480,03	4 987 945,42	98,08%	5 085 480,03	4 987 945,42	98,08%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92105	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92109	161 360,00	74 663,64	46,27%	161 360,00	74 663,64	46,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92114	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92116	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921/ 92120	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
921	161 360,00	74 663,64	46,27%	161 360,00	74 663,64	46,27%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926/ 92605	289 326,46	289 326,46	100,00%	289 326,46	289 326,46	100,00%	289 326,46	289 326,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
926	289 326,46	289 326,46	100,00%	289 326,46	289 326,46	100,00%	289 326,46	289 326,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Wydatki o	15 284 055,66	13 982 479,11	91,48%	15 284 055,66	13 982 479,11	91,48%	1 561 521,46	1 538 421,46	98,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
w tym:	15 284 055,66	13 982 479,11	91,48%	15 284 055,66	13 982 479,11	91,48%	1 561 521,46	1 538 421,46	98,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	157 593,75	157 593,75	100,00	157 593,75	157 593,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Przychody i rozchody budżetu gminy Przybiernów

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 158 096,31	7 158 096,31	100,00%
1	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4	Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00	0,00	0,00%
5	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	2 194 028,70	2 194 028,70	100,00%
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00%
7	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
8	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 964 067,61	4 964 067,61	100,00%
10	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
11	Inne rozliczenia krajowe	§ 950	0,00	0,00	0,00%
12	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00%
13	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%
Rozchody ogółem:			3 342 800,00	3 342 800,00	100,00%
1	Spląty kredytów	§ 992	742 800,00	742 800,00	100,00%
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5	Pożyczki udzielone na finansowane zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	100 000,00	100 000,00	100,00%
6	Lokaty	§ 994	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Dochody i wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dziiał	Rozdział	Paragraf dochodów	Dotacje			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		
			Plan	Wykonanie	%	Plan (10+28)	Wykonanie (11+29)	%	Plan	Wykonanie	%
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			660 563,13	660 563,13	100,00%	660 563,13	660 563,13	100,00%	660 563,13	660 563,13	100,00%
010	01095	2010	660 563,13	660 563,13	100,00%	660 563,13	660 563,13	100,00%	660 563,13	660 563,13	100,00%
600			62,58	62,58	100,00%	62,58	62,58	100,00%	62,58	62,58	100,00%
600	60004	2010	62,58	62,58	100,00%	62,58	62,58	100,00%	62,58	62,58	100,00%
750			47 108,28	47 108,28	100,00%	47 108,28	47 108,28	100,00%	47 108,28	47 108,28	100,00%
750	75011	2010	47 108,28	47 108,28	100,00%	47 108,28	47 108,28	100,00%	47 108,28	47 108,28	100,00%
751			30 588,00	27 464,67	89,79%	30 588,00	27 464,67	89,79%	30 588,00	27 464,67	89,79%
751	75101	2010	1 080,00	1 001,44	92,73%	1 080,00	1 001,44	92,73%	1 080,00	1 001,44	92,73%
751	75108	2010	29 349,00	26 463,23	90,17%	29 349,00	26 463,23	90,17%	29 349,00	26 463,23	90,17%
751	75110	2010	159,00	0,00	0,00%	159,00	0,00	0,00%	159,00	0,00	0,00%
801			35 075,40	35 043,23	99,91%	35 075,40	34 852,16	99,36%	35 075,40	34 852,16	99,36%
801	80153	2010	35 075,40	35 043,23	99,91%	35 075,40	34 852,16	99,36%	35 075,40	34 852,16	99,36%
852			583 971,04	583 971,04	100,00%	583 971,04	583 971,04	100,00%	583 971,04	583 971,04	100,00%
852	85203	2010	583 971,04	583 971,04	100,00%	583 971,04	583 971,04	100,00%	583 971,04	583 971,04	100,00%
855			2 499 619,00	2 497 823,71	99,93%	2 499 619,00	2 497 823,71	99,93%	2 499 619,00	2 497 823,71	99,93%
855	85502	2010	2 413 000,00	2 413 000,00	100,00%	2 413 000,00	2 413 000,00	100,00%	2 413 000,00	2 413 000,00	100,00%
855	85502	2060	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%
855	85503	2010	1 119,00	1 119,00	100,00%	1 119,00	1 119,00	100,00%	1 119,00	1 119,00	100,00%
855	85513	2010	78 500,00	76 704,71	97,71%	78 500,00	76 704,71	97,71%	78 500,00	76 704,71	97,71%
Ogółem			3 856 987,43	3 852 036,64	99,87%	3 856 987,43	3 851 845,57	99,87%	3 856 987,43	3 851 845,57	99,87%

D z i a ł	R o z d z i a ł	z tego:								
		w tym:								
		Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		9 487,47	9 487,47	100,00%	651 075,66	651 075,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
010	01095	9 487,47	9 487,47	100,00%	651 075,66	651 075,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600		61,44	61,44	100,00%	1,14	1,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600	60004	61,44	61,44	100,00%	1,14	1,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750		39 870,34	39 870,34	100,00%	7 237,94	7 237,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
750	75011	39 870,34	39 870,34	100,00%	7 237,94	7 237,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
751		7 578,56	4 853,38	64,04%	4 949,44	4 551,29	91,96%	0,00	0,00	0,00%
751	75101	478,56	400,00	83,58%	601,44	601,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
751	75108	7 100,00	4 453,38	62,72%	4 189,00	3 949,85	94,29%	0,00	0,00	0,00%
751	75110	0,00	0,00	0,00%	159,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		0,00	0,00	0,00%	35 075,40	34 852,16	99,36%	0,00	0,00	0,00%
801	80153	0,00	0,00	0,00%	35 075,40	34 852,16	99,36%	0,00	0,00	0,00%
852		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	583 971,04	583 971,04	100,00%
852	85203	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	583 971,04	583 971,04	100,00%
855		300 263,25	300 263,25	100,00%	86 994,25	85 198,96	97,94%	0,00	0,00	0,00%
855	85502	299 545,23	299 545,23	100,00%	6 093,27	6 093,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855	85502	718,02	718,02	100,00%	1 281,98	1 281,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855	85503	0,00	0,00	0,00%	1 119,00	1 119,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
855	85513	0,00	0,00	0,00%	78 500,00	76 704,71	97,71%	0,00	0,00	0,00%
Ogółem		357 261,06	354 535,88	99,24%	785 333,83	782 917,15	99,69%	583 971,04	583 971,04	100,00%

Dziiał	Rozdział											
		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 majątkowe	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
											Plan	Wykonanie
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
010		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
010	01095	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
600		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
600	60004	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
750		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
750	75011	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
751		18 060,00	18 060,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
751	75101	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
751	75108	18 060,00	18 060,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
751	75110	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
801		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
801	80153	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
852		0,00	0,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
852	85203	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
855		2 112 361,50	2 112 361,50	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
855	85502	2 107 361,50	2 107 361,50	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
855	85502	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
855	85503	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
855	85513	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		
	Ogółem	2 130 421,50	2 130 421,50	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%		

Dochody budżetu gminy Przybiernów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 000,00	121 776,31	83,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00	121 776,31	83,98%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 000,00	93 227,69	92,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00	28 548,62	64,88%
Ogółem				145 000,00	121 776,31	83,98%

Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii

1. Dotyczy wydatków ponoszonych z wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dzi	Rozdział	§	z tego:																										
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust.1pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe		
									Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
851			127 958,35	126 749,38	99,06%	127 958,35	126 749,38	99,06%	30 334,17	29 954,84	98,75%	64 794,18	64 152,54	99,01%	24 830,00	24 830,00	100,00%	8 000,00	7 812,00	97,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85153	12 492,62	12 492,62	100,00%	12 492,62	12 492,62	100,00%	6 334,17	6 334,17	100,00%	6 158,45	6 158,45	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%
		4170	6 334,17	6 334,17	100,00%	6 334,17	6 334,17	100,00%	6 334,17	6 334,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	844,65	844,65	100,00%	844,65	844,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	844,65	844,65	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%
		4300	5 313,80	5 313,80	100,00%	5 313,80	5 313,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 313,80	5 313,80	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%
		85154	115 465,73	114 256,76	98,95%	115 465,73	114 256,76	98,95%	24 000,00	23 620,67	98,42%	58 635,73	57 994,09	98,91%	24 830,00	24 830,00	100,00%	8 000,00	7 812,00	97,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2310	4 830,00	4 830,00	100,00%	4 830,00	4 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 830,00	4 830,00	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%
		2820	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	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%
		3030	8 000,00	7 812,00	97,65%	8 000,00	7 812,00	97,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00	7 812,00	97,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	24 000,00	23 620,67	98,42%	24 000,00	23 620,67	98,42%	24 000,00	23 620,67	98,42%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4190	3 217,14	3 217,14	100,00%	3 217,14	3 217,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 217,14	3 217,14	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%
		4210	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 000,00	3 000,00	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%
		4220	6 500,00	6 265,68	96,40%	6 500,00	6 265,68	96,40%	0,00	0,00	0,00%	6 500,00	6 265,68	96,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	800,00	400,00	50,00%	800,00	400,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%	800,00	400,00	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%
		4300	44 818,59	44 818,59	100,00%	44 818,59	44 818,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%	44 818,59	44 818,59	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%
		4360	300,00	292,68	97,56%	300,00	292,68	97,56%	0,00	0,00	0,00%	300,00	292,68	97,56%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem	127 958,35	126 749,38	99,06%	127 958,35	126 749,38	99,06%	30 334,17	29 954,84	98,75%	64 794,18	64 152,54	99,01%	24 830,00	24 830,00	100,00%	8 000,00	7 812,00	97,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

2. Dotyczy wydatków ponoszonych z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym „małpki”

Dzi	Rozdział	§	z tego:																										
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust.1pkt 2 i 3			Wydatki majątkowe		
									Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych											
			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
851			44 000,00	43 197,39	98,18%	44 000,00	43 197,39	98,18%	0,00	0,00	0,00%	44 000,00	43 197,39	98,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		85154	44 000,00	43 197,39	98,18%	44 000,00	43 197,39	98,18%	0,00	0,00	0,00%	44 000,00	43 197,39	98,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	20 000,00	19 282,29	96,41%	20 000,00	19 282,29	96,41%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	19 282,29	96,41%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	24 000,00	23 915,10	99,65%	24 000,00	23 915,10	99,65%	0,00	0,00	0,00%	24 000,00	23 915,10	99,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem	44 000,00	43 197,39	98,18%	44 000,00	43 197,39	98,18%	0,00	0,00	0,00%	44 000,00	43 197,39	98,18%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Dochody budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 177,05	1 401 743,78	96,20%
	90002		Gospodarka odpadami	1 457 177,05	1 401 743,78	96,20%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	1 381 230,92	95,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 616,82	115,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 639,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	79,99	0,89%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 167,05	4 167,05	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00%
Ogółem				1 457 177,05	1 401 743,78	96,20%

Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie

Dziiał	Rozdział	§	z tego:																							
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe		
									Wydatki jednostek budżetowych						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					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
900			3 780 388,22	3 656 286,34	96,72%	2 052 576,70	1 987 028,96	96,81%	104 164,31	103 523,35	99,38%	1 948 412,39	1 883 505,61	96,67%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	1 727 811,52	1 669 257,38	96,61%
	90002		3 780 388,22	3 656 286,34	96,72%	2 052 576,70	1 987 028,96	96,81%	104 164,31	103 523,35	99,38%	1 948 412,39	1 883 505,61	96,67%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	1 727 811,52	1 669 257,38	96,61%
		4010	68 000,00	67 926,61	99,89%	68 000,00	67 926,61	99,89%	68 000,00	67 926,61	99,89%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4040	6 526,16	6 526,16	100,00%	6 526,16	6 526,16	100,00%	6 526,16	6 526,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4100	10 860,00	10 578,00	97,40%	10 860,00	10 578,00	97,40%	10 860,00	10 578,00	97,40%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4110	9 800,00	9 776,80	99,76%	9 800,00	9 776,80	99,76%	9 800,00	9 776,80	99,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4120	1 600,00	1 502,77	93,92%	1 600,00	1 502,77	93,92%	1 600,00	1 502,77	93,92%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4170	7 378,15	7 213,01	97,76%	7 378,15	7 213,01	97,76%	7 378,15	7 213,01	97,76%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4210	1 000,00	849,61	84,96%	1 000,00	849,61	84,96%	0,00	0,00	0,00%	1 000,00	849,61	84,96%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4280	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4300	1 932 076,70	1 870 254,54	96,80%	1 932 076,70	1 870 254,54	96,80%	0,00	0,00	0,00%	1 932 076,70	1 870 254,54	96,80%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4360	200,00	147,60	73,80%	200,00	147,60	73,80%	0,00	0,00	0,00%	200,00	147,60	73,80%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4410	300,00	124,20	41,40%	300,00	124,20	41,40%	0,00	0,00	0,00%	300,00	124,20	41,40%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4430	12 000,00	9 422,00	78,52%	12 000,00	9 422,00	78,52%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	9 422,00	78,52%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4440	1 788,66	1 788,66	100,00%	1 788,66	1 788,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 788,66	1 788,66	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		4700	947,03	919,00	97,04%	947,03	919,00	97,04%	0,00	0,00	0,00%	947,03	919,00	97,04%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%
		6050	40 000,00	34 250,68	85,63%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	40 000,00	34 250,68	85,63%
		6370	1 687 811,52	1 635 006,70	96,87%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	1 687 811,52	1 635 006,70	96,87%
		Ogółem	3 780 388,22	3 656 286,34	96,72%	2 052 576,70	1 987 028,96	96,81%	104 164,31	103 523,35	99,38%	1 948 412,39	1 883 505,61	96,67%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	1 727 811,52	1 669 257,38	96,61%

Dochody budżetu gminy Przybiernów związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	6 183,64	68,71%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	6 183,64	68,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 183,64	68,71%
Ogółem				9 000,00	6 183,64	68,71%

Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	z tego:																								
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe			
									Wydatki jednostek budżetowych						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						
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%	Plan
Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
900			9 000,00	6 849,75	76,11%	9 000,00	6 849,75	76,11%	0,00	0,00	0,0%	9 000,00	6 849,75	76,11%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
	90019		9 000,00	6 849,75	76,11%	9 000,00	6 849,75	76,11%	0,00	0,00	0,00	9 000,00	6 849,75	76,11%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
		4210	3 843,75	3 843,75	100,00%	3 843,75	3 843,75	100,00%	0,00	0,00	0,0%	3 843,75	3 843,75	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
		4300	2 150,25	0,00	0,00%	2 150,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	2 150,25	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
		4520	3 006,00	3 006,00	100,00%	3 006,00	3 006,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	3 006,00	3 006,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
Ogółem			9 000,00	6 849,75	76,11%	9 000,00	6 849,75	76,11%	0,00	0,00	0,0%	9 000,00	6 849,75	76,11%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	

Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez Gminę Przybiernów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykon	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w Przybiernowie – Etap I	Powiat Goleniowski	42 373,50	42 373,50	100,00%
851	85154	Działania profilaktyczne na rzecz osób uzależnionych od alkoholu dowiezionych w stanie nietrzeźwym z terenu gminy Przybiernów do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	Gmina Szczecin	4 830,00	4 830,00	100,00%
Ogółem				47 203,50	47 203,50	100,00%

Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2023r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami z Funduszu COVID-19

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Dochody	Dochody Wykonane	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	3 000 000,00	100,00%
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 000 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	60 935,89	60 901,81	99,94%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 935,89	60 901,81	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 935,89	60 901,81	99,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 230,00	56 086,70	40,28%
	85395		Pozostała działalność	139 230,00	56 086,70	40,28%
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>36 720,00</i>	<i>30 600,00</i>	<i>83,33%</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 720,00	30 600,00	83,33%
			Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego	20 400,00	1 516,70	7,44%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	1 516,70	7,44%
			Dodatek energetyczny	45 900,00	14 790,00	32,22%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45 900,00	14 790,00	32,22%
			Dodatki dla gospodarstw domowych	36 210,00	9 180,00	25,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 210,00	9 180,00	25,35%
Ogółem:				200 165,89	3 116 988,51	1557,20%

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Wydatki	Wykonanie Wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	817 853,27	814 364,08	99,57%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	817 853,27	814 364,08	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 588,27	36 099,08	91,19%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	778 265,00	778 265,00	100,00%
		6100	<i>Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla n. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo (I nabór)</i>	778 265,00	778 265,00	100,00%
		6050	<i>Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla n. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo (I nabór z odsetek)</i>	6 271,58	6 271,58	100,00%
		6100	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica (I nabór PRG)</i>	0,00	0,00	0,00%
		6050	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica (I nabór PRG z odsetek)</i>	33 316,69	29 827,50	89,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 230,00	56 086,70	40,28%
	85395		Pozostała działalność	139 230,00	56 086,70	40,28%
			<i>Dodatek węglowy</i>	36 720,00	30 600,00	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	30 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	600,00	83,33%
			<i>Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego</i>	20 400,00	1 516,70	7,43%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	1 486,96	7,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	29,74	59,48%
			<i>Dodatek energetyczny</i>	45 900,00	14 790,00	32,22%
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	14 500,00	32,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00%
			<i>Dodatki dla gospodarstw domowych</i>	36 210,00	9 180,00	25,35%
		3110	Świadczenia społeczne	35 500,00	9 000,00	25,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	180,00	25,35%
Ogółem:				957 083,27	870 450,78	90,95%

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Przybiernów dla samorządowej instytucji kultury

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92114	Gminne Centrum Kultury. Biblioteka Publiczna w Przybiernowie	450 000,00	450 000,00	100,00%
Ogółem				450 000,00	450 000,00	100,00%

Dotacje celowe udzielone w 2023r. na zadania własne gminy Przybiernów realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80113	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Przybiernów do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Przybiernowie	60 000,00	58 195,41	96,99%
2.	851	85154	Bieżące funkcjonowanie Placówki Wsparcia Dziennego w m. Czarnogłowy	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	926	92605	Dotacje dla klubów sportowych na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000,00	80 000,00	100,00%
Ogółem				160 000,00	158 195,41	98,87%

Dotacje celowe udzielone w 2023r. na zadania zlecone gminy Przybiernów realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	852	85203	Funkcjonowanie (działalność bieżąca i program za życiem) Środowiskowego Domu Samopomocy w Przybiernowie	583 971,04	583 971,04	100,0%
Ogółem				583 971,04	583 971,04	100,0%

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy w 2023r. na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień między jst.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	25 548,60	127,74%
	80104		Przedszkola	20 000,00	25 548,60	127,74%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	25 548,60	127,74%
Ogółem				20 000,00	25 548,60	127,74%

Wydatki budżetu gminy Przybiernów związane z realizacją w 2023r. zadań w drodze umów lub porozumień między jst.

D z i a ł	R o z d z i a ł	§	z tego:																							
			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe		
									Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1pkt 2 i 3					
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%										Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
801			21 696,35	19 564,00	90,17%	21 696,35	19 564,00	90,17%	14 518,00	14 121,00	97,27%	6 596,35	4 861,00	73,69%	0,00	0,00	###	582,00	582,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
	80104		21 696,35	19 564,00	90,17%	21 696,35	19 564,00	90,17%	14 518,00	14 121,00	97,27%	6 596,35	4 861,00	73,69%	0,00	0,00	0,0%	582,00	582,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		3020	582,00	582,00	100,00%	582,00	582,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	582,00	582,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4010	2 095,50	2 095,50	100,00%	2 095,50	2 095,50	100,00%	2 095,50	2 095,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4110	2 598,00	2 598,00	100,00%	2 598,00	2 598,00	100,00%	2 598,00	2 598,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4120	297,50	297,50	100,00%	297,50	297,50	100,00%	297,50	297,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4170	397,00	0,00	0,00%	397,00	0,00	0,00%	397,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4210	430,00	430,00	100,00%	430,00	430,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	430,00	430,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4240	39,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	39,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4260	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4300	2 777,35	1 081,00	38,92%	2 777,35	1 081,00	38,92%	0,00	0,00	0,00%	2 777,35	1 081,00	38,92%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4440	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
		4790	9 130,00	9 130,00	100,00%	9 130,00	9 130,00	100,00%	9 130,00	9 130,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%
Ogółem			21 696,35	19 564,00	90,17%	21 696,35	19 564,00	90,17%	14 518,00	14 121,00	97,27%	6 596,35	4 861,00	73,69%	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu gminy w 2023r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami przekazanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wyk	%	Plan	Wyk	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	9 122 118,51	9 079 448,00	99,53%	x	x	x
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 122 118,51	9 079 448,00	99,53%	x	x	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 122 118,51	9 079 448,00	99,53%	x	x	x
600			Transport i łączność	x	x	x	4 980 850,00	4 975 251,88	99,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	x	x	x	4 980 850,00	4 975 251,88	99,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	x	x	x	4 980 850,00	4 975 251,88	99,89%
			<i>Przebudowa ul. Leśnej w Przybiernowie</i>	x	x	x	<i>4 980 750,00</i>	<i>4 975 251,88</i>	<i>99,89%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	x	x	x	3 669 262,88	3 602 727,55	98,19%
	90002		Gospodarka odpadami	x	x	x	1 687 811,52	1 635 006,70	96,87%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	x	x	x	1 687 811,52	1 635 006,70	96,87%
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie</i>	x	x	x	<i>1 687 811,52</i>	<i>1 687 812,52</i>	<i>100,00%</i>
	90095		Pozostała działalność	x	x	x	1 981 451,36	1 967 720,85	99,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych	x	x	x	<i>1 981 451,36</i>	<i>1 967 720,85</i>	<i>99,31%</i>
			<i>Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim</i>	x	x	x	<i>1 981 451,36</i>	<i>1 967 720,85</i>	<i>99,31%</i>
Ogółem				9 122 118,51	9 079 448,00	99,53%	8 650 112,88	8 577 979,43	99,17%

Dotacje celowe udzielone w 2023r. z budżetu gminy Przybiernów na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Przybiernowie	Dofinansowanie zakupu sprzętu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „EkoStrażak”-2023-na zakup sprzętu i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100,00%	
2.			2820		Zapewnienie gotowości bojowe jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej o krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego- zakup wyposażenia osobistego, ochronnego	1 875,00	1 875,00	100,00%	
3.				2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnogłowach	Zapewnienie gotowości bojowe jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej o krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego- zakup sprzętu i techniki specjalnej	1 325,00	1 325,00	100,00%
4.					Ochotnicza Straż Pożarna w Łoźnicy	Przygotowanie jednostek ochrony straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych – zakup wyposażenia osobistego, ochronnego	1 127,00	1 127,00	100,00%
Ogółem						17 327,00	17 327,00	100,00%	

Dochody i Wydatki budżetu gminy w 2023r. związane z realizacją zadań w części finansowanej środkami funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
750			Administracja publiczna	36,10	36,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	36,10	36,10	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 240,00	17 240,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	17 240,00	17 240,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 240,00	17 240,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	134 046,47	134 046,47	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	134 046,47	134 046,47	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 046,47	134 046,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 200,00	1 754,00	41,76%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	1 754,00	41,76%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 200,00	1 754,00	41,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 300,00	0,00	0,00%
845			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00	0,00	0,00%
	84595		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:				160 822,57	153 076,57	95,18%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon
750			Administracja publiczna	36,10	36,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	36,10	36,10	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36,10	36,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 240,00	17 240,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	17 240,00	17 240,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 240,00	17 240,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	131 572,32	131 572,32	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	80 162,28	80 162,28	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 599,01	41 599,01	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 194,37	4 194,37	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 025,29	28 025,29	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 303,61	5 303,61	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	900,42	900,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	811,41	811,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89,01	89,01	100,00%
	80104		Przedszkola	36 458,82	36 458,82	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 535,35	15 535,35	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 923,47	20 923,47	100,00%
	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	12 771,33	12 771,33	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 634,35	10 634,35	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 136,98	2 136,98	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 279,47	1 279,47	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 279,47	1 279,47	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 200,00	1 754,00	41,76%
	85295		Pozostała działalność	4 200,00	1 754,00	41,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 200,00	1 754,00	41,76%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 300,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 300,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 300,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 474,15	2 474,15	55,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 474,15	2 474,15	55,30%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 068,00	2 068,00	55,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	406,15	406,15	55,30%
	85495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	0,00	0,00%
Razem:				160 822,57	153 076,57	95,18%

Dotacje celowe udzielone w 2023r. z budżetu Gminy Przybiernów na wydatki bieżące dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92114	2800	Gminne Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna w Przybiernowie	Wkład własny na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	2 999,29	99,98%
Ogółem					3 000,00	2 999,29	99,98%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan uchwalony	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 774 464,25	1 224 495,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 774 464,25	1 224 495,00
	01043		<i>Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budziszewice, Łoźnica i Dzieszkowo</i>	<i>1 774 464,25</i>	<i>1 224 495,00</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 495,00	1 224 495,00
		6059		549 969,25	0,00
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w m.Kartlewo</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	37 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	37 700,00
			<i>Modernizacja hali sportowej w Przybiernowie</i>	<i>0,00</i>	<i>37 700,00</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 700,00
926			Kultura fizyczna	339 000,00	289 326,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	339 000,00	289 326,46
			<i>Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie</i>	<i>339 000,00</i>	<i>289 326,46</i>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 062,00	180 062,00
		6059		158 938,00	109 264,46
Razem				2 113 464,25	1 561 521,46

Stopień zaawansowania programów wieloletnich realizowanych przez Gminę Przybiernów

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					Limit	Limit	Limit	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 590 047,87	14 626 740,37	13 452 539,31	91,97%	10 471 823,01	11 000 000,00	5 275 050,00	21 521 472,02
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 590 047,87	14 626 740,37	13 452 539,31	91,97%	10 471 823,01	11 000 000,00	5 275 050,00	21 521 472,02
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.), z tego:				4 004 658,04	2 346 058,04	2 322 958,04	99,02%	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 004 658,04	2 346 058,04	2 322 958,04	99,02%	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
1.1.2.1	Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej i biologicznych oczyszczalni ścieków dla m. Budzieszewice, Łoźnica i Dzieszkowo	Urząd Gminy Przybiernów	2019	2023	2 251 881,58	2 009 031,58	2 009 031,58	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa mini parku rozrywki wraz z zagospodarowaniem terenu w Przybiernowie-		2021	2023	303 076,46	289 326,46	289 326,46	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja hali sportowej w Przybiernowie		2023	2024	237 700,00	37 700,00	24 600,00	65,25%	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w m.Kartlewo-		2023	2024	1 212 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	1 202 000,00	0,00	0,00	1 202 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
			Od	Do					Limit	Limit	Limit	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				42 585 389,83	12 280 682,33	11 129 581,27	90,63%	9 069 823,01	11 000 000,00	5 275 050,00	20 119 472,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 585 389,83	12 280 682,33	11 129 581,27	90,63%	9 069 823,01	11 000 000,00	5 275 050,00	20 119 472,02
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łoźnica	Urząd Gminy Przybiernów	2021	2024	1 618 679,19	33 316,69	29 827,50	89,53%	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w Gminie Przybiernów		2016	2026	1 060 400,94	140 285,97	133 672,77	95,29%	58 000,00	100 000,00	200 000,00	358 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Świerkowej w Przybiernowie wraz z budową oświetlenia		2020	2025	839 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Leśnej w Przybiernowie		2022	2024	5 301 782,56	5 260 901,11	5 255 016,04	99,89%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Krótkiej w Czarnogłowach		2022	2024	925 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	735 000,00	0,00	0,00	735 000,00
1.3.2.6	Budowa dróg z płyt betonowych w Gminie Przybiernów		2023	2026	4 970 050,00	745 000,00	394 108,08	52,90%	100 000,00	400 000,00	3 725 050,00	4 143 976,00
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Przybiernów		2023	2025	6 360 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	320 000,00	6 000 000,00	0,00	6 244 288,00
1.3.2.8	Modernizacja mieszkań komunalnych		2017	2026	265 112,49	30 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	80 000,00	50 000,00	180 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przybiernowie		Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2015	2025	582 172,76	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Urząd Gminy, komisariat Policji, Pogotowie Ratunkowe, Ośrodek Zdrowia	Urząd Gminy Przybiernów	2016	2023	3 217 837,24	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Utworzenie Żłobka Gminnego :Wesołe Brzdące" w Przybiernowie		2023	2024	701 208,02	50 000,00	35 500,00	71,00%	651 208,02	0,00	0,00	651 208,02
1.3.2.12	Wymiana dachu na Szkole Podstawowej w Czarnogłowach	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2023	2024	300 000,00	300 000,00	283 799,84	94,60%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Przybiernowie	Urząd Gminy Przybiernów	2014	2024	4 205 226,21	1 727 811,52	1 669 257,38	96,61%	1 976 226,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia w Gminie Przybiernów		2015	2026	1 036 176,30	163 500,00	163 467,00	99,98%	97 000,00	300 000,00	300 000,00	697 000,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Przybiernów		2023	2024	1 033 200,00	541 200,00	541 200,00	100,00%	492 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu w m. Buk, Rzystnowo, Brzozowo, <u>Dzieszkowo</u>		2019	2023	189 915,23	62 317,94	62 317,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Świętoszewko i na ul. Leśnej w Czarnogłowach		2023	2026	2 385 000,00	335 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 050 000,00
1.3.2.18	Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim		2019	2024	5 193 768,89	2 508 489,10	2 490 264,72	99,27%	2 600 388,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej hydroforni w Rokicie na świetlicę wiejską		Urząd Gminy Przybiernów	2022	2023	45 860,00	27 860,00	6 150,00	22,07%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminie Przybiernów	2023		2025	2 290 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	230 000,00	2 000 000,00	0,00	2 230 000,00
1.3.2.21	Remont trybun sportowych boiska przyszkolnego w Przybiernowie	2022		2024	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00