



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 9 kwietnia 2020 r.

Poz. 1110

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 31 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2019 rok

I. Budżet Gminy Przytoczna i jego zmiany

Budżet Gminy Przytoczna na 2019 rok uchwalony przez Radę Gminy Przytoczna uchwałą nr III.22.2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 29 296 000,00 zł, w tym:

- dochodów bieżących – 25 571 250,00 zł,
- dochodów majątkowych – 3 724 750,00 zł,

oraz realizację wydatków na poziomie 27 296 000,00 zł, w tym:

- wydatków bieżących – 23 852 500,00 zł,
- wydatków majątkowych – 3 443 500,00 zł.

Określono wówczas planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 946 768,00 zł, które miały pochodzić z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 911 768,00 zł oraz ze spłat pożyczek udzielonych z budżetu gminy w kwocie 35 000,00 zł.

Rozchody określono na poziomie 2 946 768,00 zł, dotyczyły one spłat otrzymanych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych.

W trakcie wykonywania budżetu w 2019 roku, Rada Gminy Przytoczna podjęła 9 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Wójt Gminy Przytoczna, korzystając z upoważnienia wydał 29 zarządzeń w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Na skutek dokonywanych zmian wg stanu na dzień 31.12.2019r.:

1. Łączna kwota planowanych dochodów zwiększyła się o kwotę 4 437 006,47 zł, do kwoty 33 733 006,47 zł, w tym:

- kwota planowanych dochodów bieżących zwiększyła się o kwotę 3 175 856,97 zł, do kwoty 28 747 106,97 zł,

- kwota planowanych dochodów majątkowych zwiększyła się o kwotę 1 261 149,50 zł, do kwoty 4 985 899,50 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 3 525 238,47 zł, do kwoty 30 821 238,47 zł, w tym:

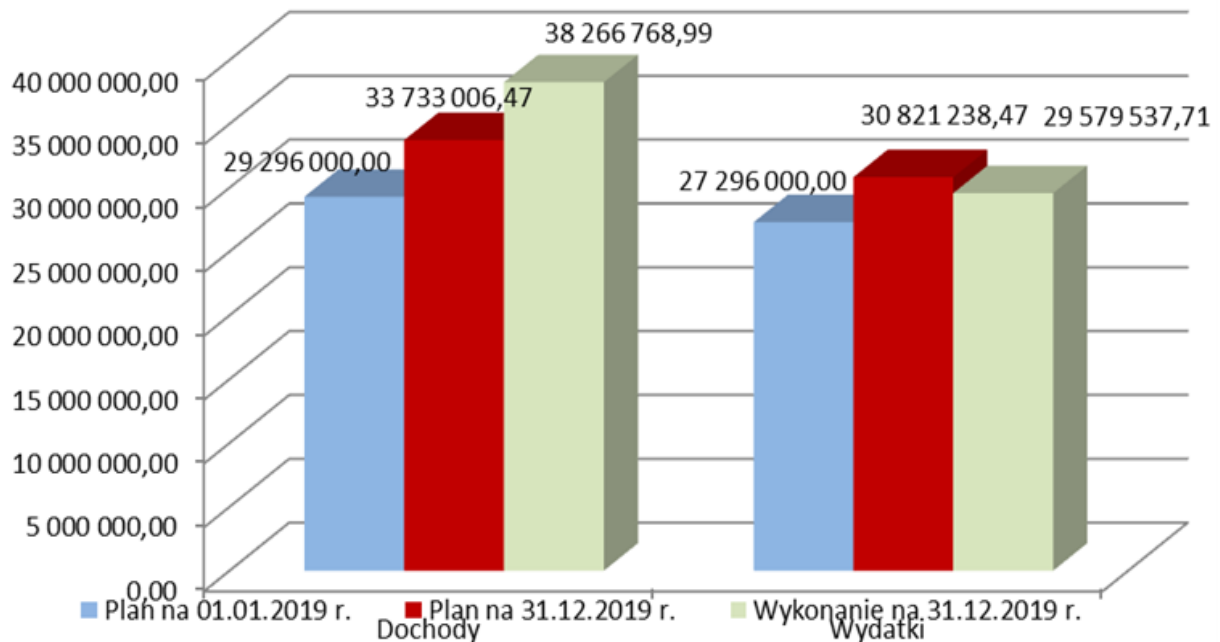
- kwota planowanych wydatków bieżących zwiększyła się o kwotę 3 021 396,47 zł, do kwoty 26 873 896,47 zł,

- kwota planowanych wydatków majątkowych zwiększyła się o kwotę 503 842,00 zł, do kwoty 3 947 342,00 zł.

3. Kwota planowanej nadwyżki budżetu zwiększyła się o 911 768,00 zł, do kwoty 2 911 768,00 zł.

4. Łączna kwota planowanych przychodów zmniejszyła się o kwotę 911 768,00 zł, do kwoty 35 000,00 zł.

Na poniższym wykresie przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2019 rok.



II. Zmiany 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 budżetowego

Plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dzień 01.01.2019 r. wynosił 73 941,81 zł i dotyczył realizacji projektu „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w Gminie Przytoczna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020. Celem projektu była aktywna integracja mieszkańców w obszarze społecznym i zawodowym.

Na koniec roku plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynosił 146 881,31 zł. Został zwiększony o 72 939,50 zł, w związku z planowaną realizacją następujących projektów:

- „Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Kwota planowanych wydatków – 12 640,44 zł,

- „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020. Ogółem zwiększono wydatki na wskazany projekt o kwotę 38 512,37 zł,

- „Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko – niemiecka konferencja heraldyczna” w ramach Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020. Celem niniejszego projektu jest wspieranie współpracy sąsiedzkiej w celu kształtowania transgranicznych stosunków sąsiedzkich poprzez: przygotowanie i realizację polsko-niemieckiej konferencji popularnonaukowej dotyczącej transgranicznej problematyki heraldycznej oraz publikację popularnonaukowego opracowania w postaci dwujęzycznego wydawnictwa będącego wynikiem konferencji. Plan wydatków wyniósł na koniec roku 972,69 zł, zadanie kontynuowane będzie w roku 2020,

- „Dożynki Gminne” współfinansowane ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020 (KSOW), z kwotą 20 814,00 zł.

Plan wydatków majątkowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na dzień 1.01.2019r. wynosił 1 402 000,00 zł i dotyczył uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie m. Goraj (kwota 32 000,00 zł), budowy świetlicy wiejskiej w Strychach (kwota 970 000,00 zł) oraz budowy obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (400 000,00 zł).

Na koniec roku plan przedmiotowych wydatków wyniósł 1 411 624,51 zł. Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 92695 o 51 840,00 zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadania. Z kolei zwiększono plan wydatków na budowę świetlicy wiejskiej w Strychach o 61 464,51 zł, z powodu pojawienia się robót dodatkowych i zamiennych, kwalifikowalnych dla projektu.

III. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dochody bieżące	28 747 106,97	29 516 399,20	102,68
Dochody majątkowe	4 985 899,50	8 750 369,79	175,50
Razem	33 733 006,47	38 266 768,99	113,44

Kwota 29 516 399,20 zł to zrealizowane Dochody bieżące, w tym m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (par. 2010) – 3 991 082,73 zł;

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (par. 2060) w kwocie 4 327 746,10 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030) – 1 364 105,74 zł;

- subwencja ogólna – 6 135 399,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 4 841 617,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- część wyrównawcza – 1 293 782,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych – 1 531 697,80 zł, co stanowi 110,67 % planu,

- wpływy z podatków i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 6 000 422,88 zł, co stanowi 106,64 % planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 103 325,18 zł, co stanowi 93,93 % planu,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 704 092,19 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 573 441,00 zł, tj. 100,94 % planu,

- podatek dochodowy od osób prawnych – 130 651,19 zł, tj. 77,31 % planu,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. – 221 457,87 zł, co stanowi 145,70 % planu,

- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 188 564,26 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE zrealizowano w kwocie 8 750 369,79 zł, na co złożyły się m.in.:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4 713,23 zł,

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 6 881 531,69 zł,

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 1 690 173,00 zł.

Poniżej przedstawiono źródła dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 2 463 229,94 zł (139,96% planu), w tym:

- refundacja części wydatków poniesionych na budowę kanalizacji w miejscowości Goraj i przydomowe oczyszczalnie ścieków ze środków PROW – 1 650 197,00 zł,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (KOWR) na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody w Krasnym Dłusku – 227 750,00 zł,

- dochody z dzierżawy gruntów ornych, obwodów łowieckich – 18 036,92 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych i na koszty prowadzonych postępowań – 567 246,02 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 629 173,00 zł (306,12 % planu), w tym:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Chełmsko” (jako refundacja części poniesionych wydatków) – 532 204,00 zł,

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji planowanych do realizacji w roku 2020 (forma zaliczki) – 1 096 969,00 zł.

3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 458 263,74 zł (115,79% planu), w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 246,00 zł,

- wpływy z opłat sądowych – 225,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 185 614,51 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 4 713,23 zł,

- wpływy z usług (media) – 73 790,46 zł,

- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności – 8 898,91 zł,

- dotacja otrzymana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. „Budowa targowiska gminnego w Przytocznej – 181 775,63 zł.

4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 11 229,27 zł (149,72% planu):

- wpływy z opłat za wjazd na cmentarz, wykup miejsca, zużycie wody, itp. – 11 229,27 zł.

5. INFORMATYKA - 33 600,00 zł (100,00 % planu), w tym:

- dotacje celowe na realizację projektu pn.: ”Internet bez granic. Szkolenia mieszkańców Gminy Przytoczna” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 33 600,00 zł.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 523 438,95 zł (135,27% planu), w tym m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 79 563,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych – 3 080,80 zł,

- wpływy z tytułu odsetek (oprocentowanie nadpłat podatku VAT dotyczącego przebudowy SUW w Przytocznej) – 64 265,90 zł,

- wpływy ze zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty podatku VAT od faktur zakupowych budowy kanalizacji w m. Przytoczna oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie złożonych korekt deklaracji VAT-7) – 373 456,00 zł,

- wpływy z tytułu darowizn – 980,09 zł.

7. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 66 479,00 zł (98,68 % planu), w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wybory do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików województw i wybory wójta) – 66 479,00 zł.

8. OBRONA NARODOWA – 991,47 zł (99,15% planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 991,47 zł.

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 11 640 603,48 zł (105,00% planu), w tym m.in.:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 573,95 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 432 369,30 zł,

- wpływy z podatku rolnego – 473 670,73 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 241 136,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 177 561,73 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 164 035,40 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 20 374,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 240 076,20 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 103 325,18 zł,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 37 278,28 zł,

- wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 573 441,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 130 651,19 zł.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA – 6 198 097,12 zł (100,22% planu), w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4 841 617,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 293 782,00 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i rachunkach lokat – 17 657,11 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – otrzymane jako zwrot części wydatków bieżących poniesionych w roku 2018 w ramach funduszu sołeckiego – 37 839,09 zł,

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa jako zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 7 201,87 zł.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 5 562 130,49 zł (153,22 % planu), w tym m.in.:

- dochody z wynajmu pomieszczeń – 5 380,00 zł,

- wpływy z dzierżawy autobusów szkolnych – 12 426,44 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 272,00 zł,

- dotacja celowa otrzymane z budżetu środków europejskich na przebudowę przedszkola przy ul. Parkowej w Przytocznej (refundacja części wydatków poniesionych w latach ubiegłych) – 5 049 559,06 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 183 793,00 zł,

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) – 43 057,94 zł.

12. OCHRONA ZDROWIA – 41,66 zł:(dochody nieplanowane)

- wpływy z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej z budżetu gminy w 2018 r.) – 41,66 zł.

13. POMOC SPOŁECZNA – 1 120 019,73 zł (101,28 % planu), w tym m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 077 758,31 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 8 730,00 zł,

- wpływy z usług – 5 784,72 zł.

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 102 526,65 zł (266,22 % planu), w tym:

- dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy Nr RPLB.07.01.00-08-0013/17-00 z dnia 15.05.2018 r. zawartej z Województwem Lubuskim na dofinansowanie projektu pn. „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna” – 102 526,65 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020.

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 48 886,34 zł (74,52% planu), należą:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne) – 48 886,34 zł.

16. RODZINA – 7 600 599,99 zł (99,64% planu), w tym m.in.:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4 327 746,10 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 225 015,30 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 871,94 zł.

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 753 657,78 zł (99,09 % planu), w tym m.in.:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 729 542,38 zł,

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1 231,56 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 8 754,91 zł.

- środki otrzymane z NFOŚiGW – refundacja wydatków poniesionych na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest – 12 558,70 zł.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 53 764,35 zł (110,79 % planu), w tym:

- wpływy z kar i odszkodowań (kara za nieterminowe wykonanie zadania dla wykonawcy świetlicy wiejskiej w Strychach) – 1 326,72 zł,

- refundacja części wydatków poniesionych w 2018 r. na organizację dożynek gminnych ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 – 17 764,00 zł,

- refundacja części wydatków poniesionych w 2017 r. na realizację projektu pn. „Razem w przyszłość” ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pro Europa Viadrina – 34 673,61 zł,

19. KULTURA FIZYCZNA – 36,03 zł (dochód nieplanowany):

- zwroty niewykorzystanej w roku 2018 dotacji udzielonej z budżetu na realizację zadania publicznego (GKS Zjednoczeni Przytoczna) wraz z odsetkami – 36,03 zł.

Dochody Gminy Przytoczna do końca 2019 roku zostały wykonane w 113,44 % planu. Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest stosunkowo zróżnicowane i wynosi od 74,52 w dziale 854 do 306,12% w dziale 600. Jednak większość procentowego wykonania dochodów w stosunku do planu w poszczególnych działach oscyluje na poziomie przybliżonym do 100%, równym oraz nieco przekraczającym 100%.

W 2019 roku w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza sklasyfikowano najniższy stopień wykonania planu dochodów, czyli odpowiednio 74,52%, W uwagi na niewykorzystane środki na stypendia socjalne został dokonany zwrot dotacji w kwocie 16 713,66 zł.

Wykonanie planu dochodów w dziale 600 – Transport i Łączność wyniosło odpowiednio 306,12%. Otrzymano dodatkowo dotację w wysokości 1 096 969,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych w formie zaliczki na inwestycje drogowe planowane do realizacji w roku 2020.

Stopień wykonania planu dochodów przedstawia szczegółowo poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 759 996,02	2 463 229,94	139,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 182 750,00	1 877 947,00	158,78
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	955 000,00	1 650 197,00	172,80
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	227 750,00	227 750,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	577 246,02	585 282,94	101,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	18 036,92	180,37
		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	567 246,02	567 246,02	100,00
600			Transport i łączność	532 204,00	1 629 173,00	306,12
	60016		Drogi publiczne gminne	532 204,00	1 629 173,00	306,12
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	532 204,00	1 629 173,00	306,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 775,63	458 263,74	115,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 775,63	458 263,74	115,79
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 246,00	64,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	225,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	185 614,51	152,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	4 713,23	39,28
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	73 790,46	105,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 898,91	177,98
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	181 775,63	181 775,63	100,00
710			Działalność usługowa	7 500,00	11 229,27	149,72

	71035		Cmentarze	7 500,00	11 229,27	149,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	9 650,44	160,84
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 578,83	105,26
720			Informatyka	33 600,00	33 600,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	33 600,00	33 600,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 721,28	28 721,28	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 878,72	4 878,72	100,00
750			Administracja publiczna	386 951,00	523 438,95	135,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 251,00	79 564,55	99,14
		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	80 251,00	79 563,00	99,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	306 700,00	443 874,40	144,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 611,41	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700,00	3 080,80	65,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	480,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00	64 265,90	102,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	239 000,00	373 456,00	156,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	980,09	-
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 369,00	66 479,00	98,68
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	100,00
		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	1 140,00	1 140,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 368,00	33 368,00	100,00
		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	33 368,00	33 368,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
		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	150,00	150,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 711,00	31 821,00	97,28
		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	32 711,00	31 821,00	97,28
752			Obrona narodowa	1 000,00	991,47	99,15
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	991,47	99,15
		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	1 000,00	991,47	99,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 086 365,00	11 640 603,48	105,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 573,95	104,93
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 573,95	104,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 627 000,00	6 000 422,88	106,64
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 269 000,00	5 660 942,73	107,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	61 641,00	99,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	236 000,00	235 413,00	99,75
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	19 635,00	98,18
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	1 262,00	4,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	19 563,15	195,63
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 966,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 384 000,00	1 531 697,80	110,67
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	755 000,00	771 426,57	102,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	412 029,73	114,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 723,00	114,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	157 926,73	105,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	14 264,00	237,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 160,00	58,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	162 773,40	162,77
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 394,37	106,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 800,00	402 753,66	110,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 374,00	113,19
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800,00	1 700,00	94,44
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	240 076,20	120,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	103 325,18	93,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	37 278,28	106,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 709 005,00	3 704 092,19	99,87
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 540 005,00	3 573 441,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	169 000,00	130 651,19	77,31
	75624		Dywidendy	60,00	63,00	105,00
		0740	Wpływy z dywidend	60,00	63,00	105,00
758			Różne rozliczenia	6 184 599,96	6 198 097,12	100,22
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 841 617,00	4 841 617,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 841 617,00	4 841 617,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 293 782,00	1 293 782,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 293 782,00	1 293 782,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 200,96	62 698,12	127,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 160,00	17 657,16	424,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 839,09	37 839,09	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 201,87	7 201,87	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 630 151,66	5 562 130,49	153,22
	80101		Szkoły podstawowe	350,00	1080,16	308,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	143,00	95,33
		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	0,00	655,00	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	282,16	141,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 187,00	41 614,00	98,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	927,00	61,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 687,00	40 687,00	100,00
80104		Przedszkola	3 244 144,00	5 220 297,20	160,91
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	22 345,00	85,94
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	79,00	112,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 106,00	143 106,00	100,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 208,14	104,16
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 069 968,00	5 049 559,06	164,48
80110		Gimnazja	10 150,00	4 777,00	47,06
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	52,00	34,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 725,00	47,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	12 426,74	124,27
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 426,44	124,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,30	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	238 877,45	85,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	130 502,25	88,78
	0830	Wpływy z usług	133 000,00	108 375,20	81,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 320,66	43 057,94	99,39
	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	43 320,66	43 057,94	99,39
851		Ochrona zdrowia	0,00	41,66	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	41,66	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,66	-
852		Pomoc społeczna	1 105 883,00	1 120 019,73	101,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 512,00	29 542,68	100,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,68	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 512,00	29 512,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 036,00	413 450,55	99,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	417 036,00	413 450,55	99,14
85216		Zasiłki stałe	347 419,00	347 168,94	99,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 419,00	347 168,94	99,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 916,00	88 924,34	100,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	567,52	-

	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	8 730,00	8 730,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 186,00	79 626,82	99,30
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania	0,00	299,84	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	278,34	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21,50	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 473,83	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 784,72	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	689,11	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 000,00	234 159,55	105,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 845,44	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	24 302,51	162,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	208 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 512,37	102 526,65	266,22
	85395	Pozostała działalność	38 512,37	102 526,65	266,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 512,37	102 526,65	266,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 600,00	48 886,34	74,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 600,00	48 886,34	74,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600,00	48 886,34	74,52
855		Rodzina	7 628 413,00	7 600 599,99	99,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 329 967,00	4 329 879,86	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	133,76	60,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00
	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	4 327 747,00	4 327 746,10	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 027 648,00	3 000 851,21	99,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	141,71	94,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 862,00	1 861,26	99,96
	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	2 971 036,00	2 970 976,30	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 600,00	27 871,94	51,05
85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	603,92	100,15
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	-
	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	603,00	603,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	224 149,00	223 219,00	99,59
	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	208 320,00	207 390,00	99,55

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 829,00	15 829,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 046,00	46 046,00	100,00
	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	46 046,00	46 046,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 558,70	753 657,78	99,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	732 344,17	100,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	729 542,38	99,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 231,56	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 570,23	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	8 754,91	48,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	8 754,91	48,64
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 558,70	12 558,70	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 558,70	12 558,70	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 527,13	53 764,35	110,79
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,02	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 326,72	-
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 326,72	-
	92195	Pozostała działalność	48 527,13	52 437,61	108,06
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 335,05	17 764,00	156,72
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 492,08	0,00	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 000,00	32 729,89	105,58
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700,00	1 943,72	114,34
926		Kultura fizyczna	0,00	36,03	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	36,03	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,41	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,62	-
Razem:			33 733 006,47	38 266 768,99	113,44

IV. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2019 r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Wydatki bieżące	26 873 896,47	26 183 319,69	97,43
Wydatki majątkowe	3 947 342,00	3 396 218,02	86,04
Razem	30 821 238,47	29 579 537,71	95,97

Poniżej przedstawiam stopień wykonania planu wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 990 063,54 zł (99,38 % planu)

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- przebudowy stacji uzdatniania wody w Krasnym Dłusku (prace polegały m.in. na wykonaniu: dwóch studni wierconych – ujęć wody wraz z nadbudowami studni, przepustów technicznych wraz z kompletem okablowania na potrzeby ujęć 3 i 4, budowę rurociągów wody surowej wraz z wpięciem w istniejący rurociąg znajdujący się w budynku SUW, 2 studni na popłuczyny (w miejscu studni istniejących) wraz z wymianą rurociągu popłuczyn na zewnątrz obiektu, instalacji elektrycznej w zakresie: montażu rozdzielni elektrycznej: przepięcia układów istniejących, wykonania instalacji oświetleniowej, wykonania instalacji gniazd, wykonanie instalacji wyrównawczej, zasilanie ujęć, z możliwością wpięcia agregatu w przypadku braku zasilania, przeniesienie, dostosowanie układu sterowania do nowych warunków pracy) – 396 292,82 zł

- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 9 687,10 zł,

- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 567 246,02 zł.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 1 435 223,88 zł (97,11 % planu)

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego w kwocie 66 080,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej nr 192 w miejscowości Goraj,

- przebudowy drogi gminnej nr 004327F w miejscowości Chełmsko (budowa nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodników i zjazdów) – 1 145 361,41 zł, zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 532 204,00 zł,

- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych,

- usługi związane z zakupem i montażem oznakowania drogowego pionowego, malowaniem oznakowania poziomego – 8 963,62 zł,

- bieżącego utrzymania dróg gminnych (bieżące remonty dróg stanowiących ciągi komunikacyjne między miejscowościami) – 146 919,24 zł,

- zakupu, przygotowania i rozwiezienia mieszanki piasku z solą w związku z przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg – 25 125,26 zł,

- aktualizacji dokumentacji kosztorysowej i opracowania operatu dendrologicznego dla inwestycji dotyczącej przebudowy drogi w m. Przytoczna przy ul. Piaskowej – 1 992,00 zł,

- aktualizacji dokumentacji kosztorysowej i uzgodnień dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w Rokitnie – 596,55 zł,

- budowy chodnika w Dębówku – 9 207,79 zł (w tym 6 850,00 zł w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Dębówko).

3. TURYSTYKA – 124 215,00 zł (100,00 % planu)

W dziale tym wydatkowano ogółem 124 215,00 zł, m.in. na:

- pobieranie próbek wody i wykonywanie badania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpielii – 987,32 zł,

- oczyszczanie dna kąpieliska w Lubikowie – 1 100,00 zł,

- zabezpieczenie kąpieliska w Lubikowie w kadrę ratowniczą – 29 400,00 zł,

- zakup niezbędnych artykułów na stanowiska ratowników (artykuły medyczne jako wyposażenie apteczki, środki czystości) – 591,27 zł,

- konserwacja i naprawa pomostów nad jeziorem w Lubikowie i Przytocznej – 12 525,31 zł,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie – 24 408,30 zł,

- prace związane z uporządkowaniem terenu (rozbiórka domków) – 31 920,54 zł.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 640 662,74 zł (95,55 % planu)

Wydatki w tym dziale przeznaczono m.in. na:

- montaż nowego pieca klasy 5 w lokalu przy ul. Dworcowej 6 w Przytocznej – 22 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: drobne części zamienne, środki czystości do sprzątania części wspólnych w budynkach – łącznie wydatki 1 472,90 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, centralne ogrzewanie wykorzystywanych w budynkach i lokalach gminnych – 160 759,35 zł,
- prace remontowe w budynku Rokitno 58 – 39 314,66 zł,
- opłaty za administrowanie nieruchomościami i lokalami – 44 913,59 zł,
- przeglądy i wymiana gaśnic – 510,45 zł,
- wycenę nieruchomości, inwentaryzację nieruchomości (w tym: wycena nieruchomości przeznaczonych do zbycia: 12 – działek w miejscowym planie pod zabudowę mieszkaniową w m. Rokitno, 1 – Nowa Niedrzwica – działka rolna, 1 – Przytoczna, 1 – lokal użytkowy po byłej poczcie w m. Rokitno, opracowanie inwentaryzacji budynku w m. Krasne Dłusko 30, w którym znajduje się jeden lokal gminny – 13 754,00 zł,
- sprzątanie części wspólnych w budynku w Przytocznej (ul. Główna 1A) oraz w Rokitnie nr 58) – 21 566,28 zł,
- usługi kominiarskie – 13 908,42 zł,
- konserwację urządzeń dźwigowych – 4 126,65 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 18 808,57 zł,
- deratyzację – 356,70 zł,
- ubezpieczenie budynków i lokali – 6 804,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze związane z egzekwowaniem opłat czynszowych od najemców – 2 268,02 zł,
- przebudowę budynku w Goraju nr 32 (były ośrodek zdrowia – przebudowa na lokale mieszkalne) – 93 195,59 zł,
- przebudowę budynku przy ul. Głównej 1A w Przytocznej – 120 630,43 zł.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 82 401,82 zł (41,98 % planu)

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły m.in.:

- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiany decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 14 888,40 zł,
- usług geodezyjnych (podziały nieruchomości, wznowienie granic, wypisy i wyrisy, kopie map z zasobu geodezyjnego) – 22 229,36 zł,
- utrzymania cmentarzy komunalnych (wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe, opłaty za administrowanie, zakup wody) – 43 686,57 zł.

6. INFORMATYKA – 12 484,52 zł (98,77%)

W dziale tym realizowany jest projekt pn. „Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna”. W 2019 poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia koordynatorów – 2 290,52 zł,
- zakup komputerów – 10 194,00 zł.

7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 641 511,35 zł (94,28 % planu)

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami (działalność urzędu stanu cywilnego, ewidencja ludności, obrona cywilna, prowadzenie rejestru działalności gospodarczej) wydatkowano 79 563,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Na obsługę rady gminy w 2019 r. wydatkowano łącznie kwotę 138 478,04 zł, co stanowi 82,8% planu. W 2019 r. odbyło się:

- 12 posiedzeń Rady Gminy,
- 9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,
- 1 posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
- 9 posiedzeń Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego,
- 9 posiedzeń Komisji Edukacji i Spraw Społecznych.

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, zwrot kosztów podróży i szkolenia) zaplanowano kwotę 135 000,00 zł. Do końca roku wykorzystano 107 703,20 zł, tj. 79,8%. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 18 000,00 zł, a wydano 17 858,74 zł, w szczególności na: materiały biurowe – 3 414,46 zł, prenumeratę „Wspólnoty” – 962,00 zł, sprzęt biurowy (urządzenie wielofunkcyjne, laptop, monitor, niszczarkę, etui na tablety) – 10 211,71 zł. Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosła 680,00 zł, tj. 100,0% zaplanowanych środków. Na zakup usług pozostałych wykorzystano 11 665,18 zł, tj. 97,2%, w szczególności na: obsługę prawną, opłaty pocztowe, przedłużenie licencji programu Legislador, opiekę autorską systemu eSesja, usługi informatyczne.

W urzędzie gminy do końca 2019 r. wydatkowano kwotę 2 281 082,44 zł, co stanowi 94,69% planu. Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami – 1 598 860,45 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat – 11 669,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo do samochodów służbowych – 17 240,15 zł, części zamienne do samochodów – 7 527,12 zł, materiały biurowe (w tym papier, tonery, koperty), druki – 3 209,77 zł, pieczętki – 595,39 zł, fotele biurowe – 2 741,20 zł, zestawy do podpisu elektronicznego – 293,97 zł, meble biurowe – 12 800,00 zł, zestawy komputerowe – 11 636,85 zł, system zabezpieczający sieć informatyczną – 7 375,00 zł, serwer z oprogramowaniem – 9 250,00 zł, książki nadawcze, książeczki czekowe, środki czystości, części zamienne do kserokopiarek, żarówki, kable do komputerów i drukarek, UPS, moduły bateryjne do UPS, flagi, donice, drukarka,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe – 33 984,01 zł, usługi informatyczne – 24 423,16 zł, wywóz nieczystości stałych – 4 358,62 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 654,05 zł, konserwacja kserokopiarek, obsługa strony internetowej (aktualizacje, zabezpieczenia) – 13 284,00 zł, usługi kominiarskie – 492,00 zł, opieka autorska oprogramowania Radix – 15 150,28 zł, usługi w zakresie BHP – 3 600,00 zł, usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony informacji – 16 612,38 zł, prowadzenie rachunków bankowych – 2 431,10 zł, obsługa prawna, serwis systemu alarmowego, abonament za system alarmowy, aktualizacje oprogramowania BIP – 1 722,00 zł, opieka autorska i aktualizacje oprogramowania STOCK – 6 993,09 zł, odnowienie certyfikatów – podpisów elektronicznych, deratyzacja, utrzymanie serwera poczty elektronicznej i strony internetowej, wymiana i czyszczenie wycieraczek, usługi doradztwa prawno-podatkowego w zakresie VAT, czyszczenie dachu i rynien,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach, opłaty od otrzymanych decyzji administracyjnych – 28 309,67 zł,
- ubezpieczenie majątku (pojazdy, budynek, wyposażenie) – 9 049,00 zł,
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 10 583,01 zł,
- szkolenia pracowników – 12 576,12 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 38 382,05 zł.

Na promocję gminy wydano 103 187,87 zł, co stanowi 99,99% planu. Złożyły się na to m.in. następujące pozycje:

1	Organizacja Dni Przytocznej - Święta Pomidora:	
1.1	Artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości	13 499,16

1.2	Przygotowanie potrawy pomidorowej	3 780,41
1.3	Uszycie maskotek Jacusia i Agatki	5 403,50
1.4	Przygotowanie terenu oraz prace porządkowe terenu imprezy	13 315,68
1.5	Zakup naczyń jednorazowych związanych z poczęstunkiem podczas imprezy oraz degustacją potrawy pomidorowej	1 691,68
1.6	Promocja imprezy w TVP Gorzów	5 159,00
1.7	Poczęstunek podczas regat żeglarskich w ramach święta pomidora	2 593,69
1.8	Promocja imprezy w radiu Plus	3 321,00
1.9	Wywóz nieczystości stałych	2 708,64
1.10	Zużycie energii elektrycznej	2 678,07
1.11	Film promocyjny Święto Pomidora	4 500,00
1.12	Materiały promocyjne: koszulki, puchary, medale, tabliczki, banery	10 103,32
1.13	Zakup windyman Pomidora	2 644,50
2	Współpraca Polsko – Niemiecka Gmin	5 028,00
3	Wykonanie zdjęć promujących gminę	4 635,00
4	Konkurs promocyjny „Gmina na 6”	246,00
5	Promocja gminy podczas Dnia Seniora, Międzynarodowego konkursu „Kochamy mapy” oraz festiwalu tańca	2 588,70
6	Materiały promocyjne tj. teczki, torby, kalendarze	7 480,19

W rozdziale 75095 zaewidencjonowano wydatki z tytułu wypłaconych diet dla sołtysów w kwocie 39 200,00 zł.

8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 66 479,00 zł (98,68 % planu)

Poniesione wydatki dotyczą realizacji przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 1 140,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 33 368,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 31 821,00 zł,
- archiwizacja dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów, rad sejmików województw i wyborów wójta z 2018 r. – 150,00 zł.

9. OBRONA NARODOWA – 991,47 zł (99,15% planu)

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji szkolenia obronnego (wynagrodzenie wykładowcy, catering, zakup materiałów biurowych i szkoleniowych).

10. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 253 991,93 zł (97,14 % planu)

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały m.in. na:

Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, kursie i recertyfikacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków OSP i szkoleniach członków OSP, koszty delegacji strażaków OSP Goraj za dojazd na kurs dowódców OSP oraz szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi zorganizowane przez KP PSP Międzyrzecz	25 410,13
Wynagrodzenia i pochodne dla komendanta gminnego OSP oraz konserwatorów sprzętu i kierowców OSP	27 270,91

Zakup materiałów dla jednostek OSP, w tym: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów pożarniczych i sprzętu ppoż., środków specjalistycznych do działań przeciwpożarowych, tlenu medycznego do butli, proszku do gaśnic oraz akcesoriów samochodowych (oleje, płyny, smary do sprzętu i samochodów strażackich, akumulator OSP Rokitno i OSP Goraj itp.), zakup podstawowego wyposażenia jednostek OSP (umundurowanie: buty strażackie – 8 szt., mundur wyjściowy z dodatkami – 3 szt., ubranie koszarowe – 13 szt., koszulki osp – 18 szt., ubranie specjalne – 1, itp.), programowanie radiostacji samochodowych i nasobnych, zakup prądownicy wysokociśnieniowej,	43 046,00
Organizacja Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych	5 326,00
Zakup systemu selektywnego wywoływania dla OSP Rokitno	8 696,10
Opłata za pobór wody, energii elektrycznej oraz gazu w budynkach straży pożarnej	17 076,11
Usługi remontowe i pozostałe, w tym: naprawa syreny ręcznej i samochodu Renault Mascot OSP Goraj, naprawa dachu w remizie OSP Przytoczna,	990,15
Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP Przytoczna wraz z pracami malarskimi	19 163,00
Przeglądy kominiarski remizy OSP Przytoczna	492,00
Wywóz nieczystości z obiektu remizy OSP Przytoczna	234,80
Ubezpieczenia pojazdów i strażaków	16 471,00
Badania profilaktyczne czynnych strażaków i nowo wstępujących do jednostek	1 132,00
Zakup wyposażenia do remizy OSP oraz akcesoriów do bieżącej działalności administracyjnej strażaków OSP: pieczątki, taśmy ostrzegawcze, woda, tusze do drukarki, monitor, stoły, środki czystości	1 902,00
Przeglądy, badania techniczne, legalizacje samochodów i sprzętu przeciwpożarowego	10 601,00
Dotacje dla OSP Goraj, Nowa Niedzwica i Rokitno na zakup umundurowania i sprzętu strażackiego współfinansowanego przez Zarząd Wojewódzki Zw OSP RP w Zielonej Górze. W ramach dotacji zostały zakupione min. węże, Motopompa pływająca NIAGARA, ubrania specjalne,	15 795,00
Dotacja dla OSP Goraj na zakup umundurowania i sprzętu ratownictwa technicznego współfinansowanego przez WFOŚiGW w Zielone Górze w ramach programu „Mały Strażak”	1 924,00

W dziale 754 wydano również łącznie kwotę 17 000,00 zł – jako wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy. Kwota 7 000,00 zł wpłacona na Fundusz Wsparcia Policji – na podstawie porozumienia z KPP – rozliczona tytułem rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o policji, natomiast 10 000,00 zł to wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu terenowego.

Wydatki za energię elektryczną zasilającą kamery monitoringu to kwota 1 622,26 zł, wynajem miejsca na słupach pod kamery to kwota 325,92 zł (rozdział 75495).

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki na wymianę hydrantów pożarowych w Nowej Niedzwicy oraz w Przytocznej przy ul. Łąkowej na łączną kwotę 16 151,78 zł.

11. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 364 950,70 zł (97,32 % planu) – odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8 208 845,32 zł (97,69 % planu)

Na terenie gminy Przytoczna na dzień 31.12.2019 r. działały następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Wierzbnie,
- Szkoła Podstawowa z oddz. Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej,
- Przedszkole Kasztanowa Kraina w Przytocznej.

W szkołach i przedszkolu uczy się ogółem 643 dzieci. Według stanu na 31.12.2019 r. w szkole podstawowej w Przytocznej jest 391 uczniów, w szkole w Wierzbnie – 88, w przedszkolu w Przytocznej – 164. Ogółem placówki oświatowe zatrudniają 107 osób.

W rozdziale 80101 wydatkowano ogółem kwotę 4 578 625,39 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 767 911,67 zł,

- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki na kwotę 115 167,73 zł, zakupiono m.in.: środki czystości, prenumeratę czasopism, zakup drobnych materiałów do napraw, artykuły biurowe, tusze do drukarek, paliwo do kosiarki, szafki szkolne ubraniowe – 3 699,00 zł, kserokopiarkę – 4 000,00 zł, rolety okienne, projektor Epson, zakup oleju opałowego do szkoły w Wierzbnie – 40 266,20 zł, inne drobne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół,

- w ramach zakupu usług pozostałych – 85 037,11 zł, z tego m.in.: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, obsługa systemu alarmowego i monitoringowego, prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, serwis komputerowy, usługa dostępu do programu e-świadectwa, badania okresowe urządzeń dźwigowych, wymiana i czyszczenie mat wejściowych, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, opieka autorska programu komputerowego Sigma służącego do obsługi arkuszy organizacyjnych, usługi deratyzacji budynków, renowacja tablic,

- zakupy energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 112 616,01 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek na łączną kwotę 6 6247,17 zł, w tym m.in.: pomoce do ćwiczeń na lekcje chemii, książki do biblioteki, plansze do matematyki, tablety,

- w ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 64 962,13 zł, w tym wykonano m. in. konserwację central wentylacyjnych z wymianą filtrów – 18 757,99 zł, wymieniono nawierzchnię podłóg na wykładzinę PCV – 27 311,85 zł, roboty instalacyjno-elektryczne, roboty wodno-kanalizacyjne,

- odpis na ZFŚS pracowników wyniósł 154 860,87 zł.

W oddziałach przedszkolnych działających w szkole podstawowej w Wierzbnie (80103) wydatkowano ogółem kwotę 209 321,26 zł, w tym m.in., na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 168 187,72 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 553,84 zł.: środki czystości, art. biurowe, dyplomy, olej opałowy,

- środki dydaktyczne – 1 807,09 zł,

- zakup wody i energii elektrycznej – 1 004,25 zł,

- pozostałe usługi – 1 702,02 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych,

- odpis na ZFŚS dla pracowników – 13 754,28 zł.

Wydatki w rozdziale 80104 to kwota 1 264 479,28 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 011 820,65 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 23 211,56 zł; z przeznaczeniem na środki czystości, artykuły biurowe, prenumeratę czasopism, paliwo do kosiarki, zestawy do sprzątania, szafy do pomieszczenia socjalnego, komodę, regał magazynowy, dywan oraz inne drobne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

- środki dydaktyczne – gry, zabawki edukacyjne, komplet materiałów edukacyjnych Froebela za kwotę 5 300,00 zł, kločki, nakładki, wiatrak matematyczny, książki – 7 463,70 zł,

- energia elektryczna, gaz i woda – 52 663,28 zł,

- usługi pozostałe – 45 549,36 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy kotłów gazowych, prowadzenie rachunków bankowych, opieka autorska programu Sigma, deratyzacja, licencja i wdrożenie BIP, usługi dotyczące IOD, doradztwa informatycznego, wymiana i czyszczenie mat wejściowych, wykonanie pomiarów elektrycznych,

- odpis na ZFŚS – 46 110,69 zł.

W rozdziale 80110 wydatki wyniosły 586 834,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 471 288,27 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 973,48 zł, w tym: artykuły biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism, tonery, dysk twardy, kabel, skrzydło drzwiowe 2 szt., drobne materiały do napraw, głośniki, mysz, klawiatura,

- usługi pozostałe – 14 841,79 zł, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, opłata za monitoring, abonament RTV, dostęp do prawa oświatowego, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych, serwis komputerowy, czyszczenie wycieraczek,

- energia elektryczna, gaz i woda – 62 777,62 zł,

- odpisy na ZFŚS – 10 759,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano ogółem 365 065,70 zł. Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 367,04 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne to wydatek w kwocie 570 219,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 278 993,38 zł,

- zakup środków żywności – 243 856,86 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 21 227,98 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 728,29 zł, w tym: środki czystości i do dezynfekcji, dziennik żywieniowy, sól w tabletkach, zestaw do sprzątania,

- usługi pozostałe – 7 088,73 zł, w tym m.in.: wymiana i pranie mopów, wymiana części w zmywarce, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych to kwota 44 898,71 zł. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych to kwota 360 762,91 zł. Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu to kwota 96 578,85 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 43 057,94 zł. Zadanie w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – 59 634,13 zł.

13. OCHRONA ZDROWIA – 111 685,47 zł (97,12 % planu)

W roku 2019 wpływy z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – 103 325,18 zł. Uzyskane środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Wydatki z realizacji przedmiotowego programu wyniosły łącznie 109 685,47 zł i dotyczyły następujących zadań:

I. Zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:	17 300,00
Prowadzenie i finansowanie działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, tj. wypłatę wynagrodzeń terapeutów uzależnień.	15 300,00
Udzielenie dotacji celowej na doposażenie sal pacjentów Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Międzyrzeczu	2 000,00
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przez zjawiskiem przemocy w rodzinie	24 320,22
Udzielanie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym wsparcia psychologicznego, edukacyjnego, emocjonalnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej - finansowanie wynagrodzenia psychologa.	20 700,00
Finansowanie sporządzenia przez biegłych sądowych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób nadużywających alkoholu.	2 800,00
Opłacenie kosztów sądowych dot. złożeniem wniosku o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.	380,00
Finansowanie udziału w szkoleniach wraz z kosztami dojazdu członków komisji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	440,22

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych	44 944,73
Udział w ogólnopolskich kampaniach informacyjnych i profilaktycznych z uwzględnieniem profilaktyki uniwersalnej, zakup i dystrybucja ulotek, chust profilaktycznych, alkogogli, narkogogli, tablicy profilaktycznej z narkomanii;	6 722,01
Prowadzenie i finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych przez instruktorów kierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy (wypłata wynagrodzeń).	9 626,10
Zakup nagród rzeczowych, paczek świątecznych dla dzieci i młodzieży w związku z organizacją Mikołajek gminnych oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń za oprawę artystyczną; Zakup nagród dla uczestników Gminnego Konkursu na kartkę Wielkanocną,	13 959,38
Finansowanie przedsięwzięć społecznych, sołeckich w związku z organizacją Dnia Dziecka, Festynów Rodzinnych czy spotkań oplatkowych.	3 038,82
Wynajem autobusów w ramach wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych kierowanych do dzieci i młodzieży z terenu gminy Przytoczna.	1 000,00
Finansowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych dla społeczności lokalnej, konkursów o tematyce profilaktycznej, promujących zdrowy styl życia, w tym m.in.: pokrycie kosztów związanych z organizacją Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. "Bezpieczne wakacje z Lupo", Warsztaty profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych, Warsztaty sportowe "ABC Żeglarstwa".	10 598,42
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:	12 948,00
Udzielenie dotacji celowych na wsparcie zadań publicznych tj.: wypoczynku dzieci i młodzieży – kolonia letnia z elementami profilaktyki zdrowotnej i sportowej, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym; udzielenie dotacji ZHP	12 948,00
V. Pozostałe koszty	10 172,52
Wynagrodzenia członków komisji biorących udział w posiedzeniach.	7 220,00
opłacenie kosztów za energie elektryczną, gaz, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości stałych, koszty zarządu w Klubie AA.	2 792,52
Opłacenie abonamentu telefonicznego w ramach obsługi GKRPA.	160,00
Razem	109 685,47

W dziale tym wykazano udzieloną dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” z Rokitna na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 2 000,00 zł.

14. POMOC SPOŁECZNA – 2 505 822,33 zł (99,82% planu)

W 2019 roku realizacja zadań własnych gminy oraz zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dożywiania, jak również z zakresu organizacji prac społecznie użytecznych przedstawiała się w następujący sposób:

	<u>Liczba osób</u>	<u>kwota</u>
1. Usługi opiekuńcze.....	25.....	203 276,08 zł
2. Zasiłki celowe i w naturze.....	378.....	227 319,27 zł
w tym:		
- specjalne celowe.....	61.....	30 540,84 zł
- na zakup żywności.....	183.....	138 020,93 zł
- na zakup leków „Pomóc w chorobie”.....	59	38 238,55 zł
3. Zasiłek okresowy.....	184	413 450,55zł
4. Opłata za pobyt w DPS.....	6	176 232,20 zł
5. Zasiłek stały	74	347 168,94 zł

6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne	29 512,00 zł
7. Schronienie	5 11 437,63 zł
8. Posiłek	237 183 430,21 zł

Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 192 rodziny (468 osób w rodzinach). Interwencja kryzysowa miała miejsce w przypadku 1 rodziny. Udzielenie pomocy w formie posiłku osobie tego pozbawionej oraz dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Przy realizacji tego zadania Ośrodek korzysta z dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”. Dotacja ta w 2019 roku pokrywała 65 % wydatków na świadczenia w ramach Programu.

Najczęstszym powodem udzielania pomocy w postaci posiłku były: ubóstwo, niepełnosprawność i długotrwała choroba lub ciężka choroba oraz bezrobocie i alkoholizm. Do głównych przyczyn korzystania z pomocy finansowej należy zaliczyć:

- ubóstwo – 220 rodzin,
- niepełnosprawność – 173 rodziny,
- długotrwała choroba – 150 rodzin,
- bezrobocie – 128 rodzin,
- bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego 81 rodzin, w tym: rodziny niepełne – 43, rodziny wielodzietne – 20.

DODATKI MIESZKANIOWE

Ogółem na dodatki mieszkaniowe w 2019 r. wydatkowano kwotę 10 261,89 zł.

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 107 619,34 zł (95,70% planu)

W Klubie Integracji Społecznej odbywały się zajęcia integracyjno – edukacyjne dla kobiet i mężczyzn, klientów Ośrodka. Były to zajęcia edukacyjno – terapeutyczne z terapeutą uzależnień i zaburzeń behawioralnych, zajęcia z zakresu ekonomicznego i zdrowego gotowania oraz praktycznego spędzania wolnego czasu z rodziną i otoczeniem (m.in. nauka zdobnictwa artystycznego, które umożliwia wzbogacenie budżetu domowego, piknik rodzinny, wyjazd do kina). Powyższe zajęcia finansowane były ze środków realizowanego przez Ośrodek projektu „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna” współfinansowanego ze środków unijnych. W ramach realizowanego projektu odbyły się kursy zawodowe dla 15 uczestników. Po zakończeniu udziału w projekcie 8 osób podjęło zatrudnienie (więcej niż zakładany wskaźnik).

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 126 931,35 zł (81,66 % planu)

W świetlicach działających przy Szkole Podstawowej w Przytocznej wydatkowano ogółem 53 753,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 40 853,46 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 3 646,27 zł,
- zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć świetlicowych – 2 866,01 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano 73 177,93 zł, w tym:

- w postaci stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano 61 107,93 zł, z tego 12 221,59 zł stanowiło wkład własny gminy; w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. z pomocy skorzystało 68-ro uczniów,
- w postaci stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 12 070,00 zł.

17. RODZINA – 7 629 333,64 zł (99,98 % planu), wydatki w tym dziale dotyczyły przede wszystkim:

- realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kwota 4 329 846,89 zł obejmuje wypłacone świadczenia oraz koszty obsługi systemu, w tym kwota 2 100,79 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami,

- realizacji wydatków w ramach świadczeń rodzinnych, w tym:

- zasiłek rodzinny – 383 980,11 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 16 163,36 zł,
- dodatek z tyt. urlopu wychowawczego – 27 077,00 zł
- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (przysługujący wdowie, wdowcowi oraz pannie w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznanym) – 10 429,05 zł,
- dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – 23 192,87 zł,
- dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 18 736,09 zł,
- dodatek z tyt. dojazdów do szkoły – 18 101,06 zł,
- dodatek z tyt. zamieszkiwania w internacie – 5 679,78 zł,
- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 59 010,05 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny – 914 511,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – 807 719,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 113 298,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 144 125,73 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 46 046,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 42 000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 123 683,00 zł,
- zasiłek dla opiekunów – 23 560,00 zł,
- program „Za życiem” – wsparcie kobiet w ciąży – 8 000,00 zł,
- świadczenie „Dobry start” (300+) – 200 700,00 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 153 600,00 zł

Kwoty odzyskane od dłużników alimentacyjnych 86 972,95 zł

Liczba osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych 29

Liczba dłużników alimentacyjnych obsługiwanych ogółem 82

W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 86 wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny, oraz 2 wnioski o przyznanie dodatkowej formy karty dużej rodziny. Koszt zadania za 2019 rok to 603,00 zł.

W 2019 r. asystent rodziny, zgodnie z wytycznymi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, realizował ustawowe obowiązki. Na ten cel zostały pozyskane środki w wyniku uczestnictwa w konkursie ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 „Asystent rodziny”. Środki te pozwoliły na pokrycie części kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Pod opieką asystenta znajdowało się 14 rodzin z dysfunkcją opiekuńczo-wychowawczą.

18. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 396 953,65 zł (73,75% planu)

W dziale tym wydatkowano środki m.in. na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 717 875,25 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2019 wyniosły 729 542,38 zł i przeznaczono je na:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 630 000,00 zł,

- usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – 2 242,29 zł,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdującego się na terenie gminy Przytoczna – 6 470,00 zł,
- obsługę administracyjną systemu – 79 162,96 zł.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w wysokości 11 246,85 zł, gmina wykorzystwała w 2019 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. na: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a także na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 12 558,70 zł,
- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg – 125 570,00 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy punktów oświetleniowych – 85 926,54 zł,
- utrzymanie terenów zielonych, polegające na wycince oraz cięciach pielęgnacyjnych zadrzewień i zakrzewień, wykaszaniu, nawożeniu trawników oraz innych miejsc zielonych (bulwar), transporcie sadzonek drzew, zakupie ciągniczków ogrodowych do wykaszania – 236 212,26 zł, w tym 59 354,55 zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego,
- utrzymanie czystości na terenie gminy (oczyszczanie ulic, dróg, chodników, placów, przystanków) – 146 741,59 zł, w tym 13 188,14 zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego,
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (w tym utrzymanie w schronisku) – 30 778,31 zł.

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 754,91 zł przeznaczono w całości na utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków zgodnie z art. 400a pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Mimo, iż uszczegółowienie paragrafu 4300 w rozdziale 90004 wskazuje na kwotę 8 754,91 zł, to roczne bieżące utrzymanie tych terenów kosztowało łącznie 213 883,26 zł.

19. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2 330 113,19 zł (99 % planu)

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły:

- budowy świetlicy wiejskiej w Strychach – 1 043 973,50 zł (budowa nowego obiektu wraz z wyposażeniem), przy udziale środków z PROW na lata 2014-2020 w kwocie 490 636,54 zł,
- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – 1 040 000,00 zł,
- dotacji celowych w ramach wsparcia zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dla Stowarzyszenia Przyjazna Wieś z Chełmska kwota 4 500,00 zł, dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Wsi Rokitno kwota 2 500,00 zł, dla Stowarzyszenia Wiatraczanka Nowa Niedrzwica kwota 2 500,00 zł, dla stowarzyszenia NEW DANCE kwota 13 500,00 zł oraz Fundacji Nowoczesny Konin kwota 1 850,00 zł,
- organizacji dożynek gminnych współfinansowanych ze środków KSOW (wynajem sceny wraz z nagłośnieniem, nagrody za wieńce dożynkowe, poczęstunek dla gości dożynkowych) – 20 764,00 zł,
- wydatków w ramach funduszu sołectkiego (w tym remonty i doposażenie świetlic, organizacja imprez kulturalnych) – 176 385,12 zł,
- realizacji projektu pn. „Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna”, współfinansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA. Wydatki dotyczyły obsługi administracyjnej projektu – 448,47 zł, (projekt kontynuowany będzie w 2020 roku).

20. KULTURA FIZYCZNA – 549 257,47 zł (99,7 % planu)

Poniesiono wydatki m.in. na:

- budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych – 357 025,95 zł (w tym kwota 9 840,00 zł za nadzór inwestorski nad budową), inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania wybudowano 11 siłowni zewnętrznych oraz trzy place zabaw,

- dotacje celową dla stowarzyszeń na wsparcie zadania publicznego – kwotę 56 000,00 zł otrzymał klub GKS Zjednoczeni Przytoczna, natomiast kwotę 4 000,00 zł – KS Lubikowo,

- organizację turnieju szachowego (poczęstunek, nagrody, wynagrodzenie dla sędziego) – 1 362,92 zł,

- organizację turnieju piłki siatkowej plażowej (nagrody, puchary, piłka, taśma na boisko) – 1 425,85 zł,

- organizację XXXVI Masowego Biegu im. T. Hopfera – 20 929,04 zł, (wyżywienie, nagrody, zabezpieczenie medyczne, wynajem autokarów, puchary, ubezpieczenie uczestników),

- utrzymanie stadionu i szatni w Przytocznej (wykaszenie, ogrzewanie, sprzątanie, podlewanie i pielęgnacja murawy, energia elektryczna, gaz, woda, remont budynku szatni, wywóz nieczystości) – 39 250,41 zł (w tym 19 902,52 zł środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Przytoczna),

- przeglądy techniczne obiektów sportowych – 1 786,96 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont hali sportowej – 24 600,00 zł,

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego przez wszystkie sołectwa – 45 935,41 zł.

Ogółem wydatki wykonane zostały w 95,97 % planu. W większości pozycji planu wykonanie przekracza 90%, jest zbliżone do 100% i równe 100%. Jest kilka działań, które wykazują niższe wykonanie, tj.:

- dział 710 Działalność usługowa – 41,98 % – przede wszystkim oszczędności na opłatach na rzecz budżetów jest w zakresie korzystania z zasobów wydziału geodezji w starostwie oraz niepodjęcie działań w zakresie uchwalenia mpzp bądź zmian mpzp,

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 73,75 % – nie poniesiono wydatków na objęcie udziałów w spółce WOKAMID, która uregulowała swoje zobowiązania wobec obligatariuszy z tytułu wyemitowanych obligacji,

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 81,66 % – z uwagi na niewykorzystane środki na stypendia socjalne został dokonany zwrot dotacji w kwocie 16 713,66 zł.

Stopień wykonania planu wydatków przedstawia szczegółowo poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	996 246,02	990 063,54	99,38
	01008		Melioracje wodne	1 100,00	1 097,60	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 097,60	99,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 900,00	412 032,82	98,60
		4260	Zakup energii	3 900,00	3 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	406 132,82	98,58
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Krasnym Dłusku	400 000,00	396 292,82	99,07
			Sieć wodociągowa Strychy - Wierzbno	12 000,00	9 840,00	82,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 687,10	96,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 687,10	96,87
	01095		Pozostała działalność	567 246,02	567 246,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	98,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,76	1 868,76	100,00
		4260	Zakup energii	725,61	725,61	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 746,10	3 746,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	556 123,55	556 123,55	100,00
600			Transport i łączność	1 477 968,00	1 435 223,88	97,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 714,00	66 793,51	94,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	66 080,00	94,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	714,00	713,51	99,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200,00	1 055,80	87,98
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 055,80	87,98
	60016		Drogi publiczne gminne	1 347 204,00	1 341 315,33	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 153,32	85,89
		4270	Zakup usług remontowych	130 100,00	130 067,79	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	54 004,26	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 157 004,00	1 152 089,96	99,58
			Przebudowa drogi gminnej nr 004327F w m. Chełmsko - etap II	1 148 833,35	1 145 361,41	99,70
			WPF - Przebudowa drogi gminnej - ul. Piaskowej w m. Przytoczna	2 000,00	1 992,00	99,60
			WPF - Przebudowa drogi gminnej w m. Rokitno	2 000,00	596,55	29,83
	60017		Drogi wewnętrzne	58 850,00	26 059,24	44,28
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 851,45	96,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00	9 207,79	98,48
			Fundusz sołecki	6 850,00	6 850,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200,00	0,00	0,00
			WPF - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	27 200,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00
			WPF - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	4 800,00	0,00	0,00
630			Turystyka	124 215,00	124 215,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	124 215,00	124 215,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,27	591,27	100,00
		4260	Zakup energii	4 485,57	4 485,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 139,10	4 139,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 999,06	114 999,06	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 500,00	640 662,74	95,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 500,00	640 662,74	95,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 472,90	98,19
		4260	Zakup energii	161 581,98	160 759,35	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	70 850,00	70 820,95	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	125 605,00	124 740,59	99,31
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 200,00	44 913,59	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	6 946,00	6 946,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 570,00	1 570,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	379,00	379,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 966,32	99,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 268,02	2 268,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 600,00	213 826,02	88,50
710			Działalność usługowa	196 300,00	82 401,82	41,98
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 000,00	16 485,89	13,51
		4300	Zakup usług pozostałych	115 500,00	16 485,89	14,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 331,30	22 229,36	73,29

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 181,56	73,94
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	331,30	47,80	14,43
71035		Cmentarze	43 968,70	43 686,57	99,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,70	428,70	100,00
	4260	Zakup energii	300,00	172,65	57,55
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 845,22	99,61
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 240,00	3 240,00	100,00
720		Informatyka	12 640,44	12 484,52	98,77
	72095	Pozostała działalność	12 640,44	12 484,52	98,77
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,48	307,48	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	307,48	307,48	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,24	52,24	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	52,24	52,24	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 778,60	1 650,45	92,79
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	1 778,60	1 650,45	92,79
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	302,12	280,35	92,79
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	302,12	280,35	92,79
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	8 718,96	8 713,83	99,94
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	8 718,96	8 713,83	99,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,04	1 480,17	99,94
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	1 481,04	1 480,17	99,94
750		Administracja publiczna	2 801 758,50	2 641 511,35	94,28
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 251,00	79 563,00	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 080,00	52 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 905,68	8 905,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 265,32	6 577,32	90,53
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 330,00	138 478,04	82,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	107 703,20	79,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 858,74	99,22
	4220	Zakup środków żywności	1 650,00	570,92	34,60
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 665,18	97,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	680,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 408 977,50	2 281 082,44	94,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 699,19	94,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 294,59	73,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 236 751,01	95,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	94 669,96	98,61
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	11 669,00	83,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	221 195,58	89,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	24 882,62	85,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 361,28	85,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 977,50	110 725,63	88,60
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 979,91	99,00
	4260	Zakup energii	41 000,00	38 382,05	93,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	442,80	44,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 113,40	92,78
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	336 006,67	99,41

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 269,26	82,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 385,28	79,51
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	215,51	43,10
	4430	Różne opłaty i składki	42 500,00	42 358,67	99,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	29 201,12	91,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 600,00	10 583,01	99,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 576,12	99,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	62 319,78	98,92
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 200,00	103 187,87	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 117,00	12 117,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 336,69	4 336,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 896,67	21 885,38	99,95
	4220	Zakup środków żywności	13 500,00	13 499,16	99,99
	4260	Zakup energii	2 678,22	2 678,22	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 671,42	48 671,42	100,00
75095		Pozostała działalność	42 000,00	39 200,00	93,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	39 200,00	93,33
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 369,00	66 479,00	98,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161,09	161,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	942,00	942,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,91	36,91	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33 368,00	33 368,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	4 850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,42	1 371,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,77	61,77	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 887,10	2 887,10	100,00
	4260	Zakup energii	130,00	130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	347,27	347,27	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	150,00	150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,30	14,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,05	2,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83,65	83,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 711,00	31 821,00	97,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 950,00	19 250,00	96,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 770,00	4 770,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,65	1 327,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,67	65,67	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 344,00	3 344,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 237,93	2 047,93	91,51
	4260	Zakup energii	140,31	140,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	625,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	150,44	150,44	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	991,47	99,15
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	991,47	99,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82	71,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,53	49,00	85,17
		4220	Zakup środków żywności	30,65	30,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 460,00	253 991,93	97,14
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	7 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 460,00	216 891,97	97,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 719,00	98,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	25 410,13	97,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00	1 387,10	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 894,00	25 883,81	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 460,00	67 110,95	98,03
			Fundusz sołecki	16 460,00	15 791,09	95,94
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 469,42	97,96
		4260	Zakup energii	17 100,00	17 076,11	99,86
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	990,15	31,94
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	25 160,63	94,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 684,67	98,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 987,64	1 987,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,36	12,36	100,00
	75495		Pozostała działalność	19 000,00	18 099,96	95,26
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 622,26	81,11
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 477,70	96,93
757			Obsługa długu publicznego	375 000,00	364 950,70	97,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	375 000,00	364 950,70	97,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	375 000,00	364 950,70	97,32
758			Różne rozliczenia	111 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	111 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa	80 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	31 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 403 225,66	8 208 845,32	97,69
	80101		Szkoły podstawowe	4 685 429,72	4 578 625,39	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 734,00	157 433,39	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 988 909,72	2 957 913,09	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 931,00	191 894,16	99,98

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 052,00	540 559,64	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63 810,00	58 484,78	91,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 089,00	19 060,00	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 026,00	115 167,73	93,61
	4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 738,50	99,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 300,00	6 624,17	64,31
	4260	Zakup energii	118 138,00	112 616,01	95,33
	4270	Zakup usług remontowych	94 619,00	64 962,13	68,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 553,60	96,89
	4300	Zakup usług pozostałych	85 949,00	85 037,11	98,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 307,00	3 874,89	89,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 953,00	4 111,02	83,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 142,00	93,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 862,00	154 860,87	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 989,00	99,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	94 603,30	91,85
		Fundusz sołecki	3 000,00	3 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	224 915,00	209 321,26	93,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 820,00	13 758,70	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 300,00	134 959,47	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 919,79	97,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 610,97	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 290,00	1 697,49	74,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 553,84	53,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 807,09	90,35
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 004,25	50,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 702,02	68,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	53,36	17,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 755,00	13 754,28	99,99
80104		Przedszkola	1 275 801,00	1 264 479,28	99,11
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 900,00	29 776,84	96,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 970,00	35 945,32	97,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 063,00	807 927,41	99,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	46 972,17	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 000,00	141 307,05	99,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	12 424,02	97,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 190,00	99,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 460,00	23 211,56	98,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 470,00	7 463,70	99,92
	4260	Zakup energii	53 000,00	52 663,28	99,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 917,00	5 916,30	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00	1 401,80	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 549,36	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 011,34	77,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	969,44	96,94
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 135,00	97,05

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 111,00	46 110,69	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	504,00	504,00	100,00
80110		Gimnazja	589 449,00	586 834,60	99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 756,00	9 755,15	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 978,00	329 977,41	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 824,00	58 823,04	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 016,00	67 015,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 402,00	7 401,47	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 071,00	8 071,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 974,00	15 973,48	100,00
	4260	Zakup energii	62 778,00	62 777,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 451,00	14 841,79	96,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,00	792,33	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	647,00	646,96	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 759,00	10 759,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	372 070,00	365 065,70	98,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 609,21	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	231,22	92,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00	15 258,60	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 800,00	340 716,67	98,53
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 145,00	29 367,04	76,99
	4300	Zakup usług pozostałych	33 145,00	28 068,00	84,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 299,04	37,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	606 141,00	570 219,51	94,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 122,81	66,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00	221 743,75	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 044,10	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 679,00	38 640,85	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780,00	3 564,68	94,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 728,29	97,28
	4220	Zakup środków żywności	274 460,00	243 856,86	88,85
	4260	Zakup energii	24 500,00	21 227,98	86,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	332,90	95,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 088,73	98,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 482,00	7 480,56	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	388,00	99,49
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	44 980,00	44 898,71	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 582,16	99,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00	30 623,24	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 678,12	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	820,00	813,52	99,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 210,00	5 201,67	99,84

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 330,64	360 762,91	99,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	22 330,89	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 760,64	270 296,30	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 290,35	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	49 752,07	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 120,00	7 093,30	99,63
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	99 007,64	96 578,85	97,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 660,00	6 656,56	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 087,64	66 568,03	97,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	7 907,49	90,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	13 602,82	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 843,95	99,14
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 320,66	43 057,94	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,91	426,32	99,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 891,75	42 631,62	99,39
80195		Pozostała działalność	59 636,00	59 634,13	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 636,00	59 634,13	100,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	111 685,47	97,12
85153		Zwalczanie narkomanii	2 540,48	2 540,48	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 540,48	2 540,48	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 459,52	107 144,99	99,71
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 948,00	99,60
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 154,02	32 146,10	99,98
	4190	Nagrody konkursowe	3 899,81	3 899,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 422,53	4 422,53	100,00
	4220	Zakup środków żywności	13 041,39	13 041,39	100,00
	4260	Zakup energii	1 992,52	1 992,52	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 369,03	32 114,42	99,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	160,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00	2 800,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	800,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	380,00	380,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,22	440,22	100,00
85195		Pozostała działalność	5 000,00	2 000,00	40,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00	40,00

852		Pomoc społeczna	2 510 455,00	2 505 822,33	99,82
	85202	Domy pomocy społecznej	176 233,00	176 232,20	100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 233,00	176 232,20	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	647,90	647,90	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	370,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	277,90	277,90	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 512,00	29 512,00	100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 512,00	59 512,00	201,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	479 533,49	475 947,97	99,25
		3110 Świadczenia społeczne	479 533,49	475 947,97	99,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 262,50	10 261,89	99,99
		3110 Świadczenia społeczne	10 262,50	10 261,89	99,99
	85216	Zasiłki stałe	349 999,89	349 743,62	99,93
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 574,68	2 574,68	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	347 419,00	347 168,94	99,93
		4580 Pozostałe odsetki	6,21	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 881,79	781 292,53	99,92
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 105,00	7 104,91	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 563,41	494 003,80	99,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 055,00	40 054,98	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 950,21	86 949,58	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 448,38	9 447,99	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 741,97	6 741,80	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 443,38	35 443,38	100,00
		4260 Zakup energii	1 175,00	1 174,87	99,99
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 138,57	1 137,90	99,94
		4300 Zakup usług pozostałych	56 922,44	56 896,51	99,95
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 238,00	4 237,27	99,98
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 262,00	5 261,89	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 568,43	16 568,43	100,00
		4480 Podatek od nieruchomości	2 603,00	2 603,00	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	10,00	10,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 932,00	4 931,22	99,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 698,00	4 695,74	99,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	224,49	99,77
		4260 Zakup energii	1 942,00	1 941,72	99,99
		4300 Zakup usług pozostałych	949,00	948,28	99,92
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 582,00	1 581,25	99,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 840,00	205 784,92	99,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,00	1 262,30	95,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 636,00	36 636,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478,00	2 477,30	99,97
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 176,66	27 175,99	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,00	790,94	99,99

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 196,80	136 195,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,54	1 246,54	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	409 809,43	409 747,14	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	321 453,07	321 451,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 023,74	10 023,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 213,59	1 213,59	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 209,60	58 209,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 129,43	9 069,07	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	9 780,00	9 780,00	100,00
85295		Pozostała działalność	62 037,00	61 956,42	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	40 876,00	40 874,63	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,00	7 980,27	99,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 022,00	3 021,52	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 454,18	107 619,34	95,70
	85395	Pozostała działalność	112 454,18	107 619,34	95,70
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 044,36	8 032,73	99,86
		Nowa droga- integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	8 044,36	8 032,73	99,86
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 535,82	31 241,34	90,46
		Nowa droga- integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	34 535,82	31 241,34	90,46
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 093,26	6 807,59	95,97
		Nowa droga- integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	7 093,26	6 807,59	95,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 009,22	968,57	95,97
		Nowa droga- integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	1 009,22	968,57	95,97
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 225,00	14 091,50	99,06
		Nowa droga- integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	14 225,00	14 091,50	99,06
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 757,76	7 688,85	87,79
		Nowa droga- integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	8 757,76	7 688,85	87,79
	4307	Zakup usług pozostałych	38 788,76	38 788,76	100,00
		Nowa droga- integracja społeczna i zawodowa w gminie Przytoczna	38 788,76	38 788,76	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	155 430,00	126 931,35	81,66
	85401	Świetlice szkolne	61 760,00	53 753,42	87,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 710,00	31 215,10	92,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 391,81	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	5 947,46	95,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	299,09	65,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 533,47	90,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 866,01	95,53
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 646,27	81,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 854,21	92,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 600,00	61 107,93	74,89
	3240	Stypendia dla uczniów	81 600,00	61 107,93	74,89
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 070,00	12 070,00	100,00

		3240	Stypendia dla uczniów	12 070,00	12 070,00	100,00
855			Rodzina	7 630 675,00	7 629 333,64	99,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 329 967,00	4 329 846,89	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 270 869,00	4 270 868,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 679,51	34 679,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 037,31	6 037,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	536,31	536,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,61	4 860,61	100,00
		4260	Zakup energii	91,81	91,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 323,95	9 323,95	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246,84	246,84	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	220,00	100,79	45,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,66	489,66	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 973 048,00	2 972 926,43	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 862,00	1 861,26	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	2 740 800,27	2 740 740,57	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 600,00	69 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 025,64	156 025,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 610,09	4 610,09	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	150,00	88,87	59,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	603,00	603,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00	603,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 211,00	261 111,75	99,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 239,60	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	201 600,00	200 700,00	99,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 045,69	39 956,17	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 611,00	2 606,28	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,52	6 720,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	956,67	956,14	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 328,70	2 323,37	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	159,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 778,67	1 748,07	98,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	492,62	98,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 820,76	2 819,99	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,54	1 246,54	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143,45	143,45	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	18 800,00	18 799,57	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 800,00	18 799,57	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie 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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 046,00	46 046,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 046,00	46 046,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 289,05	1 396 953,65	73,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 040,00	3 911,82	0,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 878,82	96,97
		4430	Różne opłaty i składki	40,00	33,00	82,50

	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	470 000,00	0,00	0,00
		WPF - Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o.	470 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	730 000,00	717 875,25	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	280,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 683,00	47 674,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 479,37	94,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 003,50	8 740,69	87,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	388,26	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 117,00	6 470,00	90,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,50	5 512,50	100,00
	4260	Zakup energii	1 240,00	1 240,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	648 908,94	640 809,32	98,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 082,57	77,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,04	1 040,04	55,62
90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 595,11	146 741,59	99,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,16	966,16	100,00
		Fundusz sołecki	966,16	966,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 414,30	10 414,30	100,00
		Fundusz sołecki	10 414,30	10 414,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064,29	1 040,32	97,75
		Fundusz sołecki	1 064,29	1 040,32	97,75
	4220	Zakup środków żywności	344,67	344,67	100,00
		Fundusz sołecki	344,67	344,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 805,69	133 976,14	99,38
		Fundusz sołecki	422,69	422,69	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 518,39	236 212,26	95,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,35	251,35	100,00
		Fundusz sołecki	251,35	251,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 857,22	5 611,70	95,81
		Fundusz sołecki	5 857,22	5 611,70	95,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 985,47	29 250,56	97,55
		Fundusz sołecki	21 784,91	21 237,50	97,49
	4300	Zakup usług pozostałych	188 095,35	178 769,65	95,04
		Fundusz sołecki	9 925,00	9 925,00	100,00
		Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	18 000,00	8 754,91	48,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 329,00	22 329,00	100,00
		Fundusz sołecki	22 329,00	22 329,00	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 778,31	30 778,31	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,06	73,06	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 705,25	30 705,25	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 503,54	217 041,38	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 993,80	4 993,80	100,00
		Fundusz sołecki	2 652,32	2 652,32	100,00
	4260	Zakup energii	129 028,70	125 570,00	97,32
	4270	Zakup usług remontowych	85 930,00	85 926,54	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	551,04	551,04	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 558,70	12 558,70	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 558,70	12 558,70	100,00

		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	12 558,70	12 558,70	100,00
90095		Pozostała działalność	32 295,00	31 834,34	98,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 539,80	90,80
		Fundusz sołecki	5 000,00	4 539,80	90,80
	4300	Zakup usług pozostałych	27 295,00	27 294,54	100,00
		Fundusz sołecki	5 535,00	5 535,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 541,76	2 330 113,19	99,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	24 850,00	99,40
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 850,00	99,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 055 108,84	2 042 298,97	99,38
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		Fundusz sołecki	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 250,00	62 184,65	99,90
		Fundusz sołecki	62 250,00	62 184,65	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	24 999,84	14 006,63	56,03
		Fundusz sołecki	9 999,84	9 999,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	20 934,19	92,63
		Fundusz sołecki	6 100,00	6 096,52	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 594,49	12 508,99	99,32
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strychy	12 594,49	12 508,99	99,32
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 636,54	490 636,54	100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strychy	490 636,54	490 636,54	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 827,97	540 827,97	100,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Strychy	540 827,97	540 827,97	100,00
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	133 432,92	122 964,22	92,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 220,00	4 220,00	67,85
		Fundusz sołecki	4 220,00	4 220,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 568,00	85,60
		Dożynki-Przytoczna 2019	3 000,00	2 568,00	85,60
	4190	Nagrody konkursowe	390,74	390,74	100,00
		Fundusz sołecki	390,74	390,74	100,00
	4198	Nagrody konkursowe	3 563,28	3 531,47	99,11
		Dożynki-Przytoczna 2019	3 563,28	3 531,47	99,11
	4199	Nagrody konkursowe	2 036,72	2 018,53	99,11
		Dożynki-Przytoczna 2019	2 036,72	2 018,53	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 493,49	15 528,05	75,77
		Fundusz sołecki	19 155,49	14 647,40	76,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	826,79	381,19	46,10
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	826,79	381,19	46,10
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,90	67,28	46,11
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	145,90	67,28	46,11
	4220	Zakup środków żywności	42 500,00	41 560,65	97,79
		Fundusz sołecki	42 000,00	41 253,22	98,22
	4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	33 774,41	97,33
		Fundusz sołecki	29 700,00	29 682,85	99,94
	4308	Zakup usług pozostałych	7 771,77	7 771,77	100,00

		Dożynki-Przytoczna 2019	7 771,77	7 771,77	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 442,23	4 442,23	100,00
		Dożynki-Przytoczna 2019	4 442,23	4 442,23	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 709,90	95,86
		Fundusz sołecki	7 000,00	6 709,90	95,86
926		Kultura fizyczna	550 710,86	549 257,47	99,74
	92601	Obiekty sportowe	94 195,31	93 896,82	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 403,69	17 105,20	98,28
		Fundusz sołecki	17 403,69	17 105,20	98,28
	4260	Zakup energii	7 424,99	7 424,99	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 031,02	8 031,02	100,00
		Fundusz sołecki	8 031,02	8 031,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 335,61	61 335,61	100,00
		Fundusz sołecki	8 716,95	8 716,95	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 635,14	90 454,29	99,80
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 673,69	1 671,00	99,84
	4190	Nagrody konkursowe	7 866,01	7 689,05	97,75
		Fundusz sołecki	599,70	422,74	70,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 337,49	4 337,49	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,25	1 800,25	100,00
		Fundusz sołecki	119,09	119,09	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 457,70	14 457,70	100,00
		Fundusz sołecki	3 660,00	3 660,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,80	99,76
	92695	Pozostała działalność	365 880,41	364 906,36	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	492,09	492,09	100,00
		Fundusz sołecki	492,09	492,09	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 684,88	4 684,88	100,00
		Fundusz sołecki	4 684,88	4 684,88	100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 888,96	1 888,96	100,00
		Fundusz sołecki	1 888,96	1 888,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	509,48	509,48	100,00
		Fundusz sołecki	509,48	509,48	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	305,00	305,00	100,00
		Fundusz sołecki	305,00	305,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 584,00	206 584,00	100,00
		Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Przytoczna	206 584,00	206 584,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 576,00	140 601,95	99,31
		Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Przytoczna	141 576,00	140 601,95	99,31
Razem:			30 821 238,47	29 579 537,71	95,97

V. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1. Dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00
				razem	1 040 000,00
2. Dotacje celowe					
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	66 080,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
				razem	68 080,00
				Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 112 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1. Dotacje celowe					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 719,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	12 948,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	2 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	24 850,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00
				razem	117 517,00
				Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	117 517,00
				Dotacje razem	1 225 597,00

VI. Należności Gminy Przytoczna na dzień 31.12.2019 r.

Należności pozostałe do zapłaty (bez odsetek i należności ubocznych) wynoszą ogółem 2 472 842,54 zł, w tym należności wymagalne 2 239 937,86 zł bez odsetek. Na należności wymagalne składają się m.in. należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 91 935,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 245 573,60 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 447 603,82 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 7 812,60 zł,
- dochodów jst w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 950 178,22 zł,
- czynszów najmu i dzierżawy lokali gminnych – 87 775,80 zł,
- zużytych mediów przez najemców lokali gminnych – 207 435,25 zł,
- opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 133 238,91 zł.

VII. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Kwota wydatków do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku wynosiła 341 283,84 zł. Do końca roku sołectwa wykorzystały 333 231,43 zł.

Poniższa tabela przedstawia planowane do realizacji przez sołectwa przedsięwzięcia oraz stopień ich wykonania.

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota planowana na zadanie	Wydatki poniesione	% wykonania
Chelmsko	Doposażenie, remont i utrzymanie placu zabaw oraz boiska	1 224,54	1 219,92	99,62
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych i sportowo-rekreacyjnych	6 045,46	6 034,96	99,83
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	3 741,61	3 725,45	99,57
	Wieniec dożynkowy	630,00	620,00	98,41
	Doposażenie, remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 000,00	9 999,84	100,00
	Zakup traktorka/ciągnika do koszenia	8 000,00	7 999,00	99,99
	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	227,40	227,37	99,99
	Razem	29 869,01	29 826,54	99,86
Dębówko	Organizacja imprez integracyjno-kulturalnych	3 400,00	3 152,97	92,73
	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa, utrzymanie czystości oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	2 650,00	2 641,13	99,67
	Doposażenie, remont i utrzymanie placu zabaw	4 827,14	4 407,37	91,30
	Budowa chodnika	6 850,00	6 850,00	100,00
	Razem	17 727,14	17 051,47	96,19
Gaj-Poręba	Doposażenie, remont i utrzymanie placu zabaw	6 000,00	5 980,53	99,68
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	4 000,00	3 999,69	99,99
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	600,00	600,00	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz utrzymanie terenów zielonych oraz zakup agregatu prądotwórczego	2 464,66	2 464,05	99,98
	Razem	13 064,66	13 044,27	99,84
Goraj	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i boiska	14 700,00	14 609,40	99,38
	Doposażenie, remont i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 570,88	4 554,34	99,64
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych i sportowo-rekreacyjnych	11 000,00	10 993,36	99,94
	Doposażenie i utrzymanie boiska oraz placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy	1 315,08	1 315,08	100,00
	Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Goraj	760,00	760,00	100,00
	Razem	32 345,96	32 232,18	99,65
Krasne Dłusko	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	2 814,31	2 814,31	100,00
	Doposażenie, remont i konserwacja placu zabaw i boiska	500,00	500,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	4 548,68	4 548,68	100,00
	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 500,00	7 495,05	99,93
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	440,34	440,34	100,00
	Zakup lampy solarnej	2 652,32	2 652,32	100,00

	Razem	18 455,65	18 450,70	99,97
Krobielewo	Poprawa estetyki i wizerunku sołectwa, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie czystości i porządku na terenie sołectwa	2 000,00	1 999,05	99,95
	Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych i sportowo- rekreacyjnych	4 500,00	4 494,23	99,87
	Remont i utrzymanie obiektów sportowo- rekreacyjnych	500,00	472,22	94,44
	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	9 318,68	9 307,45	99,88
	Razem	16 318,68	16 272,95	99,72
Lubikowo	Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych oraz sportowo- rekreacyjnych	5 458,29	5 448,46	99,82
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystości w świetlicy, terenu wokół świetlicy	3 249,76	3 249,76	100,00
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, renowacja placu zabaw oraz urządzenie, utrzymanie i rekultywacja terenów zielonych	3 629,42	3 629,17	99,99
	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa. Zakup materiałów promocyjnych na rzecz Sołectwa Lubikowo i Gminy Przytoczna.	359,77	359,77	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	570,00	570,00	100,00
	Zakup traktorka ogrodowego do koszenia	11 500,00	11 500,00	100,00
	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo- rekreacyjnych	362,08	362,08	100,00
	Razem	26 129,32	26 119,24	99,96
Nowa Niedrzwica	Remont, modernizacja i doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej	6 481,39	6 481,30	100,00
	Organizacja imprez kulturalno- integracyjnych i sportowo- rekreacyjnych	4 000,00	3 998,43	99,96
	Dofinansowanie działań zw. z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Nowa Niedrzwica	2 000,00	2 000,00	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	309,98	309,98	100,00
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	295,00	295,00	100,00
	Poprawa estetyki wsi oraz utrzymanie i urządzenie terenów zielonych i boiska	4 071,50	4 071,40	100,00
	Zakup gabloty z montażem	1 200,00	1 200,00	100,00
	Zakup grilla i zestawów piknikowych	4 970,00	4 970,00	100,00
	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo- rekreacyjnych	227,37	227,37	100,00
Razem	23 555,24	23 553,48	99,99	
Przytoczna	Remont budynku szatni na stadionie w Przytocznej	20 000,00	19 902,52	99,51
	Remont budynku remizy OSP Przytoczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i boiska	8 000,00	8 000,00	100,00
	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo- rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych i sportowo- rekreacyjnych	10 023,17	10 023,17	100,00
	Urządzenie skweru na placu przy "GS Przytoczna"	2 544,33	2 461,43	96,74
	Wykonanie wieńca dożynkowego	1 000,00	1 000,00	100,00

	Razem	48 567,50	48 387,12	99,63
Rokitno	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	5 500,00	5 500,00	100,00
	Utrzymanie czystości i porządku oraz terenów zielonych, utrzymanie boiska i placu zabaw	5 787,78	5 700,85	98,50
	Zakup garażu blaszanego	2 550,00	2 550,00	100,00
	Zakup zestawów piknikowych	5 780,00	5 725,00	99,05
	Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Rokitno	8 700,00	8 696,10	99,96
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych i sportowo-rekreacyjnych	6 000,00	5 993,02	99,88
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 994,89	99,83
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	84,97	84,00	98,86
	Zagospodarowanie terenu wiaty rekreacyjnej	7 182,22	6 709,90	93,42
		Razem	44 584,97	43 953,76
Strychy	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, urządzenie, utrzymanie terenów zielonych oraz renowacja placu zabaw i boiska	1 966,65	1 966,61	100,00
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych, sportowo-rekreacyjnych	8 049,92	8 049,82	100,00
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	100,00	98,01	98,01
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup niezbędnych materiałów	250,00	250,00	100,00
	Doposażenie nowego obiektu, zakup niezbędnych materiałów oraz ich montaż	8 283,35	8 275,21	99,90
		Razem	18 649,92	18 639,65
Stryzewo	Budowa wiaty	8 600,00	2 460,00	28,60
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych oraz sportowo- rekreacyjnych	2 137,29	2 128,32	99,58
	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	999,55	99,96
	Wieniec - wykonanie wieńca oraz zakup elementów	600,00	600,00	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	500,00	492,54	98,51
	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	227,37	227,37	100,00
		Razem	13 064,66	6 907,78
Twierdzielewo	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	999,26	99,93
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych	5 000,00	4 999,96	100,00
	Remont, doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	4 273,25	4 273,25	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego	500,00	500,00	100,00
	Zakup i montaż garażu blaszanego	2 000,00	1 989,80	99,49
		Razem	12 773,25	12 762,27
Wierzбно	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych oraz sportowo- rekreacyjnych	12 772,63	12 772,63	100,00
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości i utrzymanie terenów zielonych	4 100,00	3 955,93	96,49

Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej w Wierzbnie	3 000,00	3 000,00	100,00
Zakup krzeseł rozkładanych, namiotu ogrodowego (handlowego), stołów cateringowych z ławkami	4 500,00	4 496,21	99,92
Remont i docieplenie garażu blaszanego	1 500,00	1 500,00	100,00
Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	227,37	227,37	100,00
Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	77,88	77,88	100,00
Razem	26 177,88	26 030,02	99,44
Ogółem	341 283,84	333 231,43	97,64

VIII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Poniżej przedstawiam stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich:

- „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych”, mające na celu przygotowanie oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych pod strefę przemysłową, planowane do realizacji na lata 2018-2020, łączna kwota nakładów – 700 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosił 32 000,00 zł i do końca roku 2019 nie został uruchomiony. W ubiegłym roku rozpoczęto negocjacje dotyczące zmian w zawartym dnia 18.07.2016 r. porozumieniu międzygminnym dotyczącym „Kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim”.

- dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o., okres realizacji 2017-2030, łączna kwota nakładów – 9 440 000,00 zł, z czego w roku 2019 nie poniesiono żadnych wydatków. Zadanie to polega na zabezpieczeniu środków na ewentualne wniesienie wkładu finansowego w celu zapewnienia Spółce środków niezbędnych do zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z obligacji emitowanych w wielu seriach,

- „Nowa droga – integracja społeczna i zawodowa w Gminie Przytoczna” – projekt rozpoczęty w 2018 roku z łącznymi nakładami w wysokości 260 000,00 zł. W roku 2019 kontynuowano realizację projektu. Z uwagi na przesunięcie wykonania części zadań w ramach projektu z roku 2018 na rok 2019 zwiększono wydatki roku 2019 o kwotę 38 512,37 zł. Projekt zrealizowano w całości, z czego wydatki roku 2019 to kwota 107 619,34 zł,

- w roku 2019 rozpoczęto realizację przedsięwzięcia pn. „Internet bez granic” mającego na celu przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla mieszkańców gminy Przytoczna. Początkowo zakładano jego wykonanie tylko na rok 2019, ale z uwagi na 2-krotne unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia okres realizacji został wydłużony do roku 2020. Wydatki poniesione w roku 2019 to 12 484,52 zł,

- projekt „Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna” w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA. W trakcie konsultacji tekstu publikacji pojawiły się wątpliwości, co do materiałów heraldycznych przekazanych przez mieszkańców pogranicza. W celu zweryfikowania zapisów, które mają istotny wpływ na kształt publikacji należy skonsultować je z Archiwum Państwowym. Stąd wydłużenie realizacji do roku 2020. W roku 2019 poniesiono wydatki na kwotę 448,47 zł, dotyczyły one obsługi administracyjnej projektu.

- opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Strychy i Wierzbno, łączne nakłady to kwota 36 900,00 zł, która wydatkowana będzie w roku 2020. W 2019 roku rozpoczęto merytoryczną realizację zadania, które współfinansowane będzie ze środków PROW na lata 2014-2020,

- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Wierzbnie, łączne nakłady to kwota 28 000,00 zł do poniesienia w roku 2020. W 2019 roku rozpoczęto merytoryczną realizację zadania, które współfinansowane będzie ze środków PROW na lata 2014-2020,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad jeziorem Lubikowskim, łączne nakłady to kwota 65 000,00 zł do poniesienia w roku 2020. W 2019 roku rozpoczęto merytoryczną realizację zadania,

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Nowa Niedrzwica, łączne nakłady to kwota 50 000,00 zł do poniesienia w roku 2020. W 2019 roku rozpoczęto merytoryczną realizację zadania,

- opracowanie dokumentacji na remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Przytocznej, łączne nakłady to kwota 25 000,00 zł do poniesienia w roku 2020. W 2019 roku rozpoczęto merytoryczną realizację zadania,

- przebudowa drogi gminnej w m. Rokitno, łączne nakłady to kwota 1 580 000,00 zł, z czego w roku 2019 wydatkowano kwotę 596,55 zł na aktualizację dokumentacji kosztorysowej i uzgodnienia dla inwestycji, pozostałe nakłady poniesione zostaną w roku 2020,

- przebudowa drogi gminnej – ul. Piaskowej w m. Przytoczna, łączne nakłady to kwota 870 000,00 zł, z czego w roku 2019 wydatkowano 1 992,00 zł, na aktualizację dokumentacji kosztorysowej i opracowanie operatu dendrologicznego, pozostałe wydatki poniesione zostaną w roku 2020.

IX. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu

Budżet na koniec 2019 r. planowany był z nadwyżką w kwocie 2 911 768,00 zł, którą w całości planowano przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Planowane przychody w kwocie 35 000,00 zł pochodzić miały ze spłat udzielonych pożyczek dla stowarzyszeń. Wykonanie budżetu za 2019 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 8 687 231,28 zł. Jest to przede wszystkim wynikiem otrzymania w roku 2019 refundacji części wydatków poniesionych na realizację projektów unijnych a planowanych do otrzymania w latach następnych. W tym m.in:

- wpływ środków z programu PROW jako refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

- otrzymanie środków – refundacji części wydatków poniesionych na przebudowę i rozbudowę przedszkola w Przytocznej,

- wpływ na rachunek budżetu zaliczek z Funduszu Dróg Samorządowych na planowaną w roku 2020 przebudowę dróg gminnych.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonane przychody i rozchody wg stanu na 31.12.2019 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			35 000,00	1 306 253,34
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 278 426,23
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	35 000,00	27 827,11
Rozchody ogółem:			2 946 768,00	2 946 768,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00	200 00,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 746 768,00	2 746 768,00

Do końca roku 2019 nie planowano przychodów z tytułu wolnych środków, których wykonanie wyniosło 1 278 426,23 zł. Natomiast planowane do uzyskania przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych z budżetu na poziomie 35 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 27 827,11 zł. Stowarzyszenia – pożyczkobiorcy: KS Lubikowo oraz NEW DANCE nie dokonały spłaty pożyczek. KS Lubikowo spłaca pożyczkę w ratach. Z uwagi na brak otrzymania przez NEW DANCE refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu unijnego termin spłaty pożyczki został przesunięty do końca 2020 roku.

Zadłużenie Gminy Przytoczna na dzień 31.12.2019 r. wyniosło ogółem 8 777 560,00 zł, w tym z następujących tytułów:

- kredytów – 1 032 960,00 zł,

- pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 295 600,00 zł,
- wyemitowanych papierów wartościowych – 7 449 000,00 zł.

X. Pozostałe informacje

W Gminie Przytoczna nie określono jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, tj. jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy Przytoczna
Bartłomiej Kucharyk