



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 12 kwietnia 2021 r.

Poz. 861

### SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 31 marca 2021 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2020 rok

#### I. Budżet Gminy Przytoczna i jego zmiany

Budżet Gminy Przytoczna na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy Przytoczna uchwałą nr XVI.68.2019 z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok zakładał uzyskanie dochodów ogółem w wysokości 33 153 000,00 zł, w tym:

- dochodów bieżących – 29 916 976,00 zł,
- dochodów majątkowych – 3 236 024,00 zł,

oraz realizację wydatków ogółem na poziomie 33 153 000,00 zł, w tym:

- wydatków bieżących – 28 995 100,00 zł,
- wydatków majątkowych – 4 157 900,00 zł.

Uchwalono wówczas budżet zrównoważony.

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 946 768,00 zł, które miały pochodzić z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

W trakcie wykonywania budżetu w 2020 roku, Rada Gminy Przytoczna podjęła 9 uchwał w sprawie zmiany uchwały budżetowej. Wójt Gminy Przytoczna, korzystając z upoważnienia wydał 38 zarządzeń w sprawie zmiany uchwały budżetowej.

Na skutek dokonywanych zmian wg stanu na dzień 31.12.2020r.:

1. Łączna kwota planowanych dochodów zmniejszyła się o kwotę 969 241,85 zł, do kwoty 32 183 758,15 zł, w tym:

- kwota planowanych dochodów bieżących zwiększyła się o kwotę 1 995 555,47 zł, do kwoty 31 912 531,47 zł,

- kwota planowanych dochodów majątkowych zmniejszyła się o kwotę 2 964 797,32 zł, do kwoty 271 226,68 zł.

2. Łączna kwota planowanych wydatków zwiększyła się o kwotę 266 137,63 zł, do kwoty 33 419 137,63 zł, w tym:

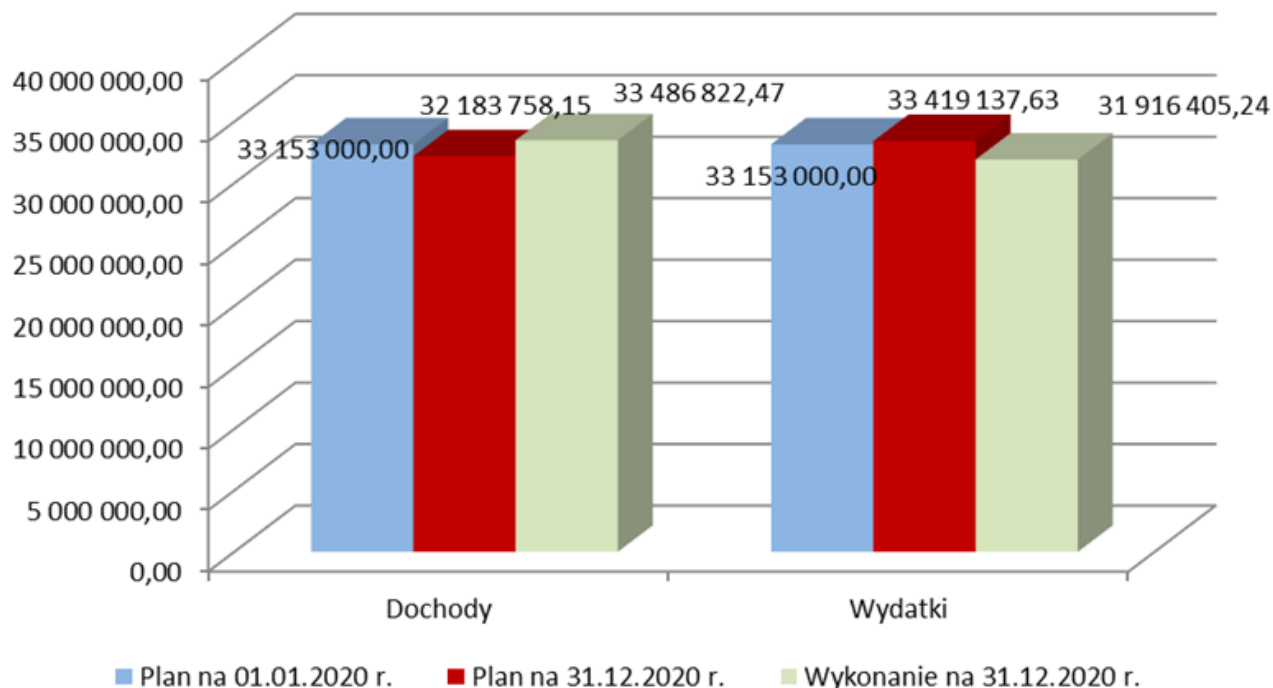
- kwota planowanych wydatków bieżących zwiększyła się o kwotę 1 195 169,40 zł, do kwoty 30 190 269,40 zł,

- kwota planowanych wydatków majątkowych zmniejszyła się o kwotę 929 031,77 zł, do kwoty 3 228 868,23 zł.

3. Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 1 235 379,48 zł, który planowano sfinansować przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych (niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 1 210 308,00 zł oraz ze spłat wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 25 071,48 zł.

4. Łączna kwota planowanych przychodów zwiększyła się o kwotę 1 235 379,48 zł, do kwoty 2 182 147,48 zł.

Na poniższym wykresie przedstawiono plan i wykonanie dochodów i wydatków za 2020 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 1.01.2020r. wynosił 59 866,81 zł i dotyczył realizacji dwóch projektów: „Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 z kwotą planowanych wydatków 20 959,56 zł oraz „Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko – niemiecka konferencja heraldyczna” w ramach Fundusz Małych Projektów (FMP) w Euroregionie PRO EUROPA VIADRINA dla Programu Współpracy INTERRG V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 z kwotą wydatków na początek roku wynoszącą 38 907,25 zł.

W ciągu roku plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został zwiększony ogółem o 102 744,92 zł i na koniec roku wyniósł 162 611,73 zł. Zmiany dotyczyły następujących projektów:

- zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego oraz zdalna Szkoła+ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwiększenie łącznie o kwotę 114 971,00 zł,

- „Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Kwota planowanych wydatków – 20 959,56 zł. W trakcie roku, z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wywołanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Gmina Przytoczna w trosce o zdrowie mieszkańców gminy oraz uczestników szkolenia komputerowego wstrzymała rekrutację uczestników projektu, zdecydowała o wydłużeniu realizacji projektu do

końca kwietnia 2021 r. oraz przełożyła część planowanych wydatków na rok 2021. Stąd w roku 2020 wydatki na ten projekt uległy zmniejszeniu o 11 066,52 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. Z uwagi na niższe koszty wykonania zadania niż zakładano, zmniejszono plan wydatków o 15 909,56 zł, tj. do kwoty 22 997,69 zł,

- realizacja projektu „Dożynki Gminne” współfinansowanego ze środków schematu II Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020 (KSOW) z kwotą 14 750,00 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 01.01.2020 r. wynosił 682 900,00 zł i dotyczył uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie m. Goraj (kwota 618 000,00 zł), budowy sieci wodociągowej Strychy-Wierzbno – opracowanie dokumentacji (kwota 36 900,00 zł) oraz budowy świetlicy wiejskiej w Wierzbnie – opracowanie dokumentacji (28 000,00 zł).

Na koniec roku plan przedmiotowych wydatków wyniósł już tylko 36 900,00 zł. W planie pozostała budowa sieci wodociągowej Strychy-Wierzbno – opracowanie dokumentacji.

Realizacja zadania dotyczącego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie m. Goraj z końcem roku została wstrzymana, zniesiono zatem plan wydatków na jego realizację. Kwota 28 000,00 zł na opracowanie dokumentacji budowy świetlicy wiejskiej w Wierzbnie nie została objęta umową o dofinansowanie, stąd przeniesienie tego planu do wydatków finansowanych ze środków własnych gminy.

### III. Wykonanie planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Dochody bieżące	31 912 531,47	32 513 560,32	101,88
Dochody majątkowe	271 226,68	973 262,15	358,84
<b>Razem</b>	<b>32 183 758,15</b>	<b>33 486 822,47</b>	<b>104,05</b>

Kwota 32 513 560,32 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) – 4 169 716,92 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 5 744 858,00 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030) – 1 550 049,42 zł;

- subwencja ogólna – 6 494 596,00 zł, w tym: część oświatowa – 5 086 295,00 zł, co stanowi 100,00% planu, część wyrównawcza – 1 408 301,00 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 – 2 091 601,11 zł, co stanowi 122,46% planu,

- wpływy z podatków i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 880 858,88 zł, co stanowi 101,45% planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 113 186,21 zł, co stanowi 100,00% planu,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 559 897,09 zł, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 278 200,00 zł, tj. 97,15% planu, podatek dochodowy od osób prawnych – 281 697,09 zł, tj. 160,06% planu,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst – 208 584,16 zł, co stanowi 147,93% planu,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 173 884,64 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE zrealizowano w kwocie 973 262,15 zł, na co złożyły się m.in.:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 413,42 zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 213 823,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 538 751,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku – 157 632,05 zł.

Poniżej przedstawiono źródła dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

**1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 722 628,40 zł (100,67% planu), w tym:**

- dotacja celowa otrzymana od Powiatu Międzyrzeckiego na budowę wodociągu w miejscowości Rokitno – 45 000,00 zł,
- dochody z tytułu świadczenia usługi przesyłu ścieków siecią kanalizacyjną na rzecz WOKAMID Sp. z o.o. – 51 816,00 zł,
- dochody z dzierżawy gruntów ornych, obwodów łowieckich – 17 960,62 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 – 607 851,78 zł.

**2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 470 937,07 zł (221,10% planu), w tym:**

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 458,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 179 044,26 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 10 413,42 zł,
- wpływy z usług (sprzedaż mediów) – 80 401,35 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności (w tym m.in. dokonano sprzedaży trzech nieruchomości gruntowych w Przytocznej, dwóch działek w Dębówku, jednej w Nowej Niedrzewicy, udział 925/10000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej poczty w m. Rokitno) – 157 632,05 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności – 3 980,65 zł,
- odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej z tytułu zniszczenia mieszkania w wyniku pożaru w m. Wierzbno – 35 007,34 zł.

**3. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 16 532,01 zł (190,02% planu):**

- wpływy z opłat za wjazd na cmentarz, wykup miejsca, zużycie wody, itp. – 16 532,01 zł.

**4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 694 564,71 zł (101,77% 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 – 102 869,00 zł (w tym 17 324,00 zł na przeprowadzenie spisu rolnego),
- wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych - 3 239,50 zł,
- wpływy ze zwrotów, rozliczeń z lat ubiegłych (w tym przede wszystkim zwroty podatku VAT od faktur zakupowych dotyczących „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Goraj, rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Goraj oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” na podstawie złożonych korekt deklaracji VAT-7 za lata 2015-2018 – 582 856,00 zł).

**5. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 71 769,97 zł (95,29 % 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 Prezydenta RP, przeprowadzenie wyborów do rad gmin – wybory uzupełniające) – 71 769,97 zł.

**6. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 11 249,35 zł (95,77% planu), w tym:**

- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Lubuskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu 3 zestawów umundurowania bojowego w ramach programu „Bezpieczny strażak” – 9 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu zadań zleconych gminie – organizacja i utrzymanie miejsc kwarantanny – 2 249,35 zł.

**7. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 11 978 599,34 zł (104,64% planu), w tym m.in.:**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 283,59 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości – 6 484 336,77 zł,

- wpływy z podatku rolnego – 656 013,61 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 246 850,60 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 143 163,40 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 278 400,46 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej – 28 228,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 242 668,20 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 113 186,21 zł,

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogi i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 58 323,18 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 278 200,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 281 697,09 zł.

**8. RÓŻNE ROZLICZENIA – 7 107 160,80 zł (108,14 % planu), w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej – 5 086 295,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 408 301,00 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym i rachunkach lokat – 8 323,83 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – otrzymane jako zwrot części wydatków bieżących poniesionych w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego – 57 847,29 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 2019 roku – 7 642,68 zł,

- środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 538 751,00 zł.

**9. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 561 753,00 zł (96,94 % planu), w tym m.in.:**

- dochody z wynajmu pomieszczeń – 1 498,00 zł,

- wpływy z dzierżawy autobusów szkolnych – 10 081,28 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 806,50 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego) – 207 067,44 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 84 613,76 zł,

- dotacje celowe 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) – 53 959,92 zł,

- granty otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zakup sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania – 114 859,00 zł.

**10. POMOC SPOŁECZNA – 1 300 466,34 zł (100,94 % planu), w tym m.in.:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1 243 807,87 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 9 086,00 zł.

**11. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 41 326,82 zł (95,93 % planu), należą:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia szkolne) – 41 326,82 zł.

**12. RODZINA – 9 107 926,22 zł (99,48 % 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 – 5 744 858,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – (pozostałe zadania w tym dziale to m.in. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) – 3 321 930,90 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 21 144,06 zł,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – 16 745,81 zł.

**13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 126 247,29 zł (95,61% planu), w tym m.in.:**

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 109 680,01 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 8 143,34 zł.

- środki otrzymane z NFOŚiGW w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019 –2023” – refundacja części wydatków poniesionych na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest – 1 909,60 zł.

**14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 65 658,64 zł (dochody nieplanowane za wyjątkiem kwoty 1 000,00 zł pochodzącej ze zwrotu niewykorzystanej w roku 2019 dotacji celowej), poza tym m.in.:**

- refundacja części wydatków poniesionych w latach ubiegłych na budowę świetlicy wiejskiej w m. Strychy dofinansowanej ze środków PROW (opracowanie dokumentacji projektowej) – 7 239,00 zł,

- refundacja części wydatków poniesionych w latach ubiegłych na organizację dożynek gminnych ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 – 11 750,00 zł,

- refundacja części wydatków poniesionych w 2018 roku na organizację „Polsko-niemieckiego Biegu Wolności – Wspaniała 100”, 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.

**15. KULTURA FIZYCZNA – 210 002,51 zł (100,20 % planu), w tym m.in.:**

- wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej (z przeznaczeniem na budowę wiaty rekreacyjnej w sołectwie Chełmsko) – 3 300,00 zł,

- refundacja części wydatków poniesionych w latach ubiegłych na budowę nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, tj. 11 siłowni zewnętrznych i 3 place zabaw. 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 – kwota 206 584,00 zł.

Dochody Gminy Przytoczna do końca 2020 roku zostały wykonane w 104,05% planu.

Najniższy stopień wykonania obserwuje się w dziale 751, w którym realizowane są zadania zlecone dotyczące prowadzenia rejestru wyborców i przeprowadzania wyborów organów państwowych i samorządowych, wynosi on 95,29% planu. Z uwagi na fakt, iż w wyborach uzupełniających do rady gminy w danym okręgu liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie radnych wybieranych w danym okręgu, nie przeprowadzono głosowania a co za tym idzie, nie wydatkowano środków na pracę obwodowej komisji wyborczej, drukowanie kart do głosowania, doposażenie lokalu wyborczego, itp. Stąd oszczędności w rozdziale 75109 i zwrot niewykorzystanej dotacji do delegatury KBW.

W dziale 900 wykonano plan dochodów na poziomie 95,61%. Tutaj znaczenie miało przede wszystkim uzyskanie mniejszych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska niż planowano (wykonanie na poziomie 45,24% planu).

Jeszcze jeden dział ze zbliżonym stopniem wykonania planu to 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W dziale tym sklasyfikowano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego dotyczącego przygotowania i utrzymania miejsc kwarantanny. Niewykorzystana kwota 496,65 zł została zwrócona na konto Wojewody.

Stopień wykonania planu dochodów przedstawia szczegółowo poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>717 851,78</b>	<b>722 628,40</b>	<b>100,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	96 000,00	96 816,00	100,85
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 816,00	101,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	621 851,78	625 812,40	100,64
		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	14 000,00	17 960,62	128,29
		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	607 851,78	607 851,78	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>213 000,00</b>	<b>470 937,07</b>	<b>221,10</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	470 937,07	221,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 458,00	89,16
		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	115 000,00	179 044,26	155,69

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	10 413,42	86,78
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	157 632,05	-
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	80 401,35	107,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 980,65	66,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	35 007,34	-
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 700,00</b>	<b>16 532,01</b>	<b>190,02</b>
	71035	Cmentarze	8 700,00	16 532,01	190,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	13 799,72	197,14
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	2 732,29	160,72
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>682 512,00</b>	<b>694 564,71</b>	<b>101,77</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 545,00	85 546,55	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	85 545,00	85 545,00	100,00
	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)	574 143,00	590 088,16	102,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 239,50	107,98
	0830	Wpływy z usług	0,00	679,30	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 143,00	582 864,00	102,05
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 305,32	-
	75056	Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90
	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	22 824,00	17 324,00	75,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 606,00	-
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 606,00	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 319,00</b>	<b>71 769,97</b>	<b>95,29</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	992,77	87,47
	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	1 135,00	992,77	87,47
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 198,00	67 198,00	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	67 198,00	67 198,00	100,00



	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 986,00	3 579,20	51,23
		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	6 986,00	3 579,20	51,23
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 746,00</b>	<b>11 249,35</b>	<b>95,77</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 746,00	2 249,35	81,91
		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	2 746,00	2 249,35	81,91
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 447 860,21</b>	<b>11 978 599,34</b>	<b>104,64</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 283,67	85,58
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 283,59	85,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,08	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 797 039,00	5 880 858,88	101,45
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 430 000,00	5 542 225,23	102,07
		0320	Wpływy z podatku rolnego	66 000,00	65 621,00	99,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	238 000,00	238 922,00	100,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	22 328,96	106,33
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 000,00	5 640,12	19,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	4 120,57	37,46
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 039,00	2 001,00	98,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 708 000,00	2 091 601,11	122,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	942 111,54	110,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	590 392,61	118,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	7 928,60	144,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	164 000,00	120 834,44	73,68
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 208,00	103,47
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	460,00	30,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	272 760,34	227,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	150 905,58	247,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 986,21	444 895,59	113,79

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	28 228,00	156,82
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 800,00	2 480,00	137,78
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	242 668,20	110,30
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 186,21	113 186,21	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	58 323,18	153,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 550 335,00	3 559 897,09	100,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 374 335,00	3 278 200,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 000,00	281 697,09	160,06
	75624	Dywidendy	0,00	63,00	-
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	63,00	-
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 572 085,97</b>	<b>7 107 160,80</b>	<b>108,14</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 086 295,00	5 086 295,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 086 295,00	5 086 295,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 408 301,00	1 408 301,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 408 301,00	1 408 301,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	77 489,97	73 813,80	95,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 323,83	69,37
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 847,29	57 847,29	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 642,68	7 642,68	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	538 751,00	-
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	538 751,00	-
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>579 468,51</b>	<b>561 753,00</b>	<b>96,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	117 441,00	120 005,68	102,18
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	18,00	12,00
	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	2 000,00	1 498,00	74,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	86,28	39,22
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 507,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	-
	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	105 753,46	105 644,69	99,90

	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	9 217,54	9 214,31	99,96
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 492,00	23 916,44	81,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800,00	475,00	59,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 692,00	23 441,44	81,70
80104		Przedszkola	204 696,00	200 982,29	98,19
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	17 331,50	82,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	24,79	35,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 626,00	183 626,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 081,28	100,81
	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	10 081,28	100,81
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163 000,00	152 807,39	93,75
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 500,00	84 613,76	95,61
	0830	Wpływy z usług	74 500,00	68 193,63	91,54
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 839,51	53 959,92	98,40
	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	54 839,51	53 959,92	98,40
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 288 365,68</b>	<b>1 300 466,34</b>	<b>100,94</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 235,63	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 235,63	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 581,68	28 551,00	99,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,68	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 551,00	28 551,00	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 278,00	369 243,13	100,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	860,00	859,17	99,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	965,96	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 418,00	367 418,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	355 559,00	352 478,40	99,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	573,00	572,80	99,97
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 986,00	351 905,60	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 412,00	105 123,71	99,73

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,57	-
	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	9 086,00	9 086,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 326,00	95 930,14	99,59
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	-32,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-32,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 219,03	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 499,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	720,03	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	267 835,00	286 399,31	106,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 188,91	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	33 375,40	196,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 835,00	250 835,00	100,00
85295		Pozostała działalność	162 700,00	153 248,13	94,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 080,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00	149 168,13	91,68
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 082,00</b>	<b>41 326,82</b>	<b>95,93</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 082,00	41 326,82	95,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 082,00	41 326,82	95,93
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 155 183,00</b>	<b>9 107 926,22</b>	<b>99,48</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 749 728,00	5 749 727,57	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	870,00	869,57	99,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	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	5 744 858,00	5 744 858,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 340,00	3 099 722,48	98,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	674,00	675,09	100,16
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 098,00	12 745,81	90,41
	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	3 065 268,00	3 065 157,52	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 300,00	21 144,06	33,40
85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	146,20	68,32

	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	214,00	143,41	67,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,79	-
85504		Wspieranie rodziny	212 350,00	208 780,00	98,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 700,00	-
	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	212 350,00	207 080,00	97,52
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	49 551,00	49 549,97	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	49 551,00	49 549,97	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 178 000,00</b>	<b>1 126 247,29</b>	<b>95,61</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 000,00	1 109 680,01	95,83
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 158 000,00	1 109 680,01	95,83
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	8 143,34	45,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	8 143,34	45,24
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	8 423,94	421,20
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 573,66	-
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 452,21	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 488,47	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 909,60	95,48
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>65 658,64</b>	<b>6 565,86</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 239,00	-
	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	0,00	7 239,00	-
	92195	Pozostała działalność	0,00	57 419,64	-

	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	0,00	11 750,00	-
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	35 403,22	-
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 266,42	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>209 584,00</b>	<b>210 002,51</b>	<b>100,20</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	118,51	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118,51	-
	92695	Pozostała działalność	209 584,00	209 884,00	100,14
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 300,00	110,00
	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	206 584,00	206 584,00	100,00
<b>Razem:</b>			32 183 758,15	33 486 822,47	104,05

#### IV. Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020r.

	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu [%]
Wydatki bieżące	30 190 269,40	28 879 108,66	95,66
Wydatki majątkowe	3 228 868,23	3 037 296,58	94,07
<b>Razem</b>	<b>33 419 137,63</b>	<b>31 916 405,24</b>	<b>95,50</b>

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

##### 1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 739 190,61 zł (95,78% planu)

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- budowy sieci wodociągowej w m. Rokitno – 99 999,62 zł,
- opracowanie części dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Strychy-Wierzbnio – 9 840,00 zł – zadanie dofinansowane ze środków PROW,
- wpłat gmin na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14 984,81 zł,
- zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 607 851,78 zł.

##### 2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 2 880 451,59 zł (96,68% planu)

Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in.:

- udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego w kwocie 45 927,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części ciągu pieszego w pasie drogi wojewódzkiej nr 192 w miejscowości Goraj,
- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Rokitno – 1 615 814,73 zł, zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 752 097,00 zł,
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych,

- zakupu znaków drogowych, progu zwalniającego, farby – 7 862,85 zł,
  - montażu oznakowania – 1 764,65 zł,
  - wycinek zakrzaczeń przy drogach i uporządkowania pasów drogowych – 50 713,68 zł,
  - bieżącego utrzymania dróg gminnych (bieżące remonty dróg stanowiących ciągi komunikacyjne między miejscowościami jak i dróg w miejscowościach – drogi publiczne i wewnętrzne) – 152 975,62 zł,
  - przygotowania i rozwiezienia mieszanki piasku z solą w związku z przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg – 10 642,11 zł,
  - przegląd i oczyszczanie studzienek odprowadzających wodę z dróg – 1 443,57 zł,
  - przebudowy drogi wewnętrznej w Lubikówku – 52 532,94 zł,
  - przebudowy drogi gminnej przy ul. Piaskowej w Przytocznej – 671 553,66 zł, zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 331 499,00 zł,
  - opracowanie koncepcji budowy drogi przy ul. Górnej w Przytocznej – 9 840,00 zł,
  - modernizacja rowów w pasie drogi gminnej w Rokitnie – 221 668,53 zł,
  - opracowanie koncepcji przebudowy ul. Lipowej i rozbudowy ul. Akacjowej w Przytocznej – 9 840,00 zł.
3. TURYSTYKA – 103 491,50 zł (98,50% planu)

W dziale tym wydatkowano ogółem 103 491,50 zł, m.in. na:

- pobieranie próbek wody i wykonywanie badania wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli – 1 301,80 zł,
- oczyszczanie dna kąpieliska w Lubikowie – 1 100,00 zł,
- zabezpieczenie kąpieliska w Lubikowie w kadrę ratowniczą – 35 000,00 zł,
- konserwacja i naprawa pomostów nad jeziorem w Lubikowie – 8 735,43 zł,
- utrzymanie czystości i porządku na terenie ośrodka wypoczynkowego w Lubikowie – (prace porządkowe, wywóz nieczystości stałych, budowa boksów na pojemniki na odpady) – 38 569,08 zł,
- zakup energii elektrycznej i wody – 10 312,38 zł,
- odprowadzanie ścieków – 2 795,71 zł.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 529 173,86 zł (98,35% planu)

Wydatki w tym dziale przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia: drobne części zamienne, środki czystości do sprzątania części wspólnych w budynkach, krzesła do ośrodka w Przytocznej – łącznie wydatki 2 853,04 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody, centralne ogrzewanie wykorzystywanych w budynkach i lokalach gminnych – 126 387,47 zł,
- prace remontowe w lokalu mieszkalnym Rokitno 56 – 23 646,35 zł,
- opłaty za administrowanie nieruchomościami i lokalami – 40 955,48 zł,
- przeglądy i wymiana gaśnic – 324,72 zł,
- wycenę nieruchomości – 20 295,00 zł,
- sprzątanie części wspólnych w budynku w Przytocznej (ul. Główna 1A) oraz w Rokitnie nr 58) – 20 070,00 zł,
- usługi kominiarskie – 4 048,46 zł,
- usługi hydrauliczne w budynku przy ul. Dworcowej 6 – 3 800,00 zł,
- konserwację urządzeń dźwigowych – 4 797,00 zł,
- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 14 287,04 zł,

- deratyzację – 332,10 zł,
- opłaty sądowe i komornicze związane z egzekwowaniem opłat czynszowych od najemców – 2 385,38 zł,
- przebudowę części budynku w Goraju nr 32 (adaptacja drugiego mieszkania) – 65 773,63 zł,
- zakup wyposażenia do mieszkania w Goraju nr 32 (drobne AGD, meble), przyłącze kanalizacyjne, wodne, pomiary, założenie mapy, itp. – 12 507,57 zł.

#### 5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 189 548,31 zł (77,60% 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 – 25 773,00 zł,
- opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (dla terenów rekreacyjnych nad j. Lubikowskim drugi obejmujący tereny w obrębie Nowa Niedrzwica) – 54 902,28 zł,
- usług geodezyjnych (podziały nieruchomości, wznowienie granic, wypisy i wyrisy, kopie map z zasobu geodezyjnego),
- utrzymania cmentarzy komunalnych (wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe, opłaty za administrowanie, zakup wody) – 44 443,06 zł.

#### 6. INFORMATYKA – 9 893,04 zł (100% planu)

W dziale tym realizowany jest projekt pn. „Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna”. W ramach projektu przeprowadzono 5 cykli szkoleń, przy czym 1 cykl trwał 2 dni.

W 2020 poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia koordynatorów projektu – 2 412,84 zł,
- wynagrodzenie szkoleniowca – 3 885,00 zł,
- materiały promocyjne – plakaty – 295,20 zł,
- poczęstunek dla uczestników szkoleń – 3 300,00 zł.

#### 7. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2 581 390,92 zł (91,04% 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 84 306,00 zł. Środki te pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Na obsługę rady gminy w 2020 r. wydatkowano łącznie kwotę 100 295,84 zł, co stanowi 71,33 % planu. W 2020 r. odbyło się:

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

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych, zwrot kosztów podróży) zaplanowano kwotę 118 000,00 zł. Do końca roku wykorzystano 80 546,07 zł, tj. 68,26%.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 5 157,44 zł. Kwotę tę wydatkowano w szczególności na: materiały biurowe – 3 417,50 zł, prenumeratę „Wspólnoty” – 962,00 zł, baterie do mikrofonów, publikacja ebook + wydanie papierowe pt. „Skargi, wnioski i petycje w jst” – 116,10 zł, kalendarze – 430,40 zł.

Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych wyniosła 533,70 zł, tj. 88,95% zaplanowanych środków.

Na zakup usług pozostałych wykorzystano 13 814,96 zł, tj. 86,34%, w szczególności na: obsługę prawną, opłaty pocztowe, wykonanie napisów do nagrania transmisji obrad, opiekę autorską systemu eSesja, usługi informatyczne, odnowienie certyfikatów elektronicznych, wsparcie techniczne eSesja.



W urzędzie gminy do końca 2020 r. wydatkowano kwotę 2 265 467,00 zł, co stanowi 92 % planu. Wydatki przeznaczone zostały m.in. na:

- wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami – 1 514 632,12 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat – 15 979,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: paliwo do samochodów służbowych – 9 677,58 zł, części zamienne do samochodów – 2 473,86 zł, materiały biurowe (w tym papier, tonery, koperty) oraz środki czystości – 16 931,30 zł, druki – 1 205,40 zł, zakup dwóch drukarek – 3 970,99 zł, pieczętki – 1 495,30 zł, fotele biurowe – 3 300,00 zł, , kosz na śmieci, stojak na rowery, dzwonki bezprzewodowe, wolnostojący zestaw do dezynfekcji rąk – 854,85 zł, publikacje – 707,45 zł, meble biurowe – 13 280,00 zł, komputery (9 szt.) – 40 294,40 zł, rolety zewnętrzne – 7 822,00 zł, książki nadawcze, książeczki czekowe, części zamienne do kserokopiarek, żarówki, kable do komputerów i drukarek, flagi, donice, tablice informacyjne stanowisk pracy USC i KASA – 959,40 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi pocztowe – 41 543,95 zł, usługi informatyczne – 33 465,19 zł, wywóz nieczystości stałych – 4 490,63 zł, wywóz nieczystości ciekłych – 1 418,48 zł, konserwacja kserokopiarek, usługi kominiarskie – 746,00 zł, opieka autorska oprogramowania Radix – 16 253,40 zł, usługi w zakresie BHP – 3 600,00 zł, usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony informacji – 16 250,76 zł, prowadzenie rachunków bankowych – 4 821,52 zł, obsługa prawna, serwis systemu alarmowego, abonament za system alarmowy, aktualizacje oprogramowania BIP, 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 – 78 000,51, utworzenie nowej strony internetowej gminy – 4 612,50 zł,
- składki członkowskie w stowarzyszeniach – 23 660,08 zł,
- ubezpieczenie majątku (pojazdy, budynek, wyposażenie) – 14 129,00 zł,
- opłaty komornicze i koszty egzekucyjne – 7 508,30 zł,
- szkolenia pracowników – 16 298,22 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 24 840,66 zł,
- zakup samochodu marki Fiat Talento – 59 917,84 zł, zakup dofinansowany ze środków PFRON.

Na promocję gminy wydano 76 818,08 zł, co stanowi 93,68 % planu. Złożyły się na to m.in. następujące pozycje:

- materiały promocyjne tj. stojaki, plakaty, torby, dyplomy, słupek zabezpieczający – 10 966,06 zł,
- współpraca Polsko – Niemiecka Gmin – 1 450,00 zł,
- organizacja zawodów STRONGMAN – 10 000,00 zł,
- uszycie maskotek Jacusia i Agatki – 8 000,00 zł,
- opracowanie tekstu i grafiki publikacji „1944 Przytoczna. Powietrzne Starcie” – 11 000,00 zł,
- kalendarze promujące publikację „1944 Przytoczna. Powietrzne Starcie” – 1 845,00 zł,
- nagrody finansowe za udział w konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy” – 1 650,00 zł,
- tablica informacyjna Urzędu Gminy w Przytocznej – 5 817,90 zł,
- oprawa artystyczna dożynek – 3 279,00 zł,
- poczęstunek podczas dożynek gminnych – 3 866,40 zł,
- promocja produktów lokalnych podczas Walnego Zebrania członków Euroregionu, które odbyło się na terenie gminy – 936,25 zł,
- konkurs promocyjny „Bożonarodzeniowy” – 1 077,80 zł,
- usługa transportowa materiałów promocyjnych – 567,17 zł,

- 14 nagród finansowych za udział w konkursie za Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w dwóch kategoriach wieniec tradycyjny i wieniec współczesny – 5 600,00 zł,

- wynajem sceny i nagłośnienia – 6 150,00 zł.

W rozdziale 75095 zaewidencjonowano wydatki z tytułu wypłaconych diet dla sołtysów w kwocie 37 180,00 zł.

#### 8. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 71 769,97 zł (95,29% planu)

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

- prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 992,77 zł,

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 67 198,00 zł,

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 3 579,20 zł.

#### 9. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 292 256,75 zł (89,84% planu)

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

Paragraf	Rodzaj wydatku	Kwota
2820	dotacja celowa - OSP Goraj - agregat trójfazowy, zestaw węży	3 900,00 zł
	dotacja celowa - OSP Przytoczna - motopompa	11 772,00 zł
	dotacja celowa - OSP Nowa Niedrzwica - motopompa szlamowa, hełm pożarniczy	5 160,00 zł
	dotacja celowa - OSP Rokitno - aparaty powietrzne	6 000,00 zł
	<b>Suma</b>	<b>26 832,00 zł</b>
3030	Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, kursach i szkoleniach członków jednostek OSP, koszty delegacji strażaków OSP	38 268,58 zł
	<b>Suma</b>	<b>38 268,58 zł</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,95 zł
	<b>Suma</b>	<b>1 220,95 zł</b>
4170	wynagrodzenie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP oraz komendanta Gminnego OSP	28 335,12 zł
	<b>Suma</b>	<b>28 335,12 zł</b>
4210	zakup opału do remizy w Rokitnie	1 970,84 zł
	zakup paliwa do pojazdów i sprzętu	10 150,04 zł
	zestaw oświetleniowy RALS	9 400,00 zł
	zakup materiałów i wyposażenia m.in.: części zamienne do sprzętu, środki do dezynfekcji, rękawice, węże pożarnicze, pilarka do OSP Rokitno	20 343,51 zł
	3 komplety ubrań strażackich - Bezpieczny Strażak	18 000,00 zł
	<b>Suma</b>	<b>59 864,39 zł</b>
4260	energia elektryczna (OSP Przytoczna, OSP Goraj, OSP Nowa Niedrzwica)	2 266,66 zł
	woda (OSP Przytoczna, OSP Goraj)	229,78 zł
	gaz (OSP Przytoczna)	4 837,79 zł
	<b>Suma</b>	<b>7 334,23 zł</b>

4270	Naprawy, remonty sprzętu w jednostkach OSP m.in.: naprawa motopompy, naprawa samochodu IVECO	2 063,58 zł
	<b>Suma</b>	<b>2 063,58 zł</b>
4280	badania lekarskie i laboratoryjne strażaków OSP	560,00 zł
	<b>Suma</b>	<b>560,00 zł</b>
4300	wywóz nieczystości stałych OSP Przytoczna, Rokitno, Goraj	949,96 zł
	usługa kominiarska	492,00 zł
	badania okresowe strażaków OSP	3 390,00 zł
	serwisy i przeglądy sprzętu oraz samochodów w jednostkach OSP m.in.: przegląd narzędzi hydraulicznych w OSP Rokitno, przegląd aparatów powietrznych OSP Przytoczna, przegląd pompy OSP Przytoczna, wymiana baterii defibrylatora OSP Przytoczna serwis autopompy OSP Goraj, przeglądy techniczne samochodów	14 833,26 zł
	zakup usług pozostałych	571,17 zł
	<b>Suma</b>	<b>20 236,39 zł</b>
4360	usługi telekomunikacyjne	500,00 zł
	<b>Suma</b>	<b>500,00 zł</b>
4430	Ubezpieczenia pojazdów i strażaków	11 319,00 zł
	<b>Suma</b>	<b>11 319,00 zł</b>

W dziale 754 wydano również łącznie kwotę 20 000,00 zł – jako wpłaty gminy na państwowy fundusz celowy. Kwota 5 000,00 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 15 000,00 zł to wpłata na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu – zakup specjalnego lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do określania strefy zagrożeń – skażeń chemiczno-ekologicznych oraz przyczepką transportową.

Wydatki za energię elektryczną zasilającą kamery monitoringu to kwota 1 823,17 zł, wynajem miejsca na słupach pod kamery to kwota 325,92 zł (rozdział 75495).

W rozdziale 75495 poniesiono wydatki na wymianę hydrantów pożarowych w Chełmsku i Nowej Niedrzwicy oraz w Przytocznej przy ul. Piaskowej i Dworcowej na łączną kwotę 12 526,42 zł.

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 247 580,18 zł (68,77% planu) – odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8 913 337,72 zł (95,21% planu)

Na terenie gminy Przytoczna na dzień 31.12.2020 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 640 dzieci. Według stanu na 31.12.2020 r. w szkole podstawowej w Przytocznej jest 399 uczniów, w szkole w Wierzbnie – 58, w przedszkolu w Przytocznej – 164. Ogółem placówki oświatowe zatrudniają 106 osób.

W rozdziale 80101 wydatkowano ogółem kwotę 5 580 980,09 zł, w tym m.in. na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4 390 237,74 zł,

- w ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano środki na kwotę 120 005,48 zł, zakupiono m.in.: środki czystości, prenumeratę czasopism, zakup drobnych materiałów do napraw, artykuły biurowe, tusze do drukarek, komputer z oprogramowaniem za 2 050,00 zł, filtry wentylacyjne za 3 462,34 zł, płyny do dezynfekcji, dozowniki, przyłbice ochronne, parownicę, drukarkę wraz ze skanerem do nowego programu komputerowego przeznaczonego do inwentaryzacji, fotele biurowe, zakup oleju opałowego do szkoły w Wierzbnie – 25 288,00 zł, inne drobne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół,

- w ramach zakupu usług pozostałych – 93 917,60 zł, z tego m.in.: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, obsługa systemu alarmowego i monitoringowego, prowadzenie rachunków bankowych, usługi kominiarskie, serwis komputerowy, opłata za oprogramowanie do obsługi BIP oraz programu Szybka Inwentaryzacja, abonament RTV, przegląd i naprawa gaśnic, opłaty za usługi w zakresie IODO, dezynfekcja budynku szkoły w Wierzbnie – 2 054,10 zł, wymiana pompy pieca c.o. w szkole w Wierzbnie – 3 257,63 zł, opłata za korzystanie z serwisu e-świadectwa, opieka autorska programu komputerowego Sigma służącego do obsługi arkuszy organizacyjnych, usługi deratyzacji budynków, przeglądy okresowe urządzeń dźwigowych i wykonanie pomiarów,

- zakupy energii elektrycznej, gazu, wody wyniosły 159 795,63 zł,

- zakup środków dydaktycznych i książek na łączną kwotę 15 904,10 zł, w tym m.in.: pomoce do ćwiczeń na lekcje chemii, książki do biblioteki, mapy, tablety, pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych, z języka polskiego, fizyki, 25 słowników do nauki języka angielskiego,

- w ramach prac remontowych wydatkowano kwotę 326 443,48 zł, w tym remont elewacji zewnętrznej budynku szkoły podstawowej w Przytocznej – 295 070,00 zł, konserwację central wentylacyjnych z wymianą filtrów – 19 046,44 zł, wymieniono nawierzchnię podłogi na wykładzinę PCV na sali gimnastycznej w szkole w Wierzbnie – 14 327,04 zł,

- odpis na ZFŚS pracowników wyniósł 170 695,67 zł.

W oddziałach przedszkolnych działających w szkole podstawowej w Wierzbnie (80103) wydatkowano ogółem kwotę 222 713,57 zł, w tym m.in., na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 192 692,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 362,68 zł, środki czystości, art. biurowe, dyplomy, olej opałowy,

- środki dydaktyczne – 1 988,94 zł,

- zakup wody i energii elektrycznej – 842,43 zł,

- pozostałe usługi – 1 914,75 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych,

- odpis na ZFŚS dla pracowników – 9 789,48 zł.

Wydatki w rozdziale 80104 to kwota 1 329 794,64 zł, w tym m.in.:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 008 637,90 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 68 087,79 zł; z przeznaczeniem na środki czystości, artykuły biurowe, prenumeratę czasopism, paliwo do kosiarki, zestawy do sprzątania, środki ochronne i dezynfekujące, parownicę, wymiennik główny kotła c.o. – 5 923,68 zł, wyposażenie zaplecza kuchni (stoły, szafy, półki wiszące, zlewozmywaki, baterie) na kwotę 32 016,99 zł, 2 stacje do dezynfekcji rąk, pościel, kocyki dla dzieci, oprogramowanie antywirusowe oraz inne drobne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

- środki dydaktyczne – komplet materiałów edukacyjnych Froebla pomoce logopedyczne, puzzle piankowe, układanki literowe,

- energia elektryczna, gaz i woda – 58 682,90 zł,

- usługi pozostałe – 59 331,69 zł, w tym m.in.: wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy kotłów gazowych, prowadzenie rachunków bankowych, opieka autorska programu Sigma, deratyzacja, licencja BIP, usługi dotyczące IODO, doradztwa informatycznego, wykonanie pomiarów elektrycznych – 2 903,61 zł, serwis i monitorowanie pompy ciepła – 4 920,00 zł, generowanie domeny internetowej, konserwacja urządzeń dźwigowych,

- odpis na ZFŚS – 51 448,99 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano ogółem 289 522,83 zł.

Na doksztalcanie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 589,27 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne to wydatek w kwocie 504 254,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 316 923,31 zł,
- zakup środków żywności – 144 772,43 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 14 933,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 471,33 zł, w tym: środki czystości i do dezynfekcji, sól w tabletkach, zestaw do sprzątania,
- usługi pozostałe – 6 428,67 zł, w tym m.in.: wymiana i pranie mopów, 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 121 538,68 zł.

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych to kwota 731 404,72 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – 53 959,92 zł. Zadanie w całości zrealizowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Odpis na ZFŚS emerytów i rencistów – 62 579,92 zł.

## 12. OCHRONA ZDROWIA – 106 149,04 zł (97,04 % planu)

W roku 2020 wpływy z tyt. opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły – 113 186,21 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 102 149,04 zł i dotyczyły następujących zadań:

<b>I. Zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:</b>	<b>17 946,30</b>
1.1 Prowadzenie i finansowanie działalności Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego, tj. wypłatę wynagrodzeń terapeutów uzależnień;	15 946,30
1.2 Udzielenie dotacji celowej na doposażenie sal pacjentów Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Międzyrzeczu.	2 000,00
<b>II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed zjawiskiem przemocy w rodzinie</b>	<b>27 756,00</b>
2.1 Udzielanie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym wsparcia psychologicznego, edukacyjnego, emocjonalnego dla osób z problemem alkoholowym i przemocy domowej - finansowanie wynagrodzenia psychologa;	24 846,00
2.2 kierowanie osób nadużywających alkoholu, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na badanie biegłych;	2 580,00
2.3 Finansowanie udziału w szkoleniach wraz z kosztami dojazdu członków komisji w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie.	330,00
<b>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</b>	<b>49 146,74</b>

3.1 Organizowanie, prowadzenie i finansowanie w szkołach i środowisku lokalnym spektakli profilaktycznych, warsztatów szkoleniowo-profilaktycznych, zajęć, imprez, wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych promujących zdrowy styl życia, integrujących społeczność lokalną i ograniczających spożywanie alkoholu;	25 779,90
3.2 Finansowanie imprez rekreacyjnych, kulturalnych, sportowych, edukacyjnych dla społeczności lokalnej, konkursów o tematyce profilaktycznej, promujących zdrowy styl życia, w tym m.in.: organizacja Biegu Hopfera, Warsztaty sportowe "ABC Żeglarstwa", nagrody konkurs "Wielka Brytania oczami dziecka";	16 666,59
3.3 Realizacja działań profilaktycznych z wykorzystaniem zajęć pozalekcyjnych, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu poprzez zakup art. spożywczych, materiałów i sprzętu niezbędnego do ich realizacji oraz wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia;	6 700,25
<b>IV. Pozostałe koszty</b>	<b>7 300,00</b>
Wynagrodzenia członków komisji biorących udział w posiedzeniach;	4 490,00
Opłacenie kosztów za energie elektryczną, gaz, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości stałych, koszty zarządu w Klubie AA;	2 430,00
Opłacenie abonamentu telefonicznego w ramach obsługi GKRPA.	380,00
<b>Razem</b>	<b>102 149,04</b>

Zadaniem Komisji, zgodnie z wymogami ustawowymi, było inicjowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Dodatkowo Komisja podczas posiedzeń każdorazowo podejmowała czynności mające na celu zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego oraz uświadomienia im specyfiki choroby alkoholowej.

W 2020 roku do sądu złożono łącznie 5 wniosków o poddanie się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

W dziale 851 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 oraz dla Klubu Amazonek z Międzychodu na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w kwocie 2 000,00 zł.

#### 13. POMOC SPOŁECZNA – 2 811 796,66 zł (94,66 % planu)

Realizacja zadań własnych gminy oraz zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dożywiania, jak również z zakresu organizacji prac społecznie użytecznych w roku 2020 przedstawiała się w następujący sposób:

Rodzaj świadczenia		II. osób, którym przyznano świadczenie	Kwota
Usługi opiekuńcze		19	176.508,90
Zasiłki celowe i w naturze		466	302.289,70
w tym :	specjalne celowe	64	26.340,00
	na zakup żywności	402	207.240,00
	na zakup leków „Pomoc w chorobie”	35	24.217,07
Zasiłek okresowy		162	368.652,04
Opłaty za pobyt w DPS		6	167.809,39
Zasiłek stały		65	351.905,61
Składka na ubezp. zdrowotne		54	28.863,72
Schronienie		5	16.959,96
Posiłek		264	188.501,35
w tym :			

	dla dzieci	133	23.791,35
	dla pozostałych osób	131	164.710,00
Stypendia szkolne łącznie		46	52.053,99

Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 343 rodziny (631 osób w rodzinach). Interwencja kryzysowa miała miejsce w przypadku 24 rodzin (71 osób w rodzinach).

Na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano w tym okresie łącznie kwotę 367 524,00 zł, z czego 250 835,00 zł stanowiła dotacja z budżetu Wojewody, natomiast wkład własny wyniósł 116 689,00 zł (31,75% kosztów zadania), w tym na dowóz posiłków do szkół i osób starszych przeznaczono kwotę 72 290,90 zł.

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 – 183 rodziny,
- niepełnosprawność – 186 rodzin,
- długotrwała choroba – 171 rodzin,
- bezrobocie – 102 rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczych i wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego – 90 rodzin,
- rodzina niepełna – 36 rodzin,
- wielodzietność – 28 rodzin.

#### DODATKI MIESZKANIOWE

Ogółem na dodatki mieszkaniowe w 2020r. wydatkowano kwotę 6 505,89 zł

14. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 74 766,26 zł (83,67 % planu)

W świetlicach działających przy Szkole Podstawowej w Przytocznej wydatkowano ogółem 12 652,27 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 3 957,52 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 2 055,58 zł,
- zakup materiałów – 2 242,32 zł,
- środki dydaktyczne do prowadzenia zajęć świetlicowych – 2 446,00 zł.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano 62 113,99 zł, w tym:

- w postaci stypendiów o charakterze socjalnym wydatkowano 52 053,99 zł, z tego 10 727,17 zł stanowiło wkład własny gminy; w okresie od stycznia do grudnia 2020 r. z pomocy skorzystało 46-ro uczniów,

- w postaci stypendiów o charakterze motywacyjnym wydatkowano 10 060,00 zł.

15. RODZINA – 9 181 649,10 zł (99,91 % planu), wydatki w tym dziale dotyczyły przede wszystkim:

- realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, kwota 5 749 760,54 zł obejmuje wypłacone świadczenia oraz koszty obsługi systemu, w tym kwota 4 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami,

- realizacji wydatków w ramach świadczeń rodzinnych, w tym:

- 1) zasiłek rodzinny – 313 696,16 zł,
- 2) dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 9 000,00 zł,
- 3) dodatek z tyt. urlopu wychowawczego – 19 920,10 zł

4) dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (przysługujący wdowie, wdowcowi oraz pannie w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany) – 5 642,11 zł,

- 5) dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego – 21 336,48 zł,
- 6) dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego – 15 429,55 zł,
- 7) dodatek z tyt. dojazdów do szkoły – 22 733,79 zł,
- 8) dodatek z tyt. zamieszkiwania w internacie – 4 294,00 zł,
- 9) dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 56 492,45 zł,
- 10) zasiłek pielęgnacyjny – 1 008 894,90 zł,
- 11) świadczenie pielęgnacyjne – 905 109,00 zł,
- 12) świadczenia rodzicielskie – 157 788,60 zł,
- 13) składki na ubezpieczenia społeczne – 151 785,76 zł,
- 14) składki na ubezpieczenia zdrowotne – 49 549,97 zł,
- 15) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 23 000,00 zł,
- 16) specjalny zasiłek opiekuńczy – 93 847,40 zł,
- 17) zasiłek dla opiekunów – 18 600,00 zł,
- 18) program „Za życiem” – wsparcie kobiet w ciąży – 4 000,00 zł,
- 19) świadczenie „Dobry start” (300+) – 200 400,00 zł.

#### FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego 162 250,61 zł

Kwoty odzyskane od dłużników alimentacyjnych 74 222,79 zł

Liczba osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych 31

Liczba dłużników alimentacyjnych obsługiwanych ogółem 78

W okresie sprawozdawczym złożonych zostało 15 wniosków o wydanie Kart Dużej Rodziny, oraz 6 wniosków o przyznanie dodatkowej formy karty dużej rodziny. Koszt zadania za 2020 rok to 143,41 zł.

W strukturze GOPS funkcjonuje Gminny Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się realizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz funkcjonuje również Punkt Informacyjno – Konsultacyjny. W punkcie przyjmuje terapeuta uzależnień, terapeuta uzależnień i zaburzeń behawioralnych oraz psycholog.

W ramach prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego odbyły się 24 spotkania Zespołu i grup roboczych. Zespół prowadził łącznie 7 spraw na podstawie Niebieskiej Karty.

Z usług terapeuty uzależnień i psychologa, przyjmujących w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, skorzystały 150 osób (mieszkańcy gminy).

W 2020r. 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 2020 „Asystent rodziny”. Środki te pozwoliły na pokrycie części kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Pod opieką asystenta znajdowało się 10 rodzin z dysfunkcją opiekuńczo-wychowawczą.

W ramach działalności Ośrodka w 2020r. odbywały się zajęcia w Klubie Integracji Społecznej. Były to zajęcia edukacyjno – integracyjne w małych grupach. Przeznaczone były dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych.

W miesiącu grudniu ukończone zostały prace adaptacyjne w pomieszczeniach Ośrodka, w których swoją siedzibę będzie miał nowoutworzony Klub Senior+, którego zadaniem jest aktywizacja społeczna osób w wieku powyżej 60 lat, w tym osób niepełnosprawnych. Na dzień otwarcia Klubu, zgodnie z założeniami, uruchomiono 10 miejsc dla seniorów. Zakładany jest rozwój usług Klubu i zwiększanie ilości miejsc w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. Ogromnym ograniczeniem działalności Klubu jest panująca w kraju epidemia wirusa Sars Cov-2.

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 1 756 416,62 zł (93,45 % planu)



W dziale tym wydatkowano środki m.in. na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi (realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 1 152 603,54 zł. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2020 wyniosły 1 109 680,01 zł i przeznaczono je na:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 1 068 573,92 zł,

2) utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdującego się na terenie gminy Przytoczna – 8 857,50 zł,

3) obsługę administracyjną systemu – 75 172,12 zł.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w wysokości 11 667,13 zł, gmina wykorzystwała w 2020 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 – 4 774,02 zł,

- zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic, placów i dróg – 131 309,15 zł,

- konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy punktów oświetleniowych – 99 535,47 zł,

- montaż opraw oświetleniowych oraz serwis lamp solarnych – 9 304,68 zł,

- zakup i montaż lampy solarnej w sołectwie Wierzbno (wydatki w ramach funduszu sołectkiego) – 4 920,00 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 kosiarki do wykaszania – 172 225,21 zł, w tym 39 198,77 zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego,

- utrzymanie czystości na terenie gminy (oczyszczanie ulic, dróg, chodników, placów, przystanków) – 99 791,62 zł, w tym 17 905,64 zł wydatki w ramach funduszu sołectkiego,

- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (w tym utrzymanie w schronisku) – 30 414,97 zł.

Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 143,34 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, w rozdziale 90004 par. 4300.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 179 090,31 zł (98,36 % planu)

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczyły:

- opracowania dokumentacji technicznej dotyczącej budowy świetlicy wiejskiej w Wierzbnie – 25 361,00 zł,

- dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury – 945 535,00 zł,

- dotacji celowych w ramach wsparcia zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: dla stowarzyszenia NEW DANCE kwota 13 987,30 zł. Pozostałe stowarzyszenia, które wzięły udział w konkursie ofert i otrzymały dofinansowanie (Przyjazna Wieś, Wiatraczanka, Fundacja Nowoczesny Konin) z uwagi na zagrożenie epidemiczne wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie mieszkańców gminy oraz uczestników zadania publicznego odstąpiły od realizacji zadania publicznego i dokonały zwrotu dotacji.

- wydatków w ramach funduszu sołectkiego (w tym remonty i doposażenie świetlic, organizacja imprez kulturalnych) – 130 022,74 zł,

- montażu instalacji monitoringu w świetlicy w Strychach – 8 148,75 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 wydania materiałów promocyjnych (publikacja, gadżety) – 5 113,50 zł, wynagrodzeń prelegentów konferencji, autora publikacji, koordynatora projektu – 13 589,27 zł, koszty organizacji konferencji: wynajem sali, poczęstunek – 3 836,00 zł.

#### 18. KULTURA FIZYCZNA – 248 452,80 zł (97,09 % planu)

Poniesiono wydatki m.in. na:

- 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) – 1 746,20 zł,

- organizację XXXVI Masowego Biegu im. T. Hopfera – 14 400,26 zł, (wyżywienie, zabezpieczenie medyczne, ubezpieczenie uczestników, pomiary czasów, obsługa infomatyczna),

- utrzymanie stadionu i szatni w Przytocznej (wykaszenie, ogrzewanie, sprzątanie, podlewanie i pielęgnacja murawy, zakup wózka nawadniającego wraz z węzami – 7 240,00 zł, zakup koszy na śmieci, ławek i stojaków na rowery, energia elektryczna, gaz, woda, wywóz nieczystości) – 56 645,08 zł (w tym 12 743,20 zł środki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Przytoczna),

- przeglądy techniczne obiektów sportowych – 4 435,92 zł,

- wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego przez wszystkie sołectwa – 98 094,39 zł (w tym przede wszystkim budowa wiat rekreacyjnych oraz zakup wyposażenia na place zabaw).

Ogółem wydatki wykonane zostały w 95,50 % planu. W większości pozycji planu wykonanie przekracza 90 %, jest zbliżone do 100 % i równe 100 %. Jest kilka działów, które wykazują niższe wykonanie, tj.:

- dział 757 Obsługa długu publicznego – 68,77 % – oszczędności związane z utrzymywaniem się niższych stawek WIBOR w stosunku do przyjętych w planie wydatków,

- dział 710 Działalność usługowa – 77,60 % – oszczędności na działaniach w zakresie opracowania mpzp bądź zmian mpzp,

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 83,67 % – nie wykorzystano części środków planowanych na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym oraz w związku z tym, iż w czasie pandemii nauka prowadzona była w trybie zdalnym z zajęć świetlicowych korzystały tylko dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, stąd oszczędności w rozdziale 85401.

Stopień wykonania planu wydatków przedstawia szczegółowo poniższe zestawienie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>771 751,78</b>	<b>739 190,61</b>	<b>95,78</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 900,00	116 354,02	78,67
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 514,40	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 999,62	100,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Rokitno	100 000,00	99 999,62	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 522,38	5 090,40	40,65
			WPF - Sieć wodociągowa Strychy - Wierzbno	12 522,38	5 090,40	40,65
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 377,62	4 749,60	19,48
			WPF - Sieć wodociągowa Strychy - Wierzbno	24 377,62	4 749,60	19,48
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	14 984,81	93,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 984,81	93,66
	01095		Pozostała działalność	607 851,78	607 851,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90	495,90	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,05	71,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,31	4 520,31	100,00
	4260	Zakup energii	430,00	430,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 151,40	3 151,40	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	595 933,12	595 933,12	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 979 506,00</b>	<b>2 880 451,59</b>	<b>96,68</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 727,00	46 640,51	99,81
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 927,00	45 927,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	713,51	89,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 200,00	939,20	78,27
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	939,20	78,27
	60016	Drogi publiczne gminne	2 828 579,00	2 737 714,06	96,79
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 373,00	13 373,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 862,85	78,63
	4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	124 387,67	98,72
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	60 752,72	87,79
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 608 706,00	2 530 537,82	97,00
		Budowa ul. Górnej w m. Przytoczna	10 000,00	9 840,00	98,40
		WPF - Przebudowa drogi gminnej - ul. Piaskowej w m. Przytoczna	717 079,00	671 553,66	93,65
		WPF - Przebudowa drogi gminnej w m. Rokitno	1 628 000,00	1 615 814,73	99,25
	60017	Drogi wewnętrzne	103 000,00	95 157,82	92,39
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 587,95	95,29
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 036,93	70,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 532,94	99,12
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>105 071,48</b>	<b>103 491,50</b>	<b>98,50</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	105 071,48	103 491,50	98,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,66	80,66	100,00
	4260	Zakup energii	10 730,40	10 312,38	96,10
	4300	Zakup usług pozostałych	94 260,42	93 098,46	98,77
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>538 056,49</b>	<b>529 173,86</b>	<b>98,35</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538 056,49	529 173,86	98,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 140,60	97,12
	4260	Zakup energii	127 266,52	126 387,47	99,31
	4270	Zakup usług remontowych	27 685,00	25 810,06	93,23
	4300	Zakup usług pozostałych	203 489,97	198 015,44	97,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 200,00	40 955,48	99,41
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 747,00	1 747,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	383,00	383,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 960,80	99,70
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 396,37	2 385,38	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 773,63	65 773,63	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 600,00	42 600,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>244 265,00</b>	<b>189 548,31</b>	<b>77,60</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 896,64	94 254,05	66,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	701,68	58,47

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	89,77	43,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,42	12,88	43,78
	4300	Zakup usług pozostałych	138 612,02	92 599,72	66,80
		WPF - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Lubikowskim	65 000,00	25 997,28	40,00
		WPF - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna obejmującego tereny w obrębie Nowa Niedzwica	30 000,00	28 905,00	96,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	850,00	100,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	54 068,36	50 851,20	94,05
	4300	Zakup usług pozostałych	52 965,00	49 752,20	93,93
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 103,36	1 099,00	99,60
71035		Cmentarze	49 300,00	44 443,06	90,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	240,00	48,00
	4260	Zakup energii	300,00	296,39	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 969,37	91,04
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 937,30	83,92
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>9 893,04</b>	<b>9 893,04</b>	<b>100,00</b>
	72095	Pozostała działalność	9 893,04	9 893,04	100,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,62	264,62	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	264,62	264,62	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,95	44,95	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	44,95	44,95	100,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,58	7,58	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	7,58	7,58	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,28	1,28	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	1,28	1,28	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 918,62	2 918,62	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	2 918,62	2 918,62	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	495,79	495,79	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	495,79	495,79	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	252,34	252,34	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	252,34	252,34	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	42,86	42,86	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	42,86	42,86	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	5 013,40	5 013,40	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	5 013,40	5 013,40	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	851,60	851,60	100,00
		WPF - Internet bez granic. Szkolenia komputerowe mieszkańców Gminy Przytoczna	851,60	851,60	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 835 369,00</b>	<b>2 581 390,92</b>	<b>91,04</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 545,00	84 306,00	98,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	65 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,50	11 200,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,25	1 384,25	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,25	6 221,25	83,39

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 600,00	100 295,84	71,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 000,00	80 546,07	68,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,44	5 157,44	100,00
	4220	Zakup środków żywności	842,56	243,67	28,92
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 814,96	86,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	533,70	88,95
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 462 400,00	2 265 467,00	92,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 098,43	80,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 824,76	1 174 481,09	91,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 175,24	102 175,24	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	15 979,00	88,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 900,00	207 314,93	96,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	22 065,86	88,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 595,00	61,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 800,00	141 321,18	92,49
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	24 840,66	95,54
	4270	Zakup usług remontowych	4 900,00	781,23	15,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 176,30	98,03
	4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	342 441,89	88,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	14 150,57	88,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 292,52	434,75	33,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	207,48	207,48	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	39 114,37	89,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 464,66	37 464,66	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 100,00	39 100,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	7 508,30	88,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 535,34	16 298,22	87,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 917,84	99,86
75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	17 324,00	75,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	6 000,00	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	76 818,08	93,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	24 079,00	94,43
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 650,00	82,50
	4198	Nagrody konkursowe	3 563,28	3 563,28	100,00
		Dożynki Gminne - Przytoczna 2020	3 563,28	3 563,28	100,00
	4199	Nagrody konkursowe	2 036,72	2 036,72	100,00
		Dożynki Gminne - Przytoczna 2020	2 036,72	2 036,72	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986,18	10 575,26	96,26
	4300	Zakup usług pozostałych	28 763,82	28 763,82	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	3 913,25	3 913,25	100,00
		Dożynki Gminne - Przytoczna 2020	3 913,25	3 913,25	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 236,75	2 236,75	42,71
		Dożynki Gminne - Przytoczna 2020	5 236,75	2 236,75	42,71
75095		Pozostała działalność	42 000,00	37 180,00	88,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	37 180,00	88,52
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>75 319,00</b>	<b>71 769,97</b>	<b>95,29</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 135,00	992,77	87,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16	96,19	58,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	885,74	92,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,84	10,84	100,00

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 198,00	67 198,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00	39 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 995,33	10 995,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 977,21	2 977,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,09	219,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 985,00	7 985,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 518,50	4 518,50	100,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	302,87	302,87	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 986,00	3 579,20	51,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,62	515,00	78,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,45	136,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,93	6,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283,00	283,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 083,00	87,82	4,22
	4300	Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	0,00	0,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>325 314,45</b>	<b>292 256,75</b>	<b>89,84</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	5 000,00	20,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	241 834,45	232 444,73	96,12
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 860,00	26 832,00	99,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 100,00	38 268,58	95,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,95	1 220,95	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	28 335,12	97,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 509,97	91 387,48	95,68
		Bezpieczny strażak	18 000,00	18 000,00	100,00
		Fundusz sołecki	31 525,32	31 519,09	99,98
	4220	Zakup środków żywności	3 917,40	3 917,40	100,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	7 334,23	86,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 063,58	73,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	560,00	52,83
	4300	Zakup usług pozostałych	20 866,13	20 706,39	99,23
		Fundusz sołecki	470,13	470,00	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 319,00	98,43
75414		Obrona cywilna	2 000,00	1 325,60	66,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 986,00	1 311,60	66,04
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	22 676,00	19 977,73	88,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 017,00	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	11 782,14	98,35
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	966,80	96,68
	4260	Zakup energii	900,00	862,44	95,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 696,00	2 349,35	50,03

	75495		Pozostała działalność	18 804,00	18 508,69	98,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	412,85	99,96
		4220	Zakup środków żywności	2 221,00	2 220,33	99,97
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 823,17	86,82
		4300	Zakup usług pozostałych	12 870,00	12 852,34	99,86
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>247 580,18</b>	<b>68,77</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	247 580,18	68,77
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	247 580,18	68,77
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa	80 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa ogólna	40 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 361 277,51</b>	<b>8 913 337,72</b>	<b>95,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 868 510,11	5 580 980,09	95,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 100,00	178 295,81	90,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525 613,11	3 423 230,15	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 000,00	267 027,86	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 576,00	614 070,15	94,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 900,00	63 977,08	92,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	21 932,50	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 411,00	120 005,48	94,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	105 753,46	105 644,68	99,90
			zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	105 753,46	105 644,68	99,90
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 217,54	9 214,32	99,97
			zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	9 217,54	9 214,32	99,97
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 167,24	77,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700,00	15 904,10	95,23
		4260	Zakup energii	176 500,00	159 795,63	90,54
		4270	Zakup usług remontowych	407 400,00	326 443,48	80,13
			WPF - Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Przytocznej	375 000,00	295 070,00	78,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	1 970,00	40,20
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	93 917,60	98,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 742,00	2 760,47	73,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 166,37	54,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 331,00	77,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 697,00	170 695,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	430,50	28,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 880,00	222 713,57	93,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 040,00	10 123,29	77,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	158 105,78	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	10 578,59	90,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 512,88	97,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 494,75	37,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 362,68	42,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 988,94	99,45
		4260	Zakup energii	2 000,00	842,43	42,12
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 914,75	95,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 790,00	9 789,48	99,99
80104		Przedszkola	1 360 121,00	1 329 794,64	97,77
	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	29 500,00	21 890,20	74,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 223,00	34 299,56	87,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 480,00	802 260,69	98,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 600,00	64 423,13	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 800,00	130 275,19	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 430,00	8 508,69	90,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 170,20	90,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 249,00	68 087,79	96,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 956,15	99,56
	4260	Zakup energii	60 000,00	58 682,90	97,80
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 196,28	93,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	530,40	75,77
	4300	Zakup usług pozostałych	60 190,00	59 331,69	98,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 112,58	92,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	182,20	60,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 138,00	97,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 449,00	51 448,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	331 700,00	289 522,83	87,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 641,39	65,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	69,97	46,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 117,40	75,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 434,00	6 434,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	264 619,07	87,91
	4430	Różne opłaty i składki	3 666,00	3 666,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	975,00	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 238,00	16 589,27	45,78
	4300	Zakup usług pozostałych	33 838,00	16 163,77	47,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	425,50	17,73
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	541 266,00	504 254,08	93,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 040,00	700,00	23,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 300,00	252 542,44	98,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	17 855,92	97,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 350,00	42 745,76	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 779,19	53,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 471,33	93,49
	4220	Zakup środków żywności	164 000,00	144 772,43	88,28
	4260	Zakup energii	18 500,00	14 933,98	80,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 310,00	306,25	23,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	153,01	25,50
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 428,67	91,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 566,00	9 565,10	99,99
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	122 970,00	121 538,68	98,84



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 803,12	98,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 800,00	93 860,36	99,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	17 384,44	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	2 490,76	96,92
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	744 170,89	731 404,72	98,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 700,00	49 451,29	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 670,89	530 200,91	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	21 371,56	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 800,00	101 075,09	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 884,10	98,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00	15 421,77	99,50
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 839,51	53 959,92	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,96	534,26	98,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 296,55	53 425,66	98,40
80195		Pozostała działalność	62 582,00	62 579,92	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 582,00	62 579,92	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 386,21</b>	<b>106 149,04</b>	<b>97,04</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 386,21	102 149,04	96,93
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 116,20	33 116,20	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 366,59	8 366,59	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 856,07	16 375,00	91,71
	4220	Zakup środków żywności	700,25	700,25	100,00
	4260	Zakup energii	1 930,00	1 430,00	74,09
	4300	Zakup usług pozostałych	35 898,99	35 871,00	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	608,11	380,00	62,49
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	580,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
	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	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 970 461,68</b>	<b>2 811 796,66</b>	<b>94,66</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	167 810,00	167 809,39	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	167 810,00	167 809,39	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	293,00	293,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143,00	143,00	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	28 895,15	28 894,40	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,68	30,68	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 864,47	28 863,72	100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 305,07	456 953,30	99,92
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	860,00	859,17	99,90

	3110	Świadczenia społeczne	456 445,07	456 094,13	99,92
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 555,59	6 505,89	99,24
	3110	Świadczenia społeczne	6 555,59	6 505,89	99,24
85216		Zasiłki stałe	355 559,00	352 478,40	99,13
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	573,00	572,80	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	354 986,00	351 905,60	99,13
85219		Ośrodki pomocy społecznej	883 835,53	879 211,86	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 367,23	99,49
	3110	Świadczenia społeczne	8 950,00	8 950,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 014,49	582 258,27	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 911,00	37 910,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 677,68	90 726,76	98,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 502,83	10 467,72	99,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 150,00	90,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 266,11	36 665,02	98,39
	4260	Zakup energii	1 000,00	724,83	72,48
	4270	Zakup usług remontowych	0,50	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,53	280,00	99,81
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,00	67 059,20	98,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 541,00	4 504,84	99,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 326,00	2 325,69	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,25	19 378,25	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 672,00	98,96
	4580	Pozostałe odsetki	72,14	0,42	0,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	646,44	81,83
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 009,47	8 692,57	96,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	582,90	99,98
	4260	Zakup energii	5 432,47	5 328,58	98,09
	4300	Zakup usług pozostałych	1 269,00	1 199,84	94,55
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 725,00	1 581,25	91,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 110,36	179 554,75	73,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	995,61	98,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 990,00	56 395,66	98,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 987,00	2 986,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 516,00	18 128,73	47,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	95,70	10,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 622,10	98 902,23	69,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	530 266,00	476 373,09	89,84
	3110	Świadczenia społeczne	448 357,35	395 741,35	88,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,24	8 442,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	924,59	924,59	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 436,07	52 436,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 556,00	8 310,09	86,96
	4300	Zakup usług pozostałych	10 549,75	10 518,75	99,71
85295		Pozostała działalność	286 822,51	255 030,01	88,92
	3110	Świadczenia społeczne	41 825,00	31 017,07	74,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 316,35	31,25	1,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566,12	241,12	42,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 249,66	9 984,01	42,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 867,00	45 306,67	96,67

		SENIOR +	31 250,00	30 489,48	97,57
	4270	Zakup usług remontowych	163 750,00	163 051,24	99,57
		SENIOR +	163 750,00	163 051,24	99,57
	4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	5 398,65	67,57
		SENIOR +	5 000,00	3 075,00	61,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,38	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>89 356,00</b>	<b>74 766,26</b>	<b>83,67</b>
	85401	Świetlice szkolne	20 214,00	12 652,27	62,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350,00	3 329,20	99,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	572,22	15,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	56,10	10,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 242,32	89,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 030,00	2 446,00	80,73
	4260	Zakup energii	4 470,00	2 055,58	45,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 950,85	84,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 082,00	52 053,99	88,10
	3240	Stypendia dla uczniów	59 082,00	52 053,99	88,10
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 060,00	10 060,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 060,00	10 060,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 189 938,00</b>	<b>9 181 649,10</b>	<b>99,91</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 749 760,97	5 749 760,54	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 696 027,34	5 696 027,34	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 921,26	31 921,26	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 356,33	2 356,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 337,45	5 337,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,89	447,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,94	2 145,94	100,00
	4260	Zakup energii	56,64	56,64	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 194,15	6 194,15	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	211,00	211,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	902,97	902,54	99,95
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 093,93	3 078 631,26	99,95
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 098,00	12 745,81	90,41
	3110	Świadczenia społeczne	2 825 734,24	2 825 623,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 922,70	68 922,70	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 863,34	5 863,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 301,82	164 301,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,90	445,90	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	727,93	727,93	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	214,00	143,41	67,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	143,41	67,01
	85504	Wspieranie rodziny	278 252,94	272 030,10	97,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	969,35	69,24
	3110	Świadczenia społeczne	205 500,00	200 400,00	97,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 543,26	50 429,08	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,94	2 748,65	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 680,55	8 660,48	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,19	1 232,17	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,20	695,99	66,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 917,80	1 883,80	98,23

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	428,04	85,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 105,00	3 032,28	97,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,74	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	32 065,16	31 533,82	98,34
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 065,16	31 533,82	98,34
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	49 551,00	49 549,97	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 551,00	49 549,97	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 879 493,21</b>	<b>1 756 416,62</b>	<b>93,45</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 944,00	25 944,00	30,19
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	25 450,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	494,00	494,00	100,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	0,00	0,00
		WPF - Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o.	60 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 000,00	1 152 603,54	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 590,78	45 582,17	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 848,97	3 848,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 166,67	8 166,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,70	739,72	99,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 976,00	8 857,50	98,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,02	5 840,40	90,68
	4260	Zakup energii	1 140,00	1 140,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 078 494,60	1 074 009,42	99,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	896,00	89,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 422,43	94,83
90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 476,42	99 791,62	80,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370,93	1 353,16	98,70
		Fundusz sołecki	1 370,93	1 353,16	98,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 934,06	14 934,06	100,00
		Fundusz sołecki	14 934,06	14 934,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656,16	656,16	100,00
		Fundusz sołecki	656,16	656,16	100,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00	196,99	98,50
		Fundusz sołecki	200,00	196,99	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	107 315,27	82 651,25	77,02
		Fundusz sołecki	765,27	765,27	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 627,57	172 225,21	88,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321,25	321,25	100,00
		Fundusz sołecki	321,25	321,25	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 780,56	6 780,56	100,00
		Fundusz sołecki	6 780,56	6 780,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 374,41	26 945,61	80,74
		Fundusz sołecki	27 059,41	26 945,61	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	153 151,35	138 177,79	90,22

		Fundusz sołecki	5 151,35	5 151,35	100,00
		Utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	18 000,00	8 143,34	45,24
90013		Schroniska dla zwierząt	35 300,00	30 414,97	86,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	64,49	21,50
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 350,48	86,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 271,00	245 069,30	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	100,00
		Fundusz sołecki	4 920,00	4 920,00	100,00
	4260	Zakup energii	131 500,00	131 309,15	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	104 546,00	99 535,47	95,21
	4300	Zakup usług pozostałych	9 305,00	9 304,68	100,00
		Fundusz sołecki	3 080,00	3 080,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	4 774,02	95,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 774,02	95,48
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	5 000,00	4 774,02	95,48
90095		Pozostała działalność	26 874,22	25 593,96	95,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,14	1 826,76	99,65
		Fundusz sołecki	1 833,14	1 826,76	99,65
	4300	Zakup usług pozostałych	11 233,39	9 997,19	89,00
		Fundusz sołecki	6 233,39	6 233,39	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 807,69	13 770,01	99,73
		Fundusz sołecki	13 807,69	13 770,01	99,73
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 198 780,98</b>	<b>1 179 090,31</b>	<b>98,36</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	13 987,30	53,80
		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	26 000,00	13 987,30	53,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 474,84	915 853,29	99,61
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 535,00	805 535,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00
		Fundusz sołecki	2 350,00	2 350,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 336,09	44 941,62	99,13
		Fundusz sołecki	45 336,09	44 941,62	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	22 405,00	21 816,92	97,38
		Fundusz sołecki	19 405,00	19 404,83	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 848,75	41 209,75	93,98
		Fundusz sołecki	15 848,75	15 848,75	100,00
		WPF - Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wierzбно	28 000,00	25 361,00	90,58
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	113 306,14	109 249,72	96,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198,56	198,56	100,00
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	198,56	198,56	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,04	35,04	100,00
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	35,04	35,04	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,95	33,95	100,00
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	33,95	33,95	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,99	5,99	100,00
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	5,99	5,99	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,87	4,87	100,00

		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	4,87	4,87	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,86	0,86	100,00
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	0,86	0,86	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 196,56	99,93
		Fundusz sołecki	1 350,00	1 346,56	99,75
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,35	12 432,10	97,28
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	12 780,35	12 432,10	97,28
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 255,36	2 193,90	97,27
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	2 255,36	2 193,90	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 209,79	8 809,55	78,59
		Fundusz sołecki	9 209,79	8 809,55	95,65
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,12	1 785,00	97,80
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	1 825,12	1 785,00	97,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	322,08	315,00	97,80
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	322,08	315,00	97,80
	4220	Zakup środków żywności	15 735,90	15 718,46	99,89
		Fundusz sołecki	15 235,90	15 218,46	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	18 467,16	17 407,37	94,26
		Fundusz sołecki	5 407,60	5 407,37	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 705,18	4 703,48	99,96
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	4 705,18	4 703,48	99,96
	4309	Zakup usług pozostałych	830,33	830,02	99,96
		WPF - Transgraniczna wspólnota symboli. Polsko-niemiecka konferencja heraldyczna.	830,33	830,02	99,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 695,60	39 579,01	99,71
		Fundusz sołecki	16 695,60	16 695,60	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>255 897,80</b>	<b>248 452,80</b>	<b>97,09</b>
	92601	Obiekty sportowe	67 144,57	62 745,40	93,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 069,00	18 068,47	100,00
		Fundusz sołecki	10 829,00	10 828,47	100,00
		4260 Zakup energii	10 541,39	10 144,76	96,24
		4300 Zakup usług pozostałych	38 534,18	34 532,17	89,61
		Fundusz sołecki	6 534,18	6 534,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 131,13	85 091,00	99,95
		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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41,04	97,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,00	1 735,00	99,71
		4190 Nagrody konkursowe	800,00	795,95	99,49
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 308,40	2 308,40	100,00
		Fundusz sołecki	25,96	25,96	100,00
		4220 Zakup środków żywności	2 414,06	2 383,94	98,75
		Fundusz sołecki	86,56	86,56	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 314,17	17 314,17	100,00
		4430 Różne opłaty i składki	512,50	512,50	100,00
	92695	Pozostała działalność	103 622,10	100 616,40	97,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 366,28	25 361,18	99,98
		Fundusz sołecki	25 366,28	25 361,18	99,98
		4300 Zakup usług pozostałych	8 719,26	8 719,26	100,00

		Fundusz sołecki	8 719,26	8 719,26	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 236,56	54 235,96	94,76
		Fundusz sołecki	34 236,56	34 235,96	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
		Fundusz sołecki	12 300,00	12 300,00	100,00
<b>Razem:</b>			33 419 137,63	31 916 405,24	95,50

### V. Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
<b>1. Dotacje podmiotowe</b>					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	805 535,00	805 535,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00
<b>razem</b>				<b>945 535,00</b>	<b>945 535,00</b>
<b>2. Dotacje celowe</b>					
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 927,00	45 927,00
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
<b>razem</b>				<b>47 927,00</b>	<b>47 927,00</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>993 462,00</b>	<b>993 462,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>1. Dotacje celowe</b>					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 860,00	26 832,00
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	4 000,00	4 000,00
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	26 000,00	13 987,30
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
<b>razem</b>				<b>116 860,00</b>	<b>104 819,30</b>
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>116 860,00</b>	<b>104 819,30</b>
<b>Dotacje razem</b>				<b>1 110 322,00</b>	<b>1 098 281,30</b>

### VI. Należności Gminy Przytoczna na dzień 31.12.2020r.

Należności pozostałe do zapłaty wynoszą ogółem 2 545 153,64 zł, w tym należności wymagalne 2 250 508,73 zł bez odsetek od zaległości podatkowych.

Na należności wymagalne składają się m.in. należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 183 040,27 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 205 436,70 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 255 886,73 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 4 484,00 zł,
- dochodów jst w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 990 280,52 zł,
- czynszów najmu i dzierżawy lokali gminnych – 95 010,47 zł,
- zużytych mediów przez najemców lokali gminnych – 233 095,71 zł,
- opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 179 248,50 zł.

### VII. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Kwota wydatków do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku wynosiła 348 045,19 zł. Do końca roku sołectwa wykorzystały 347 037,79 zł, co stanowi 99,7% planu ogółem.

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

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
Chelmsko	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	240,00	187,79	78,25
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	1 617,00	1 617,00	100,00
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, zarządzanie i utrzymanie terenów zielonych i boiska	7 443,68	7 442,90	99,99
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystości w świetlicy, terenu wokół świetlicy	363,70	363,70	100,00
	Budowa wiaty na placu zabaw	21 061,60	21 061,56	100,00
	<b>Razem</b>	<b>30 725,98</b>	<b>30 672,95</b>	<b>99,83</b>
Dębówko	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	276,89	276,89	100,00
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, zarządzanie i utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boiska	3 511,55	3 490,84	99,41
	Zakup namiotu	3 500,00	3 500,00	100,00
	Remont, doposażenie placu zabaw	10 639,20	10 639,20	100,00
	<b>Razem</b>	<b>17 927,64</b>	<b>17 906,93</b>	<b>99,88</b>
Gaj-Poręba	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	187,79	187,79	100,00
	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	1 454,43	1 454,43	100,00
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, zarządzanie i utrzymanie terenów zielonych	1 585,05	1 585,05	100,00
	Wykonanie przyłącza energetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz kosztami usługi	1 300,00	1 300,00	100,00
	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu zabaw	8 719,26	8 719,26	100,00
	<b>Razem</b>	<b>13 246,53</b>	<b>13 246,53</b>	<b>100,00</b>
Goraj	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, zarządzanie i utrzymanie terenów zielonych i boiska	8 817,54	8 817,54	100,00
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	6 500,00	6 479,62	99,69
	Dofinansowanie działań zw. z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Goraj	10 000,00	9 999,70	100,00
	Zakup defibrylatora	7 500,00	7 499,87	100,00
	<b>Razem</b>	<b>32 817,54</b>	<b>32 796,73</b>	<b>99,94</b>
Krasne Dłusko	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	201,02	201,02	100,00



	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska sportowego i placu zabaw	10 923,00	10 870,16	99,52
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystości w świetlicy, terenu wokół świetlicy	7 700,00	7 700,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>18 824,02</b>	<b>18 771,18</b>	<b>99,72</b>
<b>Krobielewo</b>	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	76,00	75,87	99,83
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	986,06	986,06	100,00
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	600,00	583,77	97,30
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystości w świetlicy, terenu wokół świetlicy	14 721,81	14 721,81	100,00
	<b>Razem</b>	<b>16 383,87</b>	<b>16 367,51</b>	<b>99,90</b>
<b>Lubikowo</b>	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	299,84	299,84	100,00
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	7 000,00	6 991,85	99,88
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie czystości w świetlicy, terenu wokół świetlicy	12 396,07	12 375,51	99,83
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	1 000,00	974,59	97,46
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	5 595,95	5 595,95	100,00
	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa	500,00	395,00	79,00
	<b>Razem</b>	<b>26 791,86</b>	<b>26 632,74</b>	<b>99,41</b>
<b>Nowa Niedzwica</b>	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	201,02	201,02	100,00
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	1 410,00	1 410,00	100,00
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	7 000,00	6 936,56	99,09
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	360,00	360,00	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	343,79	343,79	100,00
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystości w świetlicy, terenu wokół świetlicy	11 937,30	11 937,30	100,00
	Doposażenie siłowni zewnętrznej	3 000,00	2 999,99	100,00
	<b>Razem</b>	<b>24 252,11</b>	<b>24 188,66</b>	<b>99,74</b>
<b>Przytoczna</b>	Doposażenie, utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych i placów zabaw	8 000,00	7 977,52	99,72
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i boiska	1 484,00	1 484,00	100,00
	Zakup materiałów pod budowę wiaty rekreacyjnej wraz z kosztami dokumentacji projektowej	16 695,60	16 695,60	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego	517,75	517,75	100,00
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	5 000,00	4 999,76	100,00
	Zagospodarowanie terenu pod zakup blaszaka na potrzeby sołectwa Przytoczna wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 273,84	6 273,80	100,00
	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Przytoczna	7 000,00	7 000,00	100,00
	Remont budynku szatni na stadionie w Przytocznej	4 827,81	4 827,81	100,00
	<b>Razem</b>	<b>49 799,00</b>	<b>49 776,24</b>	<b>99,95</b>
<b>Rokitno</b>	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystości w świetlicy, terenu wokół świetlicy	7 627,71	7 627,71	100,00
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	7 597,76	7 585,40	99,84
	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	228,63	228,63	100,00
	Doprowadzenie linii zasilania energetycznego do terenu boiska	10 000,00	9 955,98	99,56
	Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Rokitno	4 000,00	4 000,00	100,00

	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 993,82	99,79
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	65,00	65,00	100,00
	Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw	12 300,00	12 300,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>44 819,10</b>	<b>44 756,54</b>	<b>99,86</b>
<b>Strychy</b>	Poprawa estetyki i wizerunku wsi oraz urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boiska	506,99	506,99	100,00
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych, sportowo - rekreacyjnych	1 095,53	1 085,53	99,09
	Zakup monitoringu oraz jego montaż na świetlicy wiejskiej	8 148,75	8 148,75	100,00
	Przygotowanie dokumentów, zakup materiałów oraz wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw i boiska	9 172,35	9 110,40	99,32
	<b>Razem</b>	<b>18 923,62</b>	<b>18 851,67</b>	<b>99,62</b>
<b>Stryzewo</b>	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	1 100,00	1 082,60	98,42
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych oraz sportowo - rekreacyjnych	3 265,13	3 264,72	99,99
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystości w świetlicy, terenu wokół świetlicy	400,00	400,00	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	600,00	324,16	54,03
	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	230,00	164,97	71,73
	Dokończenie budowy wiaty oraz jej wyposażenie	8 000,00	8 000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>13 595,13</b>	<b>13 236,45</b>	<b>97,36</b>
<b>Twierdziewo</b>	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	150,00	111,92	74,61
	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	1 829,53	1 829,53	100,00
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	2 700,00	2 699,98	100,00
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystości w świetlicy, terenu wokół świetlicy	8 462,00	8 462,00	100,00
	Wykonanie, zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńca dożynkowego	105,00	105,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>13 246,53</b>	<b>13 208,43</b>	<b>99,71</b>
<b>Wierzbno</b>	Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych oraz sportowo - rekreacyjnych	2 172,69	2 111,60	97,19
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i boiska	6 907,57	6 907,57	100,00
	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	187,79	187,79	100,00
	Wykonanie rozdzielni prądowej przy blaszaku sołeckim	3 566,76	3 566,76	100,00
	Zakup opraw oświetleniowych i lampy solarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Wierzbno	3 495,45	3 489,52	99,83
	Zakup kosiarki spalinowej	2 362,00	2 361,99	100,00
	<b>Razem</b>	<b>26 692,26</b>	<b>26 625,23</b>	<b>99,75</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>348 045,19</b>	<b>347 037,79</b>	<b>99,71</b>

### 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 2020 rok wynosił 618 000,00 zł. W grudniu 2020r. podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji przedsięwzięcia z uwagi na to, iż treść łączącego gminy Porozumienia nie koresponduje z treścią umowy o dofinansowanie i istotnie utrudnia Gminie Międzyrzecz jej realizację. Mając to na uwadze Gmina Międzyrzecz – Lider – zaproponowała pozostałym Partnerom zmianę treści Porozumienia, w którym przewidziano precyzyjny i zgodny z obowiązującym przepisami podział zadań między Liderem i Partnerami. Z propozycją tą zgodzili się Partnerzy za wyjątkiem Gminy Skwierzyna. W związku z tym Lider wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego informując, iż ten stan rzeczy zagraża możliwości zrealizowania umowy o dofinansowanie. Lider poprosił IZ o akceptację przedłożonego projektu Porozumienia w proponowanej przez Lidera wersji albo wskazania ewentualnych rozwiązań, które według

doświadczenia i wiedzy IZ, mogłaby zarekomendować naszemu Partnerstwu. Do momentu rozwiązania tego problemu nie można podjąć działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia,

- dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o., okres realizacji 2017-2030, łączna kwota nakładów – 9 440 000,00 zł, z czego w roku 2020 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,
- 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. Z kolei w roku 2020 zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa uniemożliwiło zrealizowanie wszystkich planowanych zajęć. Przedłużono realizację projektu do 30 kwietnia 2021 r. Wydatki poniesione w roku 2020 to kwota 9 893,04 zł. Kwota wydatków planowana na 2021 r. to 11 066,52 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 2020 zrealizowano projekt zgodnie z zamierzeniami wydając łącznie kwotę 22 538,77 zł, co stanowi 98% planowanych wydatków,
- 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. Zadanie zrealizowano w 2020 r w całości za kwotę 9 840,00 zł.
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Wierzbnie, łączne nakłady to kwota 28 000,00 zł, zadanie zrealizowano w całości za kwotę 25 361,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad jeziorem Lubikowskim, łączne nakłady to kwota 65 000,00 zł do poniesienia w roku 2020. Zadanie zrealizowano za kwotę 25 997,28 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Nowa Niedrzwica, wykonane za kwotę 28 905,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont elewacji budynku szkoły podstawowej w Przytocznej, zadanie wykonane w kwocie 23 185,50 zł,
- przebudowa drogi gminnej w m. Rokitno, łączne nakłady to kwota 1 630 000,00 zł, z czego w roku 2019 wydatkowano kwotę 596,55 zł na aktualizację dokumentacji kosztorysowej i uzgodnienia dla inwestycji. W roku 2020 zrealizowano zadanie za łączną kwotę 1 615 814,73 zł,
- przebudowa drogi gminnej – ul. Piaskowej w m. Przytoczna, łączne nakłady to kwota 719 079,00 zł, z czego w roku 2019 wydatkowano 1 992,00 zł, na aktualizację dokumentacji kosztorysowej i opracowanie operatu dendrologicznego, pozostałe wydatki na realizację zadania poniesione zostały w 2020 r. w wysokości – 671 553,66 zł.

#### **IX. Przychody i rozchody oraz wynik budżetu**

Budżet na koniec 2020 r. planowany był z wynikiem deficytowym w kwocie 1 235 379,48 zł, który pokrywano z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 210 308,00 zł oraz przychodów ze spłat udzielonych w latach ubiegłych pożyczek – kwota 25 071,48 zł.

Dodatkowo planowano przychody z wolnych środków w kwocie 946 768,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wykonanie budżetu za 2020 r. zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 570 417,23 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonane przychody i rozchody wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Treść	§	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 182 147,48</b>	<b>6 957 638,90</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 210 308,00	1 096 969,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	946 768,00	5 835 598,42
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 071,48	25 071,48
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>946 768,00</b>	<b>946 768,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00	200 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	746 768,00	746 768,00

Zadłużenie Gminy Przytoczna na dzień 31.12.2020r. wyniosło ogółem 7 830 792,00 zł, w tym z następujących tytułów:

- kredytu zaciągniętego w BGK – 474 192,00 zł,
- pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW – 107 600,00 zł,
- wyemitowanych papierów wartościowych – 7 249 000,00 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*