



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2023 r.

Poz. 1141

### SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 5 kwietnia 2023 r.

#### z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2022 rok

#### 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przytoczna w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przytoczna nr XXXVIII.228.2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytoczna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową – dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 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;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

#### 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2022 rok

##### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Przytoczna w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przytoczna nr XXXVIII.228.2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 33 504 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 204 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 654 148,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 954 148,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 700 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przytoczna na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Przytoczna i 30 zarządzeniami Wójta Przytoczna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł)       |                     | Wydatki (w zł)       |                     | Przychody (w zł)    |                     | Rozchody (w zł)  |              |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
|     |                             | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia          | zmniejszenia        | zwiększenia         | zmniejszenia        | zwiększenia      | zmniejszenia |
| 1   | XXXIX.235.2022              | 78 837,83            | 0,00                | 231 043,22           | 0,00                | 152 205,39          | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 2   | 9.2022                      | 0,00                 | 0,00                | 76 105,50            | 76 105,50           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 3   | XL.238.2022                 | 1 599 100,00         | 0,00                | 2 052 300,00         | 10 200,00           | 443 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 4   | 28.2022                     | 39 804,00            | 70 500,00           | 64 344,00            | 95 040,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 5   | 34.2022                     | 0,00                 | 0,00                | 13 325,00            | 13 325,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 6   | 39.2022                     | 84 392,25            | 0,00                | 84 392,25            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 7   | XLI.245.2022                | 68 723,00            | 23 084,00           | 353 639,00           | 0,00                | 308 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 8   | 43.2022                     | 74 103,00            | 51 590,00           | 101 664,12           | 79 151,12           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 9   | XLII.256.2022               | 42 600,00            | 0,00                | 42 600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 10  | 45.2022                     | 624 962,67           | 0,00                | 663 862,67           | 38 900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 11  | XLIII.258.2022              | 256 550,00           | 15 000,00           | 296 225,07           | 15 000,00           | 39 675,07           | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 12  | 48.2022                     | 76 872,00            | 41 801,00           | 100 198,01           | 65 127,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 13  | 49.2022                     | 14 695,00            | 0,00                | 67 196,25            | 52 501,25           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 14  | 52.2022                     | 63 608,00            | 0,00                | 63 608,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 15  | XLIV.261.2022               | 168 278,77           | 0,00                | 358 864,77           | 50 586,00           | 182 000,00          | 0,00                | 42 000,00        | 0,00         |
| 16  | 54.2022                     | 109 791,00           | 0,00                | 184 789,25           | 74 998,25           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 17  | 55.2022                     | 3 313,87             | 0,00                | 98 612,97            | 95 299,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 18  | 57.2022                     | 92 825,00            | 0,00                | 778 758,08           | 685 933,08          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 19  | 59.2022                     | 137 833,00           | 0,00                | 138 833,00           | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 20  | XLVI.271.2022               | 261 107,00           | 0,00                | 1 600 107,00         | 0,00                | 1 339 000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 21  | 62.2022                     | 403,77               | 0,00                | 30 448,02            | 30 044,25           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 22  | 63.2022                     | 317 108,97           | 0,00                | 322 808,05           | 5 699,08            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 23  | 64.2022                     | 84 894,00            | 0,00                | 134 038,01           | 49 144,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 24  | XLVII.278.2022              | 10 000,00            | 0,00                | 60 000,00            | 50 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 25  | 67.2022                     | 0,00                 | 0,00                | 15 099,79            | 15 099,79           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 26  | 74.2022                     | 885 548,22           | 739 530,00          | 941 248,22           | 795 230,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 27  | XLVIII.282.2022             | 81 112,00            | 0,00                | 1 008 172,00         | 962 060,00          | 0,00                | 0,00                | 35 000,00        | 0,00         |
| 28  | 78.2022                     | 162 834,00           | 21 312,00           | 211 808,58           | 70 286,58           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 29  | 79.2022                     | 0,00                 | 0,00                | 582 121,45           | 582 121,45          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 30  | 91.2022                     | 8 669,22             | 8 001,64            | 43 616,22            | 42 948,64           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 31  | 92.2022                     | 0,00                 | 0,00                | 45 679,00            | 45 679,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 32  | XLIX.287.2022               | 3 632 872,68         | 313 485,00          | 4 171 623,68         | 852 236,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 33  | 98.2022                     | 48 240,00            | 17 573,10           | 104 561,49           | 73 894,59           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 34  | 104.2022                    | 0,00                 | 0,00                | 24 609,00            | 24 609,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 35  | 108.2022                    | 518 539,27           | 0,00                | 538 526,23           | 19 986,96           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 36  | L.292.2022                  | 227 692,00           | 8 600,00            | 240 542,00           | 21 450,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 37  | 110.2022                    | 212 276,00           | 39 028,00           | 385 561,07           | 212 313,07          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 38  | 111.2022                    | 0,00                 | 0,00                | 118 704,32           | 118 704,32          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 39  | LI.300.2022                 | 4 028 638,43         | 1 955 000,00        | 4 067 252,16         | 1 993 613,73        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 40  | 118.2022                    | 1 673 323,00         | 55 078,89           | 1 990 519,12         | 372 275,01          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 41  | 122.2022                    | 0,00                 | 0,00                | 302 142,14           | 302 142,14          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 42  | LII.311.2022                | 3 335 433,57         | 8 600,00            | 493 451,00           | 8 600,00            | 0,00                | 2 841 982,57        | 0,00             | 0,00         |
| 43  | 130.2022                    | 36 541,55            | 0,00                | 282 398,29           | 245 856,74          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>19 061 523,07</b> | <b>3 368 183,63</b> | <b>23 485 398,00</b> | <b>8 247 160,67</b> | <b>2 463 880,46</b> | <b>2 841 982,57</b> | <b>77 000,00</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 693 339,44 zł do kwoty 49 197 339,44 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 238 237,33 zł do kwoty 50 442 237,33 zł;
- plan przychodów zmalał o 378 102,11 zł do kwoty 2 276 045,89 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 77 000,00 zł do kwoty 1 031 148,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Przytoczna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 244 897,89 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## 2.2. Dane ogólne

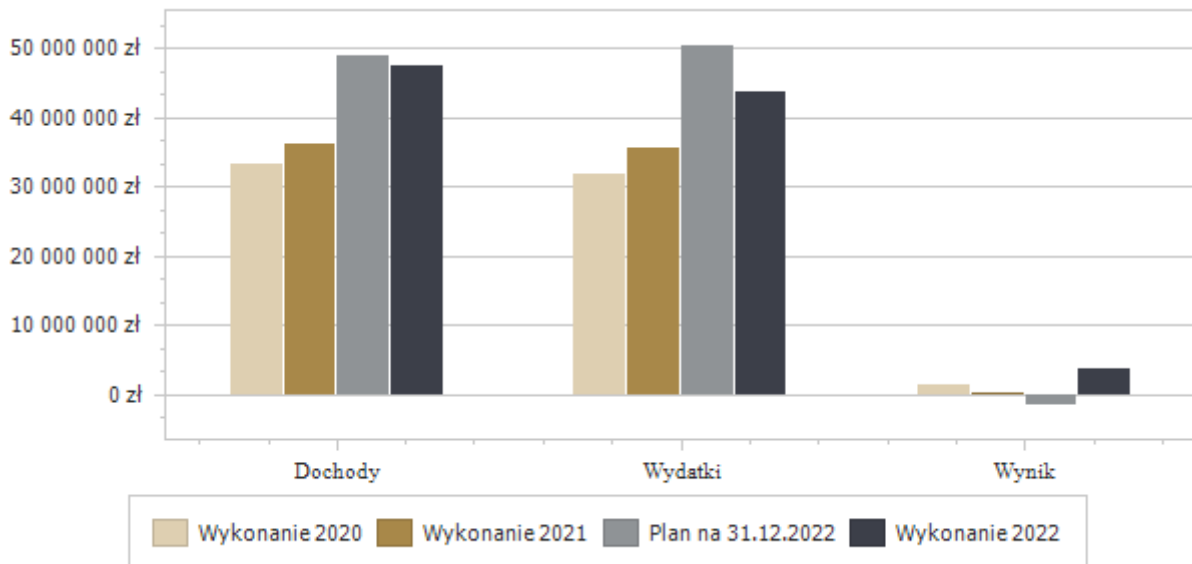
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 33 504 000,00               | 49 197 339,44                | 47 765 407,37    | 97,09%                             |
| Wydatki          | 35 204 000,00               | 50 442 237,33                | 43 916 088,63    | 87,06%                             |
| Wynik            | -1 700 000,00               | -1 244 897,89                | 3 849 318,74     | -                                  |

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020 – 2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 765 407,37 zł, a ich realizacja stanowiła 97,09% planu wynoszącego 49 197 339,44 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Przytoczna.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 29 953 140,38               | 44 996 046,79                | 43 735 340,54        | 97,20%                             | 91,56%         |
| Dochody majątkowe           | 3 550 859,62                | 4 201 292,65                 | 4 030 066,83         | 95,92%                             | 8,44%          |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>33 504 000,00</b>        | <b>49 197 339,44</b>         | <b>47 765 407,37</b> | <b>97,09%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 067 151,00                  | 17 681 952,20                   | 18 595 644,82        | 105,17%                               | 38,93%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 6 780 829,00                   | 7 752 900,65                    | 7 890 542,33         | 101,78%                               | 16,52%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 0,00                           | 6 986 919,40                    | 5 959 224,61         | 85,29%                                | 12,48%          |
| 855   | Rodzina  | 5 445 610,00                   | 5 492 898,06                    | 5 418 338,21         | 98,64%                                | 11,34%          |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 2 520 316,00                   | 2 741 147,75                    | 2 695 666,63         | 98,34%                                | 5,64%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 452 500,00                   | 3 094 920,89                    | 1 897 380,83         | 61,31%                                | 3,97%           |
| 852   | Pomoc społeczna  | 1 244 070,00                   | 1 771 130,22                    | 1 772 988,90         | 100,10%                               | 3,71%           |
| 600   | Transport i łączność   | 748 382,00                     | 1 221 760,00                    | 1 164 945,00         | 95,35%                                | 2,44%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 395 477,62                     | 1 072 324,35                    | 987 927,59           | 92,13%                                | 2,07%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 500 000,00                     | 535 830,77                      | 510 157,86           | 95,21%                                | 1,07%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 288 183,38                     | 341 183,38                      | 369 394,49           | 108,27%                               | 0,77%           |
| 750   | Administracja publiczna  | 47 813,00                      | 326 414,77                      | 323 845,34           | 99,21%                                | 0,68%           |
| 630   | Turystyka  | 0,00                           | 69 460,00                       | 69 455,45            | 99,99%                                | 0,15%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                           | 58 829,00                       | 45 644,25            | 77,59%                                | 0,10%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 0,00                           | 35 000,00                       | 43 044,91            | 122,99%                               | 0,09%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 11 000,00                      | 11 000,00                       | 18 238,15            | 165,80%                               | 0,04%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 1 500,00                       | 1 500,00                        | 1 500,00             | 100,00%                               | < 0,01%         |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 168,00                       | 1 168,00                        | 1 168,00             | 100,00%                               | < 0,01%         |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 0,00                           | 1 000,00                        | 300,00               | 30,00%                                | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>33 504 000,00</b>           | <b>49 197 339,44</b>            | <b>47 765 407,37</b> | <b>97,09%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

#### 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 43 735 340,54 zł, tj. w 97,20% w stosunku do planu wynoszącego 44 996 046,79 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Przytoczna.

| Wyszczególnienie             | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Dotacje i dochody celowe     | 6 832 630,00                   | 16 019 594,15                   | 14 898 008,44        | 93,00%                                | 34,06%          |
| Subwencja ogólna             | 6 780 829,00                   | 7 020 552,00                    | 7 020 552,00         | 100,00%                               | 16,05%          |
| Udziały w PIT i CIT          | 3 484 198,00                   | 6 372 616,57                    | 6 372 615,61         | 100,00%                               | 14,57%          |
| Wpływy z podatków i opłat    | 12 214 182,00                  | 13 046 064,63                   | 14 031 712,02        | 107,56%                               | 32,08%          |
| Pozostałe dochody            | 641 301,38                     | 2 537 219,44                    | 1 412 452,47         | 55,67%                                | 3,23%           |
| <b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> | <b>29 953 140,38</b>           | <b>44 996 046,79</b>            | <b>43 735 340,54</b> | <b>97,20%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

##### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 019 594,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 14 898 008,44 zł, co stanowi 93,00% realizacji planu, przy czym:

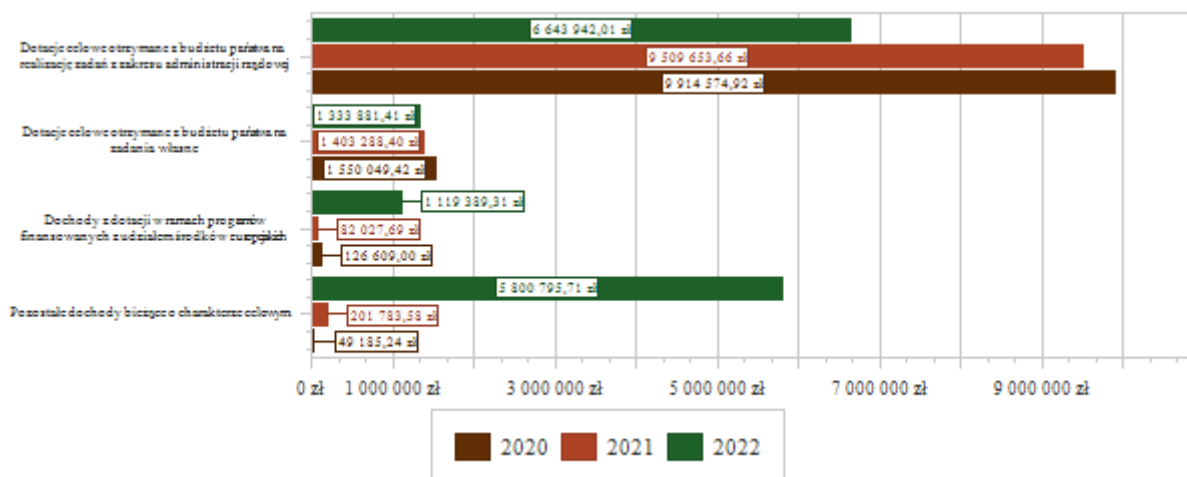
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 643 942,01 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 333 881,41 zł;

- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 119 389,31 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 119 389,31 zł);

- pozostałe dochody o charakterze celowym 5 800 795,71 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 10 093,86 zł).

Wykres 2: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

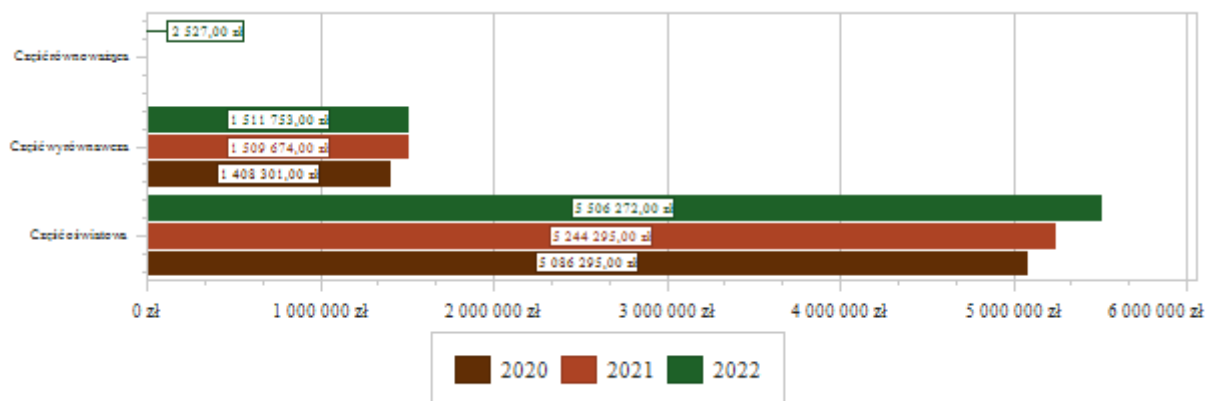
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 959 224,61 zł;
- Rodzina – 5 355 006,87 zł;
- Pomoc społeczna – 1 692 448,24 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 663 173,73 zł.

#### 2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 020 552,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 020 552,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 506 272,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 511 753,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 2 527,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020 – 2021.

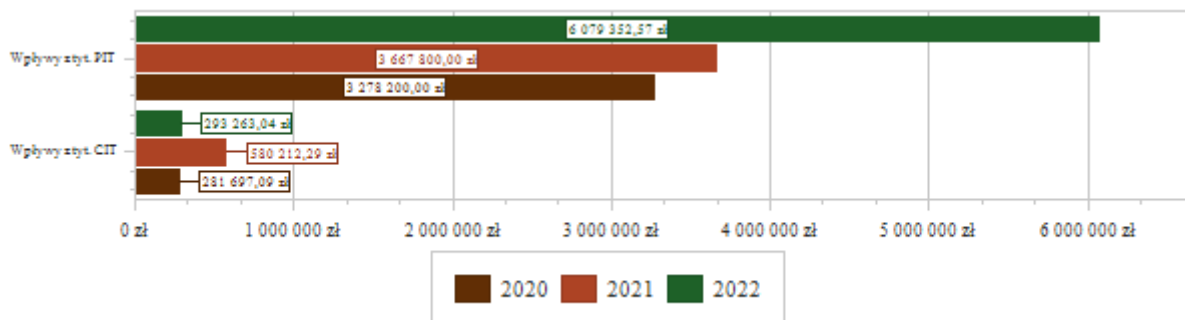


#### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 372 616,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 372 615,61 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 293 263,04 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 079 352,57 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020 – 2021.



W roku 2022r., na podstawie zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Gmina Przytoczna otrzymała dodatkowe środki z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 888 418,57 zł.

#### 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

##### 2.4.4.1. Wpływy podatkowe

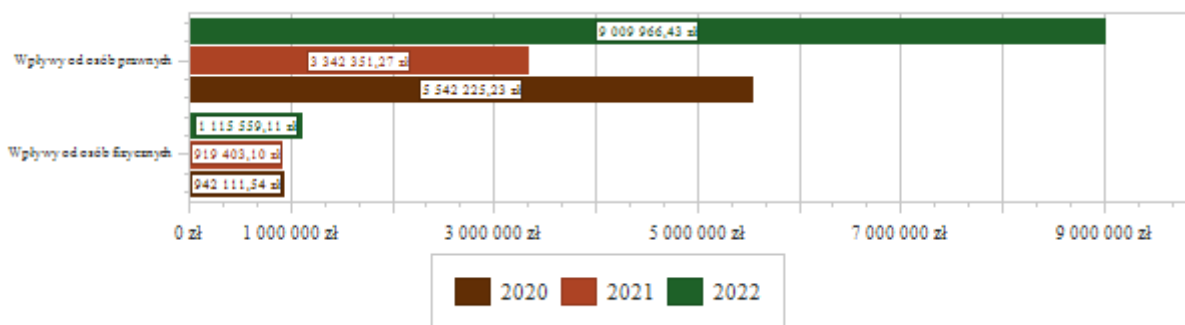
###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 125 525,54 zł, co stanowi 105,73% realizacji planu wynoszącego 9 577 142,84 zł, w tym 9 009 966,43 zł od osób prawnych i 1 115 559,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 338 502,04 zł, w tym 200 231,57 zł od osób prawnych i 138 270,47 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatku kształtują się na poziomie 841 794,41 zł.

Wykres 5: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020 – 2021.

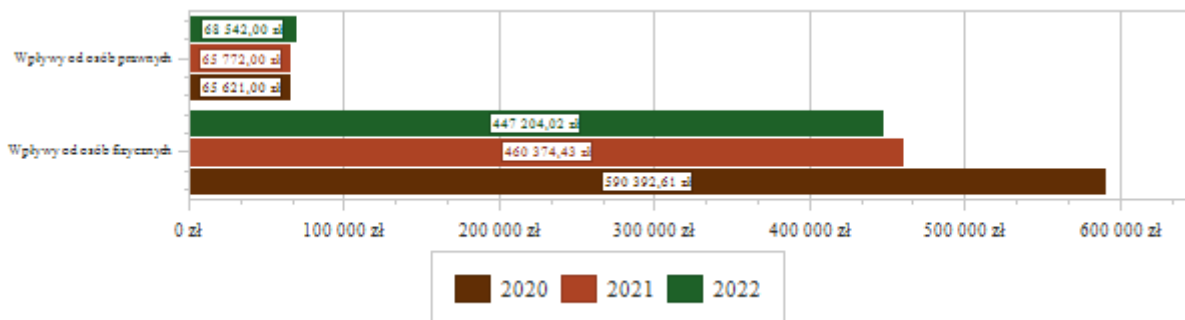


###### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 515 746,02 zł, co stanowi 107,04% realizacji planu wynoszącego 481 832,00 zł, w tym 68 542,00 zł od osób prawnych i 447 204,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 14 212,45 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 14 212,45 zł od osób fizycznych.

Wykres 6: Wpływy z podatku rolnego Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

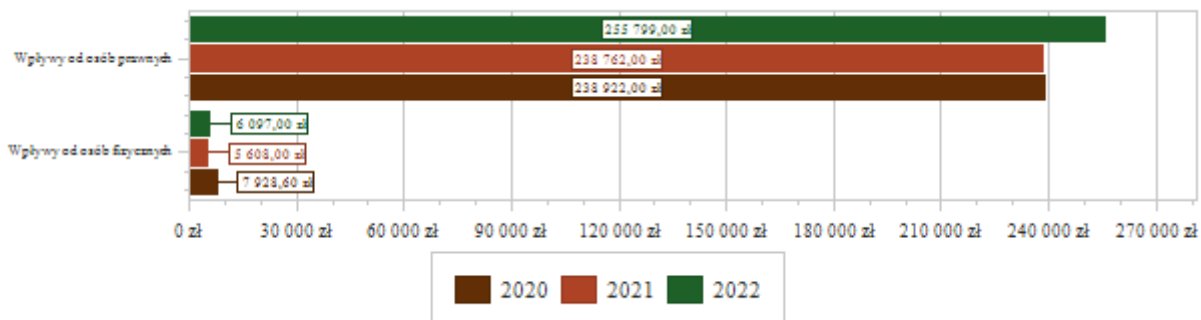


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 261 896,00 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu wynoszącego 262 000,00 zł, w tym 255 799,00 zł od osób prawnych i 6 097,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 84,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 84,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku leśnego Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



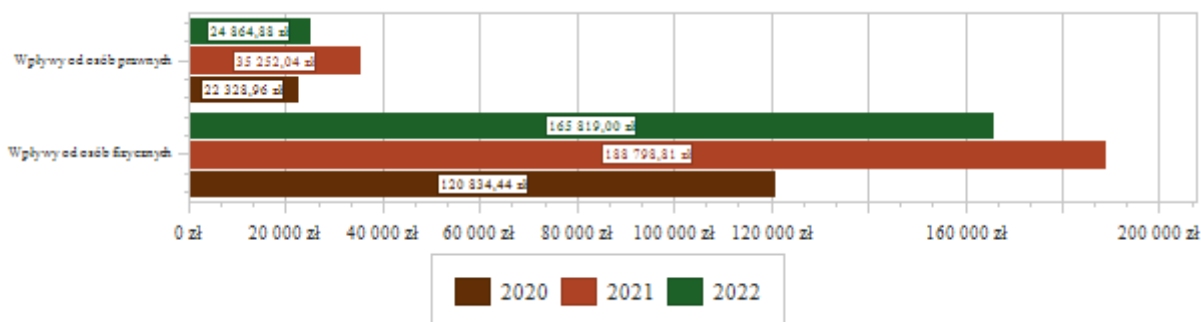
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 190 883,88 zł, co stanowi 112,17% realizacji planu wynoszącego 170 000,00 zł, w tym 24 864,88 zł od osób prawnych i 165 819,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 807,12 zł, w tym 1 495,12 zł od osób prawnych i 4 312,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 164 608,25 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020 – 2021.

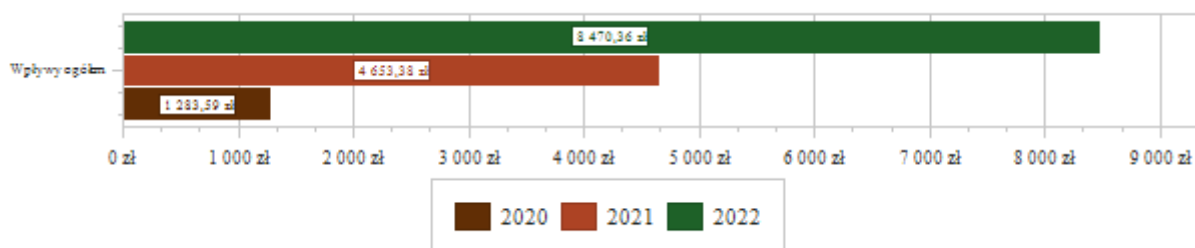


### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 470,36 zł, co stanowi 282,35% realizacji planu wynoszącego 3 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 916,97 zł.

Wykres 9: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

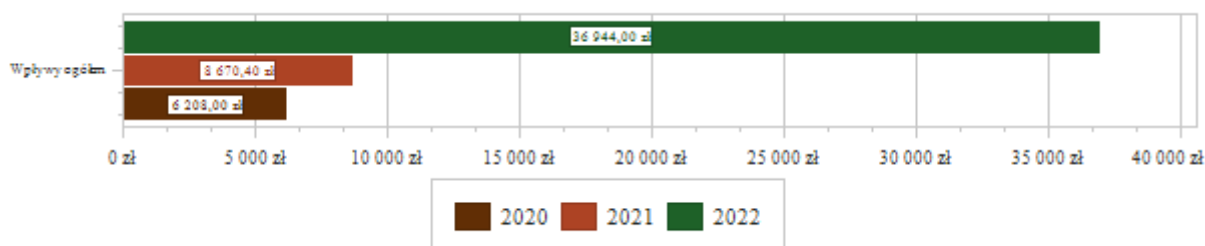


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 944,00 zł, co stanowi 615,73% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 362,60 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

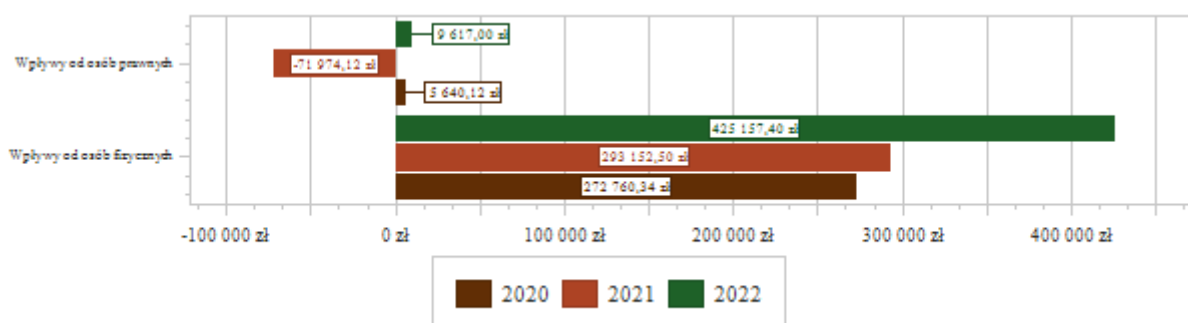


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 434 774,40 zł, co stanowi 216,31% realizacji planu wynoszącego 201 000,00 zł, w tym 9 617,00 zł od osób prawnych i 425 157,40 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 853,83 zł, w tym 100,00 zł od osób prawnych i 1 753,83 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

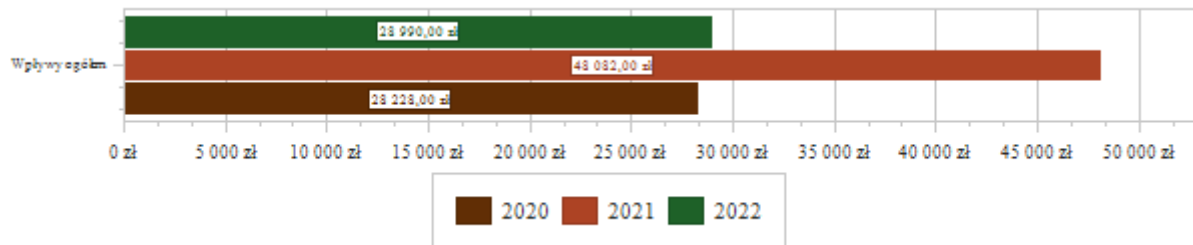




### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 990,00 zł, co stanowi 96,63% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

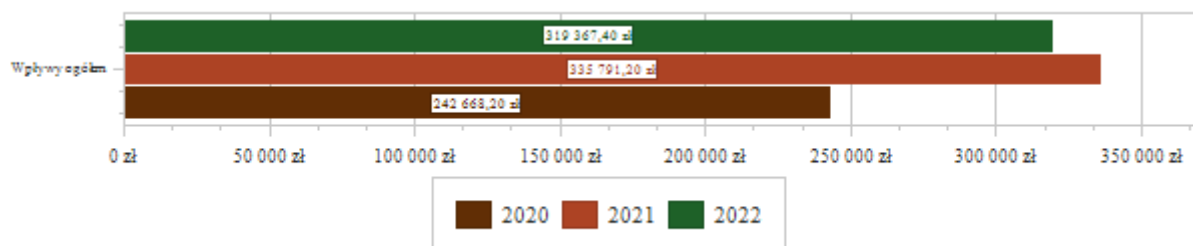
Wykres 12: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 319 367,40 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu wynoszącego 320 222,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 994 867,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 109 314,42 zł, co stanowi 105,74% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- § 049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 685 400,04 zł;
- § 067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 156 070,17 zł;
- § 048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 128 022,60 zł;
- § 027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 51 463,25 zł;
- § 069 (wpływy z różnych opłat) – 39 672,95 zł.

#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 537 219,44 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 412 452,47 zł, co stanowi 55,67% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Przytoczna w 2022 roku stanowiły m.in.:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 356 808,92 zł uzyskane m.in. w obszarze:
- różne rozliczenia finansowe – 319 173,68 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – 14 457,53 zł;
- szkoły podstawowe – 11 388,06 zł;

- przedszkola – 6 889,25 zł.
- Wpływy z usług – 353 700,43 zł uzyskane m.in. w obszarze:
- stołówki szkolne i przedszkolne – 137 454,00 zł;
- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 80 093,14 zł;
- infrastruktura sanitacyjna wsi – 63 733,68 zł;
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 36 993,44 zł.
- 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 – 238 001,17 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 86 871,06 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 48 036,04 zł.

## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Przytoczna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 030 066,83 zł, tj. w 95,92% w stosunku do planu wynoszącego 4 201 292,65 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Przytoczna.

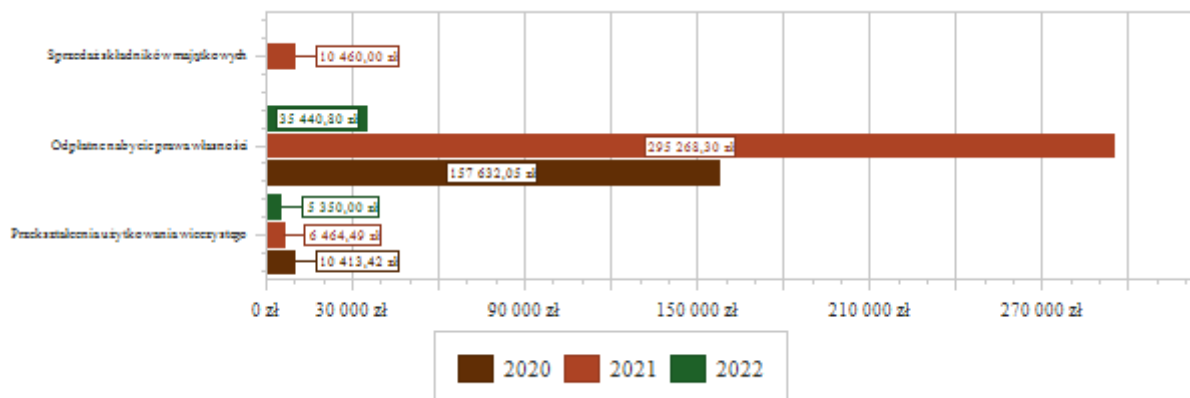
| Wyszczególnienie               | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody z majątku              | 20 000,00                      | 53 000,00                       | 40 790,80           | 76,96%                             | 1,01%          |
| Dotacje i środki na inwestycje | 3 530 859,62                   | 4 148 292,65                    | 3 989 276,03        | 96,17%                             | 98,99%         |
| Pozostałe dochody              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00                | -                                  | 0,00%          |
| <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> | <b>3 550 859,62</b>            | <b>4 201 292,65</b>             | <b>4 030 066,83</b> | <b>95,92%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 53 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 790,80 zł, co stanowi 76,96% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 35 440,80 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 350,00 zł.

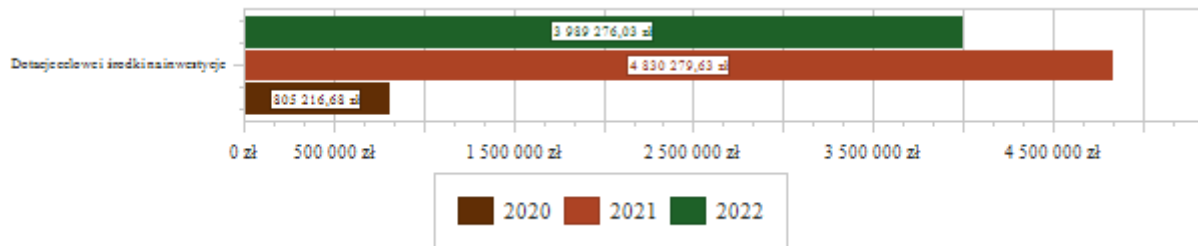
Wykres 14: Dochody z majątku Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020 – 2021.



### 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 148 292,65 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 989 276,03 zł, co stanowi 96,17% realizacji planu.

Wykres 15: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Przytoczna w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 955 000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 1 098 567,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w m. Strychy 406 310,00 zł oraz przebudowę ul. Lipowej w Przytocznej – 692 257,00 zł;

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 000,00 zł – środki z PROW 2014-2020 – refundacja wydatków poniesionych na budowę świetlicy wiejskiej w Wierzbnie;

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 230 976,00 zł – środki z PROW 2014-2020 – refundacja wydatków poniesionych na budowę sieci wodociągowej relacji Strychy – Wierzbno.

## 2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 43 916 088,63 zł, a ich realizacja wyniosła 87,06% planu wynoszącego 50 442 237,33 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Przytoczna.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 28 306 995,48               | 40 341 707,64                | 34 666 282,87        | 85,93%                             | 78,94%         |
| Wydatki majątkowe           | 6 897 004,52                | 10 100 529,69                | 9 249 805,76         | 91,58%                             | 21,06%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>35 204 000,00</b>        | <b>50 442 237,33</b>         | <b>43 916 088,63</b> | <b>87,06%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 12 438 370,00               | 13 840 147,14                | 12 756 208,06        | 92,17%                             | 29,05%         |
| 855   | Rodzina  | 5 483 481,00                | 5 549 160,06                 | 5 505 480,20         | 99,21%                             | 12,54%         |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                        | 7 054 051,40                 | 5 078 124,61         | 71,99%                             | 11,56%         |
| 600   | Transport i łączność   | 3 188 900,00                | 3 842 180,00                 | 3 800 336,82         | 98,91%                             | 8,65%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 3 008 418,00                | 3 730 537,22                 | 3 686 280,56         | 98,81%                             | 8,39%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 512 523,19                | 3 932 124,96                 | 3 564 472,60         | 90,65%                             | 8,12%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 666 100,00                | 4 678 628,46                 | 3 054 593,62         | 65,29%                             | 6,96%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 348 956,78                | 1 723 504,41                 | 1 668 259,95         | 96,79%                             | 3,80%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 616 420,00                  | 1 793 286,00                 | 1 647 381,69         | 91,86%                             | 3,75%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 666 961,69                  | 1 264 135,42                 | 1 243 135,67         | 98,34%                             | 2,83%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 276 997,34                  | 619 303,47                   | 529 096,01           | 85,43%                             | 1,20%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 814 700,00                  | 945 200,00                   | 353 924,96           | 37,44%                             | 0,81%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 451 004,00                  | 556 004,00                   | 335 201,32           | 60,29%                             | 0,76%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 300 000,00                  | 300 000,00                   | 239 982,75           | 79,99%                             | 0,55%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 142 000,00                  | 209 017,79                   | 200 713,51           | 96,03%                             | 0,46%          |
| 630   | Turystyka  | 116 000,00                  | 210 460,00                   | 178 722,98           | 84,92%                             | 0,41%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 30 500,00                   | 89 329,00                    | 71 505,32            | 80,05%                             | 0,16%          |
| 752   | Obrona narodowa  | 1 500,00                    | 1 500,00                     | 1 500,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 168,00                    | 1 168,00                     | 1 168,00             | 100,00%                            | < 0,01%        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 140 000,00                  | 102 500,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>35 204 000,00</b>        | <b>50 442 237,33</b>         | <b>43 916 088,63</b> | <b>87,06%</b>                      | <b>100,00%</b> |

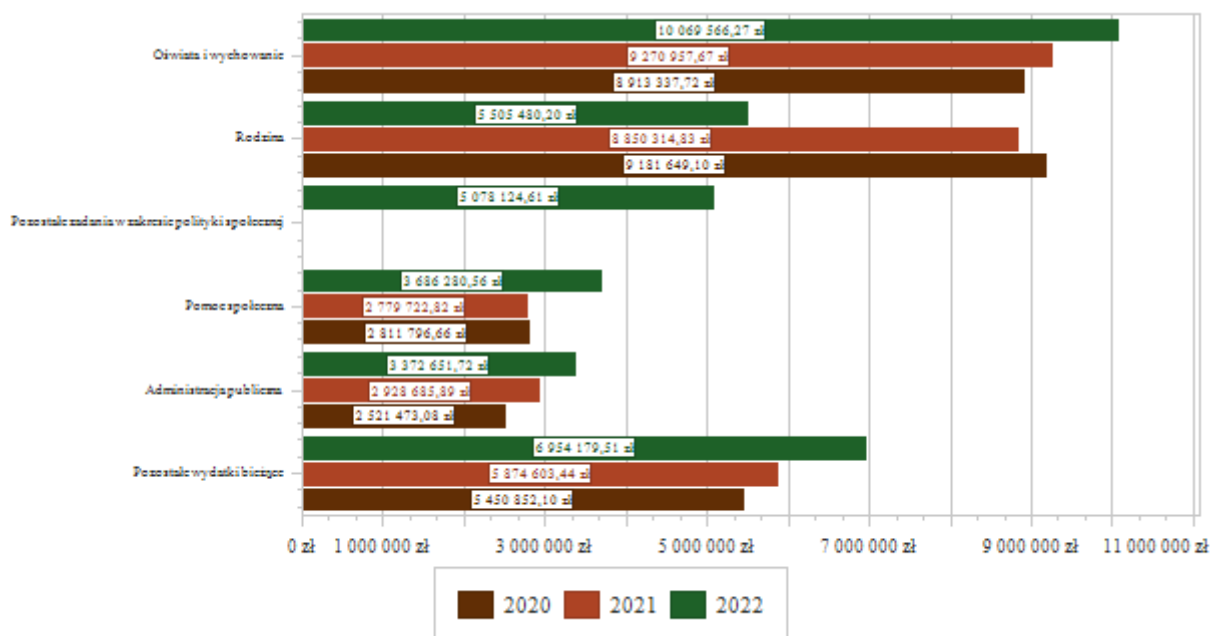
## 2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 34 666 282,87 zł, tj. w 85,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 341 707,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2022 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 10 123 370,00                  | 11 003 860,29                   | 10 069 566,27        | 91,51%                                   | 29,05%          |
| 855   | Rodzina  | 5 483 481,00                   | 5 544 160,06                    | 5 505 480,20         | 99,30%                                   | 15,88%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                           | 7 054 051,40                    | 5 078 124,61         | 71,99%                                   | 14,65%          |
| 852   | Pomoc społeczna  | 3 008 418,00                   | 3 730 537,22                    | 3 686 280,56         | 98,81%                                   | 10,63%          |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 512 523,19                   | 3 709 624,96                    | 3 372 651,72         | 90,92%                                   | 9,73%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 236 100,00                   | 3 909 141,31                    | 2 314 948,65         | 59,22%                                   | 6,68%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 348 956,78                   | 1 553 204,69                    | 1 506 333,07         | 96,98%                                   | 4,35%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 24 000,00                      | 709 173,73                      | 704 970,13           | 99,41%                                   | 2,03%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 616 420,00                     | 744 186,00                      | 602 316,10           | 80,94%                                   | 1,74%           |
| 600   | Transport i łączność   | 276 900,00                     | 351 440,00                      | 349 178,39           | 99,36%                                   | 1,01%           |
| 710   | Działalność usługowa   | 451 004,00                     | 551 004,00                      | 330 896,32           | 60,05%                                   | 0,95%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 264 700,00                     | 312 200,00                      | 270 924,96           | 86,78%                                   | 0,78%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 300 000,00                     | 300 000,00                      | 239 982,75           | 79,99%                                   | 0,69%           |
| 926   | Kultura fizyczna   | 229 954,51                     | 282 149,19                      | 207 845,81           | 73,67%                                   | 0,60%           |
| 630   | Turystyka  | 116 000,00                     | 210 460,00                      | 178 722,98           | 84,92%                                   | 0,52%           |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 142 000,00                     | 182 017,79                      | 173 887,03           | 95,53%                                   | 0,50%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 30 500,00                      | 89 329,00                       | 71 505,32            | 80,05%                                   | 0,21%           |
| 752   | Obrona narodowa  | 1 500,00                       | 1 500,00                        | 1 500,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 168,00                       | 1 168,00                        | 1 168,00             | 100,00%                                  | < 0,01%         |
| 758   | Różne rozliczenia  | 140 000,00                     | 102 500,00                      | 0,00                 | 0,00%                                    | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>28 306 995,48</b>           | <b>40 341 707,64</b>            | <b>34 666 282,87</b> | <b>85,93%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Wykres 16: Wydatki bieżące budżetu Gminy Przytoczna wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020 – 2021.



### 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 709 173,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 704 970,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,41%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 284,39 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 284,39 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 29 065,89 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 31 617,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii elektrycznej zasilającej przepompownie ścieków w kwocie 15 264,94 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 970,71 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 830,24 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 663 173,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 663 173,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu.

#### 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 349 178,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,36%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 287 688,37 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 289 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 161 082,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 151,33 zł;
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 154,88 zł – zakup oznakowania pionowego.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 51 424,73 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 51 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 49 664,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 760,58 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 6 131,30 zł, co stanowi 98,89% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 6 131,30 zł – utrzymanie czystości na przystankach.

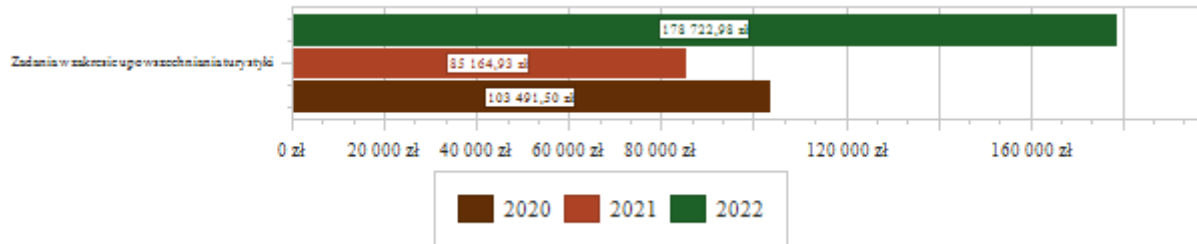
#### 2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 178 722,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,92%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 178 722,98 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 210 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- zakup usług remontowych w kwocie 81 997,73 zł – w tym naprawa uszkodzonych pomostów – 64 344,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 77 807,54 zł w tym zabezpieczenie kąpieliska służbami ratowniczymi – 38 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 16 355,79 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020 – 2021.



#### 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 744 186,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 316,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,94%.

Środki te przeznaczono m.in. na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 417 759,66 zł, co stanowi 74,80% planu rocznego wynoszącego 558 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- zakup energii w kwocie 209 586,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 055,43 zł (w tym: sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości nabywanych, sprzedawanych oraz wnoszonych aportem – 15 252,00 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 47 568,71 zł (w tym: remont dachu na budynku przy ul. Głównej 1a – 28 750,02 zł, remont kotła co w budynku przy ul. Głównej 1a – 8 548,50 zł, remont windy – 2 841,30 zł);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 26 436,94 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 184 556,44 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 185 716,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 67 586,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 097,56 zł (w tym: wywóz nieczystości stałych i płynnych, przeglądy lokali, usługi kominiarskie, prace dekararskie, prace ślusarskie);
- zakup usług remontowych w kwocie 27 267,71 zł (w tym remont mieszkania pod adresem Goraj 1/1 – 24 325,16 zł);
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 18 531,30 zł.

#### 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 551 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 330 896,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 232 720,16 zł, co stanowi 53,30% planu rocznego wynoszącego 436 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 220 720,16 zł (w tym: sporządzanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów mpzp – 193 509,75 zł);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 900,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

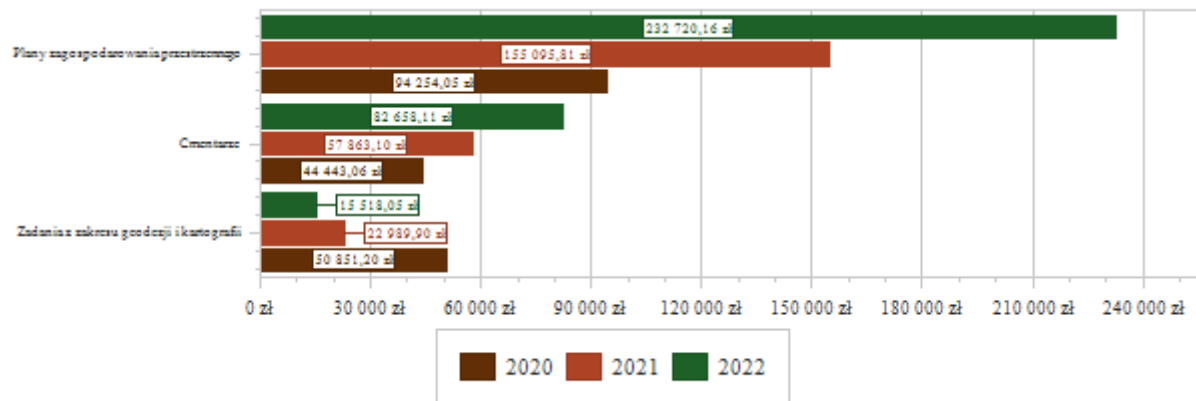
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15 518,05 zł, co stanowi 56,34% planu rocznego wynoszącego 27 543,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 14 646,05 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 872,00 zł.

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 82 658,11 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 86 856,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 943,58 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 356,97 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 970,00 zł;
- zakup energii w kwocie 387,56 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 709 624,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 372 651,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,92%.

Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 117 094,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 117 094,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 288,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 781,30 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 147,15 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 176,70 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 583,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 504,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 614,62 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 196 559,39 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 213 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 164 524,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 947,08 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 617,30 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 965,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 504,98 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 632 482,09 zł, co stanowi 89,55% planu rocznego wynoszącego 2 939 830,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

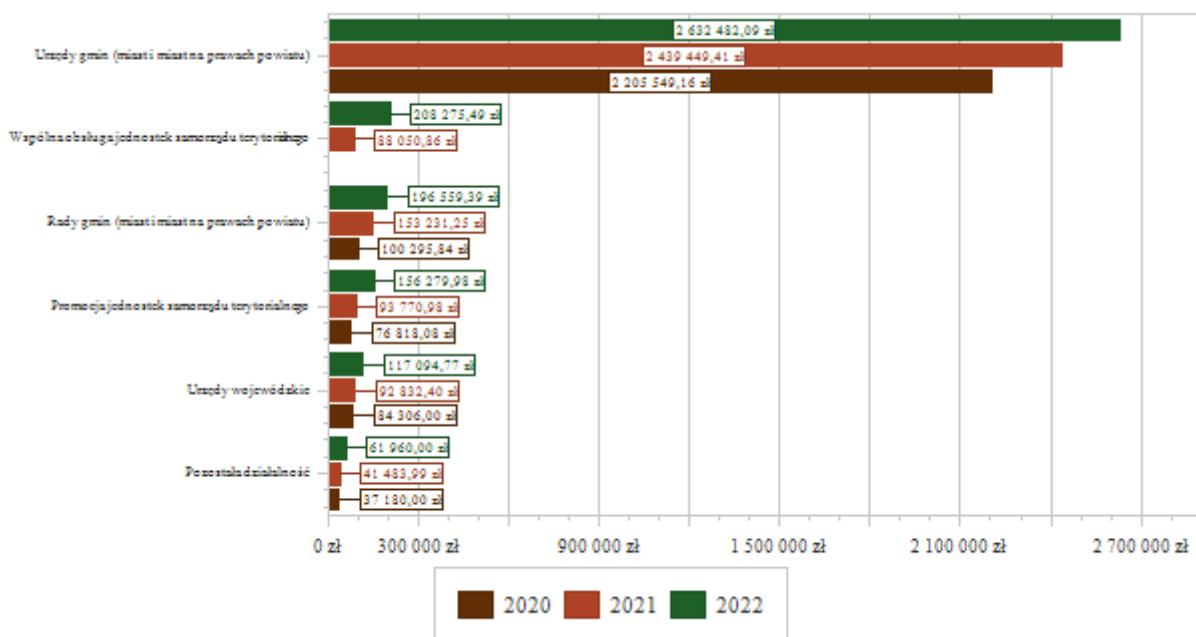
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 474 626,52 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 357 063,52 zł; (w tym 31 553,24 zł – wydatki w ramach projektu Cyfrowa gmina przeznaczone na diagnozę cyberbezpieczeństwa i migrację strony internetowej i BIP)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 247,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 754,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 98 781,23 zł;
- zakup energii w kwocie 69 399,14 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 53 479,22 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 961,91 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 305,93 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 634,46 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 22 188,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 152,28 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 987,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 108,51 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 13 397,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 884,99 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 874,24 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 191,10 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 645,51 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 529,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 967,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 943,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 298,85 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 156 279,98 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 157 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 98 720,56 zł (w tym: promocja w radio i telewizji – 8 610,00 zł, wynajem iluminacji świetlnej – 16 091,36 zł, dostęp do platformy internetowej Moja Okolica – 7 072,06 zł, wydruk plakatów i zaproszeń na wydarzenia promocyjne – 3 314,57 zł, usługi cateringowe – 13 940,00 zł, itp.);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 790,60 zł (artykuły promocyjne, chorągiewki, toner);
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 805,90 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 115,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 237,83 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 208 275,49 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 215 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 149 979,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 743,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 545,79 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 081,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 819,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 779,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 61 960,00 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 61 960,00 zł – diety dla sołtysów.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 168,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%.

Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 168,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 168,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 976,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2,31 zł.

2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł – usługa hotelowa w czasie ćwiczeń obronnych.

#### 2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 270 924,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,78%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 257 148,20 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 287 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 435,55 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 985,85 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 074,80 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 459,01 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 480,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 22 481,00 zł;

- zakup energii w kwocie 20 791,05 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 357,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 4 586,10 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 497,84 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 266,90 zł, co stanowi 63,35% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

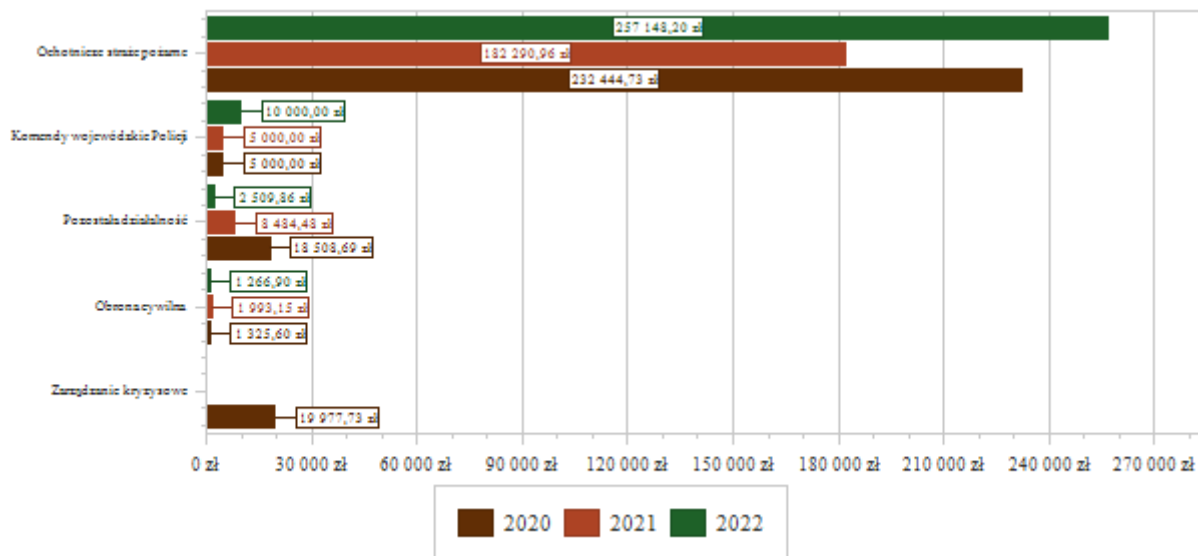
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 266,90 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 509,86 zł, co stanowi 20,08% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 1 842,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 667,86 zł – najem miejsca na słupach pod kamery monitoringu wizyjnego;

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020 – 2021.



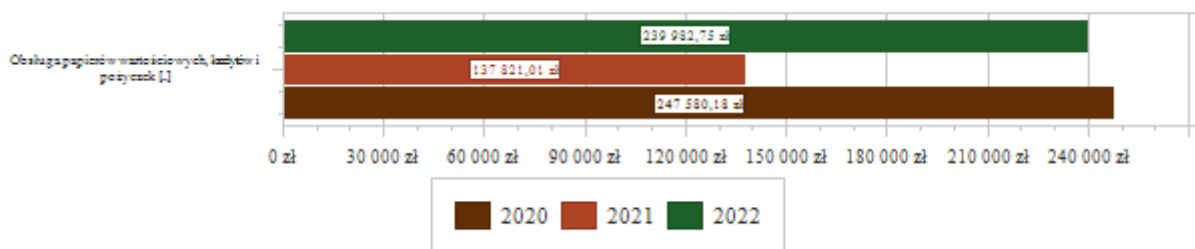
#### 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 239 982,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 239 982,75 zł, co stanowi 79,99% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 239 982,75 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 003 860,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 069 566,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 161 882,41 zł, co stanowi 94,19% planu rocznego wynoszącego 6 541 931,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 845 839,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645 925,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 571 326,70 zł;
- zakup energii w kwocie 302 689,16 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 259 355,39 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 257 463,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 251 609,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 236 547,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 176 497,42 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 143 808,33 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 58 526,66 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 606,98 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 050,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 188,02 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 481,42 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 600,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 41 020,57 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 38 952,28 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 405,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 204,09 zł.

W powyższej kwocie znajdują się wydatki poniesione w ramach projektu Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej – 147 115,52 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 159 969,36 zł, co stanowi 96,39% planu rocznego wynoszącego 165 960,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 66 176,26 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 838,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 553,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 708,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 841,19 zł;
- zakup energii w kwocie 6 543,31 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 884,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 124,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 360,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 099,07 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 606 694,68 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 1 694 335,01 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 539 198,05 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 414 568,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 014,09 zł;
- zakup energii w kwocie 82 040,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 942,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 432,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 737,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 704,85 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 210,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 091,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 062,68 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 509,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 786,24 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 8 993,47 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 556,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 702,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 414,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 410,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 393,90 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 904,34 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 220,68 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 7 172,88 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 172,88 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 32 189,13 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 34 157,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 988,48 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 253,36 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 446,85 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 0,44 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 420 112,46 zł, co stanowi 96,19% planu rocznego wynoszącego 436 756,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 373 516,74 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 391,79 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 980,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 061,65 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 656,74 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 505,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 13 918,55 zł, co stanowi 39,19% planu rocznego wynoszącego 35 514,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 018,16 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 900,39 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 726 661,92 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 829 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 308 603,34 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 277 131,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 284,80 zł;
  - zakup energii w kwocie 27 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 241,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 546,41 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 092,01 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 450,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 940,38 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 719,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 653,40 zł;
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 139 037,92 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 139 931,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

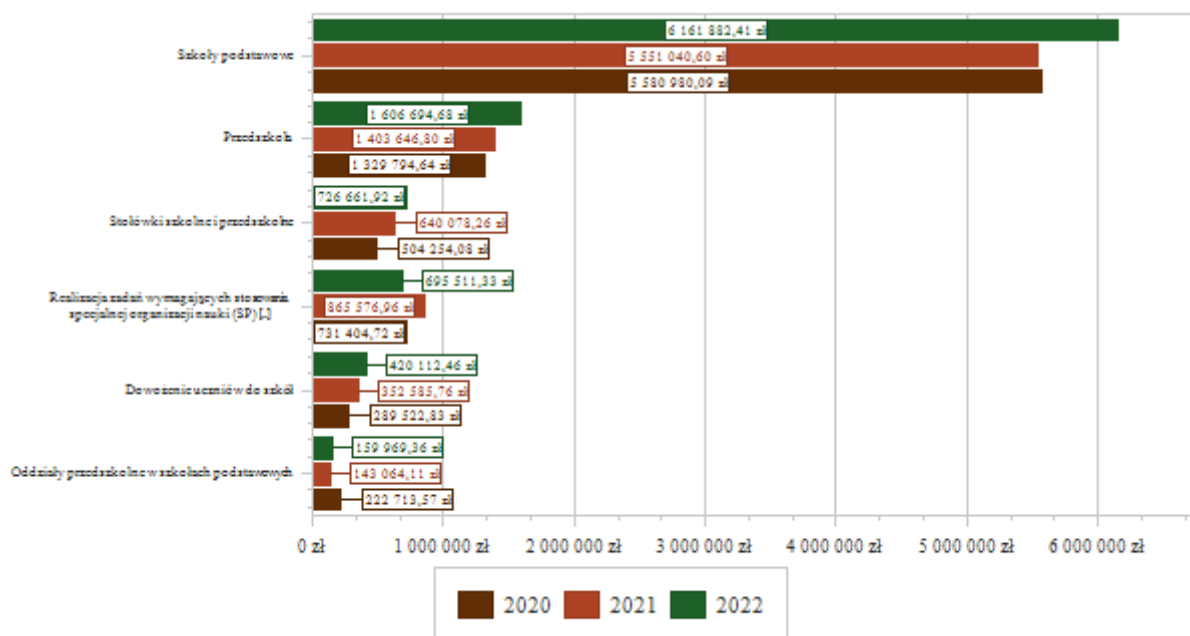
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 107 118,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 691,17 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 065,81 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 806,48 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 356,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 695 511,33 zł, co stanowi 68,75% planu rocznego wynoszącego 1 011 678,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 522 850,35 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 96 685,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 192,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 783,30 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 45 499,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 499,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 45 048,96 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 916,19 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 916,19 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 017,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 173 887,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 936,59 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 936,59 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 167 850,44 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 175 017,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 281,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 546,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 21 331,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 993,61 zł;

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 500,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 050,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 2 351,67 zł;

- zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 595,82 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 100,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

#### 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 730 537,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 686 280,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 165 200,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 165 200,17 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 801,32 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 409,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 259,92 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 132,40 zł;

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 26 121,06 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 26 329,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 105,17 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15,89 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 552 800,26 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 565 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 426 400,26 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 124 000,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 754,90 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 235,87 zł;

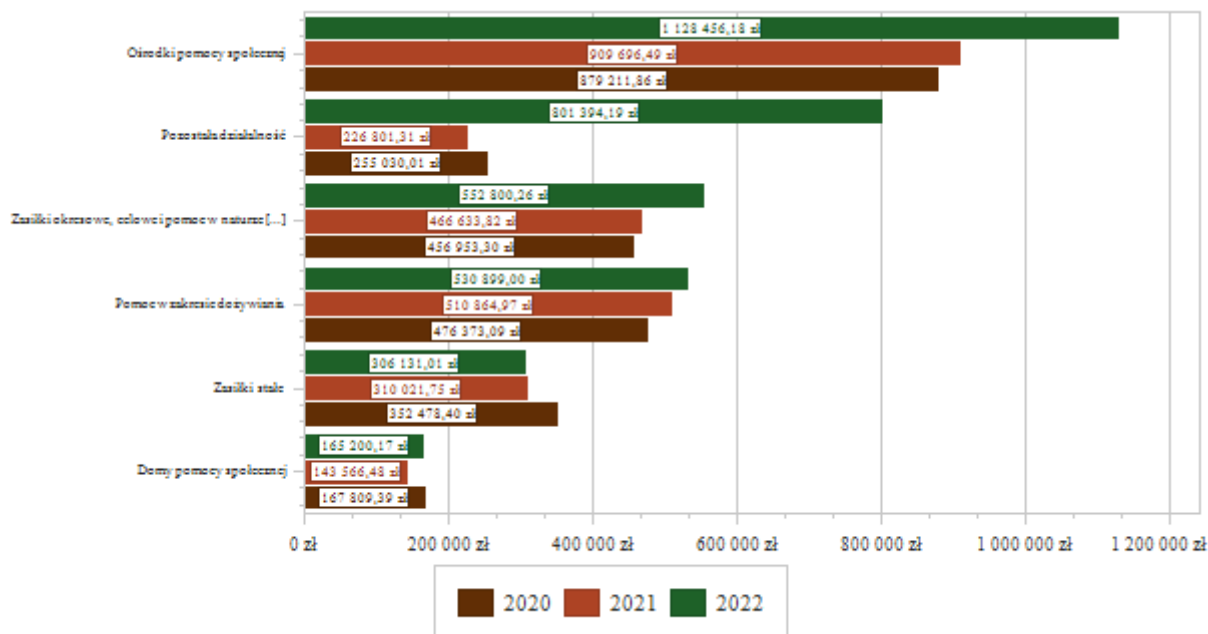


- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 219,75 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 189,48 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 956,56 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 956,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 306 131,01 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 309 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 305 806,01 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 325,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 128 456,18 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 129 962,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 684 191,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 131 329,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 871,30 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 344,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 155,18 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 24 407,01 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 313,15 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 17 550,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 685,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 196,13 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 700,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 953,47 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 675,55 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 222,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 2 845,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 012,82 zł;
  - zakup energii w kwocie 533,93 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 158 394,08 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 158 609,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 135 102,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 213,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77,71 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 530 899,00 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 544 870,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 412 310,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 070,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 759,95 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 893,88 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 390,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 474,42 zł;
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 14 126,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 126,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 126,73 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 801 394,19 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 813 404,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 453 680,05 zł (w tym 433 308,70 zł – kwota wypłaconych dodatków osłonowych dla gospodarstw domowych);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 186,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 098,90 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 305,02 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 488,96 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 36 205,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 848,92 zł;
  - zakup energii w kwocie 6 225,39 zł.

W rozdziale 85295 sklasyfikowane są m.in. wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Klubu Seniora. Wydatki poniesione w ub. roku to kwota 117 716,92 zł, z czego kwotę 48 030,00 zł gmina pozyskała z budżetu państwa.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020 – 2021.



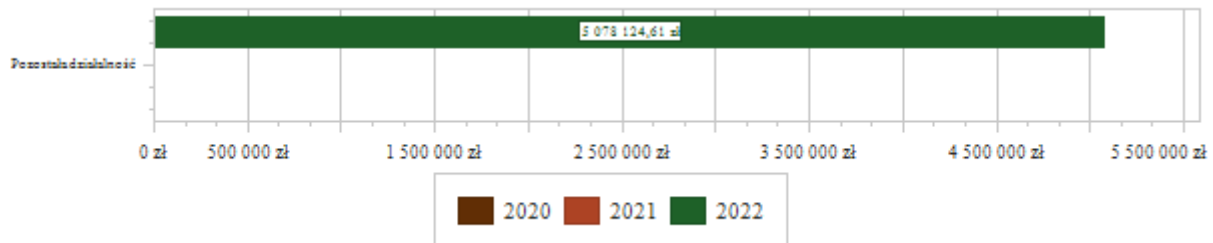
#### 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 054 051,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 078 124,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 078 124,61 zł, co stanowi 71,99% planu rocznego wynoszącego 7 054 051,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 3 846 500,00 zł (w tym: dodatki węglowe – 3 378 000,00; dodatki do innych źródeł ciepła – 468 500,00 zł);
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 050 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 100 102,85 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 350,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 450,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 782,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 347,10 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 391,89 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 050,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 789,11 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 272,11 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 329,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 71 505,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,05%. Środki te przeznaczono następująco:

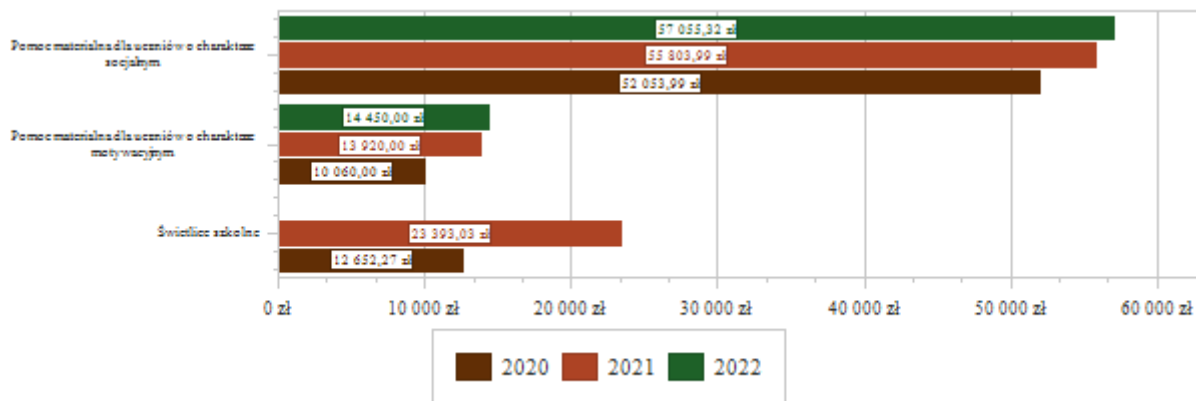
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 57 055,32 zł, co stanowi 76,25% planu rocznego wynoszącego 74 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 57 055,32 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 450,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 14 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 14 450,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020 – 2021.



### 2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 544 160,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 505 480,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 359 531,32 zł, co stanowi 98,90% planu rocznego wynoszącego 2 385 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 325 496,55 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 23 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 773,86 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 3 335,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 400,68 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 413,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 85,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13,00 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 962 215,81 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 2 974 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 699 009,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 172 368,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 688,91 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 135,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 698,29 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 4 124,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 426,73 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 290,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 114,06 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 850,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 79 208,65 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 79 274,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 444,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 472,34 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 072,01 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 672,98 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 132,59 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 347,68 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 280,64 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 180,00 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 43 402,37 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 43 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

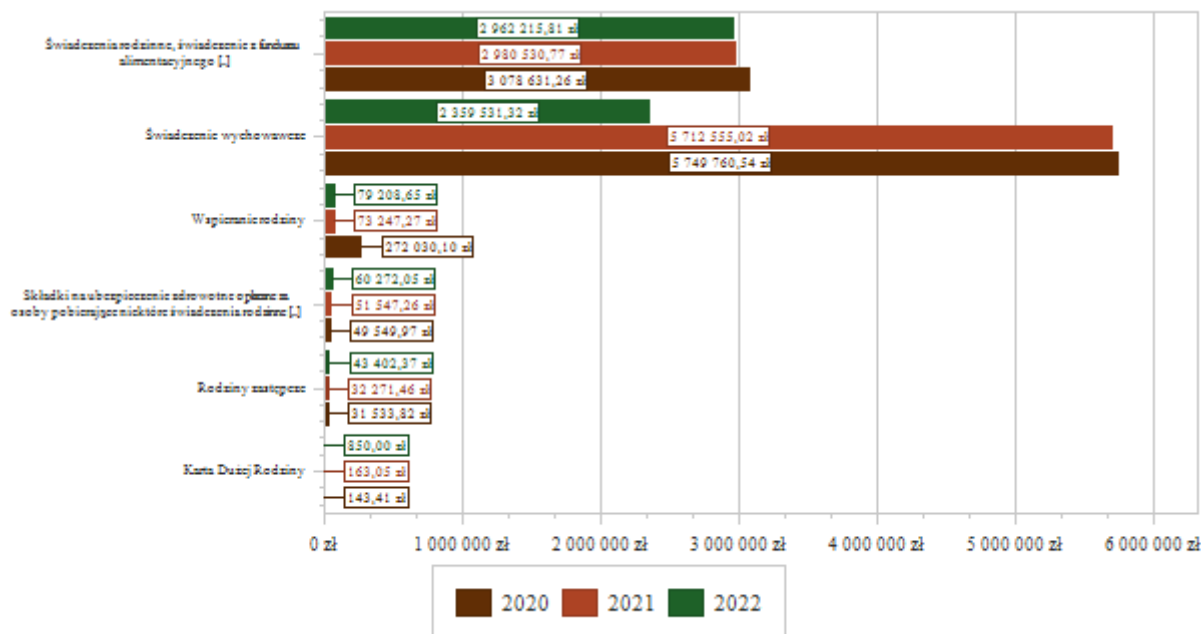
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 43 402,37 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 60 272,05 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 60 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 60 160,45 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 111,60 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020 – 2021.



### 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 909 141,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 314 948,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 73,00 zł, co stanowi 9,13% planu rocznego wynoszącego 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 73,00 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 482 027,35 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 1 548 675,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 375 964,35 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 242,18 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 769,35 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 176,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 293,94 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 728,19 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 431,43 zł;

- zakup energii w kwocie 1 150,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 488,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 173,55 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 147,39 zł;

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 145 484,96 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 145 882,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 130 922,59 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 368,70 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 469,60 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 435,66 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,41 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 216 375,13 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 218 684,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 172 478,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 031,76 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 122,80 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 741,65 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 20 042,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 042,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 270,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 584,93 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 098,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 788,52 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 300,62 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” finansowane ze środków WFOŚiGW;

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 27 493,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 22 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 793,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł.

Powyższe wydatki przeznaczono na kampanię edukacyjną CO BZYCZY W ULU – dofinansowaną ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze.

- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 604,30 zł, co stanowi 49,62% planu rocznego wynoszącego 25 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 604,30 zł;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 388 688,71 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 400 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 282 122,84 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 104 472,90 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 838,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,12 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 7 699,32 zł, co stanowi 76,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

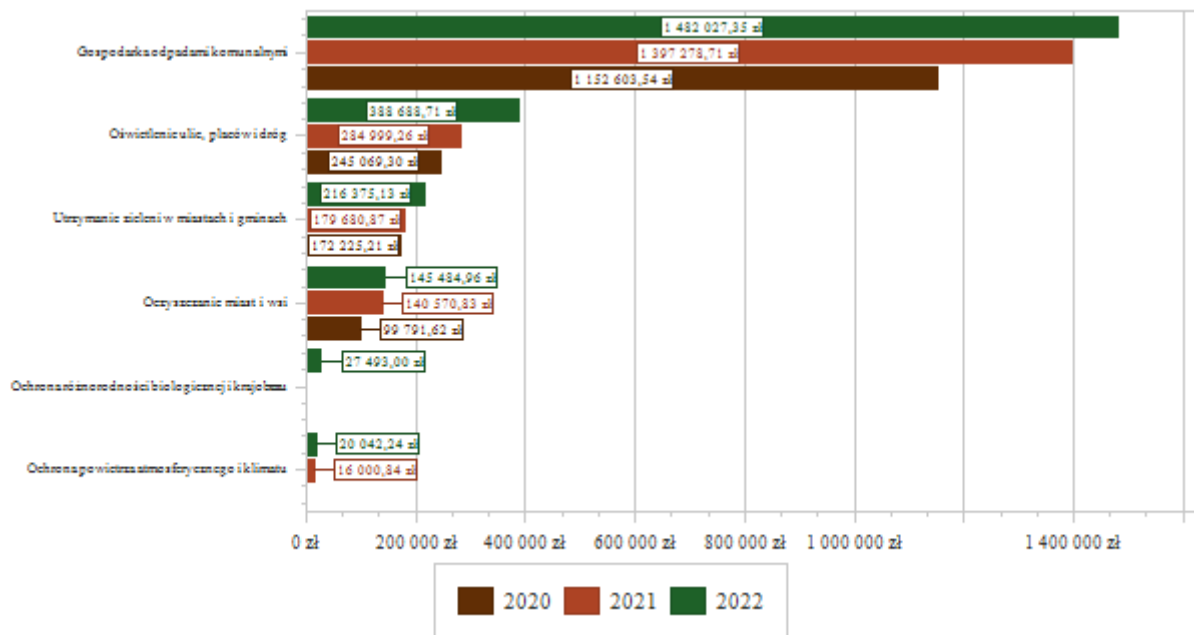
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 699,32 zł – usunięcie wyrobów zawierających azbest.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 460,64 zł, co stanowi 0,96% planu rocznego wynoszącego 1 511 957,00 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 115,95 zł;
- zakup energii w kwocie 945,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 399,59 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



### 2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 553 204,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 506 333,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł (w tym udzielono dotacji dla: Stowarzyszenia New Dance – 17 500,00 zł, Stowarzyszenia „Przyjazna wieś” – 2 500,00 zł, Stowarzyszenia „Wiatrzcanka” – 2 500,00 zł, Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich wsi Rokitno – 2 500,00);

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 080 625,51 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 1 104 550,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 955 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 862,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 985,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 307,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 801,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 551,74 zł;
- zakup energii w kwocie 3 012,05 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 040,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 480,09 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 184,94 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 145 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

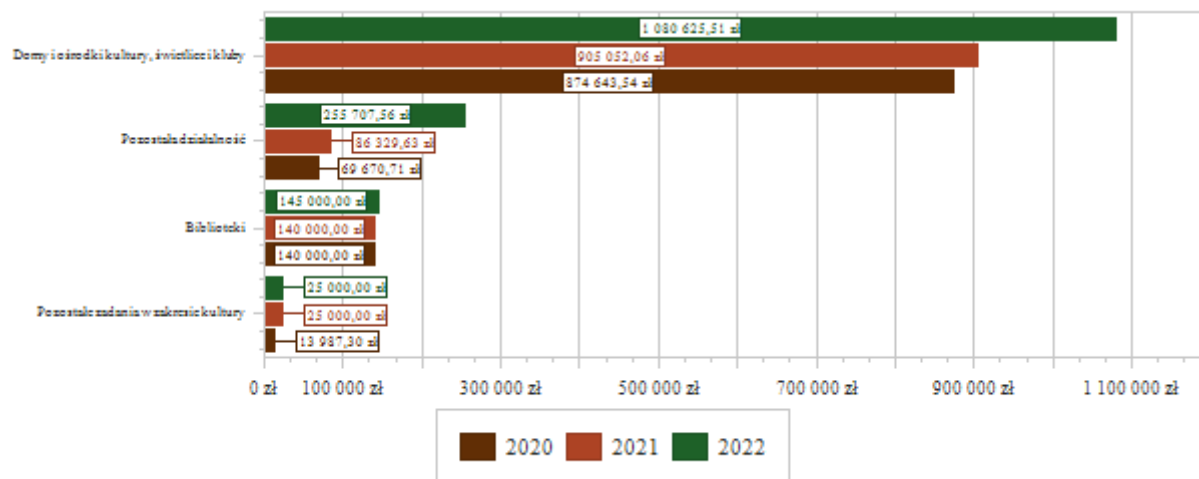
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 145 000,00 zł.



- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 255 707,56 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 278 653,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 136 911,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 43 411,93 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 463,97 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 160,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 640,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 756,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 096,02 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 516,43 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 530,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,88 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



#### 2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 149,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 845,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 106 570,23 zł, co stanowi 62,63% planu rocznego wynoszącego 170 158,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 42 372,06 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 42 295,58 zł;
- zakup energii w kwocie 19 407,50 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 604,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 891,00 zł.

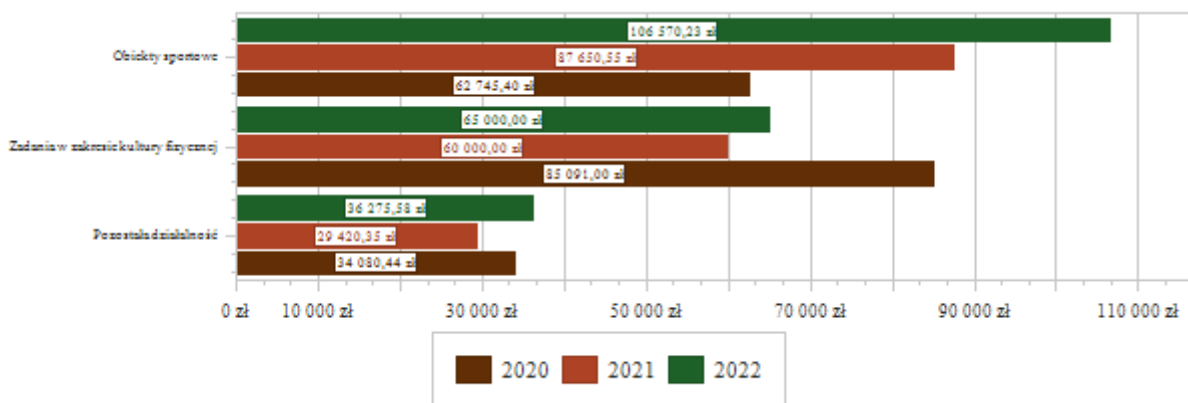
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 65 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 65 000,00 zł -dotacja dla GKS Zjednoczeni Przytoczna;

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 275,58 zł, co stanowi 77,20% planu rocznego wynoszącego 46 990,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 271,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 851,82 zł;
- zakup energii w kwocie 5 641,56 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 368,17 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 143,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020 – 2021.



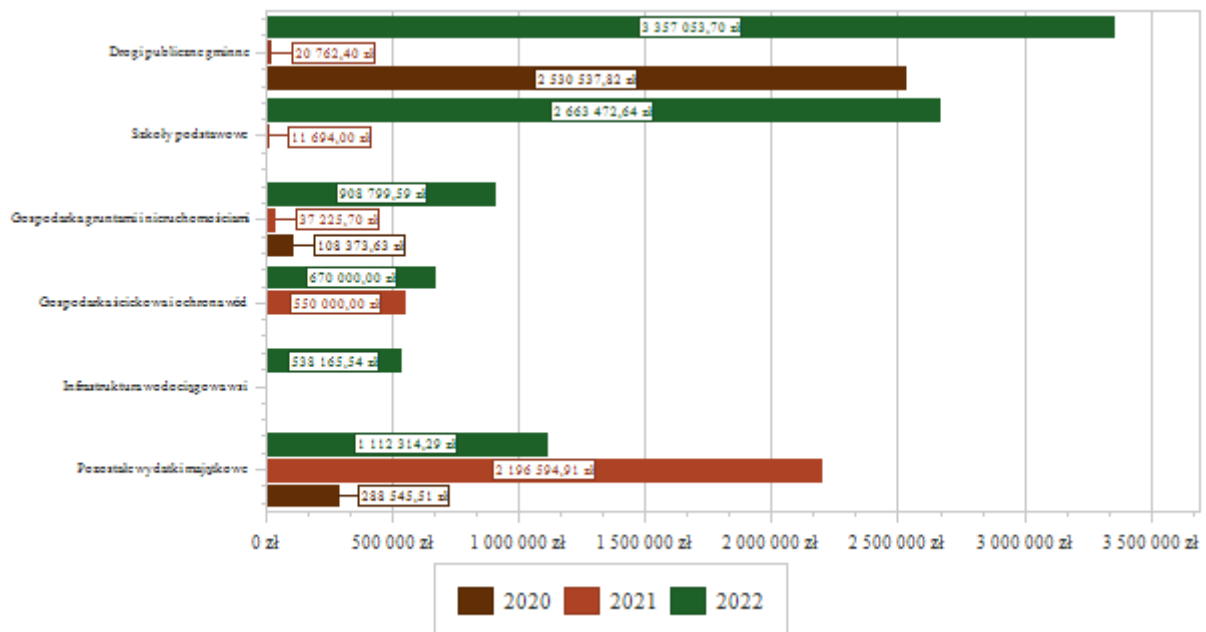
## 2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Przytoczna w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 249 805,76 zł, tj. w 91,58% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 10 100 529,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Przytoczna wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)    | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 2 912 000,00                | 3 490 740,00                 | 3 451 158,43        | 98,87%                             | 37,31%         |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 2 315 000,00                | 2 836 286,85                 | 2 686 641,79        | 94,72%                             | 29,05%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 0,00                        | 1 049 100,00                 | 1 045 065,59        | 99,62%                             | 11,30%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 430 000,00                  | 769 487,15                   | 739 644,97          | 96,12%                             | 8,00%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 642 961,69                  | 554 961,69                   | 538 165,54          | 96,97%                             | 5,82%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 47 042,83                   | 337 154,28                   | 321 250,20          | 95,28%                             | 3,47%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 0,00                        | 222 500,00                   | 191 820,88          | 86,21%                             | 2,07%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 0,00                        | 170 299,72                   | 161 926,88          | 95,08%                             | 1,75%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 550 000,00                  | 633 000,00                   | 83 000,00           | 13,11%                             | 0,90%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 27 000,00                    | 26 826,48           | 99,36%                             | 0,29%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 0,00                        | 5 000,00                     | 4 305,00            | 86,10%                             | 0,05%          |
| 855   | Rodzina  | 0,00                        | 5 000,00                     | 0,00                | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>6 897 004,52</b>         | <b>10 100 529,69</b>         | <b>9 249 805,76</b> | <b>91,58%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 30: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przytoczna w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020 – 2021.



## 2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 821 248,68 zł, (co stanowi 299,70% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 726 006,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 095 242,22 zł.

## 2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 031 148,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 954 148,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 77 000,00 zł – pożyczki dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury na sfinansowanie części unijnej projektów, podlegającej refundacji w okresie późniejszym, po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Przytoczna.

| Wyszczególnienie   | Wartości     |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych      | 0,00         |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 954 148,00   |
| Spadek zadłużenia na koniec roku   | 954 148,00   |
| Kwota długu na koniec roku   | 5 522 496,00 |

## 2.11. fundusz sołecki

Sołectwa Gminy Przytoczna miały do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022 kwotę 403 935,11 zł. Do końca roku zrealizowały planowane przedsięwzięcia na łączną kwotę 390 156,77 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie funduszu sołeckiego wg podziałek klasyfikacji budżetowej.

Tabela 12: Wykonanie planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022.

| Klasyfikacja      | Plan      | Wykonanie | Wykonanie w % |
|-------------------|-----------|-----------|---------------|
| 754-75412-4210-10 | 11 500,00 | 11 499,00 | 99,99         |
| 754-75495-6050-10 | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,00        |
| 900-90003-4110-10 | 1 547,00  | 1 469,60  | 95,00         |
| 900-90003-4170-10 | 12 400,00 | 12 368,70 | 99,75         |
| 900-90003-4210-10 | 500,00    | 288,41    | 57,68         |
| 900-90003-4220-10 | 435,66    | 435,66    | 100,00        |

|                   |                   |                   |              |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 900-90003-4300-10 | 2 200,00          | 2 193,39          | 99,70        |
| 900-90004-4110-10 | 2 220,00          | 1 741,65          | 78,45        |
| 900-90004-4170-10 | 16 500,00         | 16 122,80         | 97,71        |
| 900-90004-4210-10 | 21 700,00         | 21 231,72         | 97,84        |
| 900-90004-4300-10 | 3 264,34          | 3 173,79          | 97,23        |
| 900-90004-6050-10 | 10 476,00         | 10 476,00         | 100,00       |
| 900-90095-4260-10 | 1 957,00          | 945,10            | 48,29        |
| 900-90095-6060-10 | 4 382,50          | 0,00              | 0,00         |
| 921-92109-4170-10 | 4 801,50          | 4 801,50          | 100,00       |
| 921-92109-4210-10 | 50 053,87         | 49 818,03         | 99,53        |
| 921-92109-4260-10 | 4 000,00          | 3 012,05          | 75,30        |
| 921-92109-4300-10 | 8 317,50          | 7 307,41          | 87,86        |
| 921-92109-6050-10 | 51 937,52         | 51 440,20         | 99,04        |
| 921-92195-4170-10 | 7 120,00          | 7 120,00          | 100,00       |
| 921-92195-4210-10 | 23 608,26         | 23 552,33         | 99,76        |
| 921-92195-4220-10 | 32 000,00         | 31 887,99         | 99,65        |
| 921-92195-4270-10 | 4 096,02          | 4 096,02          | 100,00       |
| 921-92195-4300-10 | 36 952,27         | 36 952,27         | 100,00       |
| 921-92195-6050-10 | 10 622,20         | 10 622,20         | 100,00       |
| 926-92601-4210-10 | 1 604,39          | 1 604,09          | 99,98        |
| 926-92601-4270-10 | 10 714,51         | 10 000,41         | 93,34        |
| 926-92601-4300-10 | 7 000,00          | 5 362,14          | 76,60        |
| 926-92695-4210-10 | 12 851,82         | 12 851,82         | 100,00       |
| 926-92695-4220-10 | 2 368,17          | 2 368,17          | 100,00       |
| 926-92695-4260-10 | 5 641,56          | 5 641,56          | 100,00       |
| 926-92695-4300-10 | 13 985,74         | 13 929,59         | 99,60        |
| 926-92695-4430-10 | 143,00            | 143,00            | 100,00       |
| 926-92695-6050-10 | 19 034,28         | 17 700,17         | 92,99        |
| Razem             | <b>403 935,11</b> | <b>390 156,77</b> | <b>96,59</b> |

## 2.12. 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.

W roku 2022 Gmina realizowała zadania wynikające z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na które wydatkowała kwotę ogółem 1 686 822,50 zł. Na zadania te, otrzymała środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 1 686 822,50 zł.

Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 gmina otrzymała w roku 2022 kwotę 6 009 920,61 zł, którą przeznaczyła na wypłatę dodatków węglowych, dodatków do innych źródeł ciepła, dodatków dla podmiotów wrażliwych, modernizację kompleksu edukacyjno – sportowego w Przytocznej oraz zakup opasek w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów.

## Dane tabelaryczne

## 3.1. Wykonanie dochodów. Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przytoczna za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>395 477,62</b> | <b>1 072 324,35</b> | <b>987 927,59</b>       | <b>92,13%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>327 477,62</b> | <b>330 755,62</b>   | <b>240 172,76</b>       | <b>72,61%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00              | 3 278,00            | 4 176,84                | 127,42%             |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00                | 5 018,40                | -                   |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00                | 1,52                    | -                   |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 327 477,62        | 327 477,62          | 230 976,00              | 70,53%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>55 000,00</b>  | <b>65 395,00</b>    | <b>64 325,93</b>        | <b>98,37%</b>       |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 0,00              | 0,00                | 590,40                  | -                   |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 55 000,00         | 65 395,00           | 63 733,68               | 97,46%              |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00                | 1,85                    | -                   |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>676 173,73</b>   | <b>683 428,90</b>       | <b>101,07%</b>      |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 13 000,00         | 13 000,00           | 20 255,17               | 155,81%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00              | 663 173,73          | 663 173,73              | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>748 382,00</b> | <b>1 221 760,00</b> | <b>1 164 945,00</b>     | <b>95,35%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>748 382,00</b> | <b>1 161 982,00</b> | <b>1 105 167,00</b>     | <b>95,11%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 6 600,00            | 6 600,00                | 100,00%             |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 748 382,00        | 1 155 382,00        | 1 098 567,00            | 95,08%              |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>       | <b>59 778,00</b>    | <b>59 778,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00              | 59 778,00           | 59 778,00               | 100,00%             |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>0,00</b>       | <b>69 460,00</b>    | <b>69 455,45</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>0,00</b>       | <b>69 460,00</b>    | <b>69 455,45</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 69 460,00           | 69 455,45               | 99,99%              |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>288 183,38</b> | <b>341 183,38</b>   | <b>369 394,49</b>       | <b>108,27%</b>      |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>185 683,38</b> | <b>238 683,38</b>   | <b>279 337,12</b>       | <b>117,03%</b>      |
|            |              | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 000,00          | 8 000,00            | 5 836,46                | 72,96%              |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 0,00                | 400,00                  | -                   |
|            |              | 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   | 92 000,00         | 112 000,00          | 152 045,68              | 135,76%             |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 20 000,00         | 20 000,00           | 5 350,00                | 26,75%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00              | 33 000,00           | 35 440,80               | 107,40%             |

|            |              |      |   |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 65 183,38         | 65 183,38         | 80 093,14         | 122,87%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 500,00            | 171,04            | 34,21%         |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>102 500,00</b> | <b>102 500,00</b> | <b>90 057,37</b>  | <b>87,86%</b>  |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 60 000,00         | 60 000,00         | 52 061,58         | 86,77%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 40 000,00         | 40 000,00         | 36 993,44         | 92,48%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00          | 2 500,00          | 1 002,35          | 40,09%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>18 238,15</b>  | <b>165,80%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>18 238,15</b>  | <b>165,80%</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 9 000,00          | 9 000,00          | 13 640,00         | 151,56%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00          | 2 000,00          | 4 598,15          | 229,91%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>47 813,00</b>  | <b>326 414,77</b> | <b>323 845,34</b> | <b>99,21%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>44 813,00</b>  | <b>117 241,77</b> | <b>117 113,37</b> | <b>99,89%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 44 666,00         | 113 333,00        | 113 333,00        | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 3 761,77          | 3 761,77          | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 147,00            | 147,00            | 18,60             | 12,65%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>208 673,00</b> | <b>206 231,97</b> | <b>98,83%</b>  |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00              | 0,00              | 105,00            | -              |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 000,00          | 3 000,00          | 5 699,81          | 189,99%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00              | 0,00              | 4 030,63          | -              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 4,18              | -              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00              | 442,80            | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 173,55            | -              |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 95 363,89         | 91 826,50         | 96,29%         |
|            |              | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 6 596,11          | 5 936,50          | 90,00%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 6 713,00          | 6 713,00          | 100,00%        |
|            |              | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 88 039,60         | 83 235,64         | 94,54%         |
|            |              | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00              | 8 960,40          | 8 064,36          | 90,00%         |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 168,00</b>   | <b>1 168,00</b>   | <b>1 168,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 168,00</b>   | <b>1 168,00</b>   | <b>1 168,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 168,00          | 1 168,00          | 1 168,00          | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |

|     |       |      |   |                      |                      |                      |                |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>1 500,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00             | 1 500,00             | 1 500,00             | 100,00%        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>14 067 151,00</b> | <b>17 681 952,20</b> | <b>18 595 644,82</b> | <b>105,17%</b> |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>8 471,93</b>      | <b>282,40%</b> |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00             | 3 000,00             | 8 470,36             | 282,35%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 0,00                 | 1,57                 | -              |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>8 389 121,00</b>  | <b>9 041 263,84</b>  | <b>9 395 848,72</b>  | <b>103,92%</b> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 025 000,00         | 8 677 142,84         | 9 009 966,43         | 103,84%        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 69 000,00            | 69 000,00            | 68 542,00            | 99,34%         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 257 000,00           | 257 000,00           | 255 799,00           | 99,53%         |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 30 000,00            | 30 000,00            | 24 864,88            | 82,88%         |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00             | 1 000,00             | 9 617,00             | 961,70%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 5 000,00             | 24 938,41            | 498,77%        |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2 121,00             | 2 121,00             | 2 121,00             | 100,00%        |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>1 669 832,00</b>  | <b>1 669 832,00</b>  | <b>2 211 458,48</b>  | <b>132,44%</b> |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 900 000,00           | 900 000,00           | 1 115 559,11         | 123,95%        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 412 832,00           | 412 832,00           | 447 204,02           | 108,33%        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 5 000,00             | 5 000,00             | 6 097,00             | 121,94%        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 140 000,00           | 140 000,00           | 165 819,00           | 118,44%        |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 000,00             | 6 000,00             | 36 944,00            | 615,73%        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 200 000,00           | 200 000,00           | 425 157,40           | 212,58%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00             | 6 000,00             | 14 677,95            | 244,63%        |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>521 000,00</b>    | <b>595 239,79</b>    | <b>607 250,08</b>    | <b>102,02%</b> |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 20 000,00            | 51 463,25            | 51 463,25            | 100,00%        |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 30 000,00            | 28 990,00            | 96,63%         |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%        |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 870,00             | 62,33%         |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 300 000,00           | 320 222,00           | 319 367,40           | 99,73%         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 000,00           | 127 554,54           | 128 022,60           | 100,37%        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 47 000,00            | 62 000,00            | 76 530,30            | 123,44%        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 6,53                 | -              |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>3 484 198,00</b>  | <b>6 372 616,57</b>  | <b>6 372 615,61</b>  | <b>100,00%</b> |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 190 934,00         | 6 079 352,57         | 6 079 352,57         | 100,00%        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 293 264,00           | 293 264,00           | 293 263,04           | 100,00%        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 780 829,00</b>  | <b>7 752 900,65</b>  | <b>7 890 542,33</b>  | <b>101,78%</b> |

|            |              |      |   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>5 266 549,00</b> | <b>5 506 272,00</b> | <b>5 506 272,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 266 549,00        | 5 506 272,00        | 5 506 272,00        | 100,00%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 511 753,00</b> | <b>1 511 753,00</b> | <b>1 511 753,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 511 753,00        | 1 511 753,00        | 1 511 753,00        | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>732 348,65</b>   | <b>869 990,33</b>   | <b>118,79%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 181 532,00          | 319 173,68          | 175,82%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 47 117,62           | 47 117,62           | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 485 044,00          | 485 044,00          | 100,00%        |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 18 655,03           | 18 655,03           | 100,00%        |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 527,00</b>     | <b>2 527,00</b>     | <b>2 527,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 527,00            | 2 527,00            | 2 527,00            | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 520 316,00</b> | <b>2 741 147,75</b> | <b>2 695 666,63</b> | <b>98,34%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 965 410,00</b> | <b>2 049 377,83</b> | <b>2 039 103,39</b> | <b>99,50%</b>  |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00              | 100,00              | 9,00                | 9,00%          |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 150,00              | 150,00              | 9,00                | 6,00%          |
|            |              | 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   | 10 000,00           | 10 000,00           | 1 411,50            | 14,12%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 0,00                | 3 198,00            | -              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 160,00              | 16 040,00           | 11 388,06           | 71,00%         |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 65 087,83           | 65 087,83           | 100,00%        |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 955 000,00        | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 1 955 000,00        | 1 955 000,00        | 100,00%        |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>17 166,00</b>    | <b>17 166,00</b>    | <b>16 609,00</b>    | <b>96,76%</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 600,00              | 600,00              | 43,00               | 7,17%          |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 16 566,00           | 16 566,00           | 16 566,00           | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>191 740,00</b>   | <b>279 604,48</b>   | <b>293 470,63</b>   | <b>104,96%</b> |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 26 000,00           | 29 000,00           | 29 672,00           | 102,32%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 80,00               | 8 000,00            | 6 889,25            | 86,12%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 165 660,00          | 167 166,00          | 167 166,00          | 100,00%        |
|            |              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 75 438,48           | 75 438,48           | 100,00%        |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 0,00                | 0,00                | 14 304,90           | -              |
|            | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>6 000,00</b>     | <b>6 000,00</b>     | <b>7 460,00</b>     | <b>124,33%</b> |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 6 000,00            | 6 000,00            | 7 460,00            | 124,33%        |



|            |              |      |   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>340 000,00</b>   | <b>343 500,00</b>   | <b>293 524,17</b>   | <b>85,45%</b>  |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 161 000,00          | 164 500,00          | 156 070,17          | 94,88%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 179 000,00          | 179 000,00          | 137 454,00          | 76,79%         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>45 499,44</b>    | <b>45 499,44</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                | 45 499,44           | 45 499,44           | 100,00%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>30,00%</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>     | <b>300,00</b>       | <b>30,00%</b>  |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 1 000,00            | 300,00              | 30,00%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 244 070,00</b> | <b>1 771 130,22</b> | <b>1 772 988,90</b> | <b>100,10%</b> |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>          | <b>29 000,00</b>    | <b>26 329,00</b>    | <b>26 121,06</b>    | <b>99,21%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 16,00               | 15,89               | 99,31%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 000,00           | 26 313,00           | 26 105,17           | 99,21%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>418 000,00</b>   | <b>485 921,00</b>   | <b>473 275,92</b>   | <b>97,40%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 97,00               | 96,08               | 99,05%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 94,00               | 183,48              | 195,19%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 418 000,00          | 352 292,00          | 346 596,36          | 98,38%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 133 438,00          | 126 400,00          | 94,73%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>321 000,00</b>   | <b>309 736,00</b>   | <b>306 131,01</b>   | <b>98,84%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 325,00              | 325,00              | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 321 000,00          | 309 411,00          | 305 806,01          | 98,83%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>99 070,00</b>    | <b>123 166,00</b>   | <b>135 172,53</b>   | <b>109,75%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 1 000,00            | 14 457,53           | 1 445,75%      |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 170,00            | 17 817,00           | 17 817,00           | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 94 900,00           | 104 349,00          | 102 898,00          | 98,61%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9 210,00</b>     | <b>15 413,89</b>    | <b>167,36%</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 8 000,00            | 14 204,47           | 177,56%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 210,00            | 1 209,42            | 99,95%         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>337 000,00</b>   | <b>271 624,00</b>   | <b>280 329,04</b>   | <b>103,20%</b> |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 2 435,00            | 2 443,32            | 100,34%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00           | 30 000,00           | 43 543,45           | 145,14%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 312 000,00          | 230 388,00          | 227 952,00          | 98,94%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 8 801,00            | 6 390,27            | 72,61%         |
|            | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>0,00</b>         | <b>14 126,73</b>    | <b>14 126,73</b>    | <b>100,00%</b> |

|              |      |   |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 14 126,73           | 14 126,73           | 100,00%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>531 017,49</b>   | <b>522 418,72</b>   | <b>98,38%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 0,00                | 613,91              | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 227,00            | 2 548,11            | 207,67%        |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 900,00              | 900,00              | 100,00%        |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 450 290,49          | 441 566,70          | 98,06%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 000,00           | 48 600,00           | 48 030,00           | 98,83%         |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 30 000,00           | 28 760,00           | 95,87%         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 986 919,40</b> | <b>5 959 224,61</b> | <b>85,29%</b>  |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>6 986 919,40</b> | <b>5 959 224,61</b> | <b>85,29%</b>  |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 881 100,00          | 881 100,00          | 100,00%        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 1 052 624,00        | 1 052 264,00        | 99,97%         |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0,00                | 5 053 195,40        | 4 025 860,61        | 79,67%         |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>0,00</b>         | <b>58 829,00</b>    | <b>45 644,25</b>    | <b>77,59%</b>  |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>0,00</b>         | <b>58 829,00</b>    | <b>45 644,25</b>    | <b>77,59%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 58 829,00           | 45 644,25           | 77,59%         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 445 610,00</b> | <b>5 492 898,06</b> | <b>5 418 338,21</b> | <b>98,64%</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 348 250,00</b> | <b>2 385 793,00</b> | <b>2 359 531,32</b> | <b>98,90%</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00              | 7 094,00            | 3 335,77            | 47,02%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00            | 45 500,00           | 23 000,00           | 50,55%         |
|              | 2060 | Dotacja celowa otrzymana 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       | 2 345 000,00        | 2 333 199,00        | 2 333 195,55        | 100,00%        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 051 360,00</b> | <b>3 042 605,00</b> | <b>2 994 340,68</b> | <b>98,41%</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00              | 500,00              | 269,24              | 53,85%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000,00            | 5 000,00            | 3 915,72            | 78,31%         |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 979 000,00        | 2 961 956,00        | 2 951 551,41        | 99,65%         |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 7 039,00            | 6 249,46            | 88,78%         |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 68 060,00           | 68 110,00           | 32 354,85           | 47,50%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>850,00</b>       | <b>851,10</b>       | <b>100,13%</b> |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0,00                | 850,00              | 850,00              | 100,00%        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 1,10                | -              |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 343,06</b>     | <b>3 343,06</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 43,06               | 43,06               | 100,00%        |

|            |              |      |   |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 100,00%        |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>46 000,00</b>    | <b>60 307,00</b>    | <b>60 272,05</b>    | <b>99,94%</b>  |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 112,00              | 111,60              | 99,64%         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 46 000,00           | 60 195,00           | 60 160,45           | 99,94%         |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 452 500,00</b> | <b>3 094 920,89</b> | <b>1 897 380,83</b> | <b>61,31%</b>  |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 428 000,00</b> | <b>1 509 000,00</b> | <b>1 608 869,74</b> | <b>106,62%</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 428 000,00        | 1 509 000,00        | 1 608 869,74        | 106,62%        |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>33 670,89</b>    | <b>15 616,24</b>    | <b>46,38%</b>  |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 14 000,00           | 33 670,89           | 15 616,24           | 46,38%         |
|            | <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13 750,00</b>    | <b>13 750,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 13 750,00           | 13 750,00           | 100,00%        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>7 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>    | <b>25 410,04</b>    | <b>101,64%</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00            | 25 000,00           | 25 410,04           | 101,64%        |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>3 500,00</b>     | <b>13 500,00</b>    | <b>19 132,37</b>    | <b>141,72%</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00            | 1 500,00            | 4 050,14            | 270,01%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 6 000,00            | 4 376,52            | 72,94%         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00            | 2 000,00            | 8 418,11            | 420,91%        |
|            |              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 0,00                | 4 000,00            | 2 287,60            | 57,19%         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 500 000,00</b> | <b>214 602,44</b>   | <b>14,31%</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 1,25                | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1 500 000,00        | 214 601,19          | 14,31%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>535 830,77</b>   | <b>510 157,86</b>   | <b>95,21%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 064,00</b>   | <b>100,01%</b> |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 64,00               | -              |
|            |              | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>35 830,77</b>    | <b>10 093,86</b>    | <b>28,17%</b>  |
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 30 456,15           | 10 093,86           | 33,14%         |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                | 5 374,62            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>    | <b>43 044,91</b>    | <b>122,99%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>    | <b>42 805,24</b>    | <b>122,30%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 53,63               | -              |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 0,00                | 7 751,61            | -              |

|       |      |   |                      |                      |                      |               |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 0,00                 | 35 000,00            | 35 000,00            | 100,00%       |
| 92605 |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>239,67</b>        | <b>-</b>      |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 0,00                 | 9,98                 | -             |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                 | 229,69               | -             |
|       |      | <b>Razem</b>  | <b>33 504 000,00</b> | <b>49 197 339,44</b> | <b>47 765 407,37</b> | <b>97,09%</b> |

## 3.2. Wykonanie dochodów majątkowych. Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Przytoczna za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>327 477,62</b>   | <b>327 477,62</b>   | <b>230 976,00</b>       | <b>70,53%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>327 477,62</b>   | <b>327 477,62</b>   | <b>230 976,00</b>       | <b>70,53%</b>       |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 327 477,62          | 327 477,62          | 230 976,00              | 70,53%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>748 382,00</b>   | <b>1 215 160,00</b> | <b>1 158 345,00</b>     | <b>95,32%</b>       |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>748 382,00</b>   | <b>1 155 382,00</b> | <b>1 098 567,00</b>     | <b>95,08%</b>       |
|            |              | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 748 382,00          | 1 155 382,00        | 1 098 567,00            | 95,08%              |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>59 778,00</b>    | <b>59 778,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 59 778,00           | 59 778,00               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>40 790,80</b>        | <b>76,96%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>40 790,80</b>        | <b>76,96%</b>       |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 20 000,00           | 20 000,00           | 5 350,00                | 26,75%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 33 000,00           | 35 440,80               | 107,40%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>97 000,00</b>    | <b>91 300,00</b>        | <b>94,12%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>97 000,00</b>    | <b>91 300,00</b>        | <b>94,12%</b>       |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 88 039,60           | 83 235,64               | 94,54%              |
|            |              | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                | 8 960,40            | 8 064,36                | 90,00%              |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18 655,03</b>    | <b>18 655,03</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>0,00</b>         | <b>18 655,03</b>    | <b>18 655,03</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                | 18 655,03           | 18 655,03               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 955 000,00</b> | <b>1 955 000,00</b> | <b>1 955 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 955 000,00</b> | <b>1 955 000,00</b> | <b>1 955 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 955 000,00        | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 1 955 000,00        | 1 955 000,00            | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6258     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00          | 500 000,00          | 500 000,00              | 100,00%             |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>0,00</b>         | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 35 000,00           | 35 000,00               | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>3 550 859,62</b> | <b>4 201 292,65</b> | <b>4 030 066,83</b>     | <b>95,92%</b>       |

## 3.3. Wykonanie dochodów własnych. Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przytoczna za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022    | Plan na 31.12.2022   | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 190 934,00         | 6 079 352,57         | 6 079 352,57            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 293 264,00           | 293 264,00           | 293 263,04              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 20 000,00            | 51 463,25            | 51 463,25               | 100,00%             |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 925 000,00         | 9 577 142,84         | 10 125 525,54           | 105,73%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 481 832,00           | 481 832,00           | 515 746,02              | 107,04%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 262 000,00           | 262 000,00           | 261 896,00              | 99,96%              |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 170 000,00           | 170 000,00           | 190 683,88              | 112,17%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00             | 3 000,00             | 8 470,36                | 282,35%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 000,00             | 6 000,00             | 36 944,00               | 615,73%             |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 30 000,00            | 28 990,00               | 96,63%              |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                | 100,00%             |
| 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej  | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 870,00                | 62,33%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 300 000,00           | 320 222,00           | 319 367,40              | 99,73%              |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 000,00           | 127 554,54           | 128 022,60              | 100,37%             |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 475 000,00         | 1 571 000,00         | 1 685 400,04            | 107,28%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 201 000,00           | 201 000,00           | 434 774,40              | 216,31%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 000,00             | 8 000,00             | 5 836,46                | 72,96%              |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00               | 100,00               | 9,00                    | 9,00%               |
| 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                 | 0,00                 | 505,00                  | -                   |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 500,00             | 4 500,00             | 9 749,95                | 216,67%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 26 600,00            | 29 600,00            | 29 715,00               | 100,39%             |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 161 000,00           | 164 500,00           | 156 070,17              | 94,88%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 16 150,00            | 34 150,00            | 39 672,95               | 116,17%             |
| 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     | 181 000,00           | 204 278,00           | 238 001,17              | 116,51%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 20 000,00            | 20 000,00            | 5 350,00                | 26,75%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                 | 33 000,00            | 35 440,80               | 107,40%             |
| 0830     | Wpływy z usług  | 341 183,38           | 365 578,38           | 353 700,43              | 96,75%              |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 13 000,00            | 13 000,00            | 48 036,04               | 369,51%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 790,00             | 217 209,06           | 356 808,92              | 164,27%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 000,00             | 56 222,00            | 34 407,94               | 61,20%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 79 060,00            | 86 871,06               | 109,88%             |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 1 400,00             | 1 400,00                | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 25 000,00            | 1 530 094,00         | 258 501,67              | 16,89%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 68 207,00            | 68 257,00            | 32 374,55               | 47,43%              |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2 121,00             | 2 121,00             | 2 121,00                | 100,00%             |
| 2910     | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,00                 | 229,69                  | -                   |
|          | <b>Razem</b>  | <b>16 359 681,38</b> | <b>22 008 900,64</b> | <b>21 857 570,90</b>    | <b>99,31%</b>       |

## 3.4. Wykonanie wydatków. Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przytoczna za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>666 961,69</b>   | <b>1 264 135,42</b> | <b>1 243 135,67</b>     | <b>98,34%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>11 500,00</b>    | <b>10 285,00</b>    | <b>10 284,39</b>        | <b>99,99%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11 500,00           | 10 285,00           | 10 284,39               | 99,99%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>642 961,69</b>   | <b>559 058,70</b>   | <b>540 611,66</b>       | <b>96,70%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 0,00                | 1 197,00            | 15,92                   | 1,33%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 1 245,01            | 1 245,01                | 100,00%             |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 0,00                | 1 655,00            | 1 185,19                | 71,61%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 25 000,00           | 24 600,00               | 98,40%              |
|            |              |          | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno   | 0,00                | 25 000,00           | 24 600,00               | 98,40%              |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 327 477,62          | 264 477,62          | 264 382,57              | 99,96%              |
|            |              |          | WPF - Sieć wodociągowa Strychy-Wierzbno   | 327 477,62          | 264 477,62          | 264 382,57              | 99,96%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 315 484,07          | 265 484,07          | 249 182,97              | 93,86%              |
|            |              |          | WPF - Sieć wodociągowa Strychy-Wierzbno   | 315 484,07          | 265 484,07          | 249 182,97              | 93,86%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>12 500,00</b>    | <b>31 617,99</b>    | <b>29 065,89</b>        | <b>91,93%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 6 000,00            | 17 454,99           | 15 264,94               | 87,45%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00            | 2 188,00            | 1 830,24                | 83,65%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 0,00                | 11 975,00           | 11 970,71               | 99,96%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>663 173,73</b>   | <b>663 173,73</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                | 6 400,00            | 6 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                | 1 094,40            | 1 094,40                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 0,00                | 156,80              | 156,80                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2 860,00            | 2 860,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 2 062,20            | 2 062,20                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                | 650 170,33          | 650 170,33              | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 0,00                | 430,00              | 430,00                  | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 188 900,00</b> | <b>3 842 180,00</b> | <b>3 800 336,82</b>     | <b>98,91%</b>       |
|            | <b>60013</b> |          | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>  | <b>800,00</b>       | <b>800,00</b>       | <b>713,51</b>           | <b>89,19%</b>       |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 800,00              | 800,00              | 713,51                  | 89,19%              |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>1 100,00</b>     | <b>3 300,00</b>     | <b>3 220,48</b>         | <b>97,59%</b>       |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 1 100,00            | 3 300,00            | 3 220,48                | 97,59%              |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 270 000,00</b> | <b>3 672 040,00</b> | <b>3 644 742,07</b>     | <b>99,26%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 8 200,00            | 8 154,88                | 99,45%              |

|              |      |  |                   |                     |                     |               |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 150 000,00        | 162 000,00          | 161 082,16          | 99,43%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00         | 74 300,00           | 74 151,33           | 99,80%        |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 44 740,00           | 44 300,00           | 99,02%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 060 000,00      | 2 844 049,00        | 2 818 302,70        | 99,09%        |
|              |      | WPF - Przebudowa ul. Lipowej wraz z budową parkingu na działce nr 42/12 oraz rozbudowa ul. Akacjowej w m. Przytoczna | 1 980 000,00      | 1 493 249,00        | 1 467 574,11        | 98,28%        |
|              |      | Przebudowa drogi gminnej nr 004316F w m. Strychy   | 0,00              | 1 251 900,00        | 1 251 834,91        | 99,99%        |
|              |      | WPF - Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Połnej w m. Przytoczna   | 80 000,00         | 89 840,00           | 89 840,00           | 100,00%       |
|              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych         | 0,00              | 538 751,00          | 538 751,00          | 100,00%       |
|              |      | WPF - Przebudowa ul. Lipowej wraz z budową parkingu na działce nr 42/12 oraz rozbudowa ul. Akacjowej w m. Przytoczna | 0,00              | 538 751,00          | 538 751,00          | 100,00%       |
| <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>907 000,00</b> | <b>54 840,00</b>    | <b>54 364,73</b>    | <b>99,13%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 30 000,00         | 50 100,00           | 49 664,15           | 99,13%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00          | 1 800,00            | 1 760,58            | 97,81%        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 680 500,00        | 2 499,00            | 2 499,00            | 100,00%       |
|              |      | WPF - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim   | 680 500,00        | 2 499,00            | 2 499,00            | 100,00%       |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 171 500,00        | 441,00              | 441,00              | 100,00%       |
|              |      | WPF - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim   | 171 500,00        | 441,00              | 441,00              | 100,00%       |
| <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>31 200,00</b>    | <b>30 876,03</b>    | <b>98,96%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 6 200,00            | 6 131,30            | 98,89%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 25 000,00           | 24 744,73           | 98,98%        |
| <b>60095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>    | <b>66 420,00</b>    | <b>83,03%</b> |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 80 000,00           | 66 420,00           | 83,03%        |
|              |      | Budowa ścieżki rowerowej Przytoczna-Lubikowo - opracowanie dokumentacji  | 0,00              | 80 000,00           | 66 420,00           | 83,03%        |
| <b>630</b>   |      | <b>Turystyka</b>   | <b>116 000,00</b> | <b>210 460,00</b>   | <b>178 722,98</b>   | <b>84,92%</b> |
| <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>116 000,00</b> | <b>210 460,00</b>   | <b>178 722,98</b>   | <b>84,92%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 4 000,00            | 1 885,92            | 47,15%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00         | 28 000,00           | 16 355,79           | 58,41%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00         | 99 460,00           | 81 997,73           | 82,44%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00         | 78 324,00           | 77 807,54           | 99,34%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 676,00              | 676,00              | 100,00%       |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>616 420,00</b> | <b>1 793 286,00</b> | <b>1 647 381,69</b> | <b>91,86%</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>429 920,00</b> | <b>1 468 470,00</b> | <b>1 326 559,25</b> | <b>90,34%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 8 700,00            | 7 493,07            | 86,13%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 270 000,00        | 209 600,00          | 209 586,05          | 99,99%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 000,00         | 185 000,00          | 47 568,71           | 25,71%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 90 000,00         | 75 137,00           | 75 055,43           | 99,89%        |



|              |      |  |                   |                   |                   |                |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 26 000,00         | 26 450,00         | 26 436,94         | 99,95%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00          | 9 663,00          | 9 615,52          | 99,51%         |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 420,00            | 420,00            | 419,00            | 99,76%         |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 15 000,00         | 14 400,00         | 13 389,50         | 92,98%         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00              | 25 100,00         | 24 945,44         | 99,38%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00          | 4 000,00          | 3 250,00          | 81,25%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 910 000,00        | 908 799,59        | 99,87%         |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | <b>186 500,00</b> | <b>193 716,00</b> | <b>189 722,44</b> | <b>97,94%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00          | 3 500,00          | 3 449,95          | 98,57%         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 48 000,00         | 67 766,00         | 67 586,50         | 99,74%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00         | 27 950,00         | 27 267,71         | 97,56%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00         | 52 158,00         | 52 097,56         | 99,88%         |
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 21 000,00         | 18 600,00         | 18 531,30         | 99,63%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          | 2 842,00          | 2 842,00          | 100,00%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 920,00          | 96,00%         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00              | 10 900,00         | 10 861,42         | 99,65%         |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 8 000,00          | 5 166,00          | 64,58%         |
| <b>70021</b> |      | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>   | <b>0,00</b>       | <b>131 100,00</b> | <b>131 100,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 0,00              | 131 100,00        | 131 100,00        | 100,00%        |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>451 004,00</b> | <b>556 004,00</b> | <b>335 201,32</b> | <b>60,29%</b>  |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>361 604,00</b> | <b>436 604,00</b> | <b>232 720,16</b> | <b>53,30%</b>  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 355 604,00        | 419 504,00        | 220 720,16        | 52,61%         |
|              |      | WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chelmsko   | 43 296,00         | 43 296,00         | 43 296,00         | 100,00%        |
|              |      | WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Goraj  | 41 328,00         | 41 328,00         | 41 328,00         | 100,00%        |
|              |      | WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Niedzwica   | 39 360,00         | 39 360,00         | 39 360,00         | 100,00%        |
|              |      | WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar A)  | 24 600,00         | 24 600,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              |      | WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar B)  | 24 600,00         | 24 600,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              |      | WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim   | 47 970,00         | 47 970,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              |      | WPF - Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedzwica i Przytoczna  | 18 450,00         | 18 450,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              |      | WPF - Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 136/3 i części działki nr 136/4 w obrębie Lubikowo | 68 000,00         | 68 000,00         | 63 326,55         | 93,13%         |
|              |      | WPF - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022)  | 0,00              | 25 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              |      | WPF - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chelmsko  | 0,00              | 50 000,00         | 6 199,20          | 12,40%         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 6 000,00          | 17 000,00         | 11 900,00         | 70,00%         |

|            |              |      |  |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 0,00                | 100,00              | 100,00              | 100,00%        |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>27 543,03</b>    | <b>15 518,05</b>    | <b>56,34%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | 17 543,03           | 14 646,05           | 83,49%         |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00           | 10 000,00           | 872,00              | 8,72%          |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>54 400,00</b>    | <b>91 856,97</b>    | <b>86 963,11</b>    | <b>94,67%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 400,00              | 400,00              | 387,56              | 96,89%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00                | 7 356,97            | 7 356,97            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 47 000,00           | 72 100,00           | 71 943,58           | 99,78%         |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 970,00            | 74,25%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 5 000,00            | 4 305,00            | 86,10%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 512 523,19</b> | <b>3 932 124,96</b> | <b>3 564 472,60</b> | <b>90,65%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>44 666,00</b>    | <b>117 094,77</b>   | <b>117 094,77</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 000,00           | 92 288,00           | 92 288,00           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 156,00            | 15 781,30           | 15 781,30           | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 882,00              | 2 176,70            | 2 176,70            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 628,00            | 1 504,00            | 1 504,00            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 1 583,00            | 1 583,00            | 100,00%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                | 3 147,15            | 3 147,15            | 100,00%        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 614,62              | 614,62              | 100,00%        |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>217 400,00</b>   | <b>218 100,00</b>   | <b>201 250,97</b>   | <b>92,27%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 180 000,00          | 180 000,00          | 164 524,76          | 91,40%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00           | 6 700,00            | 6 617,30            | 98,77%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 700,00              | 1 100,00            | 965,27              | 87,75%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           | 24 600,00           | 23 947,08           | 97,35%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 700,00              | 700,00              | 504,98              | 72,14%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 5 000,00            | 4 691,58            | 93,83%         |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>2 837 297,19</b> | <b>3 145 330,19</b> | <b>2 810 611,39</b> | <b>89,36%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10 000,00           | 20 000,00           | 16 987,00           | 84,94%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 621 000,00        | 1 566 400,00        | 1 474 626,52        | 94,14%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 110 000,00          | 105 000,00          | 103 754,49          | 98,81%         |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 24 000,00           | 24 000,00           | 13 397,00           | 55,82%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 305 000,00          | 271 460,00          | 261 247,07          | 96,24%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 44 000,00           | 44 000,00           | 32 634,46           | 74,17%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 000,00           | 53 000,00           | 41 961,91           | 79,17%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 170 000,00          | 114 500,00          | 98 781,23           | 86,27%         |

|              |      |  |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 21 879,09         | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 21 879,09         | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 4 080,91          | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   |                   | 4 080,91          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 645,51          | 54,85%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 45 600,00         | 121 600,00        | 69 399,14         | 57,07%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 24 197,19         | 24 197,19         | 22 188,23         | 91,70%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 500,00          | 3 500,00          | 943,00            | 26,94%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00        | 329 938,50        | 325 510,28        | 98,66%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 73 484,80         | 31 553,24         | 42,94%        |
|              |      | Cyfrowa Gmina  | 0,00              | 60 000,00         | 31 553,24         | 52,59%        |
|              |      | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 13 484,80         | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 2 515,20          | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 2 515,20          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 20 000,00         | 20 000,00         | 19 152,28         | 95,76%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 4 884,99          | 4 884,99          | 100,00%       |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00              | 61,50             | 61,50             | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00          | 5 000,00          | 967,23            | 19,34%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 48 000,00         | 55 000,00         | 53 479,22         | 97,23%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 40 000,00         | 40 000,00         | 37 305,93         | 93,26%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 8 500,00          | 8 500,00          | 2 191,10          | 25,78%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 15 000,00         | 16 500,00         | 15 108,51         | 91,57%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 874,24          | 71,86%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00              | 1 529,16          | 1 529,16          | 100,00%       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00              | 298,85            | 298,85            | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 108 500,00        | 106 129,30        | 97,82%        |
|              |      | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 53 000,00         | 50 797,35         | 95,84%        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 63 039,60         | 63 039,60         | 100,00%       |
|              |      | Cyfrowa Gmina  | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%       |
|              |      | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 48 039,60         | 48 039,60         | 100,00%       |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 8 960,40          | 8 960,40          | 100,00%       |
|              |      | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 8 960,40          | 8 960,40          | 100,00%       |
|              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 25 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | Cyfrowa Gmina  | 0,00              | 25 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>128 000,00</b> | <b>166 440,00</b> | <b>165 279,98</b> | <b>99,30%</b> |

|            |              |      |  |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00         | 10 100,00         | 9 115,00          | 90,25%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 10 000,00         | 9 806,00          | 9 805,90          | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00         | 26 849,67         | 26 790,60         | 99,78%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 10 000,00         | 6 238,00          | 6 237,83          | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 8 000,00          | 4 982,00          | 4 979,69          | 99,95%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00         | 98 824,33         | 98 720,56         | 99,89%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 640,00            | 630,40            | 98,50%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 9 000,00          | 9 000,00          | 100,00%        |
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>218 160,00</b> | <b>218 160,00</b> | <b>208 275,49</b> | <b>95,47%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 000,00        | 150 000,00        | 149 979,77        | 99,99%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 500,00          | 7 500,00          | 7 081,87          | 94,42%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 000,00         | 27 000,00         | 26 743,45         | 99,05%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 900,00          | 3 900,00          | 3 819,67          | 97,94%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00         | 11 874,06         | 8 545,79          | 71,97%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 360,00            | 360,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 200,00          | 3 325,94          | 3 325,94          | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 200,00          | 1 200,00          | 779,00            | 64,92%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>67 000,00</b>  | <b>67 000,00</b>  | <b>61 960,00</b>  | <b>92,48%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 67 000,00         | 67 000,00         | 61 960,00         | 92,48%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>1 168,00</b>   | <b>1 168,00</b>   | <b>1 168,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>1 168,00</b>   | <b>1 168,00</b>   | <b>1 168,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 167,10            | 166,94            | 166,94            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23,90             | 21,95             | 21,95             | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 977,00            | 976,80            | 976,80            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 2,31              | 2,31              | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00            | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%        |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>814 700,00</b> | <b>945 200,00</b> | <b>353 924,96</b> | <b>37,44%</b>  |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 30 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00%        |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |

|            |              |      |  |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>760 200,00</b> | <b>852 700,00</b> | <b>272 148,20</b> | <b>31,92%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 16 000,00         | 30 500,00         | 30 074,80         | 98,61%         |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00         | 50 000,00         | 49 985,85         | 99,97%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 000,00         | 29 000,00         | 24 480,00         | 84,41%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 56 000,00         | 74 500,00         | 71 435,55         | 95,89%         |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 16 000,00         | 11 500,00         | 11 499,00         | 99,99%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 497,84          | 49,93%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 20 500,00         | 24 000,00         | 20 791,05         | 86,63%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00         | 11 500,00         | 4 586,10          | 39,88%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00          | 7 000,00          | 5 357,00          | 76,53%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 200,00         | 35 200,00         | 26 459,01         | 75,17%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 24 000,00         | 22 500,00         | 22 481,00         | 99,92%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 550 000,00        | 550 000,00        | 0,00              | 0,00%          |
|            |              |      | Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbo   | 550 000,00        | 550 000,00        | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00              | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>1 266,90</b>   | <b>63,35%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 733,10            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 1 266,90          | 1 266,90          | 100,00%        |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>22 500,00</b>  | <b>40 500,00</b>  | <b>30 509,86</b>  | <b>75,33%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 842,00          | 36,84%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 500,00          | 7 500,00          | 667,86            | 8,90%          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 28 000,00         | 28 000,00         | 100,00%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 0,00              | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%        |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>239 982,75</b> | <b>79,99%</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b> | <b>239 982,75</b> | <b>79,99%</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 300 000,00        | 300 000,00        | 239 982,75        | 79,99%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>102 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>102 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 140 000,00        | 102 500,00        | 0,00              | 0,00%          |
|            |              |      | Rezerwa celowa   | 90 000,00         | 90 000,00         | 0,00              | 0,00%          |

|            |              |      |   |                      |                      |                      |               |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |              |      | Rezerwa ogólna  | 50 000,00            | 12 500,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 438 370,00</b> | <b>13 840 147,14</b> | <b>12 756 208,06</b> | <b>92,17%</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>8 702 457,00</b>  | <b>9 350 898,06</b>  | <b>8 825 355,05</b>  | <b>94,38%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 243 500,00           | 297 139,89           | 257 463,29           | 86,65%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 687 500,00           | 601 894,46           | 571 326,70           | 94,92%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 58 600,00            | 56 454,67            | 56 050,58            | 99,28%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 787 000,00           | 690 664,63           | 636 981,18           | 92,23%        |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 8 944,05             | 8 944,05             | 100,00%       |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00                 | 8 944,05             | 8 944,05             | 100,00%       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 98 000,00            | 66 337,55            | 54 212,97            | 81,72%        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 975,05               | 975,05               | 100,00%       |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00                 | 975,05               | 975,05               | 100,00%       |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 500,00            | 50 230,00            | 50 105,00            | 99,75%        |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 6 501,98             | 6 501,98             | 100,00%       |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00                 | 6 501,98             | 6 501,98             | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 000,00           | 259 069,04           | 236 547,32           | 91,31%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 0,00                 | 2 150,00             | 2 146,37             | 99,83%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 22 000,00            | 17 653,75            | 14 489,33            | 82,08%        |
|            |              |      | Laboratoria Przyszłości_spp   | 0,00                 | 3 252,81             | 3 252,81             | 100,00%       |
|            |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00                 | 26 531,24            | 26 531,24            | 100,00%       |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00                 | 26 531,24            | 26 531,24            | 100,00%       |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 262 000,00           | 308 662,94           | 302 689,16           | 98,06%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 60 000,00            | 85 593,26            | 38 952,28            | 45,51%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00             | 8 600,00             | 8 405,80             | 97,74%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 123 000,00           | 130 896,51           | 119 542,86           | 91,33%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 24 265,47            | 24 265,47            | 100,00%       |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00                 | 24 265,47            | 24 265,47            | 100,00%       |
|            |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 0,00                 | 18 800,00            | 18 800,00            | 100,00%       |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 800,00             | 7 130,47             | 6 204,09             | 87,01%        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 45 481,42            | 45 481,42            | 100,00%       |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00             | 2 550,14             | 2 402,12             | 94,20%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00             | 5 799,00             | 5 799,00             | 100,00%       |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 184 957,00           | 176 498,00           | 176 497,42           | 100,00%       |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 0,00                 | 900,00               | 190,50               | 21,17%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00             | 3 000,00             | 1 812,57             | 60,42%        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 17 500,00            | 1 930,64             | 1 634,18             | 84,64%        |

|              |      |   |                     |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 41 600,00           | 41 600,00           | 100,00%       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 259 355,39          | 259 355,39          | 100,00%       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 3 380 000,00        | 2 944 070,23        | 2 793 733,56        | 94,89%        |
|              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00                | 52 105,77           | 52 105,77           | 100,00%       |
|              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej     | 0,00                | 52 105,77           | 52 105,77           | 100,00%       |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 260 600,00          | 251 619,00          | 251 609,10          | 100,00%       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                | 0,00                | 58 526,66           | 58 526,66           | 100,00%       |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 315 000,00        | 826 174,89          | 680 680,69          | 82,39%        |
|              |      | Laboratoria Przyszłości_spp   | 0,00                | 6 174,89            | 6 174,89            | 100,00%       |
|              |      | WPF - Modernizacja kompleksu edukacyjno-sportowego w m. Przytoczna  | 2 300 000,00        | 790 000,00          | 650 914,04          | 82,39%        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 11 666,66           | 11 666,66           | 100,00%       |
|              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej     | 0,00                | 11 666,66           | 11 666,66           | 100,00%       |
|              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 16 125,30           | 16 125,30           | 100,00%       |
|              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej     | 0,00                | 16 125,30           | 16 125,30           | 100,00%       |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 1 955 000,00        | 1 954 999,99        | 100,00%       |
|              |      | WPF - Modernizacja kompleksu edukacyjno-sportowego w m. Przytoczna  | 0,00                | 1 955 000,00        | 1 954 999,99        | 100,00%       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>191 251,00</b>   | <b>165 960,53</b>   | <b>159 969,36</b>   | <b>96,39%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 000,00           | 6 512,45            | 5 884,05            | 90,35%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 500,00           | 33 278,40           | 32 838,40           | 98,68%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00            | 2 099,07            | 2 099,07            | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 770,00           | 19 084,86           | 18 553,40           | 97,22%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 550,00            | 2 291,97            | 1 768,29            | 77,15%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 8 717,13            | 8 708,22            | 99,90%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 100,00            | 1 953,00            | 1 953,00            | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii   | 2 100,00            | 6 543,31            | 6 543,31            | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 500,00              | 120,00              | 24,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 3 360,00            | 3 360,00            | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 350,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 781,00            | 6 842,00            | 6 841,19            | 99,99%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -             |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 82 300,00           | 67 154,17           | 66 176,26           | 98,54%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 7 300,00            | 5 124,17            | 5 124,17            | 100,00%       |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 658 850,00</b> | <b>1 718 105,01</b> | <b>1 626 314,05</b> | <b>94,66%</b> |

|  |      |   |            |            |            |         |
|--|------|---|------------|------------|------------|---------|
|  | 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 | 7 000,00   | 9 800,00   | 8 993,47   | 91,77%  |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 45 000,00  | 45 338,00  | 45 210,02  | 99,72%  |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 432 500,00 | 417 500,00 | 414 568,50 | 99,30%  |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 31 800,00  | 29 098,00  | 29 091,40  | 99,98%  |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 195 000,00 | 178 333,00 | 172 054,07 | 96,48%  |
|  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00       | 3 337,00   | 1 960,02   | 58,74%  |
|  |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 0,00       | 3 337,00   | 1 960,02   | 58,74%  |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29 000,00  | 17 637,00  | 15 559,79  | 88,22%  |
|  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00       | 475,79     | 226,45     | 47,59%  |
|  |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 0,00       | 475,79     | 226,45     | 47,59%  |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00   | 4 000,00   | 3 410,00   | 85,25%  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000,00  | 26 616,00  | 24 062,68  | 90,41%  |
|  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 10 000,00  | 25 770,00  | 23 064,51  | 89,50%  |
|  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00       | 28 673,41  | 28 673,41  | 100,00% |
|  |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 0,00       | 28 673,41  | 28 673,41  | 100,00% |
|  | 4260 | Zakup energii   | 95 000,00  | 95 000,00  | 82 040,74  | 86,36%  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00   | 2 730,00   | 0,00       | 0,00%   |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00   | 2 500,00   | 2 393,90   | 95,76%  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 62 000,00  | 75 686,00  | 68 533,41  | 90,55%  |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00       | 24 135,49  | 4 408,88   | 18,27%  |
|  |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 0,00       | 24 135,49  | 4 408,88   | 18,27%  |
|  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 2 800,00   | 2 800,00   | 100,00% |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00   | 1 000,00   | 904,34     | 90,43%  |
|  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 100,00% |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00%   |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00   | 3 702,00   | 3 702,00   | 100,00% |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 55 150,00  | 57 433,00  | 57 432,98  | 100,00% |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00   | 1 500,00   | 220,68     | 14,71%  |
|  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | -       |
|  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00       | 17 509,96  | 17 509,96  | 100,00% |
|  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 590 000,00 | 543 673,00 | 527 738,13 | 97,07%  |
|  | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00       | 18 816,79  | 11 459,92  | 60,90%  |
|  |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 0,00       | 18 816,79  | 11 459,92  | 60,90%  |
|  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 49 600,00  | 49 800,00  | 49 704,85  | 99,81%  |
|  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 3 414,57   | 3 414,57   | 100,00% |



|              |      |   |                   |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 5 556,00          | 5 556,00          | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 23 770,00         | 19 619,37         | 82,54%        |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>7 200,00</b>   | <b>7 172,88</b>   | <b>99,62%</b> |
|              | 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 | 10 000,00         | 7 200,00          | 7 172,88          | 99,62%        |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>30 920,00</b>  | <b>34 157,00</b>  | <b>32 189,13</b>  | <b>94,24%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 900,00          | 3 525,00          | 3 253,36          | 92,29%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 420,00            | 580,00            | 446,85            | 77,04%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%       |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00            | 100,00            | 0,44              | 0,44%         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 15 000,00         | 20 452,00         | 18 988,48         | 92,84%        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>422 674,00</b> | <b>436 756,40</b> | <b>420 112,46</b> | <b>96,19%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 788,00          | 2 688,00          | 2 061,65          | 76,70%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 686,00            | 686,00            | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00         | 28 400,00         | 28 391,79         | 99,97%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00         | 14 860,00         | 13 980,54         | 94,08%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 372 000,00        | 386 782,40        | 373 516,74        | 96,57%        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 200,00          | 1 200,00          | 505,00            | 42,08%        |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 0,00              | 2 140,00          | 1 656,74          | 77,42%        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>35 515,00</b>  | <b>35 514,70</b>  | <b>13 918,55</b>  | <b>39,19%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 515,00         | 24 914,70         | 8 018,16          | 32,18%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | -             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00              | 10 600,00         | 5 900,39          | 55,66%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>836 279,00</b> | <b>833 530,00</b> | <b>730 211,70</b> | <b>87,60%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 410,00          | 3 410,00          | 1 719,00          | 50,41%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 326 800,00        | 307 300,00        | 277 131,13        | 90,18%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 900,00         | 21 300,00         | 21 241,45         | 99,73%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 500,00         | 59 500,00         | 48 284,80         | 81,15%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 8 520,00          | 8 520,00          | 4 940,38          | 57,99%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 510,00         | 17 110,00         | 16 546,41         | 96,71%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 340 000,00        | 357 700,00        | 308 603,34        | 86,27%        |

|            |              |      |   |                   |                     |                   |                |
|------------|--------------|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 27 000,00         | 27 000,00           | 27 000,00         | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 350,00          | 5 747,00            | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00            | 700,00              | 653,40            | 93,34%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 450,00          | 9 450,00            | 9 450,00          | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 10 989,00         | 11 093,00           | 11 092,01         | 99,99%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00            | 500,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 650,00            | 650,00              | 0,00              | 0,00%          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 3 550,00            | 3 549,78          | 99,99%         |
|            | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>61 000,00</b>  | <b>139 931,00</b>   | <b>139 037,92</b> | <b>99,36%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00          | 7 066,00            | 7 065,81          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 000,00          | 20 087,00           | 19 691,17         | 98,03%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 000,00          | 2 853,00            | 2 806,48          | 98,37%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 2 360,00            | 2 356,40          | 99,85%         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 50 000,00         | 107 565,00          | 107 118,06        | 99,58%         |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>428 500,00</b> | <b>1 011 678,00</b> | <b>695 511,33</b> | <b>68,75%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 000,00         | 76 100,00           | 42 192,60         | 55,44%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 000,00         | 135 140,00          | 96 685,08         | 71,54%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 500,00          | 19 318,00           | 13 783,30         | 71,35%         |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 320 000,00        | 761 120,00          | 522 850,35        | 68,69%         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 20 000,00         | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00%        |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>0,00</b>       | <b>45 499,44</b>    | <b>45 499,44</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 450,48              | 450,48            | 100,00%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00              | 45 048,96           | 45 048,96         | 100,00%        |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>60 924,00</b>  | <b>60 917,00</b>    | <b>60 916,19</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 60 924,00         | 60 917,00           | 60 916,19         | 100,00%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>142 000,00</b> | <b>209 017,79</b>   | <b>200 713,51</b> | <b>96,03%</b>  |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>     | <b>3 936,59</b>   | <b>98,41%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00          | 4 000,00            | 3 936,59          | 98,41%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 0,00                | 0,00              | -              |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>136 000,00</b> | <b>175 017,79</b>   | <b>167 850,44</b> | <b>95,90%</b>  |
|            |              | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 4 500,00          | 4 500,00            | 4 500,00          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00          | 0,00                | 0,00              | -              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000,00         | 48 646,00           | 47 546,00         | 97,74%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 12 000,00         | 2 500,00            | 2 351,67          | 94,07%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 900,00         | 12 161,25           | 11 993,61         | 98,62%         |

|              |      |  |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 8 000,00            | 26 964,72           | 21 331,75           | 79,11%         |
|              | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 500,00           | 74 300,00           | 74 281,59           | 99,98%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00              | 200,00              | 200,00              | 100,00%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 0,00                | 3 050,00            | 3 050,00            | 100,00%        |
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 000,00            | 500,00              | 500,00              | 100,00%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200,00            | 695,82              | 595,82              | 85,63%         |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>    | <b>28 926,48</b>    | <b>96,42%</b>  |
|              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 000,00            | 100,00              | 10,00%         |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 27 000,00           | 26 826,48           | 99,36%         |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 008 418,00</b> | <b>3 730 537,22</b> | <b>3 686 280,56</b> | <b>98,81%</b>  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>160 000,00</b>   | <b>165 205,00</b>   | <b>165 200,17</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 160 000,00          | 165 205,00          | 165 200,17          | 100,00%        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>2 100,00</b>     | <b>802,00</b>       | <b>801,32</b>       | <b>99,92%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 260,00              | 259,92              | 99,97%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 133,00              | 132,40              | 99,55%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00              | 409,00              | 409,00              | 100,00%        |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>29 000,00</b>    | <b>26 329,00</b>    | <b>26 121,06</b>    | <b>99,21%</b>  |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 16,00               | 15,89               | 99,31%         |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 29 000,00           | 26 313,00           | 26 105,17           | 99,21%         |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>478 000,00</b>   | <b>565 534,00</b>   | <b>552 800,26</b>   | <b>97,75%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 478 000,00          | 432 096,00          | 426 400,26          | 98,68%         |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                | 130 900,00          | 124 000,00          | 94,73%         |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 314,23              | 189,48              | 60,30%         |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 219,75              | 219,75              | 100,00%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 1 768,15            | 1 754,90            | 99,25%         |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 235,87              | 235,87              | 100,00%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>6 000,00</b>     | <b>1 957,00</b>     | <b>1 956,56</b>     | <b>99,98%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 6 000,00            | 1 957,00            | 1 956,56            | 99,98%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>321 000,00</b>   | <b>309 736,00</b>   | <b>306 131,01</b>   | <b>98,84%</b>  |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 0,00                | 325,00              | 325,00              | 100,00%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 321 000,00          | 309 411,00          | 305 806,01          | 98,83%         |

|  |              |      |   |                   |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>972 390,00</b> | <b>1 129 962,69</b> | <b>1 128 456,18</b> | <b>99,87%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 6 000,00          | 6 954,00            | 6 953,47            | 99,99%        |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 108,00          | 17 550,00           | 17 550,00           | 100,00%       |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 623 836,00        | 685 660,00          | 684 191,00          | 99,79%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 721,00         | 41 156,00           | 41 155,18           | 100,00%       |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 127 484,00        | 131 330,00          | 131 329,20          | 100,00%       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 12 155,00         | 13 685,58           | 13 685,58           | 100,00%       |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00         | 9 700,00            | 9 700,00            | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 062,00         | 76 346,85           | 76 344,86           | 100,00%       |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00          | 534,00              | 533,93              | 99,99%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00          | 24 408,00           | 24 407,01           | 100,00%       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 250,00          | 470,00              | 470,00              | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 68 000,00         | 77 902,98           | 77 871,30           | 99,96%        |
|  |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 5 000,00          | 4 676,00            | 4 675,55            | 99,99%        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00          | 2 013,00            | 2 012,82            | 99,99%        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 3 222,00            | 3 222,00            | 100,00%       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 19 956,00         | 20 313,15           | 20 313,15           | 100,00%       |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 2 818,00          | 2 845,00            | 2 845,00            | 100,00%       |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 6 000,00          | 11 196,13           | 11 196,13           | 100,00%       |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                             | 2 000,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>254 561,00</b> | <b>158 609,63</b>   | <b>158 394,08</b>   | <b>99,86%</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 1 000,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 926,00         | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 431,00         | 23 214,63           | 23 213,77           | 100,00%       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 291,00            | 78,00               | 77,71               | 99,63%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 175 000,00        | 135 317,00          | 135 102,60          | 99,84%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00            | 0,00                | 0,00                | -             |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 1 663,00          | 0,00                | 0,00                | -             |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>608 622,00</b> | <b>544 870,39</b>   | <b>530 899,00</b>   | <b>97,44%</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 515 000,00        | 422 727,40          | 412 310,48          | 97,54%        |
|  |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00              | 8 801,00            | 6 390,27            | 72,61%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 061,00         | 12 056,61           | 11 893,88           | 98,65%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 1 470,00          | 1 510,42            | 1 474,42            | 97,62%        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 040,00         | 70 015,00           | 69 070,00           | 98,65%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00          | 29 759,96           | 29 759,95           | 100,00%       |

|              |      |  |                   |                     |                     |                |
|--------------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 4 000,00          | 0,00                | 0,00                | -              |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający        | 1 051,00          | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>14 126,73</b>    | <b>14 126,73</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 14 126,73           | 14 126,73           | 100,00%        |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>176 745,00</b> | <b>813 404,78</b>   | <b>801 394,19</b>   | <b>98,52%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 43 000,00         | 461 754,91          | 453 680,05          | 98,25%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 12 000,00         | 48 316,97           | 47 488,96           | 98,29%         |
|              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 12 000,00         | 29 529,82           | 28 800,01           | 97,53%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 12 143,00         | 21 952,70           | 21 848,92           | 99,53%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | 2 056,00          | 1 097,56            | 1 082,18            | 98,60%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 56 900,00         | 96 186,00           | 96 186,00           | 100,00%        |
|              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 46 900,00         | 47 500,00           | 47 500,00           | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 14 000,00         | 80 936,63           | 80 098,90           | 98,96%         |
|              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 7 000,00          | 13 236,10           | 11 788,20           | 89,06%         |
|              |      | Korpus Wsparcia Seniorów                                     | 0,00              | 30 000,00           | 28 760,00           | 95,87%         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                       | 12 100,00         | 36 220,56           | 36 205,90           | 99,96%         |
|              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 7 100,00          | 3 116,78            | 3 116,78            | 100,00%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 6 300,00          | 6 609,49            | 6 225,39            | 94,19%         |
|              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 3 000,00          | 1 111,49            | 786,02              | 70,72%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 3 000,00          | 2 339,00            | 2 338,47            | 99,98%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                      | 0,00              | 120,00              | 120,00              | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 14 414,00         | 54 055,96           | 52 305,02           | 96,76%         |
|              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 8 414,00          | 26 042,81           | 25 725,91           | 98,73%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                       | 0,00              | 2 983,00            | 2 982,92            | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 832,00            | 832,00              | 831,48              | 99,94%         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7 054 051,40</b> | <b>5 078 124,61</b> | <b>71,99%</b>  |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>7 054 051,40</b> | <b>5 078 124,61</b> | <b>71,99%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 0,00              | 4 833 883,00        | 3 846 500,00        | 79,57%         |
|              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00              | 1 050 960,00        | 1 050 600,00        | 99,97%         |
|              |      | KZU - Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie   | 0,00              | 1 050 960,00        | 1 050 600,00        | 99,97%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 0,00              | 38 451,61           | 38 350,00           | 99,74%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 0,00              | 6 799,72            | 6 782,34            | 99,74%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | 0,00              | 795,06              | 789,11              | 99,25%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 0,00              | 1 050,00            | 1 050,00            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 0,00              | 44 298,72           | 28 450,21           | 64,22%         |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                        | 0,00              | 67 132,00           | 0,00                | 0,00%          |

|            |              |  |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"  | 0,00                | 67 132,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4247         | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 0,00                | 881 100,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |              | Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"  | 0,00                | 881 100,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 7 245,59            | 3 347,10            | 46,19%        |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 120 182,70          | 100 102,85          | 83,29%        |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 489,00              | 489,00              | 100,00%       |
|            | 4740         | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 1 391,89            | 1 391,89            | 100,00%       |
|            |              | KZU - Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie   | 0,00                | 1 391,89            | 1 391,89            | 100,00%       |
|            | 4850         | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 272,11              | 272,11              | 100,00%       |
|            |              | KZU - Świadczenie pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie   | 0,00                | 272,11              | 272,11              | 100,00%       |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>30 500,00</b>    | <b>89 329,00</b>    | <b>71 505,32</b>    | <b>80,05%</b> |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>74 829,00</b>    | <b>57 055,32</b>    | <b>76,25%</b> |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów  | 16 000,00           | 74 829,00           | 57 055,32           | 76,25%        |
|            | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>14 500,00</b>    | <b>14 500,00</b>    | <b>14 450,00</b>    | <b>99,66%</b> |
|            | 3240         | Stypendia dla uczniów  | 14 500,00           | 14 500,00           | 14 450,00           | 99,66%        |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>   | <b>5 483 481,00</b> | <b>5 549 160,06</b> | <b>5 505 480,20</b> | <b>99,21%</b> |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>2 348 250,00</b> | <b>2 385 793,00</b> | <b>2 359 531,32</b> | <b>98,90%</b> |
|            | 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 3 000,00            | 45 500,00           | 23 000,00           | 50,55%        |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne  | 2 337 261,00        | 2 325 500,00        | 2 325 496,55        | 100,00%       |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 924,00            | 4 773,86            | 4 773,86            | 100,00%       |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 401,00            | 2 400,68            | 2 400,68            | 100,00%       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 414,00              | 413,40              | 413,40              | 100,00%       |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 85,00               | 85,00               | 100,00%       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 13,00               | 13,00               | 100,00%       |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 13,06               | 13,06               | 100,00%       |
|            | 4580         | Pozostałe odsetki  | 250,00              | 7 094,00            | 3 335,77            | 47,02%        |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2 983 300,00</b> | <b>2 974 495,00</b> | <b>2 962 215,81</b> | <b>99,59%</b> |
|            | 2950         | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 4 000,00            | 5 000,00            | 4 124,90            | 82,50%        |
|            | 3110         | Świadczenia społeczne  | 2 697 278,00        | 2 709 413,89        | 2 699 009,30        | 99,62%        |
|            | 3290         | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00                | 6 924,94            | 6 135,40            | 88,60%        |
|            | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 76 631,00           | 72 688,91           | 72 688,91           | 100,00%       |
|            | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 728,00            | 5 698,29            | 5 698,29            | 100,00%       |
|            | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 198 046,00          | 172 368,18          | 172 368,18          | 100,00%       |
|            | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 317,00            | 1 426,73            | 1 426,73            | 100,00%       |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 210,00              | 210,00              | 100,00%       |

|              |      |   |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 150,00              | 150,00              | 100,00%        |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 114,06              | 114,06              | 100,00%        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 300,00              | 500,00              | 290,04              | 58,01%         |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0,00</b>         | <b>850,00</b>       | <b>850,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 850,00              | 850,00              | 100,00%        |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>75 931,00</b>    | <b>79 274,06</b>    | <b>79 208,65</b>    | <b>99,92%</b>  |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 100,00%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 400,00            | 1 281,00            | 1 280,64            | 99,97%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 976,00           | 51 444,00           | 51 444,00           | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 141,00            | 3 673,00            | 3 672,98            | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 974,00            | 9 472,34            | 9 472,34            | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 277,00            | 1 347,68            | 1 347,68            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 5 072,98            | 5 072,01            | 99,98%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            | 200,00              | 172,34              | 86,17%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 464,00              | 428,04              | 92,25%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00            | 3 133,00            | 3 132,59            | 99,99%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 663,00            | 1 663,00            | 1 662,97            | 100,00%        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 43,06               | 43,06               | 100,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 1 180,00            | 1 180,00            | 100,00%        |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>43 441,00</b>    | <b>43 402,37</b>    | <b>99,91%</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00           | 43 441,00           | 43 402,37           | 99,91%         |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>46 000,00</b>    | <b>60 307,00</b>    | <b>60 272,05</b>    | <b>99,94%</b>  |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 112,00              | 111,60              | 99,64%         |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 46 000,00           | 60 195,00           | 60 160,45           | 99,94%         |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|              |      | WPF - Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna  | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 666 100,00</b> | <b>4 678 628,46</b> | <b>3 054 593,62</b> | <b>65,29%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>430 800,00</b>   | <b>670 800,00</b>   | <b>670 073,00</b>   | <b>99,89%</b>  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00              | 800,00              | 73,00               | 9,13%          |
|              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych            | 430 000,00          | 670 000,00          | 670 000,00          | 100,00%        |
|              |      | WPF - Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o.  | 430 000,00          | 670 000,00          | 670 000,00          | 100,00%        |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 428 000,00</b> | <b>1 548 675,07</b> | <b>1 482 027,35</b> | <b>95,70%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 650,00              | 650,00              | 488,00              | 75,08%         |
|              |      | System gospodarowania odpadami komunalnymi  | 650,00              | 650,00              | 488,00              | 75,08%         |

|  |              |   |                   |                   |                   |               |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|  | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 73 313,77         | 73 313,77         | 67 242,18         | 91,72%        |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 73 313,77         | 73 313,77         | 67 242,18         | 91,72%        |
|  | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 036,71          | 4 293,94          | 4 293,94          | 100,00%       |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 5 036,71          | 4 293,94          | 4 293,94          | 100,00%       |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 458,63         | 14 458,63         | 13 769,35         | 95,23%        |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 12 458,63         | 14 458,63         | 13 769,35         | 95,23%        |
|  | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 514,94          | 1 814,94          | 1 728,19          | 95,22%        |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 1 514,94          | 1 814,94          | 1 728,19          | 95,22%        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 472,00          | 15 914,77         | 9 176,00          | 57,66%        |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 9 472,00          | 15 914,77         | 9 176,00          | 57,66%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00          | 4 887,29          | 4 500,00          | 92,08%        |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 5 000,00          | 4 887,29          | 4 500,00          | 92,08%        |
|  | 4260         | Zakup energii   | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 150,00          | 76,67%        |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 150,00          | 76,67%        |
|  | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 1 313 903,69      | 1 426 578,76      | 1 375 964,35      | 96,45%        |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 1 313 903,69      | 1 426 578,76      | 1 375 964,35      | 96,45%        |
|  | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 100,00%       |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 100,00%       |
|  | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  | 4430         | Różne opłaty i składki  | 600,00            | 600,00            | 147,39            | 24,57%        |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 600,00            | 600,00            | 147,39            | 24,57%        |
|  | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 550,26          | 1 662,97          | 1 662,97          | 100,00%       |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 1 550,26          | 1 662,97          | 1 662,97          | 100,00%       |
|  | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00          | 1 000,00          | 173,55            | 17,36%        |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 1 000,00          | 1 000,00          | 173,55            | 17,36%        |
|  | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 431,43          | 95,43%        |
|  |              | System gospodarowania odpadami komunalnymi                          | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 431,43          | 95,43%        |
|  | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>160 394,00</b> | <b>145 882,66</b> | <b>145 484,96</b> | <b>99,73%</b> |
|  | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 394,00          | 1 547,00          | 1 469,60          | 95,00%        |
|  |              | Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług                         | 2 394,00          | 1 547,00          | 1 469,60          | 95,00%        |
|  | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 000,00         | 12 400,00         | 12 368,70         | 99,75%        |
|  |              | Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług                         | 14 000,00         | 12 400,00         | 12 368,70         | 99,75%        |
|  | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          | 500,00            | 288,41            | 57,68%        |
|  |              | Fundusz sołecki   | 1 000,00          | 500,00            | 288,41            | 57,68%        |
|  | 4220         | Zakup środków żywności  | 1 000,00          | 435,66            | 435,66            | 100,00%       |



|              |      |  |                   |                   |                   |                |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              |      | Fundusz sołecki  | 1 000,00          | 435,66            | 435,66            | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 140 000,00        | 131 000,00        | 130 922,59        | 99,94%         |
|              |      | Fundusz sołecki  | 5 000,00          | 2 200,00          | 2 193,39          | 99,70%         |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>         | <b>181 420,00</b> | <b>229 160,34</b> | <b>226 851,13</b> | <b>98,99%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 3 420,00          | 2 220,00          | 1 741,65          | 78,45%         |
|              |      | Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług            | 3 420,00          | 2 220,00          | 1 741,65          | 78,45%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 20 000,00         | 16 500,00         | 16 122,80         | 97,71%         |
|              |      | Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług            | 20 000,00         | 16 500,00         | 16 122,80         | 97,71%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 23 000,00         | 26 700,00         | 26 031,76         | 97,50%         |
|              |      | Fundusz sołecki  | 18 000,00         | 21 700,00         | 21 231,72         | 97,84%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 135 000,00        | 173 264,34        | 172 478,92        | 99,55%         |
|              |      | Fundusz sołecki  | 3 000,00          | 3 264,34          | 3 173,79          | 97,23%         |
|              |      | Finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00          | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00              | 10 476,00         | 10 476,00         | 100,00%        |
|              |      | Fundusz sołecki  | 0,00              | 10 476,00         | 10 476,00         | 100,00%        |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>     | <b>14 000,00</b>  | <b>33 670,89</b>  | <b>33 670,89</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 6 750,00          | 12 270,00         | 12 270,00         | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 1 154,25          | 2 098,17          | 2 098,17          | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 165,40            | 300,62            | 300,62            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 4 000,00          | 3 584,93          | 3 584,93          | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 1 930,35          | 1 788,52          | 1 788,52          | 100,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 0,00              | 13 628,65         | 13 628,65         | 100,00%        |
| <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b> | <b>0,00</b>       | <b>27 500,00</b>  | <b>27 493,00</b>  | <b>99,97%</b>  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 0,00              | 2 600,00          | 2 600,00          | 100,00%        |
|              |      | CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna | 0,00              | 2 600,00          | 2 600,00          | 100,00%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                     | 0,00              | 1 800,00          | 1 793,00          | 99,61%         |
|              |      | CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna | 0,00              | 1 800,00          | 1 793,00          | 99,61%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 100,00%        |
|              |      | CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 0,00              | 22 600,00         | 22 600,00         | 100,00%        |
|              |      | CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna | 0,00              | 22 600,00         | 22 600,00         | 100,00%        |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                         | <b>45 400,00</b>  | <b>25 400,00</b>  | <b>12 604,30</b>  | <b>49,62%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                | 45 000,00         | 25 000,00         | 12 604,30         | 50,42%         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>392 000,00</b> | <b>400 200,00</b> | <b>388 688,71</b> | <b>97,12%</b>  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 7 000,00          | 1 000,00          | 254,12            | 25,41%         |

|            |              |      |  |                     |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 260 000,00          | 282 200,00          | 282 122,84          | 99,97%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 120 000,00          | 114 000,00          | 104 472,90          | 91,64%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            | 3 000,00            | 1 838,85            | 61,30%         |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>7 699,32</b>     | <b>76,99%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 10 000,00           | 7 699,32            | 76,99%         |
|            |              |      | Usuwanie wyrobów zawierających azbest  | 0,00                | 10 000,00           | 7 699,32            | 76,99%         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>14 086,00</b>    | <b>1 587 339,50</b> | <b>60 000,96</b>    | <b>3,78%</b>   |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 1 125 000,00        | 399,59              | 0,04%          |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 4 086,00            | 1 957,00            | 945,10              | 48,29%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 345 000,00          | 13 115,95           | 3,80%          |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 0,00                | 40 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 50 000,00           | 45 540,32           | 91,08%         |
|            |              |      | Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna  | 0,00                | 50 000,00           | 45 540,32           | 91,08%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                | 25 382,50           | 0,00                | 0,00%          |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 0,00                | 4 382,50            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 348 956,78</b> | <b>1 723 504,41</b> | <b>1 668 259,95</b> | <b>96,79%</b>  |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 039 443,77</b> | <b>1 262 488,39</b> | <b>1 230 190,19</b> | <b>97,44%</b>  |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 870 000,00          | 970 000,00          | 955 000,00          | 98,45%         |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 432,00              | 184,94              | 42,81%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 400,00           | 38 400,00           | 38 400,00           | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 566,00            | 6 566,00            | 4 551,74            | 69,32%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 940,00              | 940,00              | 480,09              | 51,07%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            | 4 801,50            | 4 801,50            | 100,00%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 7 000,00            | 4 801,50            | 4 801,50            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00           | 54 053,87           | 49 862,02           | 92,25%         |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 35 000,00           | 50 053,87           | 49 818,03           | 99,53%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 11 000,00           | 4 000,00            | 3 012,05            | 75,30%         |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 6 000,00            | 4 000,00            | 3 012,05            | 75,30%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 537,77           | 16 000,00           | 15 985,76           | 99,91%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00           | 8 317,50            | 7 307,41            | 87,86%         |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 20 000,00           | 8 317,50            | 7 307,41            | 87,86%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00                | 1 040,00            | 1 040,00            | 100,00%        |

|              |      |  |                   |                   |                   |                |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 0,00              | 157 937,52        | 149 564,68        | 94,70%         |
|              |      | Fundusz sołecki  | 0,00              | 51 937,52         | 51 440,20         | 99,04%         |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>145 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>145 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 145 000,00        | 145 000,00        | 145 000,00        | 100,00%        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>146 513,01</b> | <b>291 016,02</b> | <b>268 069,76</b> | <b>92,12%</b>  |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00              | 13 175,42         | 7 344,00          | 55,74%         |
|              |      | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022                                  | 0,00              | 1 487,92          | 1 487,50          | 99,97%         |
|              |      | Jak dobrze mieć sąsiada  | 0,00              | 2 652,00          | 2 652,00          | 100,00%        |
|              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy   | 0,00              | 3 204,50          | 3 204,50          | 100,00%        |
|              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                           | 0,00              | 5 831,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 0,00              | 2 325,07          | 1 296,00          | 55,74%         |
|              |      | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022                                  | 0,00              | 262,57            | 262,50            | 99,97%         |
|              |      | Jak dobrze mieć sąsiada  | 0,00              | 468,00            | 468,00            | 100,00%        |
|              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy   | 0,00              | 565,50            | 565,50            | 100,00%        |
|              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                           | 0,00              | 1 029,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 3 538,36          | 2 418,23          | 1 288,97          | 53,30%         |
|              |      | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022                                  | 0,00              | 256,15            | 254,36            | 99,30%         |
|              |      | Jak dobrze mieć sąsiada  | 0,00              | 508,00            | 443,03            | 87,21%         |
|              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy   | 0,00              | 547,97            | 547,97            | 100,00%        |
|              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                           | 3 538,36          | 1 106,11          | 43,61             | 3,94%          |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 624,42            | 426,75            | 227,46            | 53,30%         |
|              |      | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022                                  | 0,00              | 45,20             | 44,89             | 99,31%         |
|              |      | Jak dobrze mieć sąsiada  | 0,00              | 89,65             | 78,18             | 87,21%         |
|              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy   | 0,00              | 96,70             | 96,70             | 100,00%        |
|              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                           | 624,42            | 195,20            | 7,69              | 3,94%          |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 506,96            | 346,88            | 187,75            | 54,13%         |
|              |      | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022                                  | 0,00              | 37,10             | 36,45             | 98,25%         |
|              |      | Jak dobrze mieć sąsiada  | 0,00              | 72,79             | 72,79             | 100,00%        |
|              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy   | 0,00              | 78,51             | 78,51             | 100,00%        |
|              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                           | 506,96            | 158,48            | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 89,46             | 61,22             | 33,13             | 54,12%         |
|              |      | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022                                  | 0,00              | 6,55              | 6,43              | 98,17%         |
|              |      | Jak dobrze mieć sąsiada  | 0,00              | 12,84             | 12,84             | 100,00%        |
|              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy   | 0,00              | 13,86             | 13,86             | 100,00%        |
|              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                           | 89,46             | 27,97             | 0,00              | 0,00%          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00         | 7 120,00          | 7 120,00          | 100,00%        |

|  |      |  |           |           |           |         |
|--|------|--|-----------|-----------|-----------|---------|
|  |      | Fundusz sołecki                        | 15 000,00 | 7 120,00  | 7 120,00  | 100,00% |
|  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe               | 20 692,17 | 13 642,94 | 13 634,00 | 99,93%  |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 575,89    | 573,75    | 99,63%  |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 5 616,80  | 5 610,00  | 99,88%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 20 692,17 | 7 450,25  | 7 450,25  | 100,00% |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe               | 3 651,56  | 2 407,58  | 2 406,00  | 99,93%  |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 101,63    | 101,25    | 99,63%  |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 991,20    | 976,50    | 98,52%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 3 651,56  | 1 314,75  | 1 314,75  | 100,00% |
|  | 4197 | Nagrody konkursowe                     | 0,00      | 4 132,58  | 4 042,65  | 97,82%  |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 1 076,15  | 1 042,05  | 96,83%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 0,00      | 3 056,43  | 3 000,60  | 98,17%  |
|  | 4199 | Nagrody konkursowe                     | 0,00      | 729,27    | 713,42    | 97,83%  |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 189,91    | 183,90    | 96,84%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 0,00      | 539,36    | 529,52    | 98,18%  |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 27 000,00 | 25 396,26 | 25 239,77 | 99,38%  |
|  |      | Fundusz sołecki                        | 24 000,00 | 23 608,26 | 23 552,33 | 99,76%  |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 4 495,58  | 7 271,64  | 6 140,52  | 84,44%  |
|  |      | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022        | 0,00      | 2 395,96  | 2 107,37  | 87,96%  |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 523,49    | 523,46    | 99,99%  |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 2 099,88  | 2 070,98  | 98,62%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 4 495,58  | 2 252,31  | 1 438,71  | 63,88%  |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 793,34    | 1 283,24  | 1 083,68  | 84,45%  |
|  |      | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022        | 0,00      | 422,82    | 371,93    | 87,96%  |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 92,38     | 92,38     | 100,00% |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 370,57    | 365,47    | 98,62%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 793,34    | 397,47    | 253,90    | 63,88%  |
|  | 4220 | Zakup środków żywności                 | 26 000,00 | 32 000,00 | 31 899,22 | 99,69%  |
|  |      | Fundusz sołecki                        | 26 000,00 | 32 000,00 | 31 887,99 | 99,69%  |
|  | 4227 | Zakup środków żywności                 | 0,00      | 9 886,95  | 9 785,78  | 98,98%  |
|  |      | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022        | 0,00      | 4 270,15  | 4 252,28  | 99,58%  |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 5 616,80  | 5 533,50  | 98,52%  |
|  | 4229 | Zakup środków żywności                 | 0,00      | 1 744,76  | 1 726,93  | 98,98%  |
|  |      | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022        | 0,00      | 753,56    | 750,43    | 99,58%  |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 991,20    | 976,50    | 98,52%  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                | 0,00      | 4 096,02  | 4 096,02  | 100,00% |

|            |              |  |                   |                   |                   |                |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | Fundusz sołecki  | 0,00              | 4 096,02          | 4 096,02          | 100,00%        |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00         | 95 952,27         | 93 279,27         | 97,21%         |
|            |              | Fundusz sołecki  | 22 000,00         | 36 952,27         | 36 952,27         | 100,00%        |
|            | 4307         | Zakup usług pozostałych  | 13 115,22         | 45 513,46         | 37 087,70         | 81,49%         |
|            |              | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022  | 0,00              | 2 506,91          | 1 870,00          | 74,59%         |
|            |              | Jak dobrze mieć sąsiada  | 0,00              | 14 093,64         | 13 480,14         | 95,65%         |
|            |              | Jarmark Bożonarodzeniowy   | 0,00              | 6 419,20          | 5 071,11          | 79,00%         |
|            |              | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa   | 13 115,22         | 22 493,71         | 16 666,45         | 74,09          |
|            | 4309         | Zakup usług pozostałych  | 2 314,45          | 8 031,79          | 6 544,89          | 81,49%         |
|            |              | Dzień Dziecka - Przytoczna 2022  | 0,00              | 442,39            | 330,00            | 74,59%         |
|            |              | Jak dobrze mieć sąsiada  | 0,00              | 2 487,12          | 2 378,85          | 95,65%         |
|            |              | Jarmark Bożonarodzeniowy   | 0,00              | 1 132,80          | 894,90            | 79,00%         |
|            |              | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa   | 2 314,45          | 3 969,48          | 2 941,14          | 74,09%         |
|            | 4437         | Różne opłaty i składki   | 587,77            | 587,77            | 450,84            | 76,70%         |
|            |              | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa   | 587,77            | 587,77            | 450,84            | 76,70%         |
|            | 4439         | Różne opłaty i składki   | 103,72            | 103,72            | 79,56             | 76,71%         |
|            |              | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa   | 103,72            | 103,72            | 79,56             | 76,71%         |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00              | 12 362,20         | 12 362,20         | 100,00%        |
|            |              | Fundusz sołecki  | 0,00              | 10 622,20         | 10 622,20         | 100,00%        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>276 997,34</b> | <b>619 303,47</b> | <b>529 096,01</b> | <b>85,43%</b>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>133 000,00</b> | <b>298 678,90</b> | <b>226 101,63</b> | <b>75,70%</b>  |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         | 1 604,39          | 1 604,09          | 99,98%         |
|            |              | Fundusz sołecki  | 10 000,00         | 1 604,39          | 1 604,09          | 99,98%         |
|            | 4260         | Zakup energii  | 30 000,00         | 27 509,00         | 19 407,50         | 70,55%         |
|            | 4270         | Zakup usług remontowych  | 13 000,00         | 91 674,51         | 42 372,06         | 46,22%         |
|            |              | Fundusz sołecki  | 10 000,00         | 10 714,51         | 10 000,41         | 93,34%         |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00         | 48 480,00         | 42 295,58         | 87,24%         |
|            |              | Fundusz sołecki  | 10 000,00         | 7 000,00          | 5 362,14          | 76,60%         |
|            | 4430         | Różne opłaty i składki   | 0,00              | 891,00            | 891,00            | 100,00%        |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00         | 128 520,00        | 119 531,40        | 93,01%         |
|            |              | WPF – Budowa skateparku w Przytocznej  | 35 000,00         | 35 000,00         | 34 415,40         | 98,33%         |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>61 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 2360         | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 52 000,00         | 65 000,00         | 65 000,00         | 100,00%        |
|            | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              | Fundusz sołecki  | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | -              |

|              |      |  |                      |                      |                      |               |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|              |      | Fundusz sołecki                            | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>82 997,34</b>     | <b>255 624,57</b>    | <b>237 994,38</b>    | <b>93,10%</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|              |      | Fundusz sołecki                            | 2 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                         | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|              |      | Fundusz sołecki                            | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | -             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 14 954,51            | 12 851,82            | 12 851,82            | 100,00%       |
|              |      | Fundusz sołecki                            | 14 954,54            | 12 851,82            | 12 851,82            | 100,00%       |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                     | 3 000,00             | 2 368,17             | 2 368,17             | 100,00%       |
|              |      | Fundusz sołecki                            | 3 000,00             | 2 368,17             | 2 368,17             | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii                              | 11 000,00            | 8 641,56             | 5 641,56             | 65,28%        |
|              |      | Fundusz sołecki                            | 8 000,00             | 5 641,56             | 5 641,56             | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                    | 15 000,00            | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 24 000,00            | 17 985,74            | 15 271,03            | 84,91%        |
|              |      | Fundusz sołecki                            | 20 000,00            | 13 985,74            | 13 929,59            | 99,60%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                     | 0,00                 | 143,00               | 143,00               | 100,00%       |
|              |      | Fundusz sołecki                            | 0,00                 | 143,00               | 143,00               | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 042,83            | 20 634,28            | 19 034,28            | 92,25%        |
|              |      | Fundusz sołecki                            | 12 042,83            | 19 034,28            | 17 700,17            | 92,99%        |
|              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 95 445,00            | 95 445,00            | 100,00%       |
|              |      | Budowa placu zabaw w m. Przytoczna         | 0,00                 | 95 445,00            | 95 445,00            | 100,00%       |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                 | 92 555,00            | 87 239,52            | 94,26%        |
|              |      | Budowa placu zabaw w m. Przytoczna         | 0,00                 | 92 555,00            | 87 239,52            | 94,26%        |
|              |      | <b>Razem</b>                               | <b>35 204 000,00</b> | <b>50 442 237,33</b> | <b>43 916 088,63</b> | <b>87,06%</b> |

## 3.5. Realizacja zadań wieloletnich Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przytoczna za 2022 rok

| Lp.      | Nazwa i cel   | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |      |      | <b>25 063 510,57</b>     | <b>2 497 896,00</b>              | <b>6 627 565,69</b> | <b>6 567 784,17</b> | <b>6 163 238,51</b>     | <b>93,84</b>        | <b>34,56</b>                                 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |      |      | 592 812,58               | 30 996,00                        | 307 604,00          | 458 042,48          | 240 238,43              | 52,45               | 45,75  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |      |      | 24 470 697,99            | 2 466 900,00                     | 6 319 961,69        | 6 109 741,69        | 5 923 000,08            | 96,94               | 34,29  |
| 1.1      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b> |      |      | <b>1 580 930,57</b>      | <b>36 900,00</b>                 | <b>1 494 961,69</b> | <b>608 340,17</b>   | <b>563 234,22</b>       | <b>92,59</b>        | <b>37,96</b>                                 |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |      |      | 107 072,58               | 0,00                             | 0,00                | 75 438,48           | 46 728,68               | 61,94               | 43,64  |
| 1.1.1.1  | Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej - rozwijanie kompetencji kluczowych  | 2022 | 2023 | 107 072,58               | 0,00                             | 0,00                | 75 438,48           | 46 728,68               | 61,94               | 43,64  |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |      |      | 1 473 857,99             | 36 900,00                        | 1 494 961,69        | 532 901,69          | 516 505,54              | 96,92               | 37,55  |
| 1.1.2.1  | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych   | 2021 | 2023 | 906 996,30               | 0,00                             | 852 000,00          | 2 940,00            | 2 940,00                | 100,00              | 0,32   |
| 1.1.2.2  | Sieć wodociągowa Strychy - Wierzбно - rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej  | 2019 | 2022 | 566 861,69               | 36 900,00                        | 642 961,69          | 529 961,69          | 513 565,54              | 96,91               | 97,11  |
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                  |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>   |      |      | <b>23 482 580,00</b>     | <b>2 460 996,00</b>              | <b>5 132 604,00</b> | <b>5 959 444,00</b> | <b>5 600 004,29</b>     | <b>93,97</b>        | <b>34,33</b>                                 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |      |      | 485 740,00               | 30 996,00                        | 307 604,00          | 382 604,00          | 193 509,75              | 50,58               | 46,22  |
| 1.3.1.1  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim - zmiana przeznaczenia gruntów   | 2021 | 2022 | 47 970,00                | 0,00                             | 47 970,00           | 47 970,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.2  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chelmsko - zmiana przeznaczenia gruntów   | 2021 | 2022 | 54 120,00                | 10 824,00                        | 43 296,00           | 43 296,00           | 43 296,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.1.3  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Goraj - zmiana przeznaczenia gruntów  | 2021 | 2022 | 51 660,00                | 10 332,00                        | 41 328,00           | 41 328,00           | 41 328,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.1.4  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Nowa Niedzwica - zmiana przeznaczenia gruntów   | 2021 | 2022 | 49 200,00                | 9 840,00                         | 39 360,00           | 39 360,00           | 39 360,00               | 100,00              | 100,00                                       |
| 1.3.1.5  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar A) - zmiana przeznaczenia gruntów  | 2021 | 2022 | 24 600,00                | 0,00                             | 24 600,00           | 24 600,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |
| 1.3.1.6  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar B) - zmiana przeznaczenia gruntów  | 2021 | 2022 | 24 600,00                | 0,00                             | 24 600,00           | 24 600,00           | 0,00                    | 0,00                | 0,00   |

|              |   |      |      |                      |                     |                     |                     |                     |              |              |
|--------------|---|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.7      | Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedzwica i Przytoczna - opracowanie mpzp  | 2021 | 2022 | 18 450,00            | 0,00                | 18 450,00           | 18 450,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.8      | Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 136/3 i części działki nr 136/4 w obrębie Lubikowo - zmiana przeznaczenia gruntów | 2021 | 2022 | 68 000,00            | 0,00                | 68 000,00           | 68 000,00           | 63 326,55           | 93,13        | 93,13        |
| 1.3.1.9      | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chelmsko - zmiana przeznaczenia zagospodarowania   | 2022 | 2023 | 80 000,00            | 0,00                | 0,00                | 50 000,00           | 6 199,20            | 12,40        | 7,75         |
| 1.3.1.10     | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR.XLI.254.2022) - zmiana przeznaczenia zagospodarowania   | 2022 | 2023 | 45 000,00            | 0,00                | 0,00                | 25 000,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11     | Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030 - dokument strategiczny  | 2022 | 2023 | 22 140,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | -            | -            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>22 996 840,00</b> | <b>2 430 000,00</b> | <b>4 825 000,00</b> | <b>5 576 840,00</b> | <b>5 406 494,54</b> | <b>96,95</b> | <b>34,08</b> |
| 1.3.2.1      | Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o. - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Przytoczna oraz inne inwestycje związane z działalnością spółki   | 2017 | 2030 | 10 030 000,00        | 2 270 000,00        | 430 000,00          | 670 000,00          | 670 000,00          | 100,00       | 29,31        |
| 1.3.2.2      | Budowa drogi przy ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową drogi przy ul. Polnej w Przytocznej - opracowanie dokumentacji   | 2021 | 2022 | 129 840,00           | 40 000,00           | 80 000,00           | 89 840,00           | 89 840,00           | 100,00       | 100,00       |
| 1.3.2.3      | Przebudowa ul. Lipowej wraz z budową parkingu na działce nr 42/12 oraz rozbudowa ul. Akacyjowej w m. Przytoczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach   | 2021 | 2022 | 2 152 000,00         | 120 000,00          | 1 980 000,00        | 2 032 000,00        | 2 006 325,11        | 98,74        | 98,81        |
| 1.3.2.4      | Budowa skateparku w Przytocznej - opracowanie dokumentacji projektowej  | 2021 | 2022 | 35 000,00            | 0,00                | 35 000,00           | 35 000,00           | 34 415,40           | 98,33        | 98,33        |
| 1.3.2.5      | Modernizacja kompleksu edukacyjno-sportowego w m. Przytoczna - poprawa jakości kształcenia  | 2021 | 2022 | 2 745 000,00         | 0,00                | 2 300 000,00        | 2 745 000,00        | 2 605 914,03        | 94,93        | 94,93        |
| 1.3.2.6      | Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury   | 2022 | 2023 | 100 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | -            | 0,00         |
| 1.3.2.7      | Budowa drogi w m. Goraj - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury   | 2022 | 2023 | 60 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | -            | 0,00         |
| 1.3.2.8      | Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury  | 2022 | 2023 | 90 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | -            | 0,00         |
| 1.3.2.9      | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbo - uporządkowanie gospodarki wodociągowej   | 2022 | 2024 | 2 300 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | -            | 0,00         |
| 1.3.2.10     | Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna - zapewnienie opieki nad dziećmi   | 2022 | 2023 | 3 005 000,00         | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.11     | Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach  | 2022 | 2023 | 2 350 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -                   | -            | 0,00         |



## 3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 18: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2022 | Zmiany            |                   | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |  |                   | zwiększenia       | zmniejszenia      |                    |                         |                     |
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>   | <b>642 961,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>113 000,00</b> | <b>529 961,69</b>  | <b>513 565,54</b>       | <b>96,91%</b>       |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>642 961,69</b> | <b>0,00</b>       | <b>113 000,00</b> | <b>529 961,69</b>  | <b>513 565,54</b>       | <b>96,91%</b>       |
|            |              | 6058     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 327 477,62        | 0,00              | 63 000,00         | 264 477,62         | 264 382,57              | 99,96%              |
|            |              |          | WPF - Sieć wodociągowa Strychy-Wierzbno                                      | 327 477,62        | 0,00              | 63 000,00         | 264 477,62         | 264 382,57              | 99,96%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 315 484,07        | 0,00              | 50 000,00         | 265 484,07         | 249 182,97              | 93,86%              |
|            |              |          | WPF - Sieć wodociągowa Strychy-Wierzbno                                      | 315 484,07        | 0,00              | 50 000,00         | 265 484,07         | 249 182,97              | 93,86%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>852 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>849 060,00</b> | <b>2 940,00</b>    | <b>2 940,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>852 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>849 060,00</b> | <b>2 940,00</b>    | <b>2 940,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 680 500,00        | 0,00              | 678 001,00        | 2 499,00           | 2 499,00                | 100,00%             |
|            |              |          | WPF - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim | 680 500,00        | 0,00              | 678 001,00        | 2 499,00           | 2 499,00                | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 171 500,00        | 0,00              | 171 059,00        | 441,00             | 441,00                  | 100,00%             |
|            |              |          | WPF - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim | 171 500,00        | 0,00              | 171 059,00        | 441,00             | 441,00                  | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>0,00</b>       | <b>213 960,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>198 960,00</b>  | <b>103 553,24</b>       | <b>52,05%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>213 960,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>198 960,00</b>  | <b>103 553,24</b>       | <b>52,05%</b>       |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 26 879,09         | 5 000,00          | 21 879,09          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |          | Cyfrowa Gmina  | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00               | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |          | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 21 879,09         | 0,00              | 21 879,09          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 4 080,91          | 0,00              | 4 080,91           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |          | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 4 080,91          | 0,00              | 4 080,91           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 83 484,80         | 10 000,00         | 73 484,80          | 31 553,24               | 42,94%              |
|            |              |          | Cyfrowa Gmina  | 0,00              | 70 000,00         | 10 000,00         | 60 000,00          | 31 553,24               | 42,94%              |
|            |              |          | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 13 484,80         | 0,00              | 13 484,80          | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 2 515,20          | 0,00              | 2 515,20           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              |          | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 2 515,20          | 0,00              | 2 515,20           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00              | 63 039,60         | 0,00              | 63 039,60          | 63 039,60               | 100,00%             |
|            |              |          | Cyfrowa Gmina  | 0,00              | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|            |              |          | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 48 039,60         | 0,00              | 48 039,60          | 48 039,60               | 100,00%             |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 0,00              | 8 960,40          | 0,00              | 8 960,40           | 8 960,40                | 100,00%             |
|            |              |          | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 0,00              | 8 960,40          | 0,00              | 8 960,40           | 8 960,40                | 100,00%             |

|            |              |      |   |             |                   |                  |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|---|-------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00        | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|            |              |      | Cyfrowa Gmina   | 0,00        | 25 000,00         | 0,00             | 25 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b> | <b>272 167,39</b> | <b>49 613,39</b> | <b>222 554,00</b> | <b>193 844,20</b> | <b>87,10%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b> | <b>178 835,70</b> | <b>31 720,18</b> | <b>147 115,52</b> | <b>147 115,52</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00        | 12 280,44         | 3 336,39         | 8 944,05          | 8 944,05          | 100,00%        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00        | 1 671,00          | 695,95           | 975,05            | 975,05            | 100,00%        |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00        | 1 671,00          | 695,95           | 975,05            | 975,05            | 100,00%        |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00        | 10 315,10         | 3 813,12         | 6 501,98          | 6 501,98          | 100,00%        |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00        | 10 315,10         | 3 813,12         | 6 501,98          | 6 501,98          | 100,00%        |
|            |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00        | 30 900,10         | 4 368,86         | 26 531,24         | 26 531,24         | 100,00%        |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00        | 30 900,10         | 4 368,86         | 26 531,24         | 26 531,24         | 100,00%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 24 435,10         | 169,63           | 24 265,47         | 24 265,47         | 100,00%        |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00        | 24 435,10         | 169,63           | 24 265,47         | 24 265,47         | 100,00%        |
|            |              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00        | 71 442,00         | 19 336,23        | 52 105,77         | 52 105,77         | 100,00%        |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00        | 71 442,00         | 19 336,23        | 52 105,77         | 52 105,77         | 100,00%        |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00        | 11 666,66         | 0,00             | 11 666,66         | 11 666,66         | 100,00%        |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00        | 11 666,66         | 0,00             | 11 666,66         | 11 666,66         | 100,00%        |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00        | 16 125,30         | 0,00             | 16 125,30         | 16 125,30         | 100,00%        |
|            |              |      | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Kusocińskiego w Przytocznej | 0,00        | 16 125,30         | 0,00             | 16 125,30         | 16 125,30         | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b> | <b>93 331,69</b>  | <b>17 893,21</b> | <b>75 438,48</b>  | <b>46 728,68</b>  | <b>61,94%</b>  |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00        | 3 337,00          | 0,00             | 3 337,00          | 1 960,02          | 58,74%         |
|            |              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 0,00        | 3 337,00          | 0,00             | 3 337,00          | 1 960,02          | 58,74%         |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00        | 475,79            | 0,00             | 475,79            | 226,45            | 47,59%         |
|            |              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 0,00        | 475,79            | 0,00             | 475,79            | 226,45            | 47,59%         |
|            |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0,00        | 37 273,41         | 8 600,00         | 28 673,41         | 28 673,41         | 100,00%        |
|            |              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 0,00        | 37 273,41         | 8 600,00         | 28 673,41         | 28 673,41         | 100,00%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 0,00        | 24 135,49         | 0,00             | 24 135,49         | 4 408,88          | 18,27%         |
|            |              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 0,00        | 24 135,49         | 0,00             | 24 135,49         | 4 408,88          | 18,27%         |
|            |              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 0,00        | 19 510,00         | 693,21           | 18 816,79         | 11 459,92         | 60,90%         |
|            |              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 0,00        | 19 510,00         | 693,21           | 18 816,79         | 11 459,92         | 60,90%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00        | 8 600,00          | 8 600,00         | 0,00              | 0,00              | -              |
|            |              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 0,00        | 8 600,00          | 8 600,00         | 0,00              | 0,00              | -              |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>0,00</b> | <b>881 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>881 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b> | <b>881 100,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>881 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |

|            |              |      |   |                  |                  |                  |                   |                  |               |
|------------|--------------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
|            |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 0,00             | 881 100,00       | 0,00             | 881 100,00        | 0,00             | 0,00%         |
|            |              |      | Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"                           | 0,00             | 881 100,00       | 0,00             | 881 100,00        | 0,00             | 0,00%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>50 513,01</b> | <b>98 131,49</b> | <b>34 728,98</b> | <b>114 089,27</b> | <b>94 073,28</b> | <b>82,46%</b> |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>50 513,01</b> | <b>98 131,49</b> | <b>34 728,98</b> | <b>114 089,27</b> | <b>94 073,28</b> | <b>82,46%</b> |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00             | 13 175,42        | 0,00             | 13 175,42         | 7 344,00         | 55,74%        |
|            |              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                | 0,00             | 5 831,00         | 0,00             | 5 831,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy                              | 0,00             | 3 204,50         | 0,00             | 3 204,50          | 3 204,50         | 100,00%       |
|            |              |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022                       | 0,00             | 1 487,92         | 0,00             | 1 487,92          | 1 487,50         | 99,97%        |
|            |              |      | Jak dobrze mieć sąsiada                               | 0,00             | 2 652,00         | 0,00             | 2 652,00          | 2 652,00         | 100,00%       |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00             | 2 325,07         | 0,00             | 2 325,07          | 1 296,00         | 55,74%        |
|            |              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                | 0,00             | 1 029,00         | 0,00             | 1 029,00          | 0,00             | 0,00%         |
|            |              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy                              | 0,00             | 565,50           | 0,00             | 565,50            | 565,50           | 100,00%       |
|            |              |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022                       | 0,00             | 262,57           | 0,00             | 262,57            | 262,50           | 99,97%        |
|            |              |      | Jak dobrze mieć sąsiada                               | 0,00             | 468,00           | 0,00             | 468,00            | 468,00           | 100,00%       |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 538,36         | 1 312,12         | 2 432,25         | 2 418,23          | 1 288,97         | 53,30%        |
|            |              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                | 3 538,36         | 0,00             | 2 432,25         | 1 106,11          | 43,61            | 3,94%         |
|            |              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy                              | 0,00             | 547,97           | 0,00             | 547,97            | 547,97           | 100,00%       |
|            |              |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022                       | 0,00             | 256,15           | 0,00             | 256,15            | 254,36           | 99,30%        |
|            |              |      | Jak dobrze mieć sąsiada                               | 0,00             | 508,00           | 0,00             | 508,00            | 443,03           | 87,21%        |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 624,42           | 231,55           | 429,22           | 426,75            | 227,46           | 53,30%        |
|            |              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                | 624,42           | 0,00             | 429,22           | 195,20            | 7,69             | 3,94%         |
|            |              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy                              | 0,00             | 96,70            | 0,00             | 96,70             | 96,70            | 100,00%       |
|            |              |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022                       | 0,00             | 45,20            | 0,00             | 45,20             | 44,89            | 99,31%        |
|            |              |      | Jak dobrze mieć sąsiada                               | 0,00             | 89,65            | 0,00             | 89,65             | 78,18            | 87,21%        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 506,96           | 188,40           | 348,48           | 346,88            | 187,75           | 54,13%        |
|            |              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                | 506,96           | 0,00             | 348,48           | 158,48            | 0,00             | 0,00%         |
|            |              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy                              | 0,00             | 78,51            | 0,00             | 78,51             | 78,51            | 100,00%       |
|            |              |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022                       | 0,00             | 37,10            | 0,00             | 37,10             | 36,45            | 98,25%        |
|            |              |      | Jak dobrze mieć sąsiada                               | 0,00             | 72,79            | 0,00             | 72,79             | 72,79            | 100,00%       |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 89,46            | 33,25            | 61,49            | 61,22             | 33,13            | 54,12%        |
|            |              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                | 89,46            | 0,00             | 61,49            | 27,97             | 0,00             | 0,00%         |
|            |              |      | Jarmark Bożonarodzeniowy                              | 0,00             | 13,86            | 0,00             | 13,86             | 13,86            | 100,00%       |
|            |              |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022                       | 0,00             | 6,55             | 0,00             | 6,55              | 6,43             | 98,17%        |
|            |              |      | Jak dobrze mieć sąsiada                               | 0,00             | 12,84            | 0,00             | 12,84             | 12,84            | 100,00%       |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 20 692,17        | 17255,29         | 24304,52         | 13 642,94         | 13 634,00        | 99,93%        |
|            |              |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa                | 20 692,17        | 6 048,64         | 19 290,56        | 7 450,25          | 7 450,25         | 100,00%       |

|  |      |  |           |           |           |           |           |         |
|--|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 5 616,80  | 0,00      | 5 616,80  | 5 610,00  | 99,88%  |
|  |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022        | 0,00      | 1 781,17  | 1 781,17  | 0,00      | 0,00      | -       |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 3 808,68  | 3 232,79  | 575,89    | 573,75    | 99,63%  |
|  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe               | 3 651,56  | 3 045,05  | 4 289,30  | 2 407,58  | 2 406,00  | 99,93%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 3 651,56  | 1 067,41  | 3 404,22  | 1 314,75  | 1 314,75  | 100,00% |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 991,20    | 0,00      | 991,20    | 990,00    | 99,88%  |
|  |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022        | 0,00      | 314,32    | 314,32    | 0,00      | 0,00      | -       |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 672,12    | 570,49    | 101,63    | 101,25    | 99,63%  |
|  | 4197 | Nagrody konkursowe                     | 0,00      | 4 132,58  | 0,00      | 4 132,58  | 4 042,65  | 97,82%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 0,00      | 3 056,43  | 0,00      | 3 056,43  | 3 000,60  | 98,17%  |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 1 076,15  | 0,00      | 1 076,15  | 1 042,05  | 96,83%  |
|  | 4199 | Nagrody konkursowe                     | 0,00      | 729,27    | 0,00      | 729,27    | 713,42    | 97,83%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 0,00      | 539,36    | 0,00      | 539,36    | 529,52    | 98,18%  |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 189,91    | 0,00      | 189,91    | 183,90    | 96,84%  |
|  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 4 495,58  | 6 494,05  | 3 717,99  | 7 271,64  | 6 140,52  | 84,44%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 4 495,58  | 0,00      | 2 243,27  | 2 252,31  | 1 438,71  | 63,88%  |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 2 099,88  | 0,00      | 2 099,88  | 2 070,98  | 98,62%  |
|  |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022        | 0,00      | 2 395,96  | 0,00      | 2 395,96  | 2 107,37  | 87,96%  |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 1 998,21  | 1 474,72  | 523,49    | 523,46    | 99,99   |
|  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia         | 793,34    | 1 146,02  | 656,12    | 1 283,24  | 1 083,68  | 84,45%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 793,34    | 0,00      | 395,87    | 397,47    | 253,90    | 63,88%  |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 370,57    | 0,00      | 370,57    | 365,47    | 98,62%  |
|  |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022        | 0,00      | 422,82    | 0,00      | 422,82    | 371,93    | 87,96%  |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 352,63    | 260,25    | 92,38     | 92,38     | 100,00% |
|  | 4227 | Zakup środków żywności                 | 0,00      | 9 886,95  | 0,00      | 9 886,95  | 9 785,78  | 98,98%  |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 5 616,80  | 0,00      | 5 616,80  | 5 533,50  | 98,52%  |
|  |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022        | 0,00      | 4 270,15  | 0,00      | 4 270,15  | 4 252,28  | 99,58%  |
|  | 4229 | Zakup środków żywności                 | 0,00      | 1 744,76  | 0,00      | 1 744,76  | 1 726,93  | 98,98%  |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 991,20    | 0,00      | 991,20    | 976,50    | 98,52%  |
|  |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022        | 0,00      | 753,56    | 0,00      | 753,56    | 750,43    | 99,58%  |
|  | 4307 | Zakup usług pozostałych                | 13 115,22 | 50 621,94 | 18 223,70 | 45 513,46 | 37 087,70 | 81,49%  |
|  |      | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa | 13 115,22 | 15 427,13 | 6 048,64  | 22 493,71 | 16 666,45 | 74,09%  |
|  |      | Jarmark Bożonarodzeniowy               | 0,00      | 12 036,00 | 5 616,80  | 6 419,20  | 5 071,11  | 79,00%  |
|  |      | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022        | 0,00      | 8 810,17  | 6 303,26  | 2 506,91  | 1 870,00  | 74,59%  |
|  |      | Jak dobrze mieć sąsiada                | 0,00      | 14 348,64 | 255,00    | 14 093,64 | 13 480,14 | 95,65%  |
|  | 4309 | Zakup usług pozostałych                | 2 314,45  | 8 933,30  | 3 215,96  | 8 031,79  | 6 544,89  | 81,49%  |

|            |              |  |                     |                     |                     |                     |                     |               |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa     | 2 314,45            | 2 722,44            | 1 067,41            | 3 969,48            | 2 941,14            | 74,09%        |
|            |              | Jarmark Bożonarodzeniowy                   | 0,00                | 2 124,00            | 991,20              | 1 132,8             | 894,90              | 79,00%        |
|            |              | Dzień Dziecka – Przytoczna 2022            | 0,00                | 1 554,74            | 1 112,35            | 442,39              | 330,00              | 74,59%        |
|            |              | Jak dobrze mieć sąsiada                    | 0,00                | 2532,12             | 45,00               | 2 487,12            | 2 378,85            | 95,65%        |
|            | 4437         | Różne opłaty i składki                     | 587,77              | 0,00                | 0,00                | 587,77              | 450,84              | 76,70%        |
|            |              | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa     | 587,77              | 0,00                | 0,00                | 587,77              | 450,84              | 76,70%        |
|            | 4439         | Różne opłaty i składki                     | 103,72              | 0,00                | 0,00                | 103,72              | 79,56               | 76,71%        |
|            |              | Polsko-niemieckie warsztaty żeglarstwa     | 103,72              | 0,00                | 0,00                | 103,72              | 79,59               | 76,71%        |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>188 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>188 000,00</b>   | <b>182 684,52</b>   | <b>97,17%</b> |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>0,00</b>         | <b>188 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>188 000,00</b>   | <b>182 684,52</b>   | <b>97,17%</b> |
|            | 6058         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 95 445,00           | 0,00                | 95 445,00           | 95 445,00           | 100,00%       |
|            |              | Budowa placu zabaw w m. Przytoczna         | 0,00                | 95 445,00           | 0,00                | 95 445,00           | 95 445,00           | 100,00%       |
|            | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00                | 92 555,00           | 0,00                | 92 555,00           | 87 239,52           | 94,26%        |
|            |              | Budowa placu zabaw w m. Przytoczna         | 0,00                | 92 555,00           | 0,00                | 92 555,00           | 87 239,52           | 94,26%        |
|            |              | <b>RAZEM</b>                               | <b>1 545 474,70</b> | <b>1 653 358,88</b> | <b>1 061 402,37</b> | <b>2 137 604,96</b> | <b>1 090 660,78</b> | <b>51,02%</b> |

## 3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przytoczna za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>663 173,73</b>   | <b>663 173,73</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>663 173,73</b>   | <b>663 173,73</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 663 173,73          | 663 173,73              | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>113 333,00</b>   | <b>113 333,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>113 333,00</b>   | <b>113 333,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 113 333,00          | 113 333,00              | 100,00%             |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 168,00</b>     | <b>1 168,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 168,00</b>     | <b>1 168,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 168,00            | 1 168,00                | 100,00%             |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>45 499,44</b>    | <b>45 499,44</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>45 499,44</b>    | <b>45 499,44</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 45 499,44           | 45 499,44               | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>482 234,22</b>   | <b>473 510,43</b>       | <b>98,19%</b>       |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>17 817,00</b>    | <b>17 817,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 17 817,00           | 17 817,00               | 100,00%             |
|       | 85278    |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>14 126,73</b>    | <b>14 126,73</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 14 126,73           | 14 126,73               | 100,00%             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>450 290,49</b>   | <b>441 566,70</b>       | <b>98,06%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 450 290,49          | 441 566,70              | 98,06%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 356 200,00</b> | <b>5 345 757,41</b>     | <b>99,81%</b>       |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 333 199,00</b> | <b>2 333 195,55</b>     | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana 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 | 2 333 199,00        | 2 333 195,55            | 100,00%             |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>2 961 956,00</b> | <b>2 951 551,41</b>     | <b>99,65%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 961 956,00        | 2 951 551,41            | 99,65%              |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>850,00</b>       | <b>850,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 850,00              | 850,00                  | 100,00%             |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>60 195,00</b>    | <b>60 160,45</b>        | <b>99,94%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 60 195,00           | 60 160,45               | 99,94%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>6 663 108,39</b> | <b>6 643 942,01</b>     | <b>99,71%</b>       |

## 3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przytoczna za 2022 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>663 173,73</b>   | <b>663 173,73</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>663 173,73</b>   | <b>663 173,73</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 400,00            | 6 400,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 094,40            | 1 094,40                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 156,80              | 156,80                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 860,00            | 2 860,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 062,20            | 2 062,20                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 650 170,33          | 650 170,33              | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 430,00              | 430,00                  | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>113 333,00</b>   | <b>113 333,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>113 333,00</b>   | <b>113 333,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 92 288,00           | 92 288,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 781,30           | 15 781,30               | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 176,70            | 2 176,70                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 504,00            | 1 504,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 583,00            | 1 583,00                | 100,00%             |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>1 168,00</b>     | <b>1 168,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 168,00</b>     | <b>1 168,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 166,94              | 166,94                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 21,95               | 21,95                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 976,80              | 976,80                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2,31                | 2,31                    | 100,00%             |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75212</b> |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>1 500,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>45 499,44</b>    | <b>45 499,44</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> | <b>45 499,44</b>    | <b>45 499,44</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 450,48              | 450,48                  | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 45 048,96           | 45 048,96               | 100,00%             |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>482 234,22</b>   | <b>473 510,43</b>       | <b>98,19%</b>       |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>17 817,00</b>    | <b>17 817,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 17 550,00           | 17 550,00               | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 267,00              | 267,00                  | 100,00%             |
|            | <b>85278</b> |          | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>14 126,73</b>    | <b>14 126,73</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 14 126,73           | 14 126,73               | 100,00%             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>450 290,49</b>   | <b>441 566,70</b>       | <b>98,06%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 440 982,91          | 432 908,70              | 98,17%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 200,00            | 7 102,07                | 98,64%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 239,84            | 1 136,52                | 91,67%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 176,40              | 161,70                  | 91,67%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 691,34              | 257,71                  | 37,28%              |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 356 200,00</b> | <b>5 345 757,41</b>     | <b>99,81%</b>       |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 333 199,00</b> | <b>2 333 195,55</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 325 500,00        | 2 325 496,55            | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 773,86            | 4 773,86                | 100,00%             |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 400,68            | 2 400,68                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 413,40              | 413,40                  | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 85,00               | 85,00                   | 100,00%             |

|              |      |   |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13,00               | 13,00               | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13,06               | 13,06               | 100,00%        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 961 956,00</b> | <b>2 951 551,41</b> | <b>99,65%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 709 413,89        | 2 699 009,30        | 99,62%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 72 688,91           | 72 688,91           | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 698,29            | 5 698,29            | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 172 368,18          | 172 368,18          | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 426,73            | 1 426,73            | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 210,00              | 210,00              | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150,00              | 150,00              | 100,00%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>850,00</b>       | <b>850,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 850,00              | 850,00              | 100,00%        |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>60 195,00</b>    | <b>60 160,45</b>    | <b>99,94%</b>  |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 60 195,00           | 60 160,45           | 99,94%         |
|              |      | <b>Razem</b>  | <b>6 663 108,39</b> | <b>6 643 942,01</b> | <b>99,71%</b>  |



## 3.9. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 428 000,00        | 1 509 000,00        | 1 608 869,74            | 106,62%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 428 000,00        | 1 509 000,00        | 1 608 869,74            | 106,62%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 428 000,00        | 1 509 000,00        | 1 608 869,74            | 106,62%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>1 428 000,00</b> | <b>1 509 000,00</b> | <b>1 608 869,74</b>     | <b>106,62%</b>      |

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2022   | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 428 000,00        | 1 548 675,07        | 1 482 027,35            | 95,70%              |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 1 428 000,00        | 1 548 675,07        | 1 482 027,35            | 95,70%              |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 650,00              | 650,00              | 488,00                  | 75,08%              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 73 313,77           | 73 313,77           | 67 242,18               | 91,72%              |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 036,71            | 4 293,94            | 4 293,94                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 458,63           | 14 458,63           | 13 769,35               | 95,23%              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 514,94            | 1 814,94            | 1 728,19                | 95,22%              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 472,00            | 15 914,77           | 9 176,00                | 57,66%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 4 887,29            | 4 500,00                | 92,08%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 150,00                | 76,67%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 313 903,69        | 1 426 578,76        | 1 375 964,35            | 96,45%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00              | 300,00              | 300,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              | 200,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 600,00              | 600,00              | 147,39                  | 24,57%              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 550,26            | 1 662,97            | 1 662,97                | 100,00%             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 173,55                  | 17,36%              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 431,43                | 95,43%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>1 428 000,00</b> | <b>1 548 675,07</b> | <b>1 482 027,35</b>     | <b>95,70%</b>       |

W kwocie wydatków planowanych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano dodatkowo kwotę 39 675,07 zł, pochodzącą z nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z roku 2021. Wydatki poniesione w 2022 roku wynoszą 1 482 027,35 zł i zostały przeznaczone na:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych – 1 361 880,65 zł;

- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 9 176,00 zł;
- 3) obsługę administracyjną systemu – 110 820,70 zł;
- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 150,00 zł.

Gmina w 2022 r. nie poniosła wydatków na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Koszty związane z utrzymywaniem pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym nie są ponoszone przez gminę.

## 3.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 140 000,00        | 179 017,79         | 179 485,85              | 100,26%             |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 140 000,00        | 179 017,79         | 179 485,85              | 100,26%             |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 20 000,00         | 51 463,25          | 51 463,25               | 100,00%             |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 120 000,00        | 127 554,54         | 128 022,60              | 100,37%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>179 017,79</b>  | <b>179 485,85</b>       | <b>100,26%</b>      |

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia  | 140 000,00        | 179 017,79         | 171 787,03              | 95,96%              |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 4 000,00          | 4 000,00           | 3 936,59                | 98,41%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 4 000,00           | 3 936,59                | 98,41%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 136 000,00        | 175 017,79         | 167 850,44              | 95,90%              |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 500,00          | 4 500,00           | 4 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 200,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 000,00         | 48 646,00          | 47 546,00               | 97,74%              |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 12 000,00         | 2 500,00           | 2 351,67                | 94,07%              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 900,00         | 12 161,25          | 11 993,61               | 98,62%              |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 8 000,00          | 26 964,72          | 21 331,75               | 79,11%              |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 3 000,00          | 1 500,00           | 1 500,00                | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 48 500,00         | 74 300,00          | 74 281,59               | 99,98%              |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00            | 200,00             | 200,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                  | 0,00              | 3 050,00           | 3 050,00                | 100,00%             |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 1 000,00          | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 300,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 200,00          | 695,82             | 595,82                  | 85,63%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>140 000,00</b> | <b>179 017,79</b>  | <b>171 787,03</b>       | <b>95,96%</b>       |

## 3.11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|------------|--------------|----------|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |   | podmiotowe   |                     |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|            |              |          |   | Plan na 1.01.2022                                  | Plan na 31.12.2022  | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 17 000,00         | 17 000,00          | 16 166,35               | 95,10%              |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 7 000,00          | 9 800,00           | 8 993,47                | 91,77%              |
|            |              | 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 | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 7 000,00          | 9 800,00           | 8 993,47                | 91,77%              |
|            | <b>80106</b> |          | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 7 200,00           | 7 172,88                | 99,62%              |
|            |              | 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 | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 10 000,00         | 7 200,00           | 7 172,88                | 99,62%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 4 500,00          | 4 500,00           | 4 500,00                | 100,00%             |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 4 500,00          | 4 500,00           | 4 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | -  | -                   | -                       | -                 | -                  | -                       | 4 500,00          | 4 500,00           | 4 500,00                | 100,00%             |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | 1 015 000,00                                       | 1 115 000,00        | 1 100 000,00            | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,65%              |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | 870 000,00   | 970 000,00          | 955 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,45%              |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 870 000,00   | 970 000,00          | 955 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 98,45%              |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>   | 145 000,00   | 145 000,00          | 145 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|            |              | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 145 000,00   | 145 000,00          | 145 000,00              | -                 | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>1 015 000,00</b>                                | <b>1 115 000,00</b> | <b>1 100 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>21 500,00</b>  | <b>21 500,00</b>   | <b>20 666,35</b>        | <b>98,65%</b>       |

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |  | podmiotowe   |                    |                         | przedmiotowe      |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |  | Plan na 1.01.2022                                  | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |                     |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 16 000,00         | 45 500,00          | 45 074,80               | 99,07%              |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 16 000,00         | 45 500,00          | 45 074,80               | 99,07%              |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 16 000,00         | 30 500,00          | 30 074,80               | 98,61%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | -                 | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>   | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 2 000,00          | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 18 000,00         | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
|       | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 18 000,00         | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 18 000,00         | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 52 000,00         | 65 000,00          | 65 000,00               | 100,00%             |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 52 000,00         | 65 000,00          | 65 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | -  | -                  | -                       | -                 | -                  | -                       | 52 000,00         | 65 000,00          | 65 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>88 000,00</b>  | <b>137 500,00</b>  | <b>137 074,80</b>       | <b>-</b>            |

## 3.12. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 7 000,00          | 25 000,00          | 25 410,04               | 101,64%             |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 000,00          | 25 000,00          | 25 410,04               | 101,64%             |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 7 000,00          | 25 000,00          | 25 410,04               | 101,64%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>7 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>   | <b>25 410,04</b>        | <b>101,64%</b>      |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków finansowanych ze zgromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                           | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 000,00          | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 7 000,00          | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                   | 7 000,00          | 25 000,00          | 25 000,00               | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                              | <b>7 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

Wójt Gminy Przytoczna  
Bartłomiej Kucharyk