



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia piątek, 9 sierpnia 2024 r.

Poz. 1992

### SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 29 marca 2024 r.

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTOCZNA ZA 2023 ROK

#### Wprowadzenie

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.

#### Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2023 rok

##### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Przytoczna na 2023 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przytoczna nr LII.309.2022 z dnia 21.12.2022 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 769 553,99 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 353 191,75 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 138 585,76 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 554 948,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 583 637,76 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przytoczna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 45 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Przytoczna i 33 zarządzeniami Wójta Gminy Przytoczna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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   | 3.2023                      | 0,00                 | 0,00                | 231 000,00           | 231 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 2   | 9.2023                      | 1 474 596,00         | 0,00                | 1 479 381,81         | 4 785,81             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 3   | LIII.317.2023               | 150 000,00           | 0,00                | 235 000,00           | 85 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 4   | 24.2023                     | 72 610,00            | 0,00                | 125 673,60           | 53 063,60            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 5   | LIV.322.2023                | 1 939 880,00         | 2 403 250,00        | 2 156 589,80         | 2 391 250,00         | 228 709,80          | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 6   | 36.2023                     | 201 100,00           | 53 900,00           | 282 502,00           | 135 302,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 7   | 38.2023                     | 48 428,66            | 0,00                | 61 928,66            | 13 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 8   | LV.331.2023                 | 332 300,00           | 0,00                | 4 098 210,00         | 78 750,00            | 3 687 160,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 9   | 42.2023                     | 50 082,00            | 14 000,00           | 76 372,73            | 40 290,73            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 10  | 53.2023                     | 332 300,00           | 332 300,00          | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 11  | 54.2023                     | 465 930,24           | 0,00                | 474 055,24           | 8 125,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 12  | LVI.344.2023                | 34 000,00            | 0,00                | 1 080 000,00         | 1 070 000,00         | 0,00                | 0,00                | 24 000,00        | 0,00         |
| 13  | 57.2023                     | 16 168,00            | 0,00                | 29 251,17            | 13 083,17            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 14  | 64.2023                     | 0,00                 | 0,00                | 38 990,81            | 38 990,81            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 15  | 65.2023                     | 0,00                 | 0,00                | 220,33               | 220,33               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 16  | LVII.351.2023               | 343 184,00           | 23 494,00           | 458 745,25           | 14 000,00            | 134 951,25          | 9 896,00            | 0,00             | 0,00         |
| 17  | 66.2023                     | 54 420,00            | 12 000,00           | 131 694,01           | 89 274,01            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 18  | 67.2023                     | 178 252,04           | 0,00                | 234 574,47           | 56 322,43            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 19  | 68.2023                     | 23 493,00            | 0,00                | 23 493,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 20  | LVIII.362.2023              | 1 425 726,61         | 30 382,87           | 1 504 627,76         | 109 284,02           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 21  | 75.2023                     | 59 000,00            | 0,00                | 66 663,17            | 7 663,17             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 22  | 78.2023                     | 0,00                 | 0,00                | 48 200,00            | 48 200,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 23  | LIX.371.2023                | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 24  | 80.2023                     | 2 984,00             | 0,00                | 29 026,76            | 26 042,76            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 25  | 87.2023                     | 75 109,00            | 0,00                | 129 440,38           | 54 331,38            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 26  | 88.2023                     | 73 754,60            | 0,00                | 139 464,82           | 65 710,22            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 27  | LX.372.2023                 | 592 058,72           | 0,00                | 600 058,72           | 8 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 28  | 97.2023                     | 0,00                 | 0,00                | 41 610,00            | 41 610,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 29  | 101.2023                    | 199 230,00           | 0,00                | 423 648,53           | 224 418,53           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 30  | LXI.378.2023                | 1 035 295,53         | 62 010,00           | 1 744 144,00         | 2 833 000,00         | 0,00                | 2 062 141,53        | 0,00             | 0,00         |
| 31  | 104.2023                    | 45 998,00            | 7 500,00            | 785 757,91           | 747 259,91           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 32  | 111.2023                    | 107 927,25           | 0,00                | 108 670,70           | 743,45               | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 33  | 111A.2023                   | 509 170,20           | 0,00                | 539 170,20           | 30 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 34  | LXII.386.2023               | 3 291 500,00         | 0,00                | 3 315 583,20         | 24 083,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 35  | 114.2023                    | 211 550,20           | 64 338,00           | 331 842,45           | 184 630,25           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 36  | 116.2023                    | 0,00                 | 0,00                | 84 991,52            | 84 991,52            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 37  | 119.2023                    | 8 247,00             | 0,00                | 233 313,55           | 225 066,55           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 38  | 125.2023                    | 77 493,00            | 0,00                | 81 615,30            | 4 122,30             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 39  | LXIII.394.2023              | 9 476,80             | 1 827 500,00        | 1 327 573,20         | 3 145 596,40         | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 40  | 131.2023                    | 3 606,00             | 0,00                | 302 604,06           | 298 998,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 41  | 135.2023                    | 21 814,00            | 0,00                | 157 335,53           | 135 521,53           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 42  | 141.2023                    | 18 000,00            | 0,00                | 29 873,00            | 11 873,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 43  | LXIV.407.2023               | 1 688 781,14         | 1 325 500,00        | 42 929,00            | 1 690 924,00         | 0,00                | 2 011 276,14        | 0,00             | 0,00         |
| 44  | 146.2023                    | 28 347,38            | 0,00                | 309 179,28           | 280 831,90           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
| 45  | 147.2023                    | 0,00                 | 0,00                | 105 272,97           | 105 272,97           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00         |
|     | <b>RAZEM</b>                | <b>15 246 813,37</b> | <b>6 156 174,87</b> | <b>23 750 278,89</b> | <b>14 716 133,01</b> | <b>4 050 821,05</b> | <b>4 083 313,67</b> | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b>  |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 9 090 638,50 zł do kwoty 46 860 192,49 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 034 145,88 zł do kwoty 50 387 337,63 zł;
- plan przychodów zmalał o 32 492,62 zł do kwoty 4 106 093,14 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 24 000,00 zł do kwoty 578 948,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Przytoczna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 527 145,14 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 i 2022 roku.

## 2. 2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)   | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Dochody          | 37 769 553,99                  | 46 860 192,49                | 47 361 581,39      | 101,07%                            |
| Wydatki          | 41 353 191,75                  | 50 387 337,63                | 48 217 896,29      | 95,69%                             |
| <b>Wynik</b>     | <b>-3 583 637,76</b>           | <b>-3 527 145,14</b>         | <b>-856 314,90</b> | <b>-</b>                           |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 856 314,90 zł.

## 2. 3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 47 361 581,39 zł, a ich realizacja stanowiła 101,07% planu wynoszącego 46 860 192,49 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przytoczna.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Dochody bieżące             | 31 399 553,99               | 40 391 247,96                | 41 262 352,36        | 102,16%                            | 87,12%         |
| Dochody majątkowe           | 6 370 000,00                | 6 468 944,53                 | 6 099 229,03         | 94,28%                             | 12,88%         |
| <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b> | <b>37 769 553,99</b>        | <b>46 860 192,49</b>         | <b>47 361 581,39</b> | <b>101,07%</b>                     | <b>100,00%</b> |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 006 781,00               | 18 714 522,97                | 19 446 348,15    | 103,91%                            | 41,06%       |
| 758   | Różne rozliczenia  | 8 320 056,00                | 10 821 116,54                | 10 979 765,59    | 101,47%                            | 23,18%       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 261 000,00                  | 3 294 200,00                 | 3 535 579,39     | 107,33%                            | 7,47%        |
| 600   | Transport i łączność   | 2 232 500,00                | 2 505 262,14                 | 3 520 886,38     | 140,54%                            | 7,43%        |
| 855   | Rodzina  | 5 673 990,00                | 4 427 652,53                 | 3 370 137,10     | 76,12%                             | 7,12%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 127 429,11                | 1 675 029,11                 | 1 736 899,98     | 103,69%                            | 3,67%        |

|     |  |                      |                      |                      |                |                |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 852 | Pomoc społeczna  | 1 131 600,00         | 1 251 470,00         | 1 242 585,84         | 99,29%         | 2,62%          |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo  | 1 187 860,00         | 1 129 829,44         | 1 139 743,02         | 100,88%        | 2,41%          |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                 | 1 387 500,00         | 825 577,89           | 59,50%         | 1,74%          |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 727 544,10           | 780 037,70           | 719 639,11           | 92,26%         | 1,52%          |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 0,00                 | 398 712,00           | 398 967,00           | 100,06%        | 0,84%          |
| 926 | Kultura fizyczna   | 0,00                 | 133 000,00           | 129 804,93           | 97,60%         | 0,27%          |
| 750 | Administracja publiczna  | 59 183,00            | 125 340,28           | 128 077,76           | 102,18%        | 0,27%          |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 314,00             | 68 979,00            | 66 419,40            | 96,29%         | 0,14%          |
| 630 | Turystyka  | 0,00                 | 55 000,00            | 55 000,00            | 100,00%        | 0,12%          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00                 | 47 444,00            | 25 789,69            | 54,36%         | 0,05%          |
| 710 | Działalność usługowa   | 13 000,00            | 13 000,00            | 25 256,10            | 194,28%        | 0,05%          |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 27 296,78            | 32 096,78            | 15 104,06            | 47,06%         | 0,03%          |
|     | <b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>37 769 553,99</b> | <b>46 860 192,49</b> | <b>47 361 581,39</b> | <b>101,07%</b> | <b>100,00%</b> |

## 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 41 262 352,36 zł, tj. w 102,16% w stosunku do planu wynoszącego 40 391 247,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

### 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 129 829,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 139 743,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,88%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 113 458,64 zł, co stanowi 101,66% planu rocznego wynoszącego 111 605,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 99 245,00 zł – zwrot podatku VAT zapłaconego przy budowie wodociągu relacji Strychy – Wierzbno w latach 2019-2022;

- wpływy z usług przesyłu na sieci wodociągowej w kwocie 10 036,80 zł;

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4 176,84 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 65 842,66 zł, co stanowi 101,30% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług przesyłu na sieci kanalizacyjnej w kwocie 65 399,86 zł;

- wpływy z dzierżawy składników majątkowych - 442,80 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 960 441,72 zł, co stanowi 100,76% planu rocznego wynoszącego 953 224,44 zł. Na niniejszą wartość składa się przede wszystkim:

- 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 w kwocie 935 224,44 zł – przeznaczona na wypłatę części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i koszty postępowań związanych z tą wypłatą.

### 2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 387 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 577,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 59,50%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 825 577,89 zł, co stanowi 59,50% planu rocznego wynoszącego 1 387 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się przede wszystkim:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 825 105,80 zł – dochody ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych.

### 2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 272 762,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 633 056,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 232,09%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 2 000,00 zł – zadanie związane z organizacją transportu wyborców do lokali wyborczych podczas wyborów do sejmiku i senatu;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 631 056,53 zł, co stanowi 233,07% planu rocznego wynoszącego 270 762,14 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in.:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 630 849,89 zł – zaliczki na remonty dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: ul. Rokitniańskiej i Dworcowej w Przytocznej.

#### 2. 4. 4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 293 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 539 302,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 183,94%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 396 315,82 zł, co stanowi 232,85% planu rocznego wynoszącego 170 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się m. in.:

- 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 w kwocie 225 388,28 zł;

- wpływy z usług w kwocie 146 589,45 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 17 915,00 zł – odszkodowanie za ograniczenia w korzystaniu z gruntów zajętych pod wybudowany gazociąg;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 779,00 zł;

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 963,38 zł;

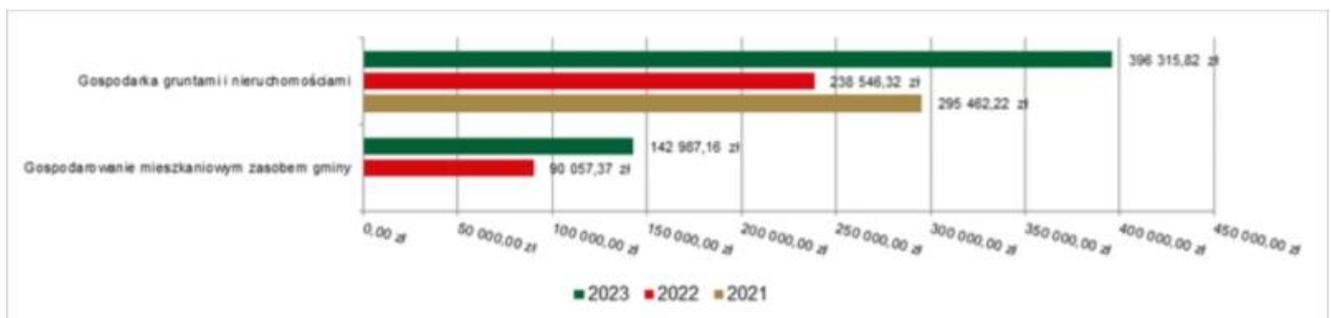
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 142 987,16 zł, co stanowi 116,25% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 72 742,69 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 w kwocie 62 538,82 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 705,65 zł.

Wykres 1: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

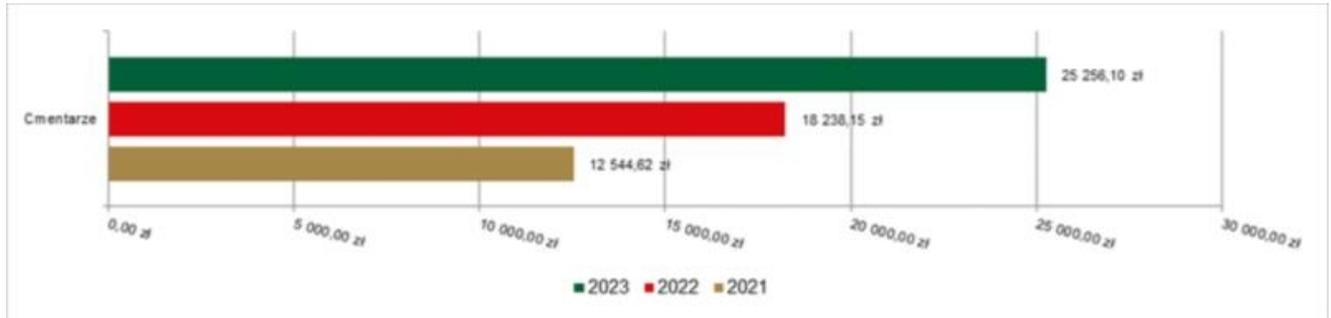


#### 2. 4. 5. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 256,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 194,28%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 25 256,10 zł, co stanowi 194,28% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu opłat i usług cmentarnych.

Wykres 2: Dochody bieżące w rozdziale Cmentarze w Gminie Przytoczna w porównaniu do lat 2021 – 2022.



#### 2. 4. 6. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 340,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 369,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 105 968,67 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 108 800,84 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in:

- 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 w kwocie 105 696,88 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 251,64 zł;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 16 401,04 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 16 539,44 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in.:

- wpływy z usług w kwocie 7 973,49 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 628,87 zł;

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 784,00 zł – dofinansowanie z KFS do udziału w szkoleniach pracowników;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 159,44 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 w kwocie 150,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 419,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,29%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 314,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 314,00 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 64 832,50 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 67 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 64 832,50 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 272,90 zł, co stanowi 64,36% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 272,90 zł.

2. 4. 8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 714 522,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 446 348,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,91%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 422,85 zł, co stanowi 235,57% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 9 422,85 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 13 350 635,67 zł, co stanowi 102,99% planu rocznego wynoszącego 12 962 937,97 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 12 771 429,32 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 389 831,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 82 344,00 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 68 267,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 31 155,12 zł;

- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 305 497,78 zł, co stanowi 121,02% planu rocznego wynoszącego 1 905 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in.:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 304 042,18 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 538 025,85 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 239 771,02 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 154 529,07 zł;

- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 42 126,44 zł;

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 504 963,85 zł, co stanowi 89,06% planu rocznego wynoszącego 567 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się przede wszystkim:

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 221 844,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 144 012,90 zł;

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 66 882,37 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37 738,98 zł;

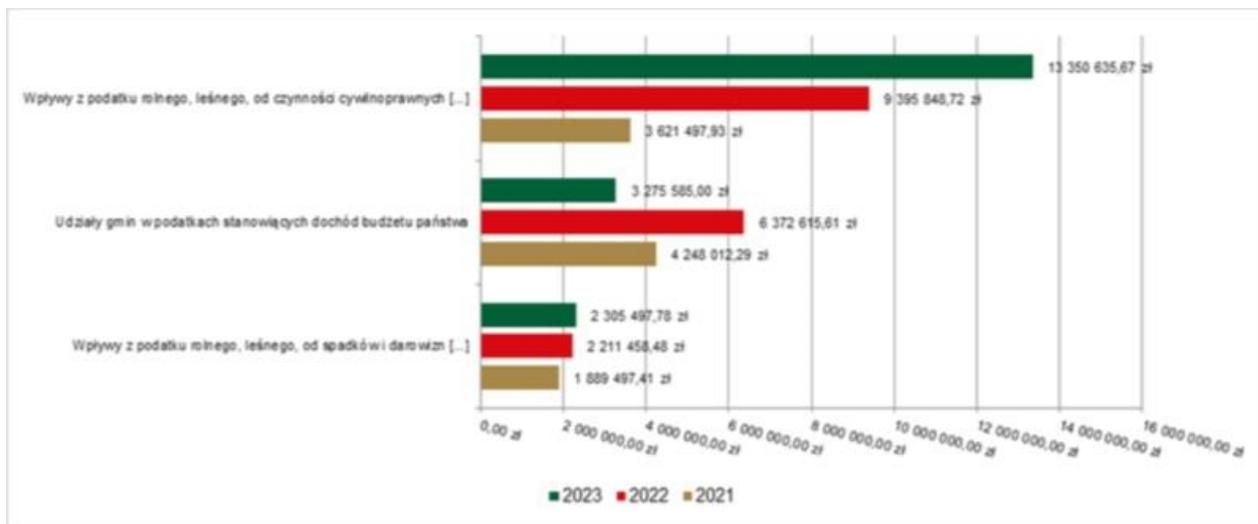
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 32 702,50 zł;

- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 275 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 275 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 102 659,00 zł;

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 172 926,00 zł.

Wykres 3: Główne pozycje dochodów bieżących w dziale 756 w Gminie Przytoczna w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2. 4. 9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 803 778,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 962 427,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,47%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 6 005 420,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 005 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 005 420,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 927 927,25 zł, co stanowi 103,99% planu rocznego wynoszącego 1 853 899,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 927 927,25 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 152 825,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 152 825,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 152 825,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 819 349,21 zł, co stanowi 111,52% planu rocznego wynoszącego 734 727,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 573 937,00 zł;

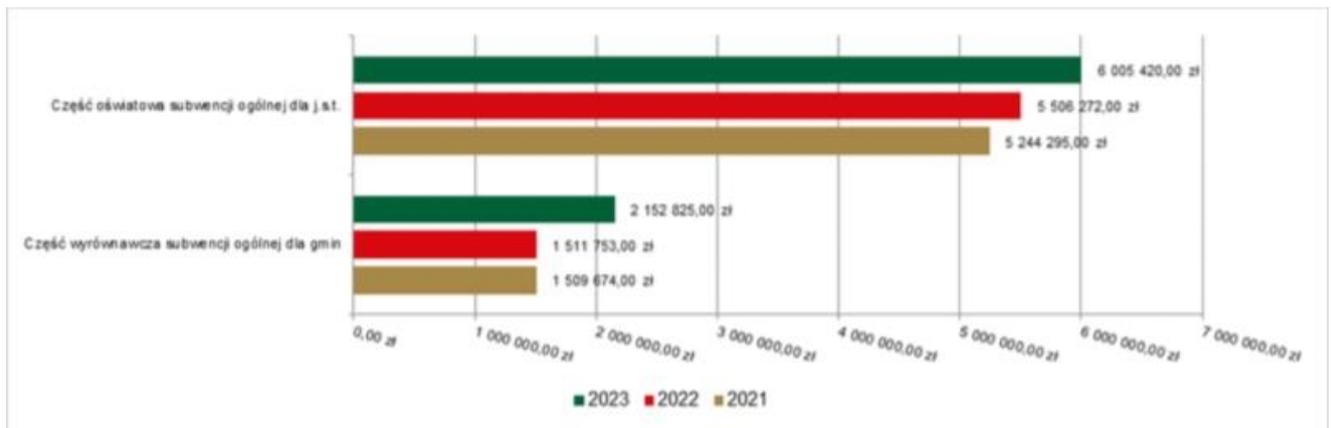
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 193 891,57 zł – odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 51 520,64 zł – refundacja części wydatków bieżących poniesionych w roku 2022 w ramach funduszu sołeckiego.

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 56 906,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 906,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 56 906,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2. 4. 10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 443,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 045,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,13%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 5 976,89 zł, co stanowi 29,52% planu rocznego wynoszącego 20 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in:

- wpływy z usług w kwocie 3 132,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 833,39 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 w kwocie 922,50 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 14 466,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 14 466,00 zł,

-w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 257 108,90 zł, co stanowi 106,88% planu rocznego wynoszącego 240 551,23 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 181 631,00 zł,

- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 28 426,91 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 986,00 zł,

- 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 w kwocie 19 040,23 zł – środki otrzymane na realizację projektu Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina;

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 377 512,83 zł, co stanowi 85,80% planu rocznego wynoszącego 440 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 192 753,64 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych - 184 759,19 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 51 980,62 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 52 176,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 49 916,77 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 063,85 zł.

#### 2. 4. 11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 251 470,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 242 585,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- 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 zrealizowano w kwocie 25 364,71 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 26 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 364,71 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 322 998,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 325 752,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 304 944,00 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 18 054,00 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 295 159,53 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 301 961,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) w kwocie 295 159,53 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 144 220,79 zł, co stanowi 100,60% planu rocznego wynoszącego 143 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in.:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 124 800,00 zł;

- 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 w kwocie 17 766,00 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 364 651,68 zł, co stanowi 100,69% planu rocznego wynoszącego 362 141,00 zł. Na niniejszą wartość składa się przede wszystkim:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 326 841,00 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 182,41 zł, co stanowi 76,17% planu rocznego wynoszącego 92 140,00 zł. Na niniejszą wartość składa się przede wszystkim:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 428,45 zł;

#### 2. 4. 12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 398 712,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 398 967,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,06%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 398 967,00 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 398 712,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 359 296,00 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 39 671,00 zł.

#### 2. 4. 13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 789,69 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 54,36%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 25 789,69 zł, co stanowi 54,36% planu rocznego wynoszącego 47 444,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 789,69 zł.

#### 2. 4. 14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 410 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 370 137,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 2 516,45 zł, co stanowi 22,88% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 516,45 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 281 951,67 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 3 313 416,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 3 185 500,00 zł;

- 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 w kwocie 51 500,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 19 761,70 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 335,05 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 631,26 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 223,66 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 623,00 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 1 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 1 623,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 21 004,87 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 005,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 004,87 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 63 041,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 044,00 zł. Na niniejszą wartość składa się przede wszystkim:

- 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 w kwocie 62 961,14 zł.

#### 2. 4. 15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 029,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 736 899,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,69%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 670 153,89 zł, co stanowi 105,71% planu rocznego wynoszącego 1 580 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 670 153,89 zł.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 27 200,00 zł, co stanowi 66,46% planu rocznego wynoszącego 40 929,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 27 200,00 zł – środki z WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu CZYSTE POWIETRZE.

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 14 041,03 zł, co stanowi 78,01% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 14 041,03 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 25 505,06 zł, co stanowi 70,65% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się m.in:

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 013,40 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 228,80 zł;

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 635,20 zł – środki z WFOŚiGW na utylizację wyrobów zawierających azbest.

#### 2. 4. 16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 096,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 104,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,06%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 104,06 zł, co stanowi 47,06% planu rocznego wynoszącego 32 096,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 304,06 zł;

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 800,00 zł.

#### 2. 4. 17. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 322,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 843,76 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 843,76 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 2 478,45 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 411,94 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 66,51 zł.

## 2. 5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Przytoczna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 099 229,03 zł, tj. w 94,28% w stosunku do planu wynoszącego 6 468 944,53 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                          | Plan na 1.01.2023 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2023 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja planu po<br>zmianach (w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                   | 5 000,00                       | 3 001 000,00                    | 2 996 276,41        | 99,84%                                | 46,32%          |
| 600   | Transport i łączność                      | 2 232 500,00                   | 2 232 500,00                    | 2 887 829,85        | 129,35%                               | 44,64%          |
| 926   | Kultura fizyczna                          | 0,00                           | 133 000,00                      | 124 482,72          | 93,60%                                | 1,92%           |
| 630   | Turystyka                                 | 0,00                           | 55 000,00                       | 55 000,00           | 100,00%                               | 0,85%           |
| 758   | Różne rozliczenia                         | 0,00                           | 17 338,13                       | 17 338,13           | 100,00%                               | 0,27%           |
| 801   | Oświata i wychowanie                      | 0,00                           | 12 593,87                       | 12 593,87           | 100,00%                               | 0,19%           |
| 750   | Administracja publiczna                   | 0,00                           | 0,00                            | 5 708,05            | -                                     | 0,09%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                     | 1 092 500,00                   | 0,00                            | 0,00                | -                                     | 0,00%           |
| 855   | Rodzina                                   | 2 550 000,00                   | 1 017 512,53                    | 0,00                | 0,00%                                 | 0,00%           |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 490 000,00                     | 0,00                            | 0,00                | -                                     | 0,00%           |
|       | <b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>            | <b>6 370 000,00</b>            | <b>6 468 944,53</b>             | <b>6 099 229,03</b> | <b>94,28%</b>                         | <b>100,00%</b>  |

Główne pozycje w dochodach majątkowych opisano poniżej.

### 2. 5. 1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 232 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 887 829,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 129,35%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 232 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 232 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 232 500,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 655 329,85 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 655 329,85 zł.

### 2. 5. 2. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 55 000,00 zł – dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego Województwa Lubuskiego do zadania dotyczącego budowy małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Przytoczno.

### 2. 5. 3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 001 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 996 276,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 21 276,41 zł, co stanowi 81,83% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20 676,41 zł;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 600,00 zł.

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 2 975 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 975 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł (z Krajowego Zasobu Nieruchomości na objęcie udziałów w spółce Lubuski SIM z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych na terenie gm. Przytoczna) w kwocie 2 975 000,00 zł.

#### 2. 5. 4. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 482,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,60%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 30 947,60 zł, co stanowi 77,37% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 947,60 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 93 535,12 zł, co stanowi 100,58% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 93 535,12 zł.

#### 2. 6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 48 217 896,29 zł, a ich realizacja wyniosła 95,69% planu wynoszącego 50 387 337,63 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Przytoczna.

| Wyszczególnienie            | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące             | 29 981 635,45               | 35 341 073,92                | 33 757 431,96        | 95,52%                             | 70,01%         |
| Wydatki majątkowe           | 11 371 556,30               | 15 046 263,71                | 14 460 464,33        | 96,11%                             | 29,99%         |
| <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b> | <b>41 353 191,75</b>        | <b>50 387 337,63</b>         | <b>48 217 896,29</b> | <b>95,69%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie  | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 801   | Oświata i wychowanie  | 10 875 886,10               | 11 604 736,75                | 11 255 143,02    | 96,99%                             | 23,34%       |
| 600   | Transport i łączność  | 3 911 404,40                | 5 495 301,43                 | 5 256 222,12     | 95,65%                             | 10,90%       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 870 838,00                  | 5 235 758,00                 | 5 098 822,05     | 97,38%                             | 10,57%       |
| 855   | Rodzina   | 6 237 468,00                | 5 111 578,00                 | 5 079 516,73     | 99,37%                             | 10,53%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                     | 4 479 122,57                | 4 821 580,00                 | 4 556 628,11     | 94,50%                             | 9,45%        |
| 750   | Administracja publiczna                                       | 3 946 955,70                | 4 271 716,98                 | 4 223 228,20     | 98,86%                             | 8,76%        |
| 852   | Pomoc społeczna   | 3 531 392,00                | 3 609 192,00                 | 3 423 461,92     | 94,85%                             | 7,10%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      | 2 269 607,98                | 2 279 119,43                 | 2 154 373,07     | 94,53%                             | 4,47%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 948 232,00                  | 1 346 944,00                 | 1 346 892,37     | 100,00%                            | 2,79%        |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | 1 156 155,32                | 1 295 423,30                 | 1 223 877,57     | 94,48%                             | 2,54%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00                        | 1 412 100,00                 | 1 145 398,60     | 81,11%                             | 2,38%        |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 207 400,00                | 1 122 624,44                 | 1 103 351,59     | 98,28%                             | 2,29%        |
| 926   | Kultura fizyczna  | 369 221,43                  | 913 297,43                   | 842 519,36       | 92,25%                             | 1,75%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                     | 500 000,00                  | 500 000,00                   | 440 648,07       | 88,13%                             | 0,91%        |

|     |  |                      |                      |                      |               |                |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 630 | Turystyka  | 186 700,00           | 442 700,00           | 430 861,98           | 97,33%        | 0,89%          |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 156 000,00           | 304 698,82           | 295 442,97           | 96,96%        | 0,61%          |
| 710 | Działalność usługowa   | 525 494,25           | 344 144,05           | 227 194,04           | 66,02%        | 0,47%          |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 314,00             | 68 979,00            | 66 419,40            | 96,29%        | 0,14%          |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 30 000,00            | 77 444,00            | 47 895,12            | 61,84%        | 0,10%          |
| 758 | Różne rozliczenia  | 150 000,00           | 130 000,00           | 0,00                 | 0,00%         | 0,00%          |
|     | <b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>  | <b>41 353 191,75</b> | <b>50 387 337,63</b> | <b>48 217 896,29</b> | <b>95,69%</b> | <b>100,00%</b> |

## 2. 7. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 757 431,96 zł, tj. w 95,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 35 341 073,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie   | 10 848 386,10               | 11 534 442,87                | 11 189 943,22        | 97,01%                             | 33,15%         |
| 750   | Administracja publiczna  | 3 853 955,70                | 4 152 306,98                 | 4 107 055,44         | 98,91%                             | 12,17%         |
| 855   | Rodzina  | 3 237 468,00                | 3 531 578,00                 | 3 503 674,91         | 99,21%                             | 10,38%         |
| 852   | Pomoc społeczna  | 3 531 392,00                | 3 609 192,00                 | 3 423 461,92         | 94,85%                             | 10,14%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 468 122,57                | 2 714 077,11                 | 2 610 735,57         | 96,19%                             | 7,73%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 779 607,98                | 2 127 467,50                 | 2 065 110,35         | 97,07%                             | 6,12%          |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                       | 948 232,00                  | 1 346 944,00                 | 1 346 892,37         | 100,00%                            | 3,99%          |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 0,00                        | 1 412 100,00                 | 1 145 398,60         | 81,11%                             | 3,39%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 57 400,00                   | 992 624,44                   | 974 177,26           | 98,14%                             | 2,89%          |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 670 838,00                  | 1 011 838,00                 | 931 042,97           | 92,02%                             | 2,76%          |
| 600   | Transport i łączność   | 407 348,10                  | 504 114,41                   | 459 277,94           | 91,11%                             | 1,36%          |
| 757   | Obsługa długu publicznego  | 500 000,00                  | 500 000,00                   | 440 648,07           | 88,13%                             | 1,31%          |
| 926   | Kultura fizyczna   | 304 221,43                  | 451 679,44                   | 425 184,88           | 94,13%                             | 1,26%          |
| 630   | Turystyka  | 175 700,00                  | 312 700,00                   | 301 684,92           | 96,48%                             | 0,89%          |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 336 155,32                  | 322 743,30                   | 300 447,57           | 93,09%                             | 0,89%          |
| 710   | Działalność usługowa   | 525 494,25                  | 339 144,05                   | 222 830,64           | 65,70%                             | 0,66%          |
| 851   | Ochrona zdrowia  | 156 000,00                  | 201 698,82                   | 195 550,81           | 96,95%                             | 0,58%          |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 314,00                    | 68 979,00                    | 66 419,40            | 96,29%                             | 0,20%          |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 30 000,00                   | 77 444,00                    | 47 895,12            | 61,84%                             | 0,14%          |
| 758   | Różne rozliczenia  | 150 000,00                  | 130 000,00                   | 0,00                 | 0,00%                              | 0,00%          |
|       | <b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>   | <b>29 981 635,45</b>        | <b>35 341 073,92</b>         | <b>33 757 431,96</b> | <b>95,52%</b>                      | <b>100,00%</b> |

### 2. 7. 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 992 624,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 974 177,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 466,93 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 466,93 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 23 866,68 zł, co stanowi 84,93% planu rocznego wynoszącego 28 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 21 036,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 830,24 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 000,04 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 935 224,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 935 224,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i na koszty postępowań w sprawie jego zwrotu.

#### 2. 7. 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 412 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 145 398,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 24 600,00 zł – wydatki związane z opracowaniem wniosku do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o dofinansowanie kosztów utworzenia spółdzielni energetycznej;

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 120 798,60 zł, co stanowi 80,78% planu rocznego wynoszącego 1 387 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 885 673,39 zł – zakup węgla;

- zakup usług pozostałych w kwocie 196 350,00 zł – dystrybucja i magazynowanie węgla;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 38 775,21 zł.

#### 2. 7. 3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 114,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 277,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,11%. Środki te przeznaczono m.in.:

- w rozdziale 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 16 000,00 zł – pomoc dla samorządu Województwa Lubuskiego na uruchomienie przewozów kolejowych w okresie letnim relacji Gorzów Wlkp. - Wierzbno.

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 762,56 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 237,44 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 369 924,16 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 407 092,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 330 015,06 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 32 696,89 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 212,21 zł;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 58 381,25 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 64 443,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 58 237,51 zł,

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 143,74 zł;

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 205,04 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 8 864,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 040,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,57 zł.

#### 2. 7. 4. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 312 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 301 684,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 301 684,92 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 312 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 182 005,96 zł – dokonano generalnego remontu sanitariatów, wyremontowano dach na budynku tzw. stołówki, remont pomieszczeń dla ratowników;

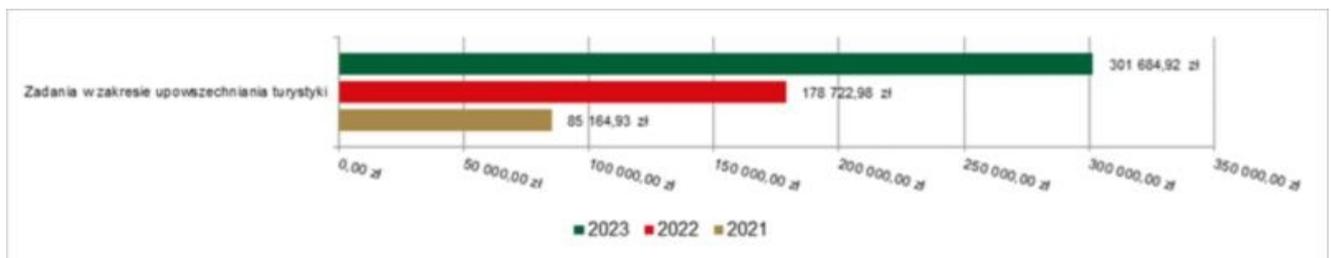
- zakup usług pozostałych w kwocie 77 746,85 zł, (w tym: zabezpieczenie kąpieliska służbami WOPR – 33 000,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 20 938,50 zł, pobranie próbek wody i jej badanie – 1 923,75 zł);

- zakup energii w kwocie 33 469,39 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 762,72 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł.

Wykres 5: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Przytoczna w porównaniu do lat 2021 – 2022.



#### 2. 7. 5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 011 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 931 042,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 670 232,42 zł, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 722 368,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 276 565,90 (w tym: prace remontowe w budynku przy ul. Głównej 1a – 250 576,00 zł);

- zakup energii w kwocie 210 910,42 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 128 709,24 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 29 421,64 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 9 160,00 zł;

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 125,00 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2 983,45 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 833,57 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 030,20 zł;

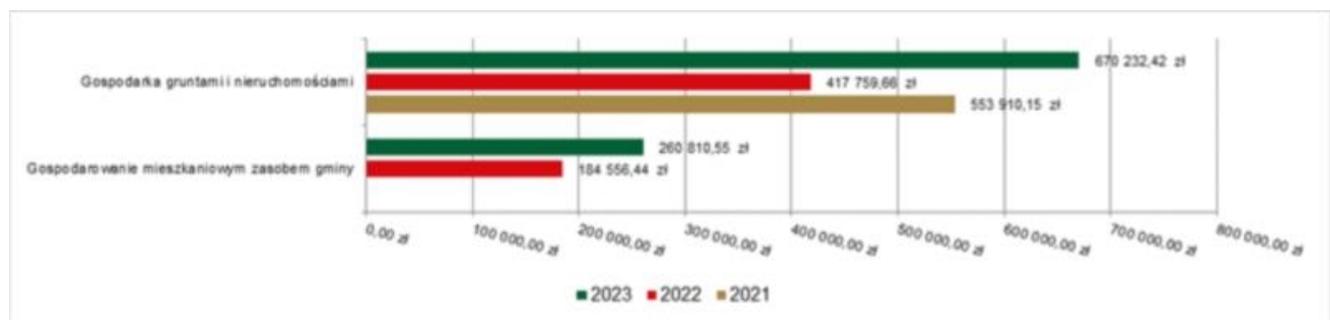
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 493,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 260 810,55 zł, co stanowi 90,10% planu rocznego wynoszącego 289 469,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 97 905,51 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 67 321,71 zł (w tym: remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu Goraj ½, docieplenie lokalu i remont łazienki Lubikowo 24/1);
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 192,56 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 816,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 509,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 159,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 835,09 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 071,21 zł;

Wykres 6: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przytoczna w porównaniu do lat 2021 – 2022.

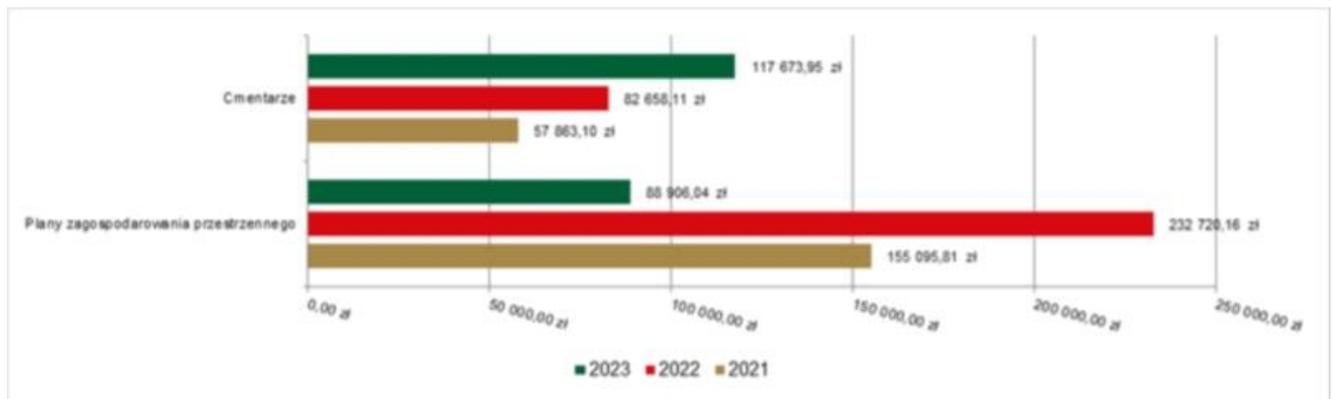


#### 2. 7. 6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 339 144,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222 830,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 88 906,04 zł, co stanowi 49,98% planu rocznego wynoszącego 177 875,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 875,54 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 930,50 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 3 181,90 zł, co stanowi 15,91% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 534,60 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 647,30 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 117 673,95 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 128 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 113 358,02 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 510,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 337,31 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 068,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 068,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 13 068,75 zł.

Wykres 7: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przytoczna w porównaniu do lat 2021 – 2022.



### 2. 7. 7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 152 306,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 107 055,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 240,52 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 108 341,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 129,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 149,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 467,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 141,31 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 159,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 101,44 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60,45 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31,26 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 212 751,42 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 213 004,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 167 778,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 999,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 865,69 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 616,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 490,77 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 268 395,60 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 3 306 393,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 885 075,59 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 373 037,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 596,59 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 251,85 zł;
- zakup energii w kwocie 98 086,02 zł;

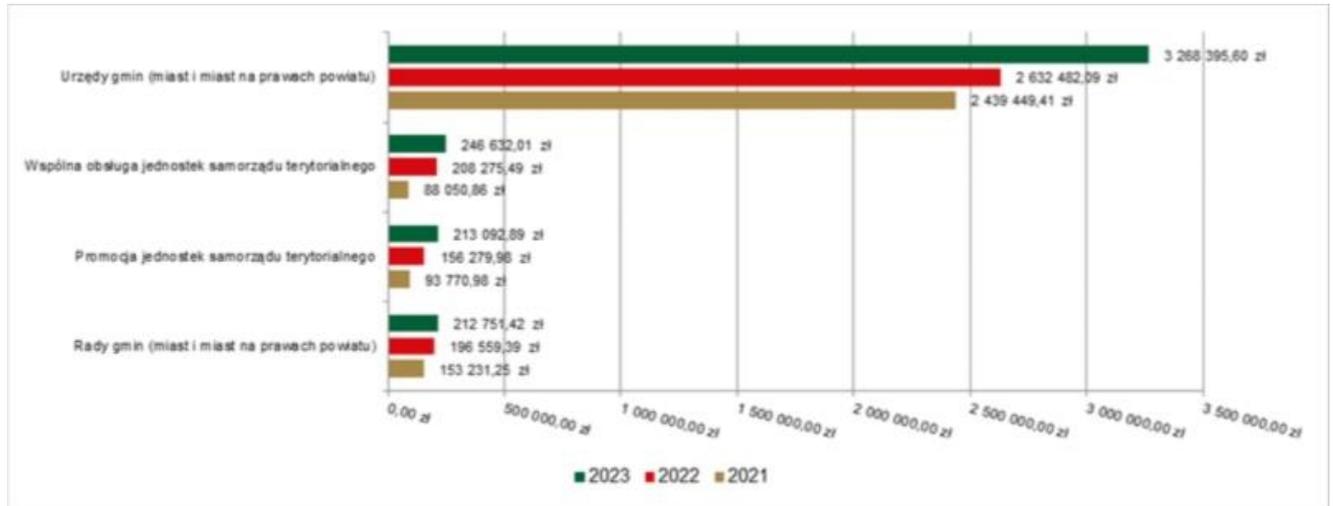
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 715,09 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 605,80 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 55 093,83 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 54 677,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 335,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 610,07 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 551,37 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 981,98 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 17 512,80 zł;
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 10 371,71 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 351,48 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 8 831,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 120,21 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32,81 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,42 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 213 092,89 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 213 258,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:
- kalendarze promocyjne – 20 768,55 zł,
  - organizację koncertu szanty nad jeziorem Przytoczno 19 988,70 zł,
  - promocję gminy w mediach 9 793,00 zł,
  - filizanki promocyjne z logo gminy 17 343,00 zł,
  - mobilna aplikacja moja okolica 3 301,32 zł,
  - promocja produktów lokalnych 9 540,00 zł,
  - organizacja imprezy – Majówka 2 460,00 zł,
  - materiały promocyjne: kubki, teczki, koszulki 31 479,41 zł,
  - organizację Święta Pomidora – 83 982,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 246 632,01 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 247 365,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 174 892,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 456,18 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 356,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 748,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 300,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 363,61 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,32 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 578,24 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 63 943,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 943,00 zł – diety dla sołtysów.

Wykres 8: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2. 7. 8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 419,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 314,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 092,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8,53 zł.

- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 64 832,50 zł, co stanowi 96,42% planu rocznego wynoszącego 67 241,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 260,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 912,99 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 720,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 277,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 564,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 296,94 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 272,90 zł, co stanowi 64,36% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272,90 zł.

2. 7. 9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 743,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 447,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze stráže pożarne wydatkowano kwotę 262 743,59 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 283 243,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 617,94 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 48 026,39 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 291,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 110,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 25 241,00 zł;

- zakup energii w kwocie 18 665,49 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 13 338,01 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 010,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 2 443,76 zł;

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 907,60 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;

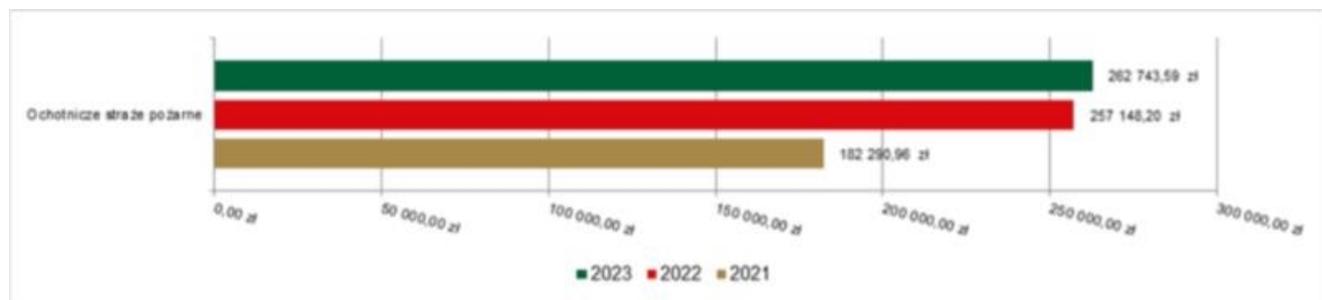
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 677,60 zł.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 15 796,38 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 411,94 zł;

- zakup energii w kwocie 384,44 zł.

Wykres 9: Wydatki bieżące w rozdziale Ochotnicze stráže pożarne w Gminie Przytoczna w porównaniu do lat 2021 – 2022.



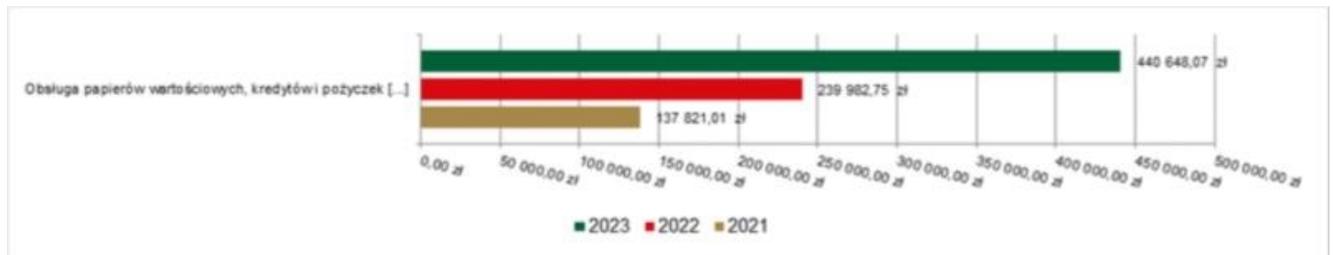
#### 2. 7. 10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 440 648,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,13%. 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 440 648,07 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 440 648,07 zł.

Wykres 10: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021 – 2022.



#### 2. 7. 11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 534 442,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 189 943,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 147 221,67 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 6 336 293,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 668 194,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 753 866,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613 695,61 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 333 880,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 280 176,85 zł;
- zakup energii w kwocie 219 520,38 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 215 225,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 197 530,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 172 300,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 155 758,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 136 024,18 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 802,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55 828,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 967,62 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 210,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 210,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 125,73 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 083,15 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 174,35 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 000,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 266,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 720,56 zł;

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 188 162,18 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 205 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 010,51 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 230,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 653,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 821,48 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 409,32 zł;
- zakup energii w kwocie 4 995,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 440,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 869 809,45 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 1 884 744,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 669 151,87 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 481 667,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 109,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 80 660,56 zł;
- zakup energii w kwocie 71 988,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 144,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 390,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 53 662,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 217,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 24 868,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 232,61 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 508,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 371,03 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 10 974,16 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 000,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 636,58 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 443,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 5 347,84 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 840,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 751,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 165,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 569,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 16 173,85 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 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 16 173,85 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 36 655,11 zł, co stanowi 79,27% planu rocznego wynoszącego 46 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 654,55 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 820,74 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 516,41 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,41 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 560 277,17 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 577 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 496 360,20 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 463,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 153,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 023,83 zł;
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 020,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 255,64 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15 045,58 zł, co stanowi 35,14% planu rocznego wynoszącego 42 817,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 985,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 060,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 968 438,61 zł, co stanowi 93,62% planu rocznego wynoszącego 1 034 381,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 381 622,36 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 379 975,18 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 042,21 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 063,13 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 251,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 13 048,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 261,90 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 206 602,79 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 208 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 727,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 120,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 116,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 422,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 774,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 442,03 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 991 904,61 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 992 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 776 297,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 915,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 076,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 616,27 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 998,50 zł.

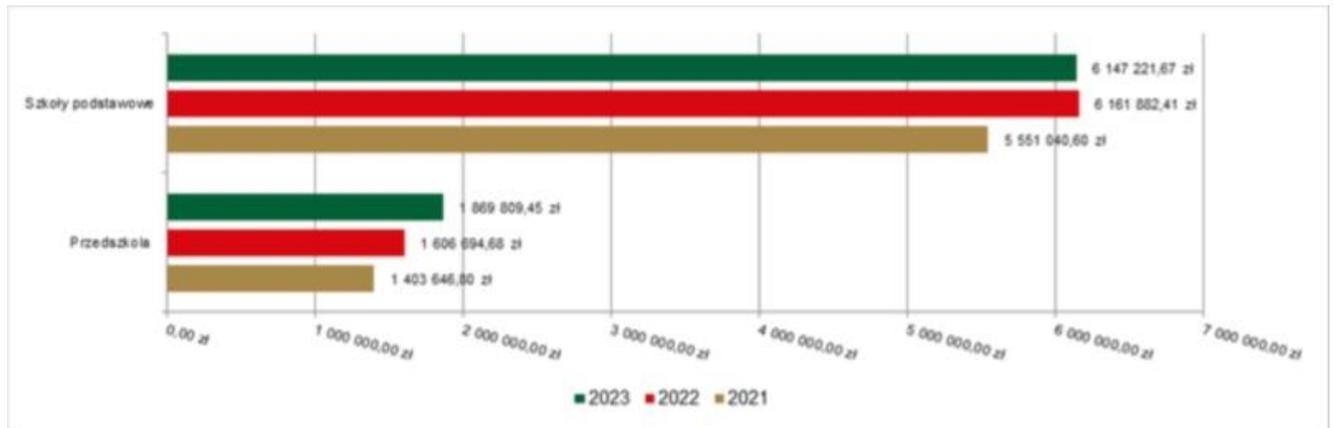
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 980,62 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 52 176,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 422,55 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 063,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,22 zł.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 137 671,58 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 138 110,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 081,89 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 875,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 580,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 100,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33,76 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące w rozdziałach Szkoły Podstawowe i Przedszkola w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2. 7. 12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 698,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 550,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 189 470,81 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 193 298,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 113 897,91 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 35 993,03 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 795,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 328,05 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 800,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 785,00 zł;

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

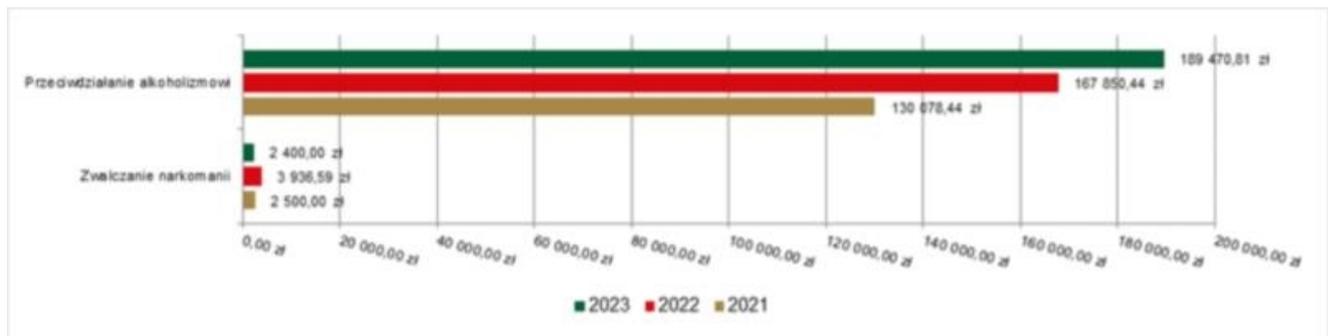
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,82 zł;

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 680,00 zł, co stanowi 61,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 3 680,00 zł.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przytoczna wg 2 wymienionych rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



### 2. 7. 13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 609 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 423 461,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 215 383,66 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 218 867,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215 383,66 zł.

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 813,68 zł, co stanowi 60,17% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 813,68 zł.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 639,95 zł, co stanowi 85,47% planu rocznego wynoszącego 4 258,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 696,13 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 383,10 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288,00 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 272,72 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 25 364,71 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 26 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 364,71 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 424 589,09 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 427 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 402 735,09 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 21 500,00 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 257,75 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,25 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 119,32 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 119,32 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 295 159,53 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 301 961,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 295 159,53 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 353 632,31 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 367 493,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 854 612,50 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 938,79 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 97 628,08 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 913,86 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 960,19 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 605,21 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 17 911,49 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 274,33 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 13 246,99 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 940,00 zł;

- zakup energii w kwocie 8 678,64 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 971,27 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 6 243,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 961,19 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 399,94 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 237,97 zł;

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 157 377,55 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 161 919,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 936,20 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 902,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 348,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,97 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 590 425,39 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 651 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 474 651,43 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 90 791,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 634,17 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 145,89 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 938,72 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 244,18 zł;

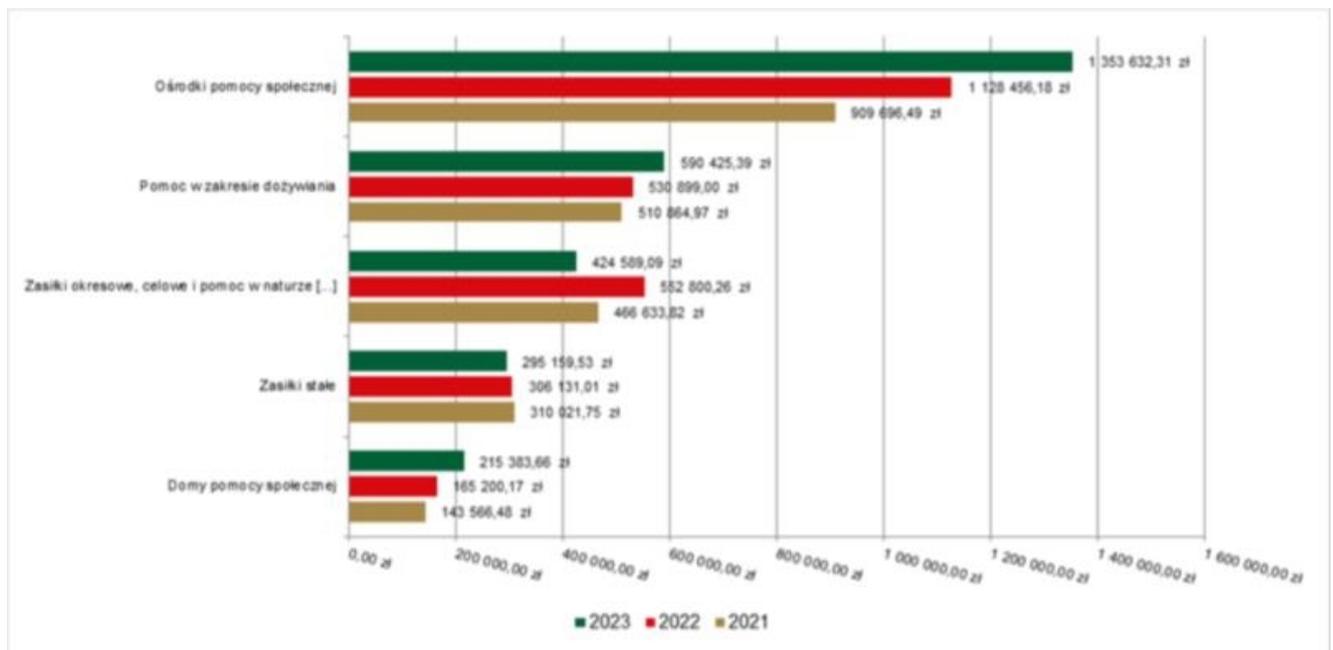
- zakup usług pozostałych w kwocie 20,00 zł;

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 352 956,73 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 441 180,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 86 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 456,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 565,91 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 33 853,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 961,41 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 23 352,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 979,09 zł;
- zakup energii w kwocie 15 789,70 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 692,88 zł;

Wykres 13: Wydatki bieżące w wybranych rozdziałach działu Pomoc społeczna w Gminie Przytoczna wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021 – 2022.



#### 2. 7. 14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 346 944,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 346 892,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 346 892,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 346 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 948 231,60 zł;
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 358 400,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 38 592,92 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 771,85 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 749,48 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146,52 zł.

#### 2. 7. 15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 895,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 32 965,12 zł, co stanowi 52,79% planu rocznego wynoszącego 62 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 32 237,12 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 728,00 zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 14 930,00 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 14 930,00 zł.

#### 2. 7. 16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 531 578,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 503 674,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 516,45 zł, co stanowi 22,88% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 000,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 516,45 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 262 185,86 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 3 264 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 2 949 153,86 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 492,45 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 699,51 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 800,83 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 631,26 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 029,32 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 489,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 444,18 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 219,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,00 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 623,00 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 1 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 623,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 100 606,25 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 115 110,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 316,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 632,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 445,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 894,13 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 583,32 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 449,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,65 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 73 702,24 zł, co stanowi 97,09% planu rocznego wynoszącego 75 912,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 73 702,24 zł.
  - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 63 041,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 961,14 zł,
    - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 79,97 zł.

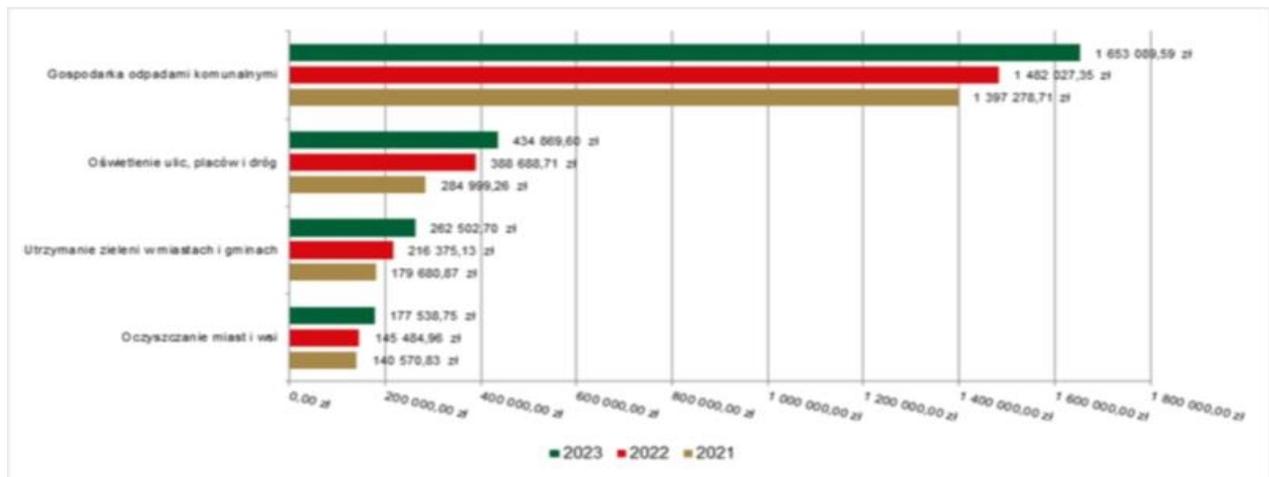
#### 2. 7. 17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 714 077,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 610 735,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 653 089,59 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 1 706 842,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 526 189,49 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 865,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 772,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 345,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 520,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 380,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 116,45 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 834,48 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 611,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15,58 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 177 538,75 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 178 524,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 158 442,35 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 012,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,92 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 92,19 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 262 502,70 zł, co stanowi 97,92% planu rocznego wynoszącego 268 076,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 216 267,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 200,52 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 185,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 849,47 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 57 284,42 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 57 289,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 195,20 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 138,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 023,62 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 309,21 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,40 zł.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 13 400,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 7 293,07 zł, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 7 293,07 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 434 869,60 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 440 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 302 220,61 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 127 512,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 723,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,63 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 6 508,08 zł, co stanowi 23,58% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 508,08 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 502,19 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 13 544,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 739,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718,62 zł;
  - zakup energii w kwocie 44,17 zł.

Wykres 14: Wydatki bieżące w wybranych rozdziałach Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przytoczna w porównaniu do lat 2021-2022.



#### 2. 7. 18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 127 467,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 065 110,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 64 987,60 zł, co stanowi 99,98% 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 64 987,60 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 528 105,26 zł, co stanowi 96,84% planu rocznego wynoszącego 1 577 993,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 150 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 100 689,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 898,38 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 284,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 56 851,68 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 846,15 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 11 907,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 700,67 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 264,57 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 100,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 755,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 548,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 180,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79,76 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 165 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 165 000,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 017,49 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 319 473,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 150 099,12 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 998,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 47 015,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 102,88 zł;
- honoraria w kwocie 6 383,15 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 890,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 4 676,04 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 752,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 980,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,81 zł.

#### 2. 7. 19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 451 679,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 184,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 226 305,36 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 243 270,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 150 692,52 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 52 015,35 zł;
- zakup energii w kwocie 21 428,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 169,48 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 164 560,73 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 171 310,00 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 105 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 058,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 083,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 740,06 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 678,75 zł.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 34 318,79 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego 37 098,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 093,80 zł;
- zakup energii w kwocie 5 615,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 038,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 760,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 542,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,47 zł.

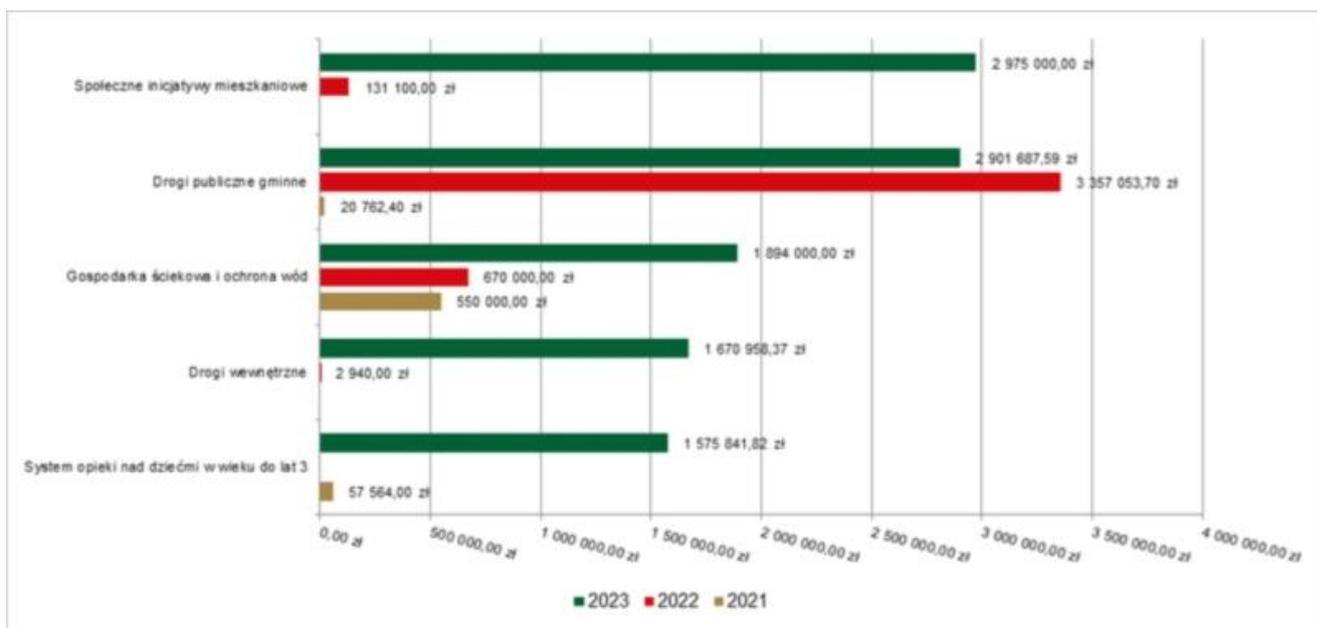
#### 2. 8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Przytoczna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 460 464,33 zł, tj. w 96,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 046 263,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Przytoczna wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie                                   | Plan na 1.01.2023 r. (w zł) | Plan na 31.12.2023 r. (w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %)   |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600   | Transport i łączność                               | 3 504 056,30                | 4 991 187,02                 | 4 796 944,18         | 96,11%                             | 33,17%         |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 200 000,00                  | 4 223 920,00                 | 4 167 779,08         | 98,67%                             | 28,82%         |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 2 011 000,00                | 2 107 502,89                 | 1 945 892,54         | 92,33%                             | 13,46%         |
| 855   | Rodzina  | 3 000 000,00                | 1 580 000,00                 | 1 575 841,82         | 99,74%                             | 10,90%         |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 820 000,00                  | 972 680,00                   | 923 430,00           | 94,94%                             | 6,39%          |
| 926   | Kultura fizyczna                                   | 65 000,00                   | 461 617,99                   | 417 334,48           | 90,41%                             | 2,89%          |
| 630   | Turystyka  | 11 000,00                   | 130 000,00                   | 129 177,06           | 99,37%                             | 0,89%          |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                              | 1 150 000,00                | 130 000,00                   | 129 174,33           | 99,36%                             | 0,89%          |
| 750   | Administracja publiczna                            | 93 000,00                   | 119 410,00                   | 116 172,76           | 97,29%                             | 0,80%          |
| 851   | Ochrona zdrowia                                    | 0,00                        | 103 000,00                   | 99 892,16            | 96,98%                             | 0,69%          |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 490 000,00                  | 151 651,93                   | 89 262,72            | 58,86%                             | 0,62%          |
| 801   | Oświata i wychowanie                               | 27 500,00                   | 70 293,88                    | 65 199,80            | 92,75%                             | 0,45%          |
| 710   | Działalność usługowa                               | 0,00                        | 5 000,00                     | 4 363,40             | 87,27%                             | 0,03%          |
|       | <b>Razem wydatki majątkowe</b>                     | <b>11 371 556,30</b>        | <b>15 046 263,71</b>         | <b>14 460 464,33</b> | <b>96,11%</b>                      | <b>100,00%</b> |

Wykres 15: Wybrane wydatki majątkowe budżetu Gminy Przytoczna w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



## 2. 9. Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 691 333,00 zł, (co stanowi 236,02% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 66 231,02 zł – instytucja kultury dokonała częściowej spłaty pożyczek udzielonych na sfinansowanie części unijnej realizowanych przez GOK projektów;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 074 335,17 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 105 270,81 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 445 496,00 zł.

## 2. 10. Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 578 948,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 554 948,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 24 000,00 zł – pożyczka dla instytucji kultury udzielona na podstawie zarządzenia nr 61.2023 Wójta Gminy Przytoczna z dnia 28 kwietnia 2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie wydatków podlegających refundacji w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 na realizację operacji „Plener rzeźbiarski – Przytoczna 2023”.

Tabela 10: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 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 | 554 948,00   |
| Spadek zadłużenia na koniec roku   | 554 948,00   |
| Kwota długu na koniec roku   | 4 967 548,00 |

## 2. 11. Należności Gminy Przytoczna na dzień 31.12.2023 r.

Należności pozostałe do zapłaty (bez odsetek i należności ubocznych) wynoszą ogółem 3 474 491,45 zł, w tym należności wymagalne 2 324 873,93 zł bez odsetek. Na należności wymagalne składają się m.in. należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych – 362 874,25 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 159 203,80 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych – 14 488,40 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych – 34,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 24 731,16 zł,
- dochodów jst w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) – 973 001,63 zł,
- czynszów najmu i dzierżawy lokali gminnych – 138 282,80 zł,
- zużytych mediów przez najemców i dzierżawców lokali gminnych – 341 499,39 zł,
- opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 244 849,20 zł.

Do pozostałych należności zaliczono m.in.:

- rozłożone na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 16 869,00 zł,
- pożyczki udzielone z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 34 768,98 zł,
- należności od spółki WOKAMID Sp. z o.o. z tytułu dokonanych wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego a niezarejestrowanych w KRS – 1 059 000,00 zł.

## 2. 12. FUNDUSZ SOŁECKI

Sołectwa Gminy Przytoczna miały do dyspozycji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023 kwotę 388 398,11 zł. Do końca roku zrealizowały planowane przedsięwzięcia na łączną kwotę 386 185,36 zł.

W poniższej tabeli przedstawiono wykonanie funduszu sołeckiego wg przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez poszczególne sołectwa.

Tabela 11: Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023r.

| Sołectwo | Przedsięwzięcie  | Kwota     | Wykorzystano | % wykorzystania |
|----------|--|-----------|--------------|-----------------|
| Chełmsko | Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych  | 431,15    | 431,15       | 100,00%         |
|          | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych  | 13 447,83 | 13 426,49    | 99,84%          |
|          | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, energia elektryczna przy terenie rekreacyjnym | 8 762,00  | 8 644,51     | 98,66%          |

|               |   |           |           |         |
|---------------|---|-----------|-----------|---------|
|               | Remont i doposażenie świetlicy  | 11 000,00 | 10 999,99 | 100,00% |
|               | Organizacja zawodów wędkarskich na terenie sołectwa Przytoczna  | 150,00    | 150,00    | 100,00% |
|               | Razem   | 33 790,98 | 33 652,14 | 99,59%  |
| Dębówko       | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw         | 7 217,68  | 7 217,55  | 100,00% |
|               | Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych  | 1 697,14  | 1 456,16  | 85,80%  |
|               | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 4 745,74  | 4 745,74  | 100,00% |
|               | Ogrodzenie placu zabaw  | 6 432,90  | 6 432,90  | 100,00% |
|               | Razem   | 20 093,46 | 19 852,35 | 98,80%  |
| Gaj - Poręba  | Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego   | 60,00     | 60,00     | 100,00% |
|               | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw         | 1 600,00  | 1 599,68  | 99,98%  |
|               | Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych  | 1 400,00  | 1 382,92  | 98,78%  |
|               | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 4 787,81  | 4 787,81  | 100,00% |
|               | Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów   | 250,00    | 250,00    | 100,00% |
|               | Zakup i montaż elementów na plac zabaw  | 6 901,53  | 6 901,53  | 100,00% |
|               | Razem   | 14 999,34 | 14 981,94 | 99,88%  |
| Goraj         | Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego   | 60,00     | 60,00     | 100,00% |
|               | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw         | 14 312,02 | 14 130,40 | 98,73%  |
|               | Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych  | 431,15    | 431,15    | 100,00% |
|               | Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy                   | 2 968,85  | 2 935,39  | 98,87%  |
|               | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 15 500,00 | 15 456,07 | 99,72%  |
|               | Doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Goraj   | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00% |
|               | Organizacja zawodów wędkarskich na terenie sołectwa Przytoczna  | 500,00    | 500,00    | 100,00% |
|               | Razem   | 35 772,02 | 35 513,01 | 99,28%  |
| Krasne Dłusko | Utrzymanie, przegląd obiektów sportowo – rekreacyjnych  | 320,61    | 320,61    | 100,00% |
|               | Urządzanie, utrzymanie terenów zielonych, boiska sportowego i placu zabaw   | 11 934,85 | 11 846,72 | 99,26%  |
|               | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 7 413,30  | 7 413,30  | 100,00% |
|               | Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy                   | 1 581,99  | 1 581,99  | 100,00% |
|               | Budowa wieńca dożynkowego   | 87,94     | 87,94     | 100,00% |
|               | Razem   | 21 338,69 | 21 250,56 | 99,59%  |
| Krobielewo    | Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego   | 60,00     | 60,00     | 100,00% |
|               | Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych  | 207,31    | 207,31    | 100,00% |
|               | Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy                   | 13 187,86 | 13 187,86 | 100,00% |
|               | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 3 994,75  | 3 994,75  | 100,00% |
|               | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boiska | 492,69    | 477,55    | 96,93%  |

|   |   |   |           |          |
|---|---|---|-----------|----------|
|   | Razem   | 17 942,61   | 17 927,47 | 99,92%   |
| Lubikowo  | Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego   | 60,00   | 60,00     | 100,00%  |
|   | Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych  | 527,92  | 527,92    | 100,00%  |
|   | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw                     | 8 000,00  | 7 999,45  | 99,99%   |
|   | Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy                               | 13 648,38   | 13 236,34 | 96,98%   |
|   | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 6 643,57  | 6 631,91  | 99,82%   |
|   | Organizacja zawodów wędkarskich na terenie sołectwa Przytoczna  | 100,00  | 100,00    | 100,00%  |
|   | Razem   | 28 979,87   | 28 555,62 | 98,54%   |
| Nowa Niedrzwica   | Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych   | 207,31  | 207,31    | 100,00%  |
|   | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 7 420,62  | 7 417,09  | 99,95%   |
|   | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw                     | 14 230,68   | 14 230,68 | 100,00%  |
|   | Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów   | 517,66  | 517,66    | 100,00%  |
|   | Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy                               | 2 782,94  | 2 782,94  | 100,00%  |
|   | Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Nowa Niedrzwica                  | 1 500,00  | 1 500,00  | 100,00%  |
|   | Razem   | 26 659,21   | 26 655,68 | 99,99%   |
| Przytoczna  | Doposażenie, utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych i placów zabaw   | 1 448,18  | 1 448,18  | 100,00%  |
|   | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i boiska                          | 1 614,50  | 1 608,44  | 99,62%   |
|   | Wykonanie wieńca dożynkowego  | 492,00  | 492,00    | 100,00%  |
|   | Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołeckiego   | 60,00   | 60,00     | 100,00%  |
|   | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 22 610,59   | 22 559,08 | 99,77%   |
|   | Zagospodarowanie, doposażenie terenu przy wiacie na terenie stadionu oraz małej przystani żeglarskiej oraz malowanie budynku szatni | 19 000,00   | 19 000,00 | 100,00%  |
|   | Zakup tablicy informacyjnej   | 2 500,00  | 2 500,00  | 100,00%  |
|   | Zakup umundurowania (ubranie bojowe - 2 szt.) dla strażaków z jednostki OSP Przytoczna  | 5 000,00  | 5 000,00  | 100,00%  |
|   | Utrzymanie czystości oraz porządku na terenie cmentarza w Przytocznej   | 3 000,00  | 3 000,00  | 100,00%  |
|   | Organizacja zawodów wędkarskich na terenie sołectwa Przytoczna  | 876,03  | 876,03    | 100,00%  |
|   | Razem   | 56 601,30   | 56 543,73 | 99,90%   |
|   | Rokitno   | Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy | 8 459,37  | 8 459,37 |
| Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw |   | 7 725,20  | 7 725,10  | 100,00%  |
| Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych  |   | 2 000,00  | 1 645,72  | 82,29%   |
| Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Rokitno              |   | 3 500,00  | 3 500,00  | 100,00%  |
| Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   |   | 11 970,19   | 11 967,62 | 99,98%   |

|               |   |           |           |         |
|---------------|---|-----------|-----------|---------|
|               | Zakup opału do świetlicy wiejskiej  | 7 000,00  | 7 000,00  | 100,00% |
|               | Zakup materiałów na potrzeby sołectwa   | 60,00     | 60,00     | 100,00% |
|               | Dokumentacja techniczna, zakup i montaż oświetlenia ulicznego   | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
|               | Razem   | 50 714,76 | 50 357,81 | 99,30%  |
| Strychy       | Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołeckiego   | 60,00     | 60,00     | 100,00% |
|               | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boiska | 15 422,09 | 15 421,47 | 100,00% |
|               | Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych  | 320,64    | 320,64    | 100,00% |
|               | Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy                   | 1 520,69  | 1 519,86  | 99,95%  |
|               | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 3 958,67  | 3 958,67  | 100,00% |
|               | Razem   | 21 282,09 | 21 280,64 | 99,99%  |
| Stryszewo     | Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołeckiego   | 60,00     | 60,00     | 100,00% |
|               | Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych  | 1 500,00  | 1 200,96  | 80,06%  |
|               | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw         | 1 300,00  | 1 278,75  | 98,37%  |
|               | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 2 900,00  | 2 878,90  | 99,27%  |
|               | Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy                   | 9 818,56  | 9 818,21  | 100,00% |
|               | Organizacja zawodów wędkarskich na terenie sołectwa Przytoczna  | 100,00    | 100,00    | 100,00% |
|               | Razem   | 15 678,56 | 15 336,82 | 97,82%  |
| Twierdzielewo | Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołeckiego   | 60,00     | 60,00     | 100,00% |
|               | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw | 4 536,49  | 4 469,81  | 98,53%  |
|               | Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych  | 122,46    | 122,46    | 100,00% |
|               | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 8 551,05  | 8 551,05  | 100,00% |
|               | Wykonanie, zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńca dożynkowego   | 140,00    | 140,00    | 100,00% |
|               | Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy                   | 1 219,54  | 1 209,82  | 99,20%  |
|               | Organizacja zawodów wędkarskich na terenie sołectwa Przytoczna  | 200,00    | 200,00    | 100,00% |
|               | Razem   | 14 829,54 | 14 753,14 | 99,48%  |
| Wierzбно      | Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych   | 12 000,00 | 11 869,17 | 98,91%  |
|               | Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw | 7 000,00  | 6 998,23  | 99,97%  |
|               | Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych  | 556,39    | 556,39    | 100,00% |
|               | Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Wierzбно             | 3 000,00  | 3 000,00  | 100,00% |
|               | Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy                   | 6 343,61  | 6 284,98  | 99,08%  |
|               | Zakup materiałów na potrzeby sołectwa   | 60,00     | 60,00     | 100,00% |
|               | Zakup i montaż kamen na świetlicy wiejskiej   | 755,68    | 755,68    | 100,00% |
|               | Razem   | 29 715,68 | 29 524,45 | 99,36%  |

|  |        |            |            |        |
|--|--------|------------|------------|--------|
|  | Ogółem | 388 398,11 | 386 185,36 | 99,43% |
|--|--------|------------|------------|--------|

### 2. 13. 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.

Na dzień 31.12.2023r. planowano dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane na poziomie 2 271 916,00 zł. Wykonanie dochodów wyniosło 2 272 171,00 zł, natomiast wydatków 2 271 864,77 zł. Wydatki dotyczyły przebudowy drogi przy ulicy św. Jana Bosco i Polnej w ramach programu Polski Ład w kwocie 2 232 500,00 zł, wypłaty dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych w kwocie 36 210,00 zł oraz refundacji podatku VAT od paliwa gazowego w kwocie 3 154,77 zł.

## Dane tabelaryczne

## 3.1. Wykonanie planu dochodów

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przytoczna za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 129 829,44</b> | <b>1 139 743,02</b>     | <b>100,88%</b>      |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>111 605,00</b>   | <b>113 458,64</b>       | <b>101,66%</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   | 4 200,00            | 4 176,84                | 99,45%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 8 160,00            | 10 036,80               | 123,00%             |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 99 245,00           | 99 245,00               | 100,00%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>65 000,00</b>    | <b>65 842,66</b>        | <b>101,30%</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   | 1 000,00            | 442,80                  | 44,28%              |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 64 000,00           | 65 399,86               | 102,19%             |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>953 224,44</b>   | <b>960 441,72</b>       | <b>100,76%</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   | 18 000,00           | 25 217,28               | 140,10%             |
|            |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 935 224,44          | 935 224,44              | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>1 387 500,00</b> | <b>825 577,89</b>       | <b>59,50%</b>       |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 387 500,00</b> | <b>825 577,89</b>       | <b>59,50%</b>       |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 472,09                  | -                   |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 387 500,00        | 825 105,80              | 59,47%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 505 262,14</b> | <b>3 520 886,38</b>     | <b>140,54%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</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   | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 503 262,14</b> | <b>2 863 556,53</b>     | <b>114,39%</b>      |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                | 206,64                  | -                   |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 270 762,14          | 630 849,89              | 232,99%             |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 232 500,00        | 2 232 500,00            | 100,00%             |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>655 329,85</b>       | <b>-</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                | 655 329,85              | -                   |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |

|            |              |      |   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</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                           | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 294 200,00</b> | <b>3 535 579,39</b> | <b>107,33%</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>196 200,00</b>   | <b>417 592,23</b>   | <b>212,84%</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                | 963,38              | -              |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 000,00            | 4 779,00            | 95,58%         |
|            |              | 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 | 100 000,00          | 225 388,28          | 225,39%        |
|            |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 5 000,00            | 600,00              | 12,00%         |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 21 000,00           | 20 676,41           | 98,46%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 65 000,00           | 146 589,45          | 225,52%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              | 680,71              | 340,36%        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 17 915,00           | -              |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>123 000,00</b>   | <b>142 987,16</b>   | <b>116,25%</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 | 50 000,00           | 62 538,82           | 125,08%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 65 000,00           | 72 742,69           | 111,91%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00            | 7 705,65            | 96,32%         |
|            | <b>70021</b> |      | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>  | <b>2 975 000,00</b> | <b>2 975 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 2 975 000,00        | 2 975 000,00        | 100,00%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>13 000,00</b>    | <b>25 256,10</b>    | <b>194,28%</b> |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>25 256,10</b>    | <b>194,28%</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           | 19 117,96           | 191,18%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 3 000,00            | 6 138,14            | 204,60%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>125 340,28</b>   | <b>128 077,76</b>   | <b>102,18%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>108 800,84</b>   | <b>105 968,67</b>   | <b>97,40%</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             | 108 090,20          | 105 696,88          | 97,79%         |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 251,64              | 251,64              | 100,00%        |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 459,00              | 20,15               | 4,39%          |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>16 539,44</b>    | <b>22 109,09</b>    | <b>133,67%</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                | -              |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 500,00            | 4 628,87            | 132,25%        |
|            |              | 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                | 150,00              | -              |

|            |              |      |   |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00             | 7 973,49             | 398,67%        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 673,20               | -              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00               | 2 032,04             | 1 016,02%      |
|            |              | 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 | 8 340,35             | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 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 | 1 555,65             | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 159,44               | 159,44               | 100,00%        |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 784,00               | 784,00               | 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                 | 4 810,74             | -              |
|            |              | 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                 | 897,31               | -              |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>68 979,00</b>     | <b>66 419,40</b>     | <b>96,29%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 314,00</b>      | <b>1 314,00</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   | 1 314,00             | 1 314,00             | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>67 241,00</b>     | <b>64 832,50</b>     | <b>96,42%</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   | 67 241,00            | 64 832,50            | 96,42%         |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>424,00</b>        | <b>272,90</b>        | <b>64,36%</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   | 424,00               | 272,90               | 64,36%         |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>18 714 522,97</b> | <b>19 446 348,15</b> | <b>103,91%</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>9 422,85</b>      | <b>235,57%</b> |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 4 000,00             | 9 422,85             | 235,57%        |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>12 962 937,97</b> | <b>13 350 635,67</b> | <b>102,99%</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 12 445 741,97        | 12 771 429,32        | 102,62%        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 78 000,00            | 82 344,00            | 105,57%        |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 380 000,00           | 389 831,00           | 102,59%        |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 26 000,00            | 31 155,12            | 119,83%        |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 26 000,00            | 68 267,00            | 262,57%        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 5 413,23             | 108,26%        |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2 196,00             | 2 196,00             | 100,00%        |
|            | <b>75616</b> |      | <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>1 905 000,00</b>  | <b>2 305 497,78</b>  | <b>121,02%</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 030 000,00         | 1 304 042,18         | 126,61%        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 460 000,00           | 538 025,85           | 116,96%        |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 8 000,00             | 9 283,00             | 116,04%        |

|            |              |      |   |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 150 000,00           | 154 529,07           | 103,02%        |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 0,00                 | 42 126,44            | -              |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00           | 239 771,02           | 95,91%         |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00             | 17 720,22            | 253,15%        |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>567 000,00</b>    | <b>504 963,85</b>    | <b>89,06%</b>  |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 38 000,00            | 37 738,98            | 99,31%         |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 32 702,50            | 109,01%        |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000,00             | 600,00               | 30,00%         |
|            |              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 2 000,00             | 1 168,00             | 58,40%         |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 270 000,00           | 221 844,00           | 82,16%         |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 150 000,00           | 144 012,90           | 96,01%         |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 75 000,00            | 66 882,37            | 89,18%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 15,10                | -              |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>3 275 585,00</b>  | <b>3 275 585,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 102 659,00         | 3 102 659,00         | 100,00%        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 172 926,00           | 172 926,00           | 100,00%        |
|            | <b>75624</b> |      | <b>Dywidendy</b>  | <b>0,00</b>          | <b>243,00</b>        | <b>-</b>       |
|            |              | 0740 | Wpływy z dywidend   | 0,00                 | 243,00               | -              |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 821 116,54</b> | <b>10 979 765,59</b> | <b>101,47%</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>6 005 420,00</b>  | <b>6 005 420,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 005 420,00         | 6 005 420,00         | 100,00%        |
|            | <b>75802</b> |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>1 853 899,97</b>  | <b>1 927 927,25</b>  | <b>103,99%</b> |
|            |              | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 853 899,97         | 1 927 927,25         | 103,99%        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2 152 825,00</b>  | <b>2 152 825,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 152 825,00         | 2 152 825,00         | 100,00%        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>752 065,57</b>    | <b>836 687,34</b>    | <b>111,25%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 109 269,80           | 193 891,57           | 177,44%        |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 51 520,64            | 51 520,64            | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 573 937,00           | 573 937,00           | 100,00%        |
|            |              | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 338,13            | 17 338,13            | 100,00%        |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>56 906,00</b>     | <b>56 906,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 56 906,00            | 56 906,00            | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>780 037,70</b>    | <b>719 639,11</b>    | <b>92,26%</b>  |

|            |              |      |   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>20 250,00</b>    | <b>5 976,89</b>     | <b>29,52%</b>  |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00              | 80,00               | 80,00%         |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 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           | 922,50              | 9,23%          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 3 132,00            | -              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00           | 1 833,39            | 18,33%         |
|            | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>14 466,00</b>    | <b>14 466,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 14 466,00           | 14 466,00           | 100,00%        |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>253 145,10</b>   | <b>269 702,77</b>   | <b>106,54%</b> |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 26 880,00           | 26 986,00           | 100,39%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 000,00            | 1 024,76            | 12,81%         |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 181 631,00          | 181 631,00          | 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 | 19 040,23           | 19 040,23           | 100,00%        |
|            |              | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 5 000,00            | 28 426,91           | 568,54%        |
|            |              | 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   | 12 593,87           | 12 593,87           | 100,00%        |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>440 000,00</b>   | <b>377 512,83</b>   | <b>85,80%</b>  |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 202 000,00          | 192 753,64          | 95,42%         |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 238 000,00          | 184 759,19          | 77,63%         |
|            | <b>80153</b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>52 176,60</b>    | <b>51 980,62</b>    | <b>99,62%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 49 916,77           | 49 916,77           | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 259,83            | 2 063,85            | 91,33%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 251 470,00</b> | <b>1 242 585,84</b> | <b>99,29%</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>26 110,00</b>    | <b>25 364,71</b>    | <b>97,15%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 26 110,00           | 25 364,71           | 97,15%         |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>325 752,00</b>   | <b>322 998,00</b>   | <b>99,15%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 304 944,00          | 304 944,00          | 100,00%        |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 20 808,00           | 18 054,00           | 86,76%         |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>301 961,00</b>   | <b>295 159,53</b>   | <b>97,75%</b>  |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 301 961,00          | 295 159,53          | 97,75%         |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>143 366,00</b>   | <b>144 220,79</b>   | <b>100,60%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 854,79              | -              |

|              |      |   |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 800,00              | 800,00              | 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   | 17 766,00           | 17 766,00           | 100,00%        |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 124 800,00          | 124 800,00          | 100,00%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 008,72</b>    | -              |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 18 054,48           | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 1 954,24            | -              |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>362 141,00</b>   | <b>364 651,68</b>   | <b>100,69%</b> |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                | 16,00               | -              |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                | 3 449,07            | -              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 35 000,00           | 34 345,61           | 98,13%         |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 326 841,00          | 326 841,00          | 100,00%        |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 300,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>92 140,00</b>    | <b>70 182,41</b>    | <b>76,17%</b>  |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                | 753,96              | -              |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 92 140,00           | 69 428,45           | 75,35%         |
| <b>853</b>   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>398 712,00</b>   | <b>398 967,00</b>   | <b>100,06%</b> |
| <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>398 712,00</b>   | <b>398 967,00</b>   | <b>100,06%</b> |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 359 296,00          | 359 296,00          | 100,00%        |
|              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 39 416,00           | 39 671,00           | 100,65%        |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>47 444,00</b>    | <b>25 789,69</b>    | <b>54,36%</b>  |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>47 444,00</b>    | <b>25 789,69</b>    | <b>54,36%</b>  |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 47 444,00           | 25 789,69           | 54,36%         |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>  | <b>4 427 652,53</b> | <b>3 370 137,10</b> | <b>76,12%</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>2 516,45</b>     | <b>22,88%</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 516,45              | 25,82%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 9 000,00            | 2 000,00            | 22,22%         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 313 416,00</b> | <b>3 281 951,67</b> | <b>99,05%</b>  |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 223,66              | 44,73%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00            | 5 631,26            | 70,39%         |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 185 500,00        | 3 185 500,00        | 100,00%        |
|              | 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 | 51 500,00           | 51 500,00           | 100,00%        |

|              |  |      |   |                     |                     |                |
|--------------|--|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 19 336,00           | 19 335,05           | 100,00%        |
|              |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 48 580,00           | 19 761,70           | 40,68%         |
| <b>85503</b> |  |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>1 675,00</b>     | <b>1 623,00</b>     | <b>96,90%</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   | 1 675,00            | 1 623,00            | 96,90%         |
| <b>85504</b> |  |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>21 005,00</b>    | <b>21 004,87</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 21 005,00           | 21 004,87           | 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>63 044,00</b>    | <b>63 041,11</b>    | <b>100,00%</b> |
|              |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 80,00               | 79,97               | 99,96%         |
|              |  | 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   | 62 964,00           | 62 961,14           | 100,00%        |
| <b>85516</b> |  |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>1 017 512,53</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</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 | 896 550,00          | 0,00                | 0,00%          |
|              |  | 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 | 120 962,53          | 0,00                | 0,00%          |
|              |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>900</b>   |  |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 675 029,11</b> | <b>1 736 899,98</b> | <b>103,69%</b> |
| <b>90002</b> |  |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>1 580 000,00</b> | <b>1 670 153,89</b> | <b>105,71%</b> |
|              |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 580 000,00        | 1 670 153,89        | 105,71%        |
| <b>90005</b> |  |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>40 929,11</b>    | <b>27 200,00</b>    | <b>66,46%</b>  |
|              |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 40 929,11           | 27 200,00           | 66,46%         |
| <b>90019</b> |  |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>18 000,00</b>    | <b>14 041,03</b>    | <b>78,01%</b>  |
|              |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 18 000,00           | 14 041,03           | 78,01%         |
| <b>90026</b> |  |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>36 100,00</b>    | <b>25 505,06</b>    | <b>70,65%</b>  |
|              |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 500,00            | 4 228,80            | 169,15%        |
|              |  | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00                | 724,16              | -              |
|              |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00            | 14 013,40           | 233,56%        |
|              |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 30,62               | -              |
|              |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 304,00            | 4 872,88            | 66,72%         |
|              |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 296,00           | 1 635,20            | 8,06%          |
| <b>90095</b> |  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>       |
|              |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 0,00                | 0,00                | -              |
| <b>921</b>   |  |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>32 096,78</b>    | <b>15 104,06</b>    | <b>47,06%</b>  |
| <b>92195</b> |  |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>32 096,78</b>    | <b>15 104,06</b>    | <b>47,06%</b>  |
|              |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00%        |

|            |              |      |   |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 23 202,26            | 9 737,05             | 41,97%         |
|            |              | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 4 094,52             | 567,01               | 13,85%         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>133 000,00</b>    | <b>129 804,93</b>    | <b>97,60%</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>40 000,00</b>     | <b>33 791,36</b>     | <b>84,48%</b>  |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 2 843,76             | -              |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 40 000,00            | 30 947,60            | 77,37%         |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2 478,45</b>      | <b>-</b>       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 66,51                | -              |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 2 411,94             | -              |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>93 000,00</b>     | <b>93 535,12</b>     | <b>100,58%</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 | 93 000,00            | 93 535,12            | 100,58%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>  | <b>46 860 192,49</b> | <b>47 361 581,39</b> | <b>101,07%</b> |

## 3. 2. Wykonanie planu dochodów majątkowych

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Przytoczna za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 232 500,00</b> | <b>2 887 829,85</b>     | <b>129,35%</b>      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 232 500,00</b> | <b>2 232 500,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 232 500,00        | 2 232 500,00            | 100,00%             |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>0,00</b>         | <b>655 329,85</b>       | <b>-</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                | 655 329,85              | -                   |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>63095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>55 000,00</b>    | <b>55 000,00</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   | 55 000,00           | 55 000,00               | 100,00%             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 001 000,00</b> | <b>2 996 276,41</b>     | <b>99,84%</b>       |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>26 000,00</b>    | <b>21 276,41</b>        | <b>81,83%</b>       |
|            |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 5 000,00            | 600,00                  | 12,00%              |
|            |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 21 000,00           | 20 676,41               | 98,46%              |
|            | <b>70021</b> |          | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>  | <b>2 975 000,00</b> | <b>2 975 000,00</b>     | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 975 000,00        | 2 975 000,00            | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 708,05</b>         | <b>-</b>            |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5 708,05</b>         | <b>-</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                | 4 810,74                | -                   |
|            |              | 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                | 897,31                  | -                   |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 338,13</b>    | <b>17 338,13</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>17 338,13</b>    | <b>17 338,13</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)   | 17 338,13           | 17 338,13               | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 593,87</b>    | <b>12 593,87</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>12 593,87</b>    | <b>12 593,87</b>        | <b>100,00%</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 | 12 593,87           | 12 593,87               | 100,00%             |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>  | <b>1 017 512,53</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>1 017 512,53</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</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 | 896 550,00          | 0,00                    | 0,00%               |

|            |              |      |   |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 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 | 120 962,53          | 0,00                | 0,00%          |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>133 000,00</b>   | <b>124 482,72</b>   | <b>93,60%</b>  |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>40 000,00</b>    | <b>30 947,60</b>    | <b>77,37%</b>  |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 40 000,00           | 30 947,60           | 77,37%         |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>93 000,00</b>    | <b>93 535,12</b>    | <b>100,58%</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 | 93 000,00           | 93 535,12           | 100,58%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>  | <b>6 468 944,53</b> | <b>6 099 229,03</b> | <b>94,28%</b>  |

## 3. 3. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przytoczna za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 102 659,00       | 3 102 659,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 172 926,00         | 172 926,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 38 000,00          | 37 738,98               | 99,31%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 13 475 741,97      | 14 075 471,50           | 104,45%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 538 000,00         | 620 369,85              | 115,31%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 388 000,00         | 399 114,00              | 102,86%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 176 000,00         | 185 684,19              | 105,50%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 4 000,00           | 9 422,85                | 235,57%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 0,00               | 42 126,44               | -                   |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00          | 32 702,50               | 109,01%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000,00           | 600,00                  | 30,00%              |
| 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej  | 2 000,00           | 1 168,00                | 58,40%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 270 000,00         | 221 844,00              | 82,16%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00               | 963,38                  | -                   |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 150 000,00         | 144 012,90              | 96,01%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 655 000,00       | 1 737 036,26            | 104,96%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 276 000,00         | 308 038,02              | 111,61%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 000,00           | 4 779,00                | 95,58%              |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00             | 80,00                   | 80,00%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00           | 8 873,67                | 147,89%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 26 880,00          | 26 986,00               | 100,39%             |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 202 000,00         | 192 753,64              | 95,42%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 28 150,00          | 33 921,95               | 120,50%             |
| 0740     | Wpływy z dywidend   | 0,00               | 243,00                  | -                   |
| 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   | 183 200,00         | 318 836,52              | 174,04%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 5 000,00           | 600,00                  | 12,00%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 21 000,00          | 20 676,41               | 98,46%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 445 160,00         | 515 550,26              | 115,81%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 18 000,00          | 37 146,85               | 206,37%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 137 969,80         | 207 315,30              | 150,26%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 117 125,00         | 113 832,74              | 97,19%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00               | 3 050,40                | -                   |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 4 800,00           | 4 800,00                | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 430 004,00       | 884 271,33              | 61,84%              |
| 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami  | 4 432 115,41       | 4 427 107,63            | 99,89%              |
| 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 471 857,64       | 1 419 945,02            | 96,47%              |
| 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 | 27 380,58          | 19 040,23               | 69,54%              |
| 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 | 1 555,65           | 0,00                    | 0,00%               |
| 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci      | 51 500,00          | 51 500,00               | 100,00%             |
| 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 976 347,91         | 973 096,98              | 99,67%              |
| 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 784,00             | 784,00                  | 100,00%             |

|      |   |                      |                      |                |
|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 39 416,00            | 39 671,00            | 100,65%        |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 49 039,00            | 19 781,85            | 40,34%         |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 61 225,11            | 28 835,20            | 47,10%         |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2 196,00             | 2 196,00             | 100,00%        |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  | 21 005,00            | 21 004,87            | 100,00%        |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 270 762,14           | 630 849,89           | 232,99%        |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 23 202,26            | 9 737,05             | 41,97%         |
| 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 4 094,52             | 567,01               | 13,85%         |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 1 853 899,97         | 1 927 927,25         | 103,99%        |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   | 5 000,00             | 28 426,91            | 568,54%        |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 215 151,00         | 8 215 151,00         | 100,00%        |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 2 411,94             | -              |
| 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 | 909 143,87           | 672 734,46           | 74,00%         |
| 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 | 93 000,00            | 93 535,12            | 100,58%        |
| 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 | 120 962,53           | 897,31               | 0,74%          |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 975 000,00         | 2 975 000,00         | 100,00%        |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 95 000,00            | 85 947,60            | 90,47%         |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 338,13            | 17 338,13            | 100,00%        |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 232 500,00         | 2 232 500,00         | 100,00%        |
|      | <b>Razem</b>  | <b>46 860 192,49</b> | <b>47 361 581,39</b> | <b>101,07%</b> |

## 3. 4. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przytoczna za 2023 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 102 659,00         | 3 102 659,00         | 3 102 659,00            | 100,00%             |
| 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 172 926,00           | 172 926,00           | 172 926,00              | 100,00%             |
| 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 30 000,00            | 38 000,00            | 37 738,98               | 99,31%              |
| 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 10 830 000,00        | 13 475 741,97        | 14 075 471,50           | 104,45%             |
| 0320     | Wpływy z podatku rolnego  | 538 000,00           | 538 000,00           | 620 369,85              | 115,31%             |
| 0330     | Wpływy z podatku leśnego  | 388 000,00           | 388 000,00           | 399 114,00              | 102,86%             |
| 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 176 000,00           | 176 000,00           | 185 684,19              | 105,50%             |
| 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 4 000,00             | 4 000,00             | 9 422,85                | 235,57%             |
| 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 0,00                 | 0,00                 | 42 126,44               | -                   |
| 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 000,00            | 30 000,00            | 32 702,50               | 109,01%             |
| 0430     | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000,00             | 2 000,00             | 600,00                  | 30,00%              |
| 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej  | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 168,00                | 58,40%              |
| 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 270 000,00           | 270 000,00           | 221 844,00              | 82,16%              |
| 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                 | 0,00                 | 963,38                  | -                   |
| 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 000,00           | 150 000,00           | 144 012,90              | 96,01%              |
| 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 655 000,00         | 1 655 000,00         | 1 737 036,26            | 104,96%             |
| 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 252 000,00           | 276 000,00           | 308 038,02              | 111,61%             |
| 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 000,00             | 5 000,00             | 4 779,00                | 95,58%              |
| 0610     | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 100,00               | 100,00               | 80,00                   | 80,00%              |
| 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 6 000,00             | 6 000,00             | 8 873,67                | 147,89%             |
| 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 26 880,00            | 26 880,00            | 26 986,00               | 100,39%             |
| 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 190 000,00           | 202 000,00           | 192 753,64              | 95,42%              |
| 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 18 150,00            | 28 150,00            | 33 921,95               | 120,50%             |
| 0740     | Wpływy z dywidend   | 0,00                 | 0,00                 | 243,00                  | -                   |
| 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 | 183 200,00           | 183 200,00           | 318 836,52              | 174,04%             |
| 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 5 000,00             | 5 000,00             | 600,00                  | 12,00%              |
| 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                 | 21 000,00            | 20 676,41               | 98,46%              |
| 0830     | Wpływy z usług  | 427 160,00           | 445 160,00           | 515 550,26              | 115,81%             |
| 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 18 000,00            | 18 000,00            | 37 146,85               | 206,37%             |
| 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 119 000,00           | 137 969,80           | 207 315,30              | 150,26%             |
| 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 117 125,00           | 113 832,74              | 97,19%              |
| 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 0,00                 | 3 050,40                | -                   |
| 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 4 800,00             | 4 800,00                | 100,00%             |
| 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 35 200,00            | 1 430 004,00         | 884 271,33              | 61,84%              |
| 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 48 449,00            | 49 039,00            | 19 781,85               | 40,34%              |
| 2680     | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 2 196,00             | 2 196,00             | 2 196,00                | 100,00%             |
| 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 0,00                 | 2 411,94                | -                   |
|          | <b>Razem</b>  | <b>18 656 920,00</b> | <b>22 961 950,77</b> | <b>23 489 984,73</b>    | <b>102,30%</b>      |

## 3. 5. Wykonanie planu wydatków

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przytoczna za 2023 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 122 624,44</b> | <b>1 103 351,59</b>     | <b>98,28%</b>       |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>12 466,93</b>        | <b>95,90%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00           | 12 466,93               | 95,90%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>   | <b>96 300,00</b>    | <b>82 593,54</b>        | <b>85,77%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 12 200,00           | 845,95                  | 6,93%               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00              | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 1 708,17                | 85,41%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 600,00            | 65,09                   | 4,07%               |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 80 000,00           | 79 974,33               | 99,97%              |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>   | <b>78 100,00</b>    | <b>73 066,68</b>        | <b>93,56%</b>       |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 23 000,00           | 21 036,40               | 91,46%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 200,00            | 1 830,24                | 57,20%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 900,00            | 1 000,04                | 52,63%              |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           | 49 200,00               | 98,40%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>935 224,44</b>   | <b>935 224,44</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 9 500,00            | 9 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 615,00            | 1 615,00                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 232,75              | 232,75                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 192,49            | 2 192,49                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 517,50            | 3 517,50                | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 916 886,70          | 916 886,70              | 100,00%             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 1 280,00            | 1 280,00                | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                    | <b>1 412 100,00</b> | <b>1 145 398,60</b>     | <b>81,11%</b>       |
|            | <b>40003</b> |          | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>  | <b>24 600,00</b>    | <b>24 600,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 24 600,00           | 24 600,00               | 100,00%             |
|            | <b>40095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 387 500,00</b> | <b>1 120 798,60</b>     | <b>80,78%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 125 000,00        | 885 673,39              | 78,73%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 222 500,00          | 196 350,00              | 88,25%              |
|            |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 40 000,00           | 38 775,21               | 96,94%              |

|            |              |      |  |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>5 495 301,43</b> | <b>5 256 222,12</b> | <b>95,65%</b>  |
|            | <b>60001</b> |      | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>60004</b> |      | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 237,44              | 237,44              | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 762,56            | 1 762,56            | 100,00%        |
|            | <b>60013</b> |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   | <b>714,00</b>       | <b>713,51</b>       | <b>99,93%</b>  |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 714,00              | 713,51              | 99,93%         |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>207 588,72</b>   | <b>206 642,70</b>   | <b>99,54%</b>  |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 5 000,00            | 4 053,98            | 81,08%         |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 202 588,72          | 202 588,72          | 100,00%        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 421 834,10</b> | <b>3 271 611,75</b> | <b>95,61%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 7 212,21            | 72,12%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 351 634,10          | 330 015,06          | 93,85%         |
|            |              |      | Remont chodnika w Goraju   | 60 000,00           | 56 885,00           | 94,80%         |
|            |              |      | WPF – Remont ul. Dworcowej w Przytocznej   | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 458,00           | 32 696,89           | 71,93%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 781 800,00          | 668 745,59          | 85,54%         |
|            |              |      | WPF – Budowa drogi w m. Goraj – opracowanie dokumentacji   | 60 000,00           | 14 856,30           | 24,70%         |
|            |              |      | WPF - Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna   | 457 500,00          | 456 042,42          | 99,68%         |
|            |              |      | WPF - Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji  | 90 000,00           | 24 600,00           | 27,30%         |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 2 232 500,00        | 2 232 500,00        | 100,00%        |
|            |              |      | WPF - Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna   | 2 232 500,00        | 2 232 500,00        | 100,00%        |
|            |              | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych  | 442,00              | 442,00              | 100,00%        |
|            | <b>60017</b> |      | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>1 816 500,04</b> | <b>1 729 339,62</b> | <b>95,20%</b>  |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 143,74              | 143,74              | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 0,00                | -              |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 000,00           | 58 237,51           | 97,06%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 300,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 000,00           | 3 198,00            | 6,66%          |
|            |              |      | WPF - Przebudowa drogi przy ul. Dworcowej i Gajowej - opracowanie dokumentacji   | 20 000,00           | 3 198,00            | 15,99%         |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 677 922,85          | 652 830,85          | 96,30%         |
|            |              |      | WPF - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim   | 677 922,85          | 652 830,85          | 96,30%         |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 026 133,45        | 1 014 929,52        | 98,91%        |
|              |      | WPF - Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim    | 1 026 133,45        | 1 014 929,52        | 98,91%        |
| <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                               | <b>30 664,57</b>    | <b>29 914,54</b>    | <b>97,55%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 164,57              | 164,57              | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 700,00            | 8 040,47            | 92,42%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 21 800,00           | 21 709,50           | 99,58%        |
| <b>630</b>   |      | <b>Turystyka</b>  | <b>442 700,00</b>   | <b>430 861,98</b>   | <b>97,33%</b> |
| <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                             | <b>312 700,00</b>   | <b>301 684,92</b>   | <b>96,48%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 7 762,72            | 77,63%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 37 000,00           | 33 469,39           | 90,46%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 187 000,00          | 182 005,96          | 97,33%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 78 000,00           | 77 746,85           | 99,68%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00              | 700,00              | 100,00%       |
| <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>130 000,00</b>   | <b>129 177,06</b>   | <b>99,37%</b> |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 130 000,00          | 129 177,06          | 99,37%        |
|              |      | Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem Przytoczno w Przytocznej  | 130 000,00          | 129 177,06          | 99,37%        |
| <b>700</b>   |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 235 758,00</b> | <b>5 098 822,05</b> | <b>97,38%</b> |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                   | <b>1 971 288,20</b> | <b>1 863 011,50</b> | <b>94,51%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 239 000,00          | 210 910,42          | 88,25%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 278 000,00          | 276 565,90          | 99,48%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 132 875,00          | 128 709,24          | 96,86%        |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 31 000,00           | 29 421,64           | 94,91%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 700,00            | 9 160,00            | 94,43%        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 638,00              | 493,00              | 77,27%        |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 030,20            | 1 030,20            | 100,00%       |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 11 000,00           | 2 983,45            | 27,12%        |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 8 125,00            | 8 125,00            | 100,00%       |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 4 000,00            | 2 833,57            | 70,84%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 72 920,00           | 17 922,88           | 24,58%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 176 000,00        | 1 174 856,20        | 99,90%        |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                               | <b>289 469,80</b>   | <b>260 810,55</b>   | <b>90,10%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 1 835,09            | 91,75%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 105 000,00          | 97 905,51           | 93,24%        |

|            |              |      |  |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 68 969,80           | 67 321,71           | 97,61%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 100,00           | 65 192,56           | 90,42%         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 22 900,00           | 22 816,47           | 99,64%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00            | 2 509,00            | 83,63%         |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 2 500,00            | 2 159,00            | 86,36%         |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 11 000,00           | 1 071,21            | 9,74%          |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
|            | <b>70021</b> |      | <b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>   | <b>2 975 000,00</b> | <b>2 975 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 2 975 000,00        | 2 975 000,00        | 100,00%        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>344 144,05</b>   | <b>227 194,04</b>   | <b>66,02%</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>177 875,30</b>   | <b>88 906,04</b>    | <b>49,98%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 162 675,30          | 79 875,54           | 49,10%         |
|            |              |      | WPF - Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedzwica i Przytoczna  | 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 | 4 673,45            | 0,00                | 0,00%          |
|            |              |      | WPF - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022)  | 7 584,18            | 7 584,18            | 100,00%        |
|            |              |      | WPF - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chełmsko  | 48 967,67           | 48 967,67           | 100,00%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 15 000,00           | 8 930,50            | 59,54%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00              | 100,00              | 50,00%         |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>3 181,90</b>     | <b>15,91%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           | 2 534,60            | 25,35%         |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 10 000,00           | 647,30              | 6,47%          |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>   | <b>133 200,00</b>   | <b>122 037,35</b>   | <b>91,62%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            | 468,62              | 15,62%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 400,00              | 337,31              | 84,33%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00          | 113 358,02          | 94,47%         |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 4 800,00            | 3 510,00            | 73,13%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00            | 4 363,40            | 87,27%         |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 068,75</b>    | <b>13 068,75</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 13 068,75           | 13 068,75           | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>4 271 716,98</b> | <b>4 223 228,20</b> | <b>98,86%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>108 341,84</b>   | <b>102 240,52</b>   | <b>94,37%</b>  |

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 231,62           | 83 129,99           | 96,40%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 679,52           | 14 149,14           | 96,39%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 217,30            | 2 141,31            | 96,57%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 467,00            | 2 467,00            | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 494,76            | 101,44              | 4,07%         |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 60,45               | 60,45               | 100,00%       |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 159,93              | 159,93              | 100,00%       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31,26               | 31,26               | 100,00%       |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>229 516,25</b>   | <b>229 261,87</b>   | <b>99,89%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 167 825,25          | 167 778,38          | 99,97%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 888,00            | 8 865,69            | 99,75%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 800,00              | 616,84              | 77,11%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00           | 34 999,74           | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 491,00              | 490,77              | 99,95%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 16 512,00           | 16 510,45           | 99,99%        |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>3 408 393,95</b> | <b>3 367 257,91</b> | <b>98,79%</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 10 371,71           | 10 371,71           | 100,00%       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 352,00            | 9 351,48            | 99,99%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 885 079,00        | 1 885 075,59        | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 127 252,00          | 127 251,85          | 100,00%       |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 17 513,00           | 17 512,80           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 323 600,00          | 323 596,59          | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 42 336,00           | 42 335,24           | 100,00%       |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 12 460,00           | 8 831,00            | 70,87%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 62 644,00           | 62 605,80           | 99,94%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 88 724,84           | 88 715,09           | 99,99%        |
|              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 079,88           | 7 585,20            | 75,25%        |
|              |      |  | 10 079,88           | 7 585,20            | 75,25%        |
|              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 880,12            | 1 414,80            | 75,25%        |
|              |      |  | 1 880,12            | 1 414,80            | 75,25%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00            | 2 849,56            | 94,99%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 98 177,00           | 98 086,02           | 99,91%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 54 680,00           | 54 677,20           | 99,99%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 799,00            | 4 663,00            | 97,17%        |

|              |      |  |                   |                   |               |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 391 149,00        | 366 614,80        | 93,73%        |
|              |      | WPF - Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030                 | 22 140,00         | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 9 622,08          | 5 413,39          | 56,26%        |
|              |      | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 9 622,08          | 5 413,39          | 56,26%        |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 794,72          | 1 009,71          | 56,26%        |
|              |      | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 1 794,72          | 1 009,71          | 56,26%        |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 120,21            | 120,21            | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 22 000,00         | 20 981,98         | 95,37%        |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 3 050,40          | 3 050,40          | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 033,00          | 2 032,66          | 99,98%        |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 221,00            | 220,20            | 99,64%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 55 100,00         | 55 093,83         | 99,99%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 41 611,00         | 41 610,07         | 100,00%       |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 675,00            | 674,43            | 99,92%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 200,00          | 2 115,04          | 96,14%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 18 184,00         | 18 107,37         | 99,58%        |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 445,76          | 3 444,00          | 99,95%        |
|              |      | WPF - Cyfrowa Gmina  | 3 445,76          | 3 444,00          | 99,95%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 200,00          | 2 945,35          | 92,04%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 32,81             | 32,81             | 100,00%       |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6,42              | 6,42              | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 000,00         | 61 804,61         | 98,10%        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 799,20         | 35 162,22         | 95,55%        |
|              |      | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 11 799,20         | 10 162,22         | 86,13%        |
|              |      | WPF - Cyfrowa Gmina  | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%       |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 200,80          | 1 895,48          | 86,13%        |
|              |      | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 2 200,80          | 1 895,48          | 86,13%        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>213 356,00</b> | <b>213 092,89</b> | <b>99,88%</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 756,00         | 43 756,00         | 100,00%       |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 9 800,00          | 9 800,00          | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 950,00         | 61 858,72         | 99,85%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 10 350,00         | 10 334,57         | 99,85%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 87 402,00         | 87 343,60         | 99,93%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 98,00             | 0,00              | 0,00%         |

|            |              |      |  |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>248 165,94</b>   | <b>247 432,01</b>   | <b>99,70%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 175 143,00          | 174 892,02          | 99,86%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 357,00           | 12 356,64           | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 30 600,00           | 30 456,18           | 99,53%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 380,00            | 4 363,61            | 99,63%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 748,00           | 10 748,00           | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 300,00            | 7 300,00            | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 360,00              | 360,00              | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 577,94            | 3 577,32            | 99,98%         |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 1 900,00            | 1 578,24            | 83,07%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 800,00              | 800,00              | 100,00%        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63 943,00</b>    | <b>63 943,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 63 943,00           | 63 943,00           | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>68 979,00</b>    | <b>66 419,40</b>    | <b>96,29%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                         | <b>1 314,00</b>     | <b>1 314,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 186,72              | 186,72              | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 26,75               | 26,75               | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 092,00            | 1 092,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8,53                | 8,53                | 100,00%        |
|            | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>67 241,00</b>    | <b>64 832,50</b>    | <b>96,42%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 37 260,00           | 37 260,00           | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 720,00            | 9 720,00            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 277,72            | 2 277,72            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 296,94              | 296,94              | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 800,00            | 4 800,00            | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 321,49           | 9 912,99            | 80,45%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 564,85              | 564,85              | 100,00%        |
|            | <b>75110</b> |      | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>424,00</b>       | <b>272,90</b>       | <b>64,36%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 424,00              | 272,90              | 64,36%         |
| <b>754</b> |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 295 423,30</b> | <b>1 223 877,57</b> | <b>94,48%</b>  |
|            | <b>75404</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%        |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 200 000,00          | 200 000,00          | 100,00%        |

|            |              |      |  |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|            | <b>75410</b> |      | <b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>180 000,00</b>    | <b>180 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 180 000,00           | 180 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>875 923,30</b>    | <b>806 173,59</b>    | <b>92,04%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 30 000,00            | 13 338,01            | 44,46%         |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 45 300,00            | 45 291,00            | 99,98%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 500,00            | 26 110,00            | 98,53%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 643,30            | 75 617,94            | 99,97%         |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 500,00             | 2 443,76             | 97,75%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00            | 18 665,49            | 93,33%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00               | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 9 000,00             | 8 010,00             | 89,00%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 550,00            | 48 026,39            | 98,92%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 250,00            | 25 241,00            | 99,96%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 54 100,00            | 4 850,00             | 8,96%          |
|            |              |      | WPF - Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbno  | 50 000,00            | 750,00               | 1,50%          |
|            |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 538 580,00           | 538 580,00           | 100,00%        |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>3 500,00</b>      | <b>1 907,60</b>      | <b>54,50%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             | 677,60               | 33,88%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             | 1 230,00             | 82,00%         |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 000,00</b>     | <b>15 796,38</b>     | <b>98,73%</b>  |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 500,00               | 384,44               | 76,89%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 500,00            | 15 411,94            | 99,43%         |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>500 000,00</b>    | <b>440 648,07</b>    | <b>88,13%</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>500 000,00</b>    | <b>440 648,07</b>    | <b>88,13%</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 500 000,00           | 440 648,07           | 88,13%         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 4810 | Rezerwy  | 130 000,00           | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              |      | Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego  | 91 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
|            |              |      | Rezerwa ogólna   | 39 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 604 736,75</b> | <b>11 255 143,02</b> | <b>96,99%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>6 356 294,00</b>  | <b>6 162 191,17</b>  | <b>96,95%</b>  |

|              |      |  |                   |                   |               |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 218 900,00        | 197 530,87        | 90,24%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 805 000,00        | 753 866,54        | 93,65%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49 000,00         | 48 967,62         | 99,93%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 628 520,00        | 613 695,61        | 97,64%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 52 883,00         | 42 125,73         | 79,66%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 46 900,00         | 45 210,00         | 96,40%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 000,00        | 155 758,88        | 97,35%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 30 000,00         | 25 083,15         | 83,61%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 243 106,99        | 219 520,38        | 90,30%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 219 177,00        | 215 225,17        | 98,20%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00          | 4 035,75          | 57,65%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 140 000,00        | 136 024,18        | 97,16%        |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 800,00          | 6 720,56          | 98,83%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 45 210,00         | 45 210,00         | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00          | 3 912,27          | 78,25%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 750,00          | 6 712,00          | 99,44%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 172 301,00        | 172 300,86        | 100,00%       |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 000,00          | 23,00             | 2,30%         |
|              | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 16 230,00         | 16 174,35         | 99,66%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 3 000,00          | 898,50            | 29,95%        |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 000,00          | 2 079,04          | 51,98%        |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 55 828,00         | 55 828,00         | 100,00%       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 333 880,00        | 333 880,00        | 100,00%       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 707 540,00      | 2 668 194,36      | 98,55%        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 280 200,00        | 280 176,85        | 99,99%        |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 802,00         | 75 802,00         | 100,00%       |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 7 266,00          | 7 266,00          | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00         | 14 969,49         | 74,85%        |
|              | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                      | 0,01              | 0,01              | 100,00%       |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>205 460,00</b> | <b>188 162,18</b> | <b>91,58%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 200,00          | 4 440,00          | 85,38%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 59 000,00         | 58 230,94         | 98,70%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 800,00          | 2 791,26          | 99,69%        |

|  |              |      |   |                     |                     |               |
|--|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 500,00           | 22 653,81           | 92,46%        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 500,00            | 1 459,65            | 41,70%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00           | 9 821,48            | 61,38%        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00            | 4 995,68            | 99,91%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%       |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 410,00            | 5 409,32            | 99,99%        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 72 000,00           | 70 010,51           | 97,24%        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 850,00            | 1 849,53            | 99,97%        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 931 937,90</b> | <b>1 916 939,75</b> | <b>99,22%</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 | 11 100,00           | 10 974,16           | 98,87%        |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 56 570,00           | 56 390,54           | 99,68%        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 484 880,00          | 481 667,64          | 99,34%        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34 300,00           | 34 217,15           | 99,76%        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 206 730,00          | 205 079,67          | 99,20%        |
|  |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 030,09            | 3 030,09            | 100,00%       |
|  |              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 3 030,09            | 3030,09             | 100,00%       |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 20 620,00           | 19 133,13           | 92,79%        |
|  |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 237,90              | 237,90              | 100,00%       |
|  |              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 237,90              | 237,90              | 100,00%       |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 900,00            | 3 840,00            | 98,46%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00           | 21 232,61           | 96,51%        |
|  |              | 4227 | Zakup środków żywności  | 1 569,00            | 1 569,00            | 100,00%       |
|  |              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 1 569,00            | 1 569,00            | 100,00%       |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 24 550,00           | 24 413,75           | 99,45%        |
|  |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 454,73              | 454,73              | 100,00%       |
|  |              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 454,73              | 454,73              | 100,00%       |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 76 525,00           | 71 988,08           | 94,07%        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 100,00            | 5 347,84            | 75,32%        |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 200,00            | 3 165,00            | 98,91%        |

|              |      |   |                  |                  |               |
|--------------|------|---|------------------|------------------|---------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 62 674,00        | 62 171,95        | 99,20%        |
|              | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 18 488,61        | 18 488,61        | 100,00%       |
|              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 18 488,61        | 18 488,61        | 100,00%       |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 000,00         | 1 000,00         | 100,00%       |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00         | 961,70           | 96,17%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00%       |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00           | 148,20           | 74,10%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00         | 3 751,00         | 93,78%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 69 145,00        | 69 144,67        | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 400,00         | 2 386,58         | 99,44%        |
|              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 250,00         | 6 250,00         | 100,00%       |
|              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 6 250,00         | 6 250,00         | 100,00%       |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 9 000,00         | 9 000,00         | 100,00%       |
|              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 19 508,00        | 19 508,00        | 100,00%       |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 651 449,00       | 651 432,17       | 100,00%       |
|              | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 17 719,70        | 17 719,70        | 100,00%       |
|              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 17 719,70        | 17 719,70        | 100,00%       |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 53 700,00        | 53 662,58        | 99,93%        |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 5 443,00         | 5 443,00         | 100,00%       |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 100,00        | 20 057,17        | 99,79%        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 593,87        | 12 593,87        | 100,00%       |
|              |      | WPF - Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej  | 12 593,87        | 12 593,87        | 100,00%       |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 500,00        | 14 479,26        | 99,86%        |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>16 200,00</b> | <b>16 173,85</b> | <b>99,84%</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 | 16 200,00        | 16 173,85        | 99,84%        |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>46 240,00</b> | <b>36 655,11</b> | <b>79,27%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 970,00         | 2 820,74         | 71,05%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 570,00           | 163,41           | 28,67%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00         | 1 516,41         | 75,82%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500,00         | 2 500,00         | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00         | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00         | 3 000,00         | 100,00%       |

|              |      |   |                     |                   |               |
|--------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 23 100,00           | 16 654,55         | 72,10%        |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>577 700,00</b>   | <b>560 277,17</b> | <b>96,98%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 023,83            | 5 023,83          | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 400,00              | 255,64            | 63,91%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 776,17           | 33 463,92         | 96,23%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 480,00           | 23 153,58         | 78,54%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 506 000,00          | 496 360,20        | 98,09%        |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 020,00            | 2 020,00          | 100,00%       |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>42 817,00</b>    | <b>15 045,58</b>  | <b>35,14%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00           | 5 060,00          | 18,74%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 15 817,00           | 9 985,58          | 63,13%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 037 481,00</b> | <b>971 538,61</b> | <b>93,64%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 990,00            | 1 270,99          | 63,87%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 386 900,00          | 381 622,36        | 98,64%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 110,00           | 21 063,13         | 99,78%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 410,00           | 68 042,21         | 96,64%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 200,00           | 5 540,16          | 54,32%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 900,00           | 13 251,10         | 88,93%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 430 000,00          | 379 975,18        | 88,37%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 62 000,00           | 62 000,00         | 100,00%       |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 300,00            | 9 261,90          | 99,59%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00              | 342,00            | 42,75%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 050,00           | 13 048,99         | 99,99%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 521,00           | 12 520,59         | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 500,00            | 100,00%       |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 400,00              | 0,00              | 0,00%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 100,00            | 3 100,00          | 100,00%       |
| <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>208 300,00</b>   | <b>206 602,79</b> | <b>99,19%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 430,00            | 9 422,46          | 99,92%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 120,00           | 62 120,00         | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 29 120,00           | 29 116,24         | 99,99%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 180,00            | 3 774,10          | 90,29%        |

|              |              |      |  |                   |                   |                |
|--------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|              |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 450,00          | 3 442,03          | 99,77%         |
|              |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 100 000,00        | 98 727,96         | 98,73%         |
| <b>80150</b> |              |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                    | <b>992 020,00</b> | <b>991 904,61</b> | <b>99,99%</b>  |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 100,00         | 36 076,30         | 99,93%         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 139 000,00        | 138 915,95        | 99,94%         |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 19 620,00         | 19 616,27         | 99,98%         |
|              |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00          | 998,50            | 99,85%         |
|              |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 776 300,00        | 776 297,59        | 100,00%        |
|              |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 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>52 176,60</b>  | <b>51 980,62</b>  | <b>99,62%</b>  |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 494,22            | 494,22            | 100,00%        |
|              |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 49 422,55         | 49 422,55         | 100,00%        |
|              |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 259,83          | 2 063,85          | 91,33%         |
| <b>80195</b> |              |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>138 110,25</b> | <b>137 671,58</b> | <b>99,68%</b>  |
|              |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 61 885,00         | 61 875,00         | 99,98%         |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 583,35         | 10 580,73         | 99,98%         |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 517,00          | 1 100,20          | 72,52%         |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 64 083,00         | 64 081,89         | 100,00%        |
|              |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 41,90             | 33,76             | 80,57%         |
| <b>851</b>   |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>304 698,82</b> | <b>295 442,97</b> | <b>96,96%</b>  |
|              | <b>85111</b> |      | <b>Szpital ogólny</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>89 892,16</b>  | <b>99,88%</b>  |
|              |              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
|              |              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00         | 19 892,16         | 99,46%         |
|              |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%        |
|              | <b>85120</b> |      | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|              |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
|              | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>2 400,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 400,00          | 2 400,00          | 100,00%        |
|              | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>193 298,82</b> | <b>189 470,81</b> | <b>98,02%</b>  |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71,82             | 71,82             | 100,00%        |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00         | 28 795,00         | 95,98%         |
|              |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%        |

|              |      |  |                     |                     |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 500,00            | 5 328,05            | 96,87%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 36 444,08           | 35 993,03           | 98,76%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 800,00              | 800,00              | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 115 897,92          | 113 897,91          | 98,27%        |
|              |      | Środki niewykorzystane w roku poprzednim na wydatki określone w GPPiRPAiN  | 7 698,82            | 7 698,82            | 100,00%       |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 785,00              | 785,00              | 100,00%       |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>13 680,00</b>    | <b>85,50%</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   | 6 000,00            | 3 680,00            | 61,33%        |
|              | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 609 192,00</b> | <b>3 423 461,92</b> | <b>94,85%</b> |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>218 867,82</b>   | <b>215 383,66</b>   | <b>98,41%</b> |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 218 867,82          | 215 383,66          | 98,41%        |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>8 000,00</b>     | <b>4 813,68</b>     | <b>60,17%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 4 813,68            | 60,17%        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>4 258,72</b>     | <b>3 639,95</b>     | <b>85,47%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 272,72              | 272,72              | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 562,00              | 288,00              | 51,25%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 562,00              | 383,10              | 68,17%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 162,00              | 0,00                | 0,00%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 700,00            | 2 696,13            | 99,86%        |
| <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>26 110,00</b>    | <b>25 364,71</b>    | <b>97,15%</b> |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 26 110,00           | 25 364,71           | 97,15%        |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>427 380,00</b>   | <b>424 589,09</b>   | <b>99,35%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 402 772,00          | 402 735,09          | 99,99%        |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 24 224,00           | 21 500,00           | 88,75%        |
|              |      | finansowane ze środków własnych gminy  | 3 800,00            | 3 800,00            | 100,00%       |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 282,75              | 257,75              | 91,16%        |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 101,25              | 96,25               | 95,06%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>  | <b>120,00</b>       | <b>119,32</b>       | <b>99,43%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 120,00              | 119,32              | 99,43%        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>301 961,00</b>   | <b>295 159,53</b>   | <b>97,75%</b> |

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 301 961,00          | 295 159,53          | 97,75%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>1 367 493,29</b> | <b>1 353 632,31</b> | <b>98,99%</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                    | 800,00              | 800,00              | 100,00%       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                       | 8 000,00            | 5 961,19            | 74,51%        |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 410,00              | 409,08              | 99,78%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 17 911,49           | 17 911,49           | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 855 517,26          | 854 612,50          | 99,89%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 56 961,00           | 56 960,19           | 100,00%       |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 164 939,00          | 164 938,79          | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 17 275,00           | 17 274,33           | 100,00%       |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 200,00            | 8 940,00            | 97,17%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 63 062,88           | 60 913,86           | 96,59%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 8 720,00            | 8 678,64            | 99,53%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 250,00           | 13 246,99           | 99,98%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 720,00              | 48,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 98 738,00           | 97 628,08           | 98,88%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 5 000,00            | 4 399,94            | 88,00%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            | 2 237,97            | 44,76%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 326,00            | 1 202,40            | 90,68%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 23 114,00           | 21 605,21           | 93,47%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 243,00            | 6 243,00            | 100,00%       |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 963,38              | 963,38              | 100,00%       |
|              | 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości                          | 14,00               | 14,00               | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej               | 9 548,28            | 7 971,27            | 83,48%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>161 919,74</b>   | <b>157 377,55</b>   | <b>97,19%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 443,74           | 22 902,97           | 83,45%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                             | 349,00              | 348,41              | 99,83%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 133 937,00          | 133 936,20          | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 190,00              | 189,97              | 99,98%        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>651 901,00</b>   | <b>590 425,39</b>   | <b>90,57%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 532 437,00          | 474 651,43          | 89,15%        |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 551,00              | 244,18              | 44,32%        |
|              |      | finansowane ze środków własnych gminy   | 251,00              | 244,18              | 97,28%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 766,00           | 15 634,17           | 99,16%        |

|            |              |      |  |                     |                     |                |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | 1 957,00            | 1 938,72            | 99,07%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 93 944,00           | 90 791,00           | 96,64%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 7 146,00            | 7 145,89            | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 100,00              | 20,00               | 20,00%         |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>441 180,43</b>   | <b>352 956,73</b>   | <b>80,00%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                  | 174,49              | 173,74              | 99,57%         |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 35 000,00           | 23 352,37           | 66,72%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 81 681,00           | 80 456,16           | 98,50%         |
|            |              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 58 497,00           | 57 390,77           | 98,11%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | 26 490,00           | 24 961,41           | 94,23%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | 3 089,00            | 1 971,21            | 63,81%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                     | 95 329,00           | 86 500,00           | 90,74%         |
|            |              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 32 400,00           | 32 400,00           | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | 48 417,08           | 16 979,09           | 35,07%         |
|            |              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 7 116,08            | 5 836,00            | 82,01%         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                       | 33 855,00           | 33 853,47           | 100,00%        |
|            |              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 3 120,00            | 3 120,00            | 100,00%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 18 980,94           | 15 789,70           | 83,19%         |
|            |              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 1 763,76            | 1 763,75            | 100,00%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                      | 10 098,51           | 2 692,88            | 26,67%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | 85 145,56           | 63 565,91           | 74,66%         |
|            |              |      | Klub SENIOR+ w Przytocznej                                   | 19 533,16           | 18 110,25           | 92,72%         |
|            |              |      | Korpus Wsparcia Seniorów                                     | 17 900,00           | 14 080,00           | 78,66%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                       | 424,88              | 424,88              | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych             | 2 494,97            | 2 235,91            | 89,62%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      | <b>1 346 944,00</b> | <b>1 346 892,37</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>1 346 944,00</b> | <b>1 346 892,37</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 38 643,00           | 38 592,92           | 99,87%         |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 358 400,00          | 358 400,00          | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | 773,00              | 771,85              | 99,85%         |
|            |              | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                        | 881 100,00          | 881 100,00          | 100,00%        |
|            |              |      | Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"                                  | 881 100,00          | 881 100,00          | 100,00%        |
|            |              | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                        | 67 132,00           | 67 131,60           | 100,00%        |
|            |              |      | Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"                                  | 67 132,00           | 67 131,60           | 100,00%        |

|            |              |      |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 749,48              | 749,48              | 100,00%       |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 146,52              | 146,52              | 100,00%       |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>77 444,00</b>    | <b>47 895,12</b>    | <b>61,84%</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>62 444,00</b>    | <b>32 965,12</b>    | <b>52,79%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 61 716,00           | 32 237,12           | 52,23%        |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 728,00              | 728,00              | 100,00%       |
|            |              |      | finansowane ze środków własnych gminy  | 728,00              | 728,00              | 100,00%       |
|            | <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>14 930,00</b>    | <b>99,53%</b> |
|            |              | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 15 000,00           | 14 930,00           | 99,53%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>5 111 578,00</b> | <b>5 079 516,73</b> | <b>99,37%</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>11 000,00</b>    | <b>2 516,45</b>     | <b>22,88%</b> |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 9 000,00            | 2 000,00            | 22,22%        |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 2 000,00            | 516,45              | 25,82%        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>3 264 836,00</b> | <b>3 262 185,86</b> | <b>99,92%</b> |
|            |              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 8 000,00            | 5 631,26            | 70,39%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 949 153,86        | 2 949 153,86        | 100,00%       |
|            |              |      | Świadczenia wychowawcze  | 49 500,00           | 49 500,00           | 100,00%       |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 16 800,83           | 16 800,83           | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 90 699,51           | 90 699,51           | 100,00%       |
|            |              |      | Świadczenia wychowawcze  | 1 671,26            | 1 671,26            | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 196 492,45          | 196 492,45          | 100,00%       |
|            |              |      | Świadczenia wychowawcze  | 287,79              | 287,79              | 100,00%       |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 444,18              | 444,18              | 100,00%       |
|            |              |      | Świadczenia wychowawcze  | 40,95               | 40,95               | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 210,00              | 210,00              | 100,00%       |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 15,00               | 15,00               | 100,00%       |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki  | 500,00              | 219,55              | 43,91%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 490,61              | 489,90              | 99,86%        |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 2 029,56            | 2 029,32            | 99,99%        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 675,00</b>     | <b>1 623,00</b>     | <b>96,90%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 675,00            | 1 623,00            | 96,90%        |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>115 110,13</b>   | <b>100 606,25</b>   | <b>87,40%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 479,42            | 861,24              | 58,21%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 285,92           | 57 316,16           | 92,02%        |

|              |      |  |                     |                     |                |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 894,13            | 3 894,13            | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 446,00           | 12 445,03           | 99,99%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 388,00            | 1 387,66            | 99,98%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24 377,66           | 15 632,74           | 64,13%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 450,00            | 2 449,28            | 99,97%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00              | 120,00              | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8,35                | 0,00                | 0,00%          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              | 428,04              | 85,61%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 672,00            | 3 583,32            | 97,58%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 788,65            | 1 788,65            | 100,00%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00              | 700,00              | 100,00%        |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>75 912,87</b>    | <b>73 702,24</b>    | <b>97,09%</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 75 912,87           | 73 702,24           | 97,09%         |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                        | <b>63 044,00</b>    | <b>63 041,11</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 80,00               | 79,97               | 99,96%         |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 62 964,00           | 62 961,14           | 100,00%        |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>1 580 000,00</b> | <b>1 575 841,82</b> | <b>99,74%</b>  |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 896 550,00          | 896 550,00          | 100,00%        |
|              |      | WPF - Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna   | 896 550,00          | 896 550,00          | 100,00%        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 683 450,00          | 679 291,82          | 99,39%         |
|              |      | WPF - Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna   | 683 450,00          | 679 291,82          | 99,39%         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>4 821 580,00</b> | <b>4 556 628,11</b> | <b>94,50%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 894 800,00</b> | <b>1 894 147,17</b> | <b>99,97%</b>  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 800,00              | 147,17              | 18,40%         |
|              | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 1 889 000,00        | 1 889 000,00        | 100,00%        |
|              |      | WPF - Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o.   | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 100,00%        |
|              | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>1 706 842,39</b> | <b>1 653 089,59</b> | <b>96,85%</b>  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 81 566,19           | 80 865,60           | 99,14%         |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 520,89            | 5 520,89            | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 853,25           | 14 772,14           | 99,45%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 150,00            | 2 116,45            | 98,44%         |

|  |              |      |   |                   |                   |               |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 056,00         | 12 345,60         | 87,83%        |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 620,00            | 611,70            | 98,66%        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00          | 4 380,00          | 87,60%        |
|  |              | 4260 | Zakup energii   | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00%       |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00            | 150,00            | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 574 437,09      | 1 526 189,49      | 96,94%        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00            | 300,00            | 100,00%       |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00          | 834,48            | 69,54%        |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 788,97          | 1 788,66          | 99,98%        |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00          | 15,58             | 1,56%         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00          | 699,00            | 46,60%        |
|  | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>180 182,90</b> | <b>179 196,75</b> | <b>99,45%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 667,45          | 1 667,45          | 100,00%       |
|  |              |      | Fundusz sołecki   | 1 667,45          | 1 667,45          | 100,00%       |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 012,84         | 17 012,84         | 100,00%       |
|  |              |      | Fundusz sołecki   | 17 012,84         | 17 012,84         | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 323,92            | 323,92            | 100,00%       |
|  |              |      | Fundusz sołecki   | 323,92            | 323,92            | 100,00%       |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 92,19             | 92,19             | 100,00%       |
|  |              |      | Fundusz sołecki   | 92,19             | 92,19             | 100,00%       |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 159 428,50        | 158 442,35        | 99,38%        |
|  |              |      | Fundusz sołecki   | 3 428,50          | 3 428,50          | 100,00%       |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 658,00          | 1 658,00          | 100,00%       |
|  |              |      | Fundusz sołecki   | 1 658,00          | 1 658,00          | 100,00%       |
|  | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>270 576,43</b> | <b>265 002,70</b> | <b>97,94%</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 849,47          | 1 849,47          | 100,00%       |
|  |              |      | Fundusz sołecki   | 1 849,47          | 1 849,47          | 100,00%       |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 185,08         | 17 185,08         | 100,00%       |
|  |              |      | Fundusz sołecki   | 17 185,08         | 17 185,08         | 100,00%       |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 28 211,34         | 27 200,52         | 96,42%        |
|  |              |      | Fundusz sołecki   | 18 657,34         | 18 646,92         | 99,94%        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 220 830,54        | 216 267,63        | 97,93%        |
|  |              |      | Finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska              | 18 000,00         | 14 041,03         | 78,01%        |

|              |      |   |                   |                   |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              |      | Fundusz sołecki   | 2 974,50          | 2 974,50          | 100,00%       |
|              |      | Środki niewykorzystane w roku poprzednim na wydatki na ochronę środowiska | 410,04            | 410,04            | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%       |
|              |      | Fundusz sołecki   | 2 500,00          | 2 500,00          | 100,00%       |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                        | <b>60 974,11</b>  | <b>60 969,31</b>  | <b>99,99%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 200,00         | 25 195,20         | 99,98%        |
|              |      | Czyste Powietrze  | 11 200,00         | 11 200,00         | 100,00%       |
|              |      | WPF - Czyste Powietrze  | 14 000,00         | 13 995,20         | 99,97%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 309,21          | 4 309,21          | 100,00%       |
|              |      | Czyste Powietrze  | 1 915,21          | 1 915,21          | 100,00%       |
|              |      | WPF - Czyste Powietrze  | 2 394,00          | 2 394,00          | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                     | 617,40            | 617,40            | 100,00%       |
|              |      | Czyste Powietrze  | 274,40            | 274,40            | 100,00%       |
|              |      | WPF - Czyste Powietrze  | 343,00            | 343,00            | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 023,62          | 8 023,62          | 100,00%       |
|              |      | Czyste Powietrze  | 5 945,62          | 5 945,62          | 100,00%       |
|              |      | WPF - Czyste Powietrze  | 2 078,00          | 2 078,00          | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 138,99         | 19 138,99         | 100,00%       |
|              |      | Czyste Powietrze  | 17 908,99         | 17 908,99         | 100,00%       |
|              |      | WPF - Czyste Powietrze  | 1 230,00          | 1 230,00          | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 3 684,89          | 3 684,89          | 100,00%       |
|              |      | Czyste Powietrze  | 3 684,89          | 3 684,89          | 100,00%       |
| <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                    | <b>13 400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 400,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna              | 5 400,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
|              |      | WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna              | 8 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>7 500,00</b>   | <b>7 293,07</b>   | <b>97,24%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 500,00          | 7 293,07          | 97,24%        |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                    | <b>488 560,00</b> | <b>478 919,25</b> | <b>98,03%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00          | 413,63            | 10,34%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 302 500,00        | 302 220,61        | 99,91%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 129 000,00        | 127 512,16        | 98,85%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00          | 4 723,20          | 94,46%        |

|            |              |      |  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 060,00           | 44 049,65           | 91,66%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 24 560,00           | 24 560,00           | 100,00%       |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>27 600,00</b>    | <b>6 508,08</b>     | <b>23,58%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 27 600,00           | 6 508,08            | 23,58%        |
|            |              |      | Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag   | 17 600,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |              |      | Usuwanie wyrobów zawierających azbest  | 10 000,00           | 6 508,08            | 65,08%        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>171 144,17</b>   | <b>11 502,19</b>    | <b>6,72%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | 718,62              | 35,93%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 44,17               | 44,17               | 100,00%       |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 44,17               | 44,17               | 100,00%       |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 500,00           | 10 739,40           | 93,39%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 157 600,00          | 0,00                | 0,00%         |
|            |              |      | WPF - Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna  | 157 600,00          | 0,00                | 0,00%         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 279 119,43</b> | <b>2 154 373,07</b> | <b>94,53%</b> |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>65 000,00</b>    | <b>64 987,60</b>    | <b>99,98%</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 | 65 000,00           | 64 987,60           | 99,98%        |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 706 000,91</b> | <b>1 603 722,98</b> | <b>94,00%</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | 100,00%       |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 035,43            | 755,00              | 72,92%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 46 040,00           | 45 846,15           | 99,58%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 264,57            | 3 264,57            | 100,00%       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00           | 8 700,67            | 87,01%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00              | 79,76               | 15,95%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00            | 2 100,00            | 35,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 571,20           | 82 898,38           | 98,02%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 21 571,20           | 20886,92            | 96,83%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 70 009,33           | 56 851,68           | 81,21%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 2 009,33            | 1 647,51            | 81,99%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 84 353,45           | 64 284,66           | 76,21%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 24 353,45           | 24 275,69           | 99,68%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 109 350,00          | 100 689,39          | 92,08%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 6 850,00            | 6 752,09            | 98,57%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 270,00              | 180,00              | 66,67%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 270,00              | 180,00              | 66,67%        |

|              |      |  |                   |                   |                |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 12 000,00         | 11 907,00         | 99,23%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 600,00            | 548,00            | 91,33%         |
|              |      | Fundusz sołecki  | 600,00            | 548,00            | 91,33%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 112 006,93        | 59 750,72         | 53,35%         |
|              |      | Fundusz sołecki  | 38 506,93         | 38 506,93         | 100,00%        |
|              |      | WPF - Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              |      | WPF - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmsku - opracowanie dokumentacji   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              |      | WPF - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasnym Dłusku  | 20 000,00         | 10,40             | 0,05%          |
|              | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 16 000,00         | 15 867,00         | 99,17%         |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>165 000,00</b> | <b>165 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 165 000,00        | 165 000,00        | 100,00%        |
| <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>343 118,52</b> | <b>320 662,49</b> | <b>93,46%</b>  |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 167,70          | 4 156,50          | 99,73%         |
|              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 4 167,70          | 4 156,50          | 99,73%         |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 735,47            | 733,50            | 99,73%         |
|              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 735,47            | 733,50            | 99,73%         |
|              | 4090 | Honoraria  | 7 000,00          | 6 383,15          | 91,19%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 150,00          | 1 143,99          | 99,48%         |
|              |      | Fundusz sołecki  | 1 150,00          | 1 143,99          | 99,48%         |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 713,67            | 710,77            | 99,59%         |
|              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 713,67            | 710,77            | 99,59%         |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 125,94            | 125,43            | 99,60%         |
|              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 125,94            | 125,43            | 99,60%         |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 102,26            | 101,84            | 99,59%         |
|              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 102,26            | 101,84            | 99,59%         |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 18,04             | 17,97             | 99,61%         |
|              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 18,04             | 17,97             | 99,61%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 440,00         | 45 086,00         | 99,22%         |
|              |      | Fundusz sołecki  | 11 440,00         | 11 440,00         | 100,00%        |
|              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 425,20          | 8 425,20          | 100,00%        |
|              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 8 425,20          | 8 425,20          | 100,00%        |
|              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 486,80          | 1 486,80          | 100,00%        |
|              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 1 486,80          | 1 486,80          | 100,00%        |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 5 000,00          | 4 676,04          | 93,52%         |

|            |              |      |  |                   |                   |               |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 983,74         | 33 437,18         | 98,39%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 16 883,74         | 16 873,74         | 99,94%        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 565,84            | 565,84            | 100,00%       |
|            |              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 565,84            | 565,84            | 100,00%       |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 99,86             | 99,86             | 100,00%       |
|            |              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 99,86             | 99,86             | 100,00%       |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 52 356,50         | 47 015,40         | 89,80%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 33 756,50         | 33 083,71         | 98,01%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 144 484,00        | 139 243,12        | 96,37%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 54 684,00         | 54 613,04         | 99,87%        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 9 227,60          | 9 227,60          | 100,00%       |
|            |              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 9 227,60          | 9 227,60          | 100,00%       |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 1 628,40          | 1 628,40          | 100,00%       |
|            |              |      | Wspomnienia pionierów gminy Przytoczna - wydanie publikacji  | 1 628,40          | 1 628,40          | 100,00%       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 762,50          | 2 752,90          | 99,65%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 262,50            | 262,50            | 100,00%       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 645,00         | 13 645,00         | 57,71%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 13 645,00         | 13 645,00         | 100,00%       |
|            |              |      | WPF - Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>913 297,43</b> | <b>842 519,36</b> | <b>92,25%</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>671 270,81</b> | <b>610 022,35</b> | <b>90,88%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 174,50          | 1 169,48          | 99,57%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 24,50             | 24,50             | 100,00%       |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 29 000,00         | 21 428,01         | 73,89%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 155 850,00        | 150 692,52        | 96,69%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 246,31         | 52 015,35         | 92,48%        |
|            |              |      | Fundusz sołecki  | 1 246,31          | 1 246,31          | 100,00%       |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00%       |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 428 000,00        | 383 716,99        | 89,65%        |
|            |              |      | Budowa oświetlenia na boisku sportowym w Przytocznej   | 79 000,00         | 68 459,00         | 86,66%        |
|            |              |      | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Polnej w m. Przytoczna   | 343 000,00        | 311 190,00        | 90,73%        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>171 310,00</b> | <b>164 560,73</b> | <b>96,06%</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 | 105 000,00        | 105 000,00        | 100,00%       |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe   | 3 000,00          | 1 678,75          | 55,96%        |

|              |      |   |                      |                      |               |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 25 000,00            | 24 083,65            | 96,33%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                | 5 000,00             | 3 740,06             | 74,80%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 33 310,00            | 30 058,27            | 90,24%        |
| <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>70 716,62</b>     | <b>67 936,28</b>     | <b>96,07%</b> |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 271,82               | 268,47               | 98,77%        |
|              |      | Fundusz sołecki                                       | 71,82                | 71,82                | 100,00%       |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,00                | 0,00                 | 0,00%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 3 420,00             | 1 760,00             | 51,46%        |
|              |      | Fundusz sołecki                                       | 420,00               | 420,00               | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 038,17             | 4 038,17             | 100,00%       |
|              |      | Fundusz sołecki                                       | 4 038,17             | 4 038,17             | 100,00%       |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                | 1 542,65             | 1 542,65             | 100,00%       |
|              |      | Fundusz sołecki                                       | 1 542,65             | 1 542,65             | 100,00%       |
|              | 4260 | Zakup energii   | 5 615,70             | 5 615,70             | 100,00%       |
|              |      | Fundusz sołecki                                       | 5 615,70             | 5 615,70             | 100,00%       |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 22 170,29            | 21 093,80            | 95,14%        |
|              |      | Fundusz sołecki                                       | 12 410,29            | 12 331,49            | 99,37%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 33 617,99            | 33 617,49            | 100,00%       |
|              |      | Fundusz sołecki                                       | 26 927,99            | 26 927,99            | 100,00%       |
|              |      | WPF - Budowa placu zabaw w Chełmsku                   | 3 000,00             | 2 999,50             | 99,98%        |
|              |      | <b>Razem</b>  | <b>50 387 337,63</b> | <b>48 217 896,29</b> | <b>95,69%</b> |

## 3. 6. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 17: Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich Gminy Przytoczna za 2023 rok

| Lp.      | Nazwa i cel  | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2022 | Plan na 1.01.2023    | Plan na 31.12.2023   | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| <b>1</b> | <b>Przedsięwzięcia razem</b>   |      |      | <b>36 977 117,68</b>     | <b>2 981 458,47</b>              | <b>10 965 562,41</b> | <b>10 520 605,26</b> | <b>8 590 941,36</b>     | <b>81,66%</b>       | <b>31,30%</b>                                |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |      |      | 2 970 621,38             | 258 518,47                       | 1 286 506,11         | 1 160 948,96         | 1 087 382,55            | 93,66%              | 45,31%                                       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |      |      | 34 006 496,30            | 2 722 940,00                     | 9 679 056,30         | 9 359 656,30         | 7 503 558,81            | 80,17%              | 30,07%                                       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): |      |      | 2 956 677,68             | 206 932,72                       | 1 954 328,16         | 2 749 744,96         | 2 703 550,87            | 98,32%              | 98,44%                                       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |      |      | 1 209 681,38             | 188 992,72                       | 1 025 271,86         | 1 020 688,66         | 1 010 790,50            | 99,03%              | 99,18%                                       |
| 1.1.1.1  | Omnibusy z Przedszkola Kasztanowa Kraina w Przytocznej - rozwijanie kompetencji kluczowych   | 2022 | 2023 | 107 072,58               | 46 728,68                        | 31 634,10            | 31 634,10            | 31 634,10               | 100,00%             | 73,19%                                       |
| 1.1.1.2  | Cyfrowa Gmina "Granty PPGR"  | 2022 | 2023 | 948 232,00               | 0,00                             | 948 232,00           | 948 232,00           | 948 231,60              | 100,00%             | 100,00%                                      |
| 1.1.1.3  | Cyfrowa Gmina  | 2022 | 2023 | 60 000,00                | 56 554,24                        | 3 445,76             | 3 445,76             | 3 444,00                | 100,00%             | 99,90%                                       |
| 1.1.1.4  | Dostępny samorząd Gminy Przytoczna   | 2022 | 2023 | 94 376,80                | 57 000,00                        | 41 960,00            | 37 376,80            | 27 480,80               | 73,52%              | 89,51%                                       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |      |      | 1 746 996,30             | 17 940,00                        | 929 056,30           | 1 729 056,30         | 1 692 760,37            | 97,90%              | 97,90%                                       |
| 1.1.2.1  | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim - zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych  | 2021 | 2023 | 1 706 996,30             | 2 940,00                         | 904 056,30           | 1 704 056,30         | 1 667 760,37            | 97,87%              | 97,80%                                       |
| 1.1.2.2  | Cyfrowa Gmina  | 2022 | 2023 | 40 000,00                | 15 000,00                        | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00               | 100,00%             | 100,00%                                      |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:   |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | -                       | -                   | -  |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | -                       | -                   | -  |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |      |      | 0,00                     | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                 | -                       | -                   | -  |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):   |      |      | 34 020 440,00            | 2 774 525,75                     | 9 011 234,25         | 7 770 860,30         | 5 887 390,49            | 75,76%              | 25,46%                                       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |      |      | 1 760 940,00             | 69 525,75                        | 261 234,25           | 140 260,30           | 76 592,05               | 54,61%              | 8,30%  |
| 1.3.1.1  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim - zmiana przeznaczenia gruntów  | 2021 | 2024 | 47 970,00                | 0,00                             | 47 970,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%  |
| 1.3.1.2  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i Przytoczna (Obszar A) - zmiana przeznaczenia gruntów  | 2021 | 2024 | 24 600,00                | 0,00                             | 24 600,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%  |
| 1.3.1.3  | Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedrzwica i   | 2021 | 2024 | 24 600,00                | 0,00                             | 24 600,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00%               | 0,00%  |

|              |   |      |      |                      |                     |                     |                     |                     |               |               |
|--------------|---|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|              | Przytoczna (Obszar B) - zmiana przeznaczenia gruntów  |      |      |                      |                     |                     |                     |                     |               |               |
| 1.3.1.4      | Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedrzwica i Przytoczna - opracowanie mpzp   | 2021 | 2023 | 18 450,00            | 0,00                | 18 450,00           | 18 450,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.1.5      | 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 | 2023 | 68 000,00            | 63 326,55           | 4 673,45            | 4 673,45            | 0,00                | 0,00%         | 93,13%        |
| 1.3.1.6      | Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chełmsko - zmiana przeznaczenia zagospodarowania   | 2022 | 2024 | 80 000,00            | 6 199,20            | 73 800,80           | 48 967,67           | 48 967,67           | 100,00%       | 68,96%        |
| 1.3.1.7      | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022) - zmiana przeznaczenia zagospodarowania   | 2022 | 2024 | 45 000,00            | 0,00                | 45 000,00           | 7 584,18            | 7 584,18            | 100,00%       | 16,85%        |
| 1.3.1.8      | Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030 - dokument strategiczny  | 2022 | 2023 | 22 140,00            | 0,00                | 22 140,00           | 22 140,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.1.9      | Remont ul. Dworcowej w Przytocznej - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego   | 2023 | 2024 | 506 280,00           | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.1.10     | CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna - edukacja ekologiczna   | 2023 | 2024 | 68 900,00            | 0,00                | 0,00                | 13 400,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.1.11     | Czyste Powietrze - informowanie i wsparcie mieszkańców w zakresie programu Czyste Powietrze   | 2023 | 2024 | 35 000,00            | 0,00                | 0,00                | 20 045,00           | 20 040,20           | 99,98%        | 57,26         |
| 1.3.1.12     | Remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego  | 2023 | 2024 | 820 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |      |      | <b>32 259 500,00</b> | <b>2 705 000,00</b> | <b>8 750 000,00</b> | <b>7 630 600,00</b> | <b>5 810 798,44</b> | <b>76,15%</b> | <b>26,40%</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 | 9 790 000,00         | 2 700 000,00        | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 100,00%       | 42,90%        |
| 1.3.2.2      | Budowa drogi w m. Goraj - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury   | 2022 | 2023 | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00           | 60 000,00           | 14 856,30           | 24,70%        | 24,70%        |
| 1.3.2.3      | Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury  | 2022 | 2024 | 90 000,00            | 0,00                | 90 000,00           | 90 000,00           | 24 600,00           | 27,33%        | 27,33%        |
| 1.3.2.4      | Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna - poprawa warunków życia mieszkańców  | 2022 | 2024 | 3 250 000,00         | 0,00                | 500 000,00          | 157 600,00          | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.2.5      | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzбно - uporządkowanie gospodarki wodociągowej  | 2022 | 2024 | 2 550 000,00         | 0,00                | 1 150 000,00        | 1 430 000,00        | 0,00                | 0,00%         | 0,00%         |
| 1.3.2.6      | Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna - zapewnienie opieki nad dziećmi   | 2022 | 2024 | 4 205 000,00         | 5 000,00            | 3 000 000,00        | 1 580 000,00        | 1 575 841,82        | 99,70%        | 37,59%        |
| 1.3.2.7      | Budowa ul. Św. Jana Bosco wraz z przebudową ul.   | 2022 | 2023 | 2 690 000,00         | 0,00                | 2 350 000,00        | 2 690 000,00        | 2 688 542,42        | 99,95%        | 99,95%        |

|          |   |      |      |              |      |      |           |          |        |        |
|----------|---|------|------|--------------|------|------|-----------|----------|--------|--------|
|          | Polnej w m. Przytoczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach  |      |      |              |      |      |           |          |        |        |
| 1.3.2.8  | Adaptacja budynku byłej piekarni zlokalizowanego w Przytocznej przy ul. Głównej na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej Gminy Przytoczna - opracowanie dokumentacji - adaptacja budynku na potrzeby użyteczności publicznej | 2023 | 2024 | 147 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1.3.2.9  | Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa warunków lokalowych   | 2023 | 2024 | 146 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1.3.2.10 | Budowa placu zabaw w Chełmsku - stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego  | 2023 | 2024 | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 3 000,00  | 2 999,50 | 99,98% | 3,70%  |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi przy ul. Dworcowej i Gajowej - opracowanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | 2023 | 2024 | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 198,00 | 15,99% | 4,57%  |
| 1.3.2.12 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmsku - opracowanie dokumentacji - dostosowanie użyteczności budynku do potrzeb mieszkańców   | 2023 | 2024 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzбно - stworzenie bazy dla OSP Wierzбно  | 2023 | 2024 | 994 000,00   | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 750,00   | 1,50%  | 0,08%  |
| 1.3.2.14 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasnym Dłusku - dostosowanie funkcjonalności budynku  | 2023 | 2024 | 300 000,00   | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 10,40    | 0,05%  | 0,003% |
| 1.3.2.15 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdzielewie - opracowanie dokumentacji - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych   | 2023 | 2024 | 35 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1.3.2.16 | Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych   | 2023 | 2024 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1.3.2.17 | Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców   | 2023 | 2024 | 100 000,00   | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1.3.2.18 | Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego  | 2023 | 2025 | 1 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego   | 2023 | 2025 | 1 210 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego  | 2023 | 2024 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedrzwica - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego   | 2023 | 2024 | 3 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00%  | 0,00%  |
| 1.3.2.22 | Zakup mikrobusa 9-cio osobowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Przytoczna   | 2023 | 2024 | 212 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00%  | 0,00%  |

## 3. 7. 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 1.01.2023 | Zmiany            |                  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|            |              |          |   |                   | zwiększenia       | zmniejszenia     |                     |                         |                     |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>904 056,30</b> | <b>800 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 704 056,30</b> | <b>1 667 760,37</b>     | <b>97,87%</b>       |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>904 056,30</b> | <b>800 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 704 056,30</b> | <b>1 667 760,37</b>     | <b>97,87%</b>       |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 677 922,85        | 0,00              | 0,00             | 677 922,85          | 652 830,85              | 96,30%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 226 133,45        | 800 000,00        | 0,00             | 1 026 133,45        | 1 014 929,52            | 98,91%              |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>70 405,76</b>  | <b>17 445,76</b>  | <b>22 028,96</b> | <b>65 822,56</b>    | <b>55 924,80</b>        | <b>84,96%</b>       |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>70 405,76</b>  | <b>17 445,76</b>  | <b>22 028,96</b> | <b>65 822,56</b>    | <b>55 924,80</b>        | <b>84,96%</b>       |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 879,08         | 0,00              | 11 799,20        | 10 079,88           | 7 585,20                | 75,25%              |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 080,92          | 0,00              | 2 200,80         | 1 880,12            | 1 414,80                | 75,25%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 13 484,80         | 0,00              | 7 308,48         | 9 622,08            | 5 413,39                | 56,26%              |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 3 445,76          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych   | 2 515,20          | 0,00              | 720,48           | 1 794,72            | 1 009,71                | 56,26%              |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 3 445,76          | 0,00             | 3 445,76            | 3 444,00                | 99,95%              |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 25 000,00         | 11 799,20         | 0,00             | 36 799,20           | 35 162,22               | 95,55%              |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00              | 2 200,80          | 0,00             | 2 200,80            | 1 895,48                | 86,13%              |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>31 634,10</b>  | <b>45 227,25</b>  | <b>16 517,45</b> | <b>60 343,90</b>    | <b>60 343,90</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>31 634,10</b>  | <b>45 227,25</b>  | <b>16 517,45</b> | <b>60 343,90</b>    | <b>60 343,90</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 443,00          | 292,72            | 705,63           | 3 030,09            | 3 030,09                | 100,00%             |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 493,04            | 42,20             | 297,34           | 237,90              | 237,90                  | 100,00%             |
|            |              | 4227     | Zakup środków żywności  | 0,00              | 1 569,00          | 0,00             | 1 569,00            | 1 569,00                | 100,00%             |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00              | 454,73            | 0,00             | 454,73              | 454,73                  | 100,00%             |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych   | 7 558,06          | 21 168,55         | 10 238,00        | 18 488,61           | 18 488,61               | 100,00%             |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00              | 6 250,00          | 0,00             | 6 250,00            | 6 250,00                | 100,00%             |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 20 140,00         | 2 666,03          | 5 086,33         | 17 719,70           | 17 719,70               | 100,00%             |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00              | 12 784,02         | 190,15           | 12 593,87           | 12 593,87               | 100,00%             |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>948 232,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>948 232,00</b>   | <b>948 231,60</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>948 232,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>948 232,00</b>   | <b>948 231,60</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 881 100,00        | 0,00              | 0,00             | 881 100,00          | 881 100,00              | 100,00%             |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 67 132,00         | 0,00              | 0,00             | 67 132,00           | 67 131,60               | 100,00%             |

|            |              |      |   |                     |                     |                  |                     |                     |               |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 580 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 580 000,00</b> | <b>1 575 841,82</b> | <b>99,74%</b> |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 580 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 580 000,00</b> | <b>1 575 841,82</b> | <b>99,74%</b> |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                | 896 550,00          | 0,00             | 896 550,00          | 896 550,00          | 100,00%       |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                | 683 450,00          | 0,00             | 683 450,00          | 679 291,82          | 99,39%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>27 296,78</b>    | <b>11 341,48</b>    | <b>11 341,48</b> | <b>27 296,78</b>    | <b>27 279,71</b>    | <b>99,94%</b> |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>27 296,78</b>    | <b>11 341,48</b>    | <b>11 341,48</b> | <b>27 296,78</b>    | <b>27 279,71</b>    | <b>99,94%</b> |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 162,00            | 1 011,50            | 5,80             | 4 167,70            | 4 156,50            | 99,73%        |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 558,00              | 178,50              | 1,03             | 735,47              | 733,50              | 99,73%        |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 540,70              | 172,97              | 0,00             | 713,67              | 710,77              | 99,59%        |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 95,42               | 30,52               | 0,00             | 125,94              | 125,43              | 99,60%        |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 77,47               | 24,79               | 0,00             | 102,26              | 101,84              | 99,59%        |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13,67               | 4,37                | 0,00             | 18,04               | 17,97               | 99,61%        |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                | 8 425,20            | 0,00             | 8 425,20            | 8 425,20            | 100,00%       |
|            |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                | 1 486,80            | 0,00             | 1 486,80            | 1 486,80            | 100,00%       |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 565,69              | 0,15                | 0,00             | 565,84              | 565,84              | 100,00%       |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 99,83               | 0,03                | 0,00             | 99,86               | 99,86               | 100,00%       |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 18 856,40           | 5,65                | 9 634,45         | 9 227,60            | 9 227,60            | 100,00%       |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 3 327,60            | 1,00                | 1 700,20         | 1 628,40            | 1 628,40            | 100,00%       |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>  | <b>1 981 624,94</b> | <b>2 454 014,49</b> | <b>49 887,89</b> | <b>4 385 751,54</b> | <b>4 335 382,20</b> | <b>98,85%</b> |

## 3.8. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 580 000,00      | 1 580 000,00       | 1 670 153,89            | 105,71%             |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 580 000,00      | 1 580 000,00       | 1 670 153,89            | 105,71%             |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 580 000,00      | 1 580 000,00       | 1 670 153,89            | 105,71%             |
|       |          |          | Razem   | 1 580 000,00      | 1 580 000,00       | 1 670 153,89            | 105,71%             |

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023   | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 580 000,00</b> | <b>1 706 842,39</b> | <b>1 653 089,59</b>     | <b>96,85%</b>       |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>1 580 000,00</b> | <b>1 706 842,39</b> | <b>1 653 089,59</b>     | <b>96,85%</b>       |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00              | 1 000,00            | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 73 000,00           | 81 566,19           | 80 865,60               | 99,14%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 087,08            | 5 520,89            | 5 520,89                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 353,25           | 14 853,25           | 14 772,14               | 99,45%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 920,00            | 2 150,00            | 2 116,45                | 98,44%              |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 056,00           | 14 056,00           | 12 345,60               | 87,83%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe  | 0,00                | 620,00              | 611,70                  | 98,66%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 380,00                | 87,60%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                | 100,00%             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              | 150,00              | 150,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 464 170,70        | 1 574 437,09        | 1 526 189,49            | 96,94%              |
|            |              | 4360     | Oplaty 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              | 1 200,00            | 834,48                  | 69,54%              |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 662,97            | 1 788,97            | 1 788,66                | 99,98%              |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00            | 1 000,00            | 15,58                   | 1,56%               |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00            | 1 500,00            | 699,00                  | 46,60%              |
|            |              |          | <b>Razem</b>  | <b>1 580 000,00</b> | <b>1 706 842,39</b> | <b>1 653 089,59</b>     | <b>96,85%</b>       |

W kwocie wydatków planowanych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano dodatkowo kwotę 126 842,39 zł, pochodzącą z nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z roku 2022. Wydatki poniesione w 2023 roku wynoszą 1 653 089,59 zł i zostały przeznaczone na:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych – 1 506 532,87 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 12 345,60 zł;
- 3) obsługę administracyjną systemu – 133 599,42 zł;
- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 611,70 zł.

Gmina w 2023r. 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. 9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 150 000,00        | 188 000,00         | 181 751,88              | 96,68%              |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 150 000,00        | 188 000,00         | 181 751,88              | 96,68%              |
|       |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 30 000,00         | 38 000,00          | 37 738,98               | 99,31%              |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 120 000,00        | 150 000,00         | 144 012,90              | 96,01%              |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>188 000,00</b>  | <b>181 751,88</b>       | <b>96,68%</b>       |

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>195 698,82</b>  | <b>191 870,81</b>       | <b>98,04%</b>       |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>2 400,00</b>    | <b>2 400,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          | 2 400,00           | 2 400,00                | 100,00%             |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>146 000,00</b> | <b>193 298,82</b>  | <b>189 470,81</b>       | <b>98,02%</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 | 8 000,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 4 500,00          | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00          | 71,82              | 71,82                   | 100,00%             |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42 000,00         | 30 000,00          | 28 795,00               | 95,98%              |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe   | 12 000,00         | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 600,00         | 5 500,00           | 5 328,05                | 96,87%              |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności   | 8 000,00          | 36 444,08          | 35 993,03               | 98,76%              |
|            |              | 4260     | Zakup energii  | 3 000,00          | 800,00             | 800,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00         | 115 897,92         | 113 897,91              | 98,27%              |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 400,00            | 0,00               | 0,00                    | -                   |
|            |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 4 000,00          | 785,00             | 785,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 000,00          | 500,00             | 500,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00          | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              |          | <b>Razem</b>   | <b>150 000,00</b> | <b>195 698,82</b>  | <b>191 870,81</b>       | <b>98,04%</b>       |

## 3.10. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 23: Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku

| Dział   | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 31.12.2023  | Wykonanie planu     | Wykonanie planu w % |
|---|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |          |      |  |                     |                     |                     |
| <b>1. Dotacje podmiotowe</b>                              |          |      |  |                     |                     |                     |
| 921   | 92109    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 150 000,00        | 1 150 000,00        | 100,00%             |
| 921   | 92116    | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 165 000,00          | 165 000,00          | 100,00%             |
|   |          |      | <b>razem</b>   | <b>1 315 000,00</b> | <b>1 315 000,00</b> | <b>100,00%</b>      |
| <b>2. Dotacje celowe</b>                                  |          |      |  |                     |                     |                     |
| 600   | 60001    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00%             |
| 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 202 588,72          | 202 588,72          | 100,00%             |
| 600   | 60017    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 143,74              | 143,74              | 100,00%             |
| 710   | 71095    | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 13 068,75           | 13 068,75           | 100,00%             |
| 851   | 85111    | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00%             |
| 851   | 85111    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00%             |
| 851   | 85120    | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 000,00            | 0,00                | 0,00%               |
| 921   | 92109    | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 16 000,00           | 15 867,00           | 99,17%              |

|  |       |      |  |                     |                     |               |
|--|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
|  |       |      | <b>razem</b>   | <b>320 801,21</b>   | <b>317 668,21</b>   | <b>99,02%</b> |
| <b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |      |  | <b>1 635 801,21</b> | <b>1 632 668,21</b> | <b>99,81%</b> |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>        |       |      |  |                     |                     |               |
| <b>1. Dotacje celowe</b>   |       |      |  |                     |                     |               |
| 754  | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 30 000,00           | 13 338,01           | 44,46%        |
| 754  | 75412 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 538 580,00          | 538 580,00          | 100,00%       |
| 851  | 85111 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 20 000,00           | 19 892,16           | 99,46%        |
| 851  | 85195 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 6 000,00            | 3 680,00            | 61,33%        |
| 851  | 85195 | 6190 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
| 900  | 90001 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
| 921  | 92105 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 65 000,00           | 64 987,60           | 99,98%        |
| 926  | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 105 000,00          | 105 000,00          | 100,00%       |
| <b>razem</b>   |       |      |  | <b>779 580,00</b>   | <b>760 477,77</b>   | <b>97,55%</b> |
| <b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |      |  | <b>779 580,00</b>   | <b>760 477,77</b>   | <b>97,55%</b> |
| <b>Dotacje razem</b>   |       |      |  | <b>2 415 381,21</b> | <b>2 393 145,98</b> | <b>99,08%</b> |

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 18 000,00          | 14 041,03               | 78,01%              |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00          | 14 041,03               | 78,01%              |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 18 000,00          | 14 041,03               | 78,01%              |
|       |          |          | Razem   | 18 000,00          | 14 041,03               | 78,01%              |

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków  | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              | 18 000,00          | 14 041,03               | 78,01%              |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                | 18 000,00          | 14 041,03               | 78,01%              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                | 18 000,00          | 14 041,03               | 78,01%              |
|       |          |          | Finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00          | 14 041,03               | 78,01%              |
|       |          |          | Razem  | 18 000,00          | 14 041,03               | 78,01%              |

## 3.13. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 0,00              | 411,08             | 411,08                  | 100,00%             |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 0,00              | 251,64             | 251,64                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 251,64             | 251,64                  | 100,00%             |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0,00              | 159,44             | 159,44                  | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 159,44             | 159,44                  | 100,00%             |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia  | 0,00              | 573 937,00         | 573 937,00              | 100,00%             |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe  | 0,00              | 573 937,00         | 573 937,00              | 100,00%             |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 573 937,00         | 573 937,00              | 100,00%             |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie   | 0,00              | 2 259,83           | 2 063,85                | 91,33%              |
|       | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00              | 2 259,83           | 2 063,85                | 91,33%              |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00              | 2 259,83           | 2 063,85                | 91,33%              |

|            |              |      |  |             |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>0,00</b> | <b>21 108,00</b>  | <b>18 054,00</b>  | <b>85,53%</b>  |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>0,00</b> | <b>20 808,00</b>  | <b>18 054,00</b>  | <b>86,76%</b>  |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00        | 20 808,00         | 18 054,00         | 86,76%         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>0,00</b> | <b>300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00        | 300,00            | 0,00              | 0,00%          |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b> | <b>359 296,00</b> | <b>359 296,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b> | <b>359 296,00</b> | <b>359 296,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00        | 359 296,00        | 359 296,00        | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b> | <b>19 336,00</b>  | <b>19 335,05</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b> | <b>19 336,00</b>  | <b>19 335,05</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                   | 0,00        | 19 336,00         | 19 335,05         | 100,00%        |
|            |              |      | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b> | <b>976 347,91</b> | <b>973 096,98</b> | <b>99,67%</b>  |

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Źródło wydatków   | Plan na 1.01.2023 | Plan na 31.12.2023 | Wykonanie na 31.12.2023 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>411,08</b>      | <b>411,08</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>251,64</b>      | <b>251,64</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 60,45              | 60,45                   | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 159,93             | 159,93                  | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 31,26              | 31,26                   | 100,00%             |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>159,44</b>      | <b>159,44</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 120,21             | 120,21                  | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 32,81              | 32,81                   | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 6,42               | 6,42                    | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>       | <b>576 196,83</b>  | <b>576 000,85</b>       | <b>99,97%</b>       |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>0,00</b>       | <b>532 986,00</b>  | <b>532 986,00</b>       | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 15 000,00          | 15 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 45 210,00          | 45 210,00               | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 55 828,00          | 55 828,00               | 100,00%             |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 333 880,00         | 333 880,00              | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 75 802,00          | 75 802,00               | 100,00%             |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 7 266,00           | 7 266,00                | 100,00%             |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>  | <b>0,00</b>       | <b>40 951,00</b>   | <b>40 951,00</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 1 000,00           | 1 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 3 000,00           | 3 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00              | 9 000,00           | 9 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 19 508,00          | 19 508,00               | 100,00%             |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                          | 0,00              | 5 443,00           | 5 443,00                | 100,00%             |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00              | 3 000,00           | 3 000,00                | 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>2 259,83</b>    | <b>2 063,85</b>         | <b>91,33%</b>       |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 2 259,83           | 2 063,85                | 91,33%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>0,00</b>       | <b>25 159,00</b>   | <b>22 098,18</b>        | <b>87,83%</b>       |
|            | <b>85214</b> |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>24 608,00</b>   | <b>21 854,00</b>        | <b>88,81%</b>       |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 0,00              | 24 224,00          | 21 500,00               | 88,75%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                             | 0,00              | 282,75             | 257,75                  | 91,16%              |

|            |              |      |  |             |                   |                   |                |
|------------|--------------|------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 101,25            | 96,25             | 95,06%         |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>0,00</b> | <b>551,00</b>     | <b>244,18</b>     | <b>44,32%</b>  |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00        | 551,00            | 244,18            | 44,32%         |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>0,00</b> | <b>359 296,00</b> | <b>359 296,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b> | <b>359 296,00</b> | <b>359 296,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 358 400,00        | 358 400,00        | 100,00%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 749,48            | 749,48            | 100,00%        |
|            |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 146,52            | 146,52            | 100,00%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0,00</b> | <b>728,00</b>     | <b>728,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>0,00</b> | <b>728,00</b>     | <b>728,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00        | 728,00            | 728,00            | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>   | <b>0,00</b> | <b>19 336,00</b>  | <b>19 335,05</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>0,00</b> | <b>19 336,00</b>  | <b>19 335,05</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 0,00        | 16 800,83         | 16 800,83         | 100,00%        |
|            |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 15,00             | 15,00             | 100,00%        |
|            |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00        | 490,61            | 489,90            | 99,86%         |
|            |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00        | 2 029,56          | 2 029,32          | 99,99%         |
|            |              |      | <b>Razem</b>   | <b>0,00</b> | <b>981 126,91</b> | <b>977 869,16</b> | <b>99,67%</b>  |

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, gmina Przytoczna zaangażowała środki własne na podstawie uchwały nr LV.340.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 marca 2023r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 4 779,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 772,18 zł.

Wójt Gminy Przytoczna  
*Bartłomiej Kucharyk*