

# **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. (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>	-

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 OGÓŁEM</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 OGÓŁEM</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 odgrywają 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 poniższa 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 – Wierzbnio 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;

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

o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 963,38 zł;

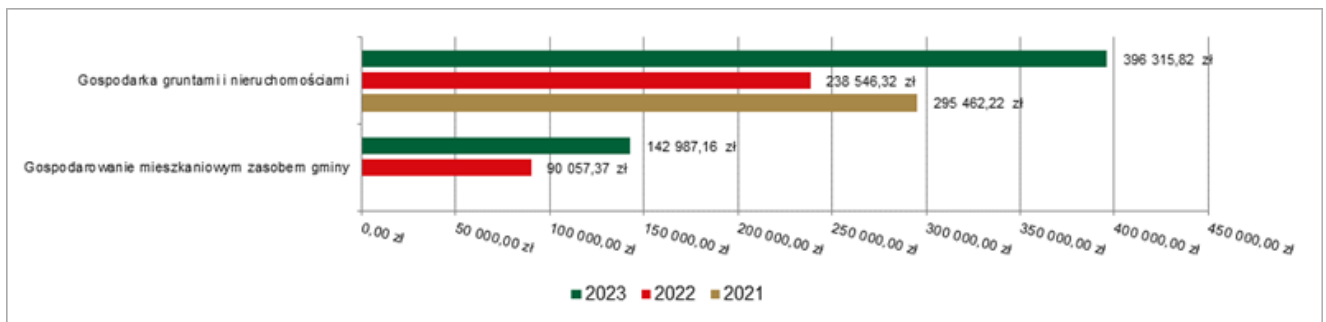
• w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 142 987,16 zł, co stanowi 116,25% planu rocznego wynoszącego 123 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

o wpływy z usług w kwocie 72 742,69 zł;

o 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;

o 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.*

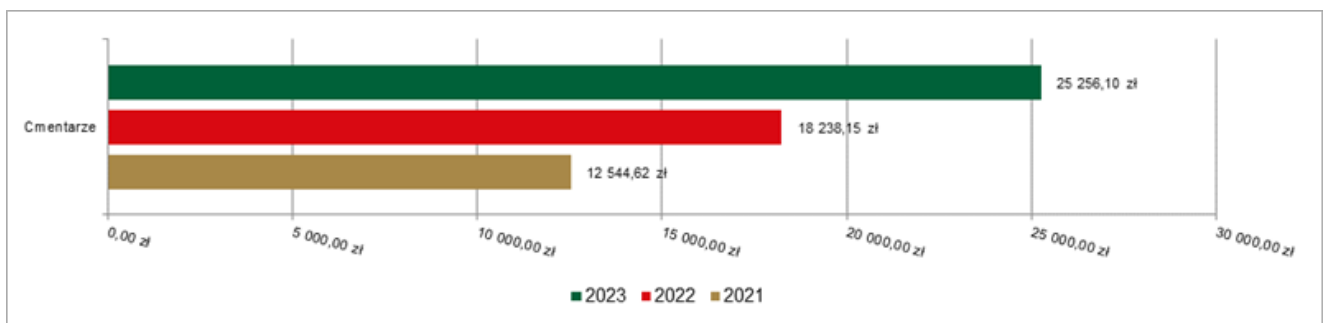


#### 2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa

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:

o 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;

o 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.:

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

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

o 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;

o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 159,44 zł;

o 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:

o 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:

o 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:

o 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;

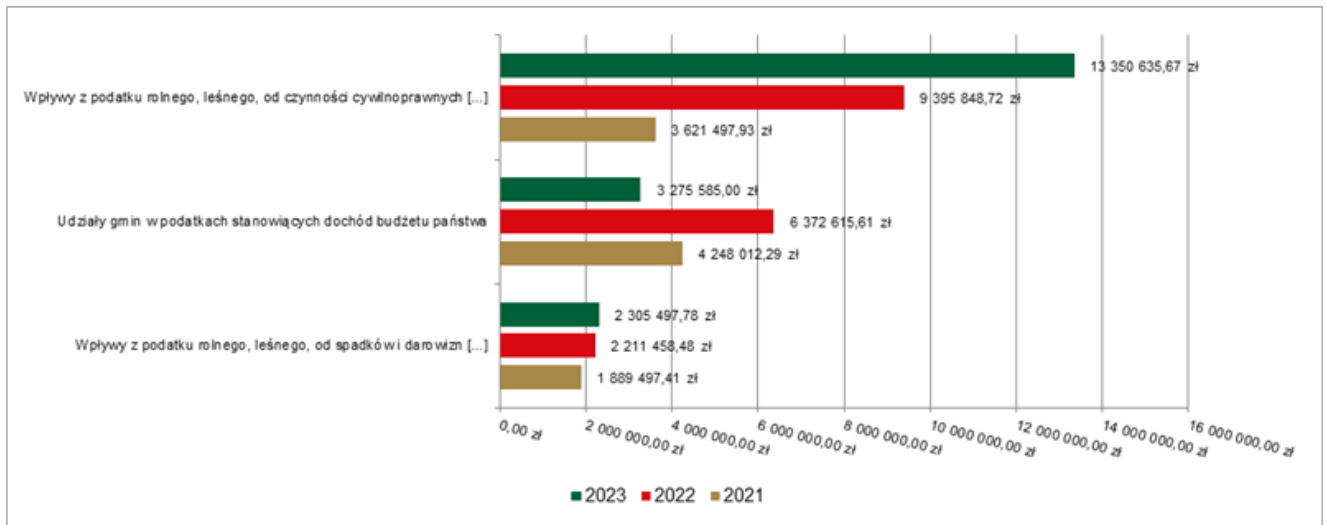
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 3 275 585,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 275 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

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



o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

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

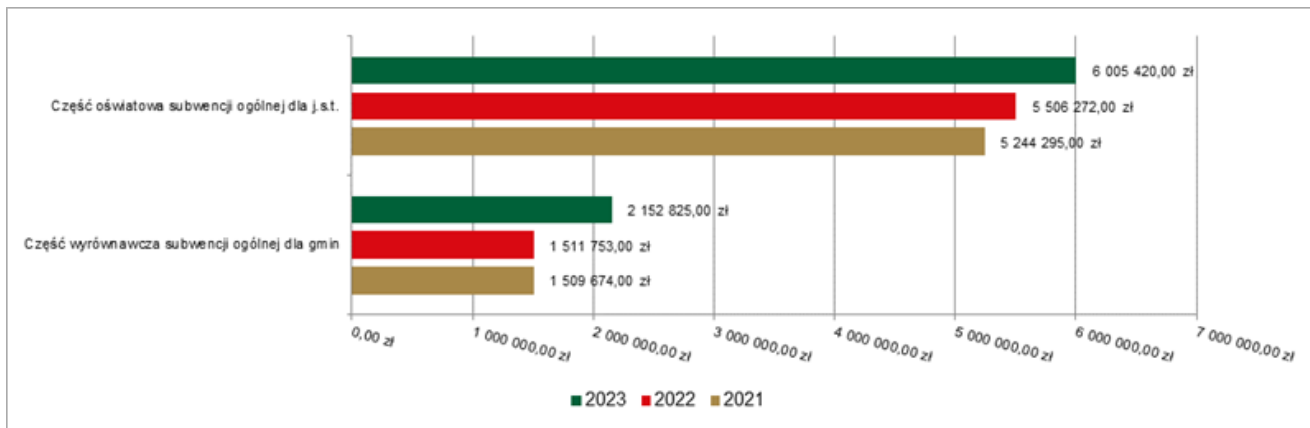
- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 193 891,57 zł – odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach;

- o 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 14 466,00 zł, 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;

o 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:

o 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:

o 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:

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

o 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:

o 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:

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

o 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:

- o 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;

- o 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;

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

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

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

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

- o 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:

ośrodki 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:

o 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:

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

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

ośrodki 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:

ośrodki 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;

o 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:

o 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:

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

o 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. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (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.	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po	Udział (w %)
-------	------------------	----------------------	-----------------------	------------------	---------------------	--------------



		(w zł)	(w zł)		zmianach (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 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>

## 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 postępowania 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;

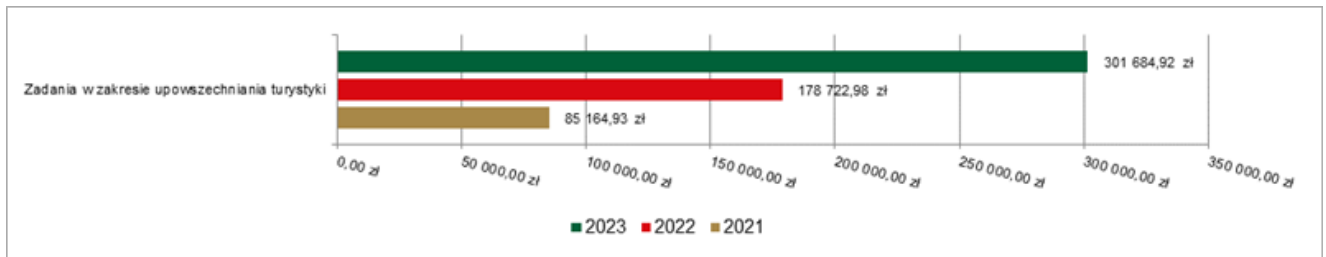
○zakup usług pozostałych w kwocie 77 746,85 zł, (w tym: zabezpieczenie kąpieliska służbami WOPR – 33 000,00 zł, wywóz nieczystości stałych – 20 938,50 zł, pobranie próbek wody i jej badanie – 1 923,75 zł);

○zakup energii w kwocie 33 469,39 zł;

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

o 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:

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

o zakup energii w kwocie 210 910,42 zł;

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

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

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

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

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

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

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

o 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:

o zakup energii w kwocie 97 905,51 zł;

o zakup usług remontowych w kwocie 67 321,71 zł (w tym: remont instalacji centralnego ogrzewania w lokalu Goraj 1/2, docieplenie lokalu i remont łazienki Lubikowo 24/1);

o zakup usług pozostałych w kwocie 65 192,56 zł;

o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 22 816,47 zł;

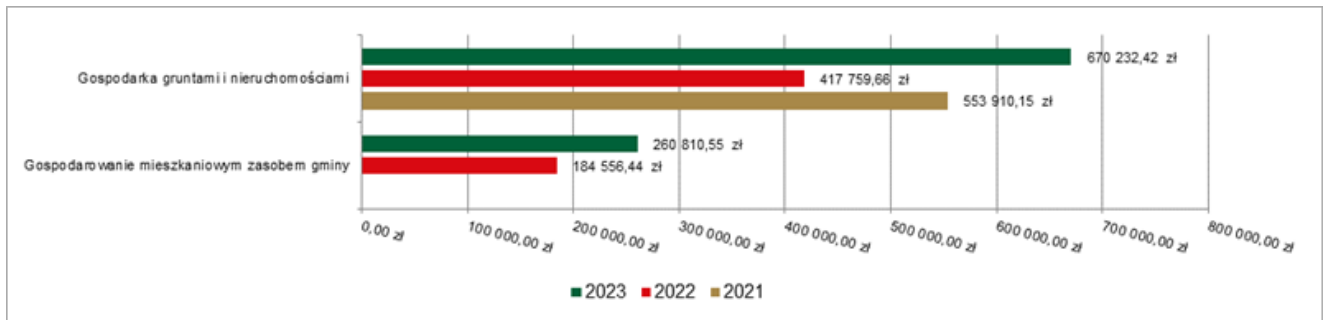
o różne opłaty i składki w kwocie 2 509,00 zł;

o podatek od nieruchomości w kwocie 2 159,00 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 835,09 zł;

o 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:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 79 875,54 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 930,50 zł;
- o 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:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 2 534,60 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 647,30 zł.

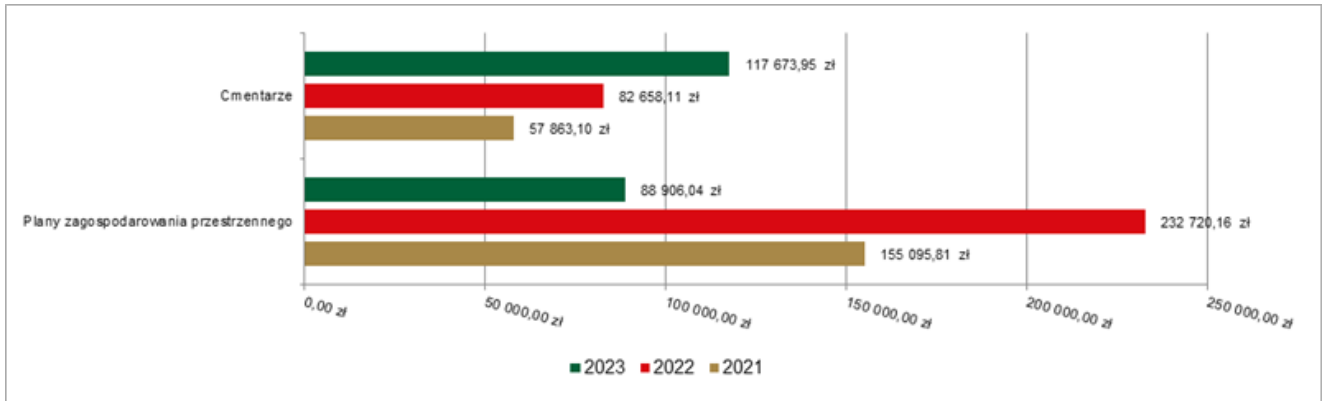
● w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 117 673,95 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 128 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 113 358,02 zł;
- o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 510,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 468,62 zł;
- o 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:

- o 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;

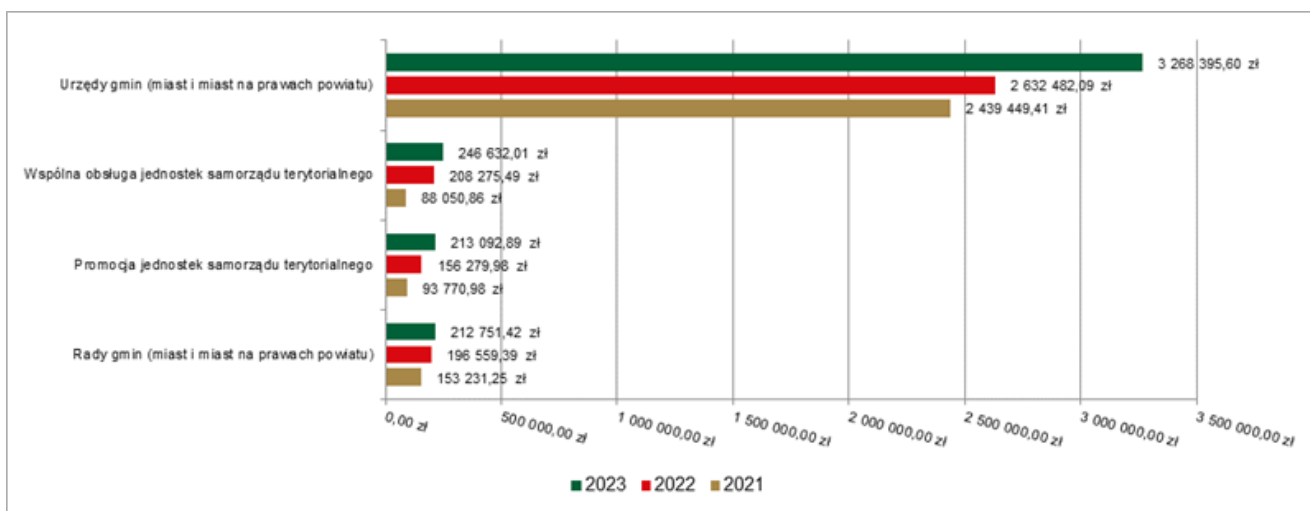
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 127 251,85 zł;
- zakup energii w kwocie 98 086,02 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 715,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 605,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 093,83 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 54 677,20 zł;
- 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 przeznaczono 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 straże 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;

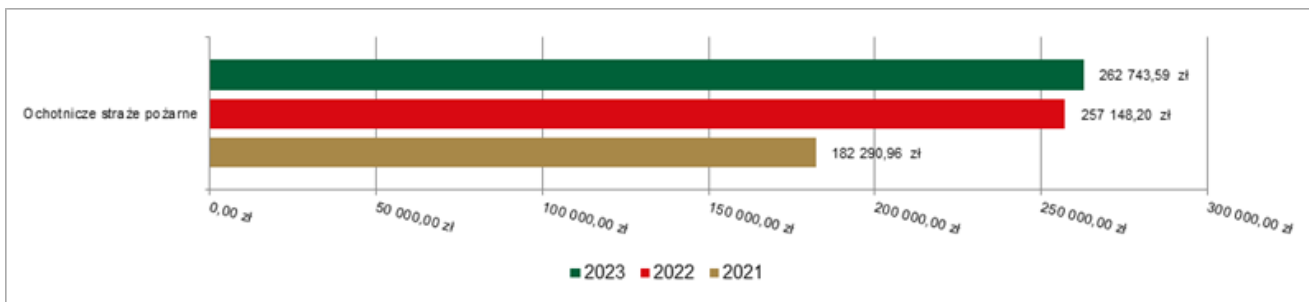
● w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 907,60 zł, co stanowi 54,50% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 straż pożarne w Gminie Przytoczna w porównaniu do lat 2021-2022.



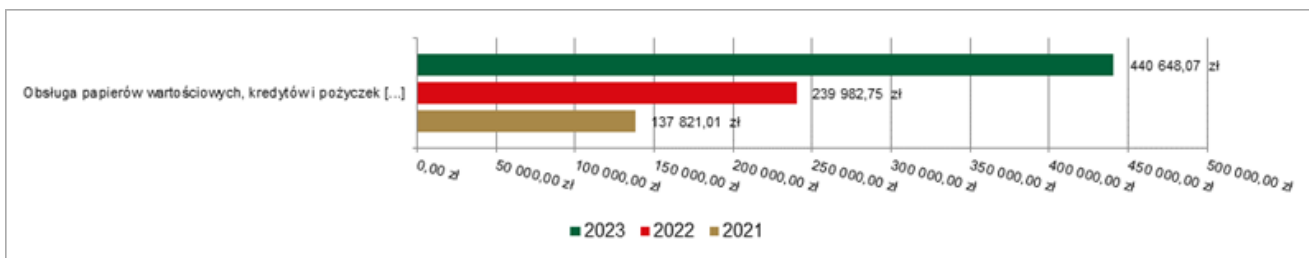
### 2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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 333 880,00 zł;
- 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.

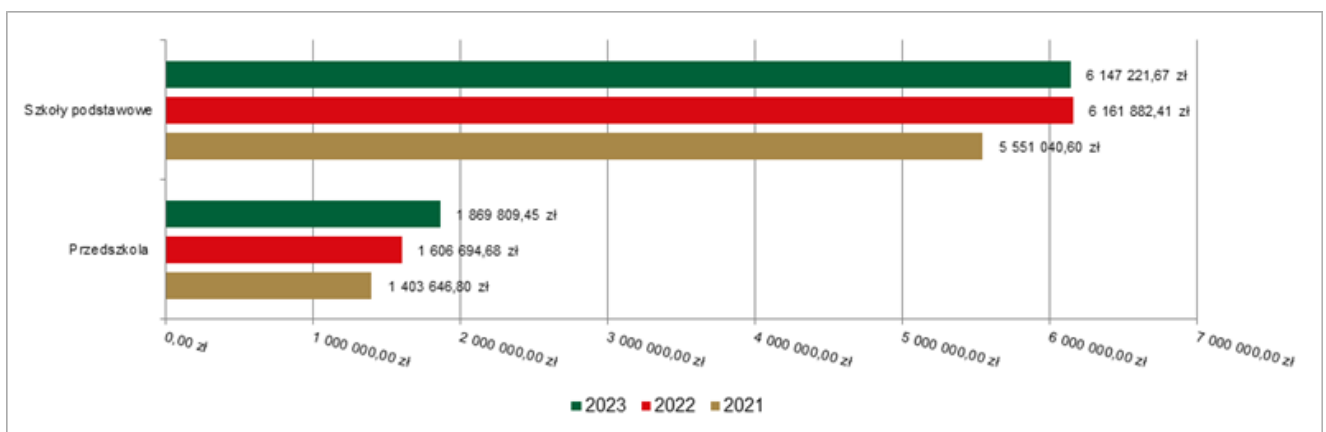
●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 980,62 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 52 176,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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;

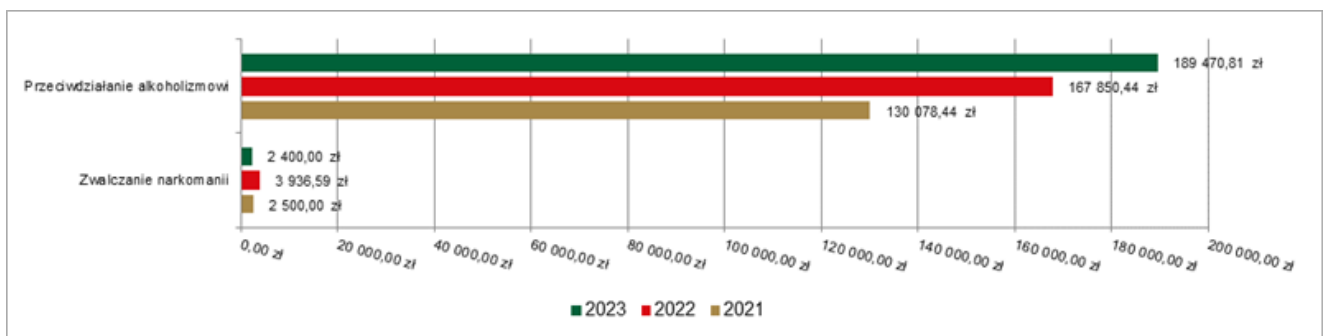
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 189 470,81 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 193 298,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- 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 przeznaczono 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.

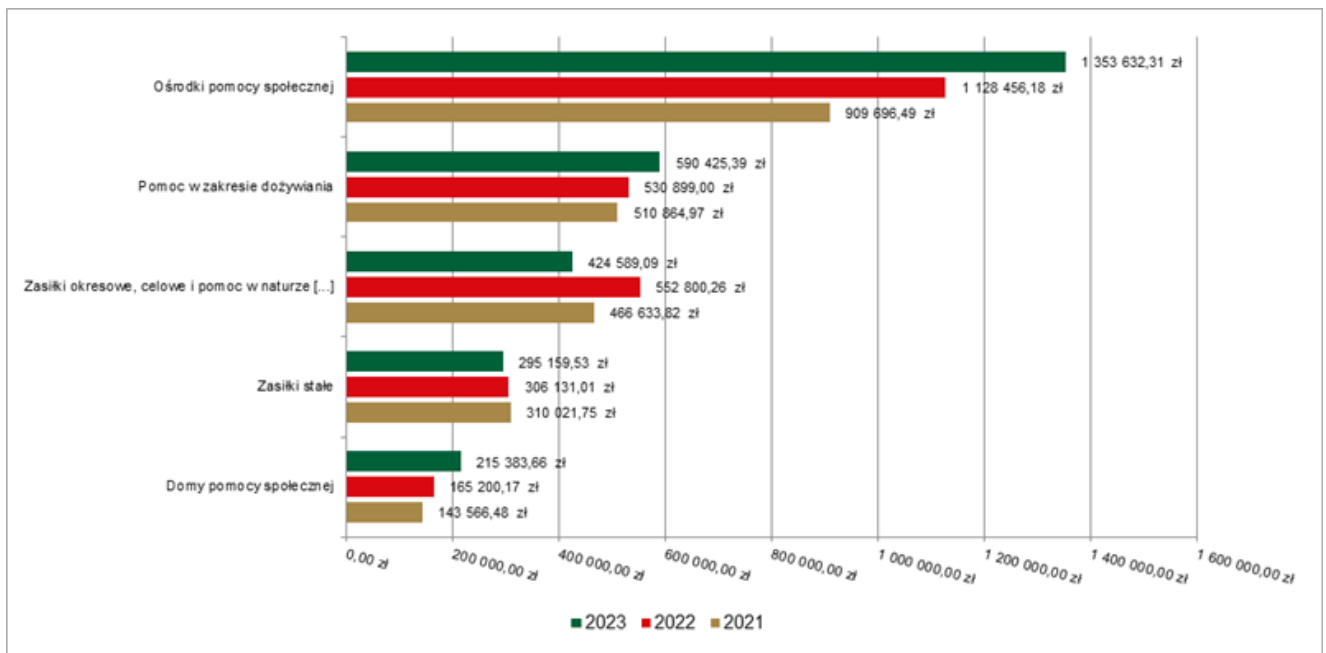
●w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 353 632,31 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 1 367 493,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:



- 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;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 63 565,91 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 33 853,47 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 961,41 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 23 352,37 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 979,09 zł;
- o zakup energii w kwocie 15 789,70 zł;
- o 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:

- o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 948 231,60 zł;
- o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 358 400,00 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 38 592,92 zł;
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 771,85 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 749,48 zł;
- o 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:

o 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:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 316,16 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 632,74 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 445,03 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 894,13 zł;

o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 583,32 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 449,28 zł;

o 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:

o 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:

o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 62 961,14 zł;

o 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:

o zakup usług pozostałych w kwocie 1 526 189,49 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 865,60 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 772,14 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 345,60 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 520,89 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 380,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 116,45 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;

o zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

o różne opłaty i składki w kwocie 834,48 zł;

o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł;

o nagrody konkursowe w kwocie 611,70 zł;

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

o zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

o 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:

o zakup usług pozostałych w kwocie 158 442,35 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 012,84 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 667,45 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,92 zł;

o 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:

o zakup usług pozostałych w kwocie 216 267,63 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 200,52 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 185,08 zł;

o 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:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 195,20 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 19 138,99 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 023,62 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 309,21 zł;

o 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:

o 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:

o zakup energii w kwocie 302 220,61 zł;

o zakup usług remontowych w kwocie 127 512,16 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 4 723,20 zł;

o 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:

o zakup usług pozostałych w kwocie 6 508,08 zł.

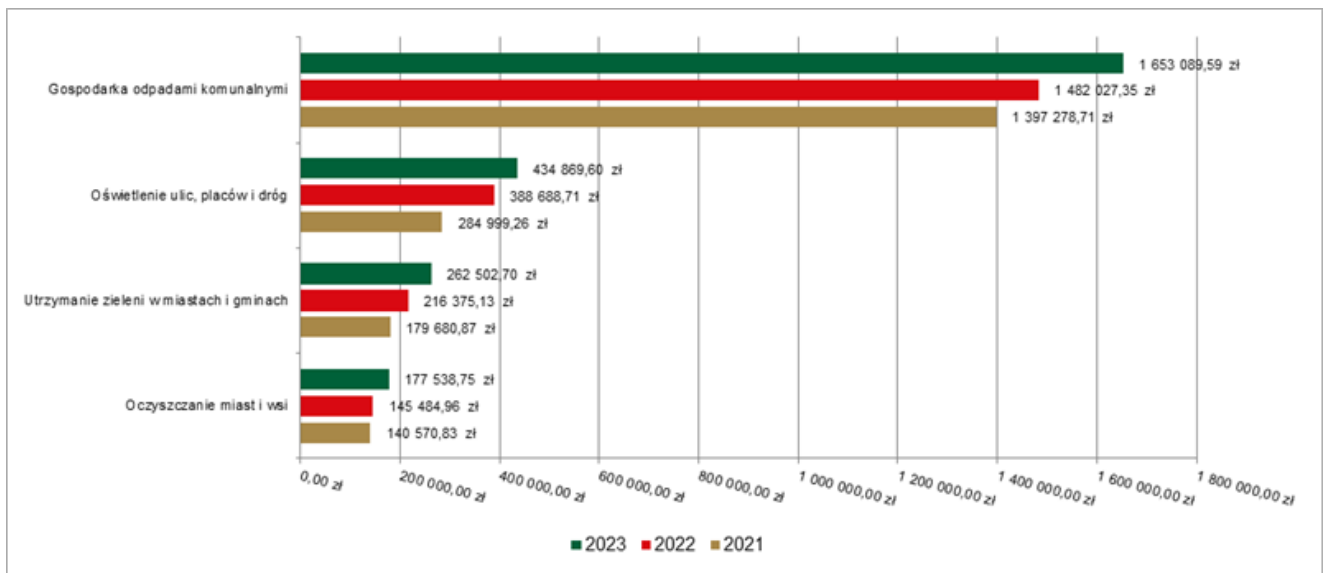
● w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 502,19 zł, co stanowi 84,92% planu rocznego wynoszącego 13 544,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 10 739,40 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 718,62 zł;

o 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:

o 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:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 150 000,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 100 689,39 zł;

o 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;

o 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:

o 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;

o zakup usług pozostałych w kwocie 30 058,27 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 083,65 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 3 740,06 zł;

o 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:

o zakup usług pozostałych w kwocie 21 093,80 zł;

o zakup energii w kwocie 5 615,70 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 038,17 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 760,00 zł;

o zakup środków żywności w kwocie 1 542,65 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268,47 zł.

## 2.8. Wydatki majątkowe

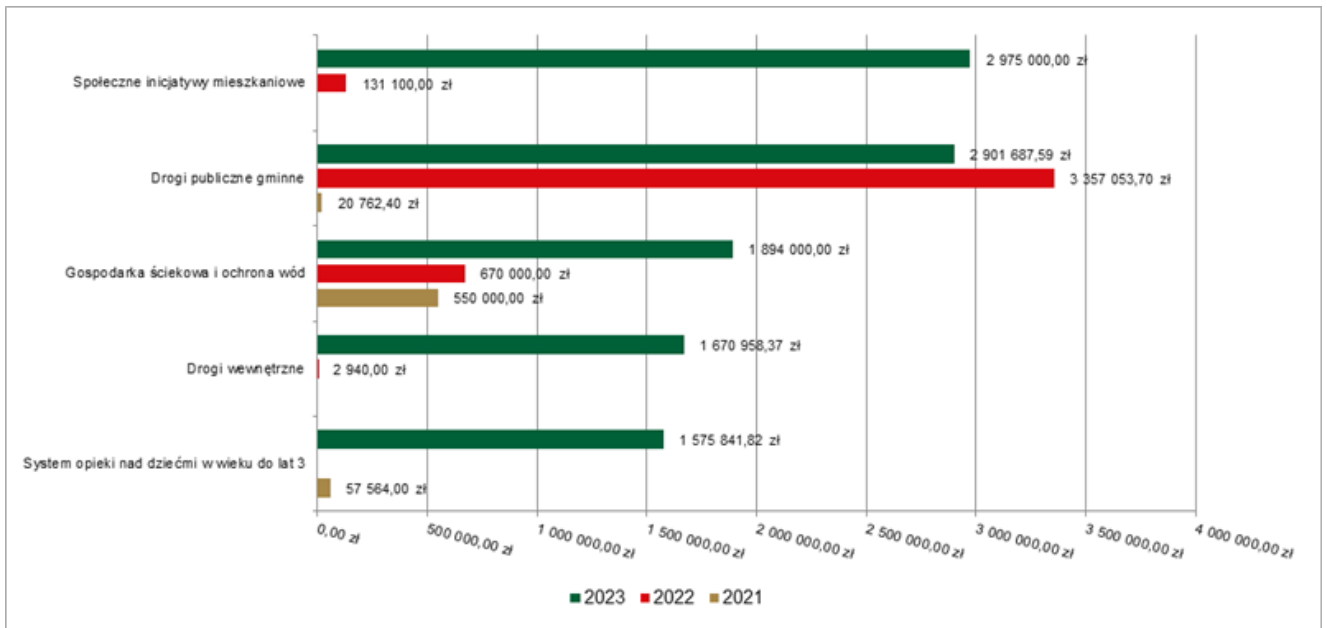
Wydatki majątkowe Gminy Przytoczna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 14 460 464,33 zł, tj. w 96,11% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 046 263,71 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*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 2023 r.*

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Wykorzystano	% wykorzystania
<b>Chelmsko</b>	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%
	<b>Razem</b>	33 790,98	33 652,14	99,59%
<b>Dębówko</b>	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie 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%
	<b>Razem</b>	20 093,46	19 852,35	98,80%

<b>Gaj - Poręba</b>	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołectkiego	60,00	60,00	100,00%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie 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%
	<b>Razem</b>	<b>14 999,34</b>	<b>14 981,94</b>	<b>99,88%</b>
<b>Goraj</b>	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołectkiego	60,00	60,00	100,00%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie 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%
	<b>Razem</b>	<b>35 772,02</b>	<b>35 513,01</b>	<b>99,28%</b>
<b>Krasne Dłusko</b>	Utrzymanie, przegląd obiektów sportowo – rekreacyjnych	320,61	320,61	100,00%
	Urządzenie, 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%
	<b>Razem</b>	<b>21 338,69</b>	<b>21 250,56</b>	<b>99,59%</b>
<b>Krobielewo</b>	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołectkiego	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, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boiska	492,69	477,55	96,93%
	<b>Razem</b>	<b>17 942,61</b>	<b>17 927,47</b>	<b>99,92%</b>
<b>Lubikowo</b>	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołectkiego	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%
	<b>Razem</b>	28 979,87	28 555,62	98,54%
<b>Nowa Niedrzwica</b>	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%
	<b>Razem</b>	26 659,21	26 655,68	99,99%
<b>Przytoczna</b>	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 sołectkiego	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%
	<b>Razem</b>	56 601,30	56 543,73	99,90%
<b>Rokitno</b>	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	8 459,37	8 459,37	100,00%
	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%
<b>Razem</b>	50 714,76	50 357,81	99,30%	
<b>Strychy</b>	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołectkiego	60,00	60,00	100,00%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów	15 422,09	15 421,47	100,00%

	zielonych, placu zabaw i boiska			
	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%
	<b>Razem</b>	21 282,09	21 280,64	99,99%
<b>Stryszewo</b>	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołectowego	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%
	<b>Razem</b>	15 678,56	15 336,82	97,82%
<b>Twierdziewo</b>	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołectowego	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%
	<b>Razem</b>	14 829,54	14 753,14	99,48%
<b>Wierzbno</b>	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 Wierzbno	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%
	<b>Razem</b>	29 715,68	29 524,45	99,36%
<b>Ogółem</b>	<b>388 398,11</b>	<b>386 185,36</b>	<b>99,43%</b>	

### 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 31.12.2023 r. 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 łowiectwo</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,	0,00	655 329,85	-

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<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	0,00	0,00	-



			postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		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 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>751</b>			<b>Urzędy naczelných 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 naczelných 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)	51 520,64	51 520,64	100,00%

			gmin, związków powiatowo-gminnych)			
		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>Stołówki 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 wyżywienia 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 (związkom gmin, związkom 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</b>	<b>26 110,00</b>	<b>25 364,71</b>	<b>97,15%</b>

			<b>pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</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>Zasiłki 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>Zasiłki 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>	<b>-</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 pieniędzy	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>Społeczne 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, związkom 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, 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	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 wyżywienia 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 łowiectwo</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	Oplaty 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	Oplaty 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 międzyrzeczkiem	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	Oplaty 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 Niedrzwica 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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 naczelných 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 naczelných 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	Oplaty 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>Szpitala ogólne</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>Zasiłki 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>Dodatki 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>Zasiłki 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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 Chelmsku	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>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>2 970 621,38</b>	<b>258 518,47</b>	<b>1 286 506,11</b>	<b>1 160 948,96</b>	<b>1 087 382,55</b>	<b>93,66%</b>	<b>45,31%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>34 006 496,30</b>	<b>2 722 940,00</b>	<b>9 679 056,30</b>	<b>9 359 656,30</b>	<b>7 503 558,81</b>	<b>80,17%</b>	<b>30,07%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz .U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):</b>			<b>2 956 677,68</b>	<b>206 932,72</b>	<b>1 954 328,16</b>	<b>2 749 744,96</b>	<b>2 703 550,87</b>	<b>98,32%</b>	<b>98,44%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 209 681,38</b>	<b>188 992,72</b>	<b>1 025 271,86</b>	<b>1 020 688,66</b>	<b>1 010 790,50</b>	<b>99,03%</b>	<b>99,18%</b>
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%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>1 746 996,30</b>	<b>17 940,00</b>	<b>929 056,30</b>	<b>1 729 056,30</b>	<b>1 692 760,37</b>	<b>97,90%</b>	<b>97,90%</b>
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%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>34 020 440,00</b>	<b>2 774 525,75</b>	<b>9 011 234,25</b>	<b>7 770 860,30</b>	<b>5 887 390,49</b>	<b>75,76%</b>	<b>25,46%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>1 760 940,00</b>	<b>69 525,75</b>	<b>261 234,25</b>	<b>140 260,30</b>	<b>76 592,05</b>	<b>54,61%</b>	<b>8,30%</b>
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 Niedzwica i Przytoczna (Obszar A) -	2021	2024	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	zmiana przeznaczenia gruntów									
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar B) - zmiana przeznaczenia gruntów	2021	2024	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.4	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedzwica 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. Polnej w m. Przytoczna - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2022	2023	2 690 000,00	0,00	2 350 000,00	2 690 000,00	2 688 542,42	99,95%	99,95%
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 Niedzwicy - 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.	2023	2025	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego									
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 Niedzwica - 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 %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 670 153,89</b>	<b>105,71%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 580 000,00</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	1 580 000,00	1 670 153,89	105,71%
			<b>Razem</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 670 153,89</b>	<b>105,71%</b>

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	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 2023 r. nie poniosła wydatków na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

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

### 3.9. 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 %
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	195 698,82	191 870,81	98,04%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00	193 298,82	189 470,81	98,02%
		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	Wykonanie planu w %
-------	----------	----------	-----------------	--------------------	--------------	---------------------

					<b>31.12.2023</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 041,03</b>	<b>78,01%</b>
	<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>Razem</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 041,03</b>	<b>78,01%</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Źródło wydatków</b>	<b>Plan na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023</b>	<b>Wykonanie planu w %</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 041,03</b>	<b>78,01%</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 041,03</b>	<b>78,01%</b>
		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%
			<b>Razem</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 041,03</b>	<b>78,01%</b>



### 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 %
<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>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	251,64	251,64	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>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	159,44	159,44	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>573 937,00</b>	<b>573 937,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>573 937,00</b>	<b>573 937,00</b>	<b>100,00%</b>
		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%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>2 259,83</b>	<b>2 063,85</b>	<b>91,33%</b>
	<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>
		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>Zasiłki 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>Zasiłki 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 2023 r. 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**