

Zarządzenie Nr 26.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk
z dnia 15 marca 2024 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 , poz.1270 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Przytyku :

- a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2023 rok wraz z załącznikami,
- b) informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Przytyk,
- c) informacje uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkładam:

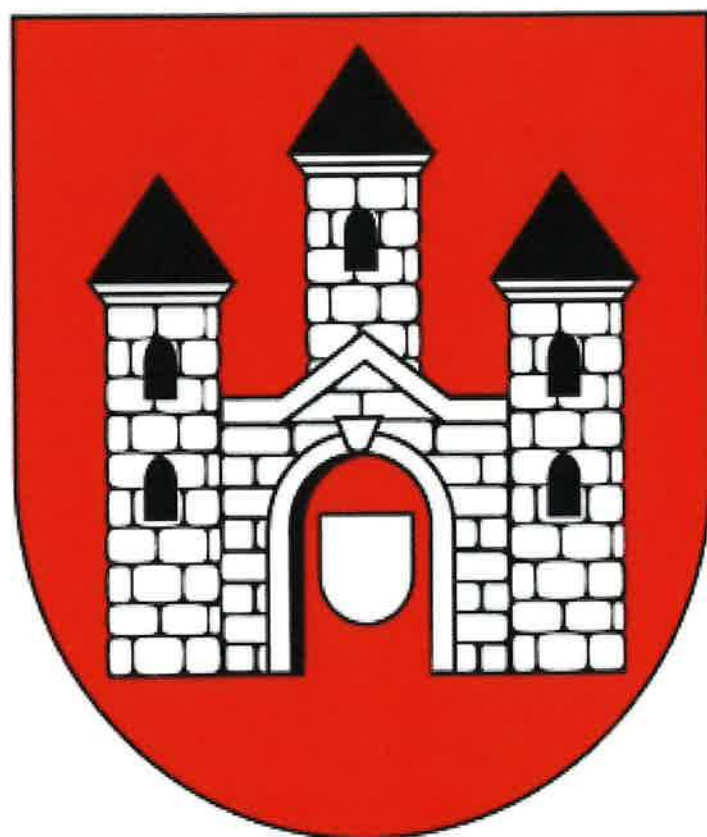
1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.
2. Radzie Miejskiej w Przytyku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Dariusz Wołoszyński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTYK ZA 2023 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	10
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna	12
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
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.....	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	17
2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	19
2.4.14. Dział 855 – Rodzina	20
2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	21
2.4.16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	22
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	25
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	26
2.5.6. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	26
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	27
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	27
2.6. Wydatki ogółem.....	28
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	31
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	33
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	33
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	35
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	36

2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	37
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	37
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	40
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	42
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	43
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	44
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	46
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	47
2.8.	Wydatki majątkowe	48
2.9.	Przychody.....	51
2.10.	Rozchody	51
2.11.	Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia	52
3.	DANE TABELARYCZNE.....	54
3.1.	Wykonanie dochodów	54
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	68
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	70
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	72
3.6.	Wykonanie wydatków.....	74
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	86
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	98
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	100
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	101
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	102
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	103
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	104
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	105
3.15.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	106
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	107
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	109
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	111

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przytyk w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przytyk nr XLI.345.2022 z dnia 30.12.2022 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przytyk w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przytyk nr XLI.345.2022 z dnia 30.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 905 702,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 55 724 249,86 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 882 327,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 063 780,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 818 547,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przytyk 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 23 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Przytyk i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Przytyk.

Zestawienie zmian wprowadzonych w budżecie przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

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	XLII.1357.2023	57 694,36	0,00	693 353,99	0,00	635 659,63	0,00	0,00	0,00
2	XLIII.368.2023	595 000,00	0,00	835 647,96	647,96	240 000,00	0,00	0,00	0,00
3	XLIV.374.2023	62 969,00	48 010,00	2 275 433,74	221 964,36	2 038 510,38	0,00	0,00	0,00
4	41.2023	107 696,29	0,00	120 046,29	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLV.382.2023	1 526 750,00	0,00	4 759 660,02	537 235,90	2 695 674,12	0,00	0,00	0,00
6	45.2023	601 611,31	0,00	610 511,31	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	50.2023	22 000,00	0,00	154 251,49	132 251,49	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XLVI.394.2023	826 543,06	52 694,36	3 098 543,06	74 694,36	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
9	56.2023	35 258,00	0,00	136 608,00	101 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XLVII.399.2023	498 449,65	0,00	1 048 749,65	500 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
11	64.2023	38 758,00	8 200,00	92 408,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	70.2023	75 554,00	0,00	320 701,82	245 147,82	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XLIII.408.2023	2 577 911,00	266 723,00	461 188,00	250 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
14	80.2023	48 928,00	16 000,00	216 626,00	183 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	84.2023	586 828,87	0,00	586 828,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	86.2023	0,00	0,00	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	90.2023	44 558,45	0,00	178 316,91	133 758,46	0,00	0,00	0,00	0,00
18	L.424.2023	0,00	285 872,87	185 816,83	961 689,70	0,00	490 000,00	0,00	0,00
19	96a.2023	16 158,00	129 733,46	196 629,11	310 204,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20	LII.434.2023	117 935,73	0,00	117 935,73	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00
21	99.2023	15 715,00	0,00	92 115,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIII.444.2023	11 009,00	0,00	68 009,00	192 097,00	0,00	84 797,00	50 300,00	0,00
23	102.2023	0,00	0,00	499 268,65	499 268,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 867 327,72	807 233,69	16 844 749,43	4 662 408,27	7 909 844,13	2 737 297,00	50 300,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 060 094,03 zł do kwoty 56 965 796,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 12 182 341,16 zł do kwoty 67 906 591,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 5 172 547,13 zł do kwoty 12 054 874,83 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 50 300,00 zł do kwoty 1 114 080,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Przytyk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 10 940 794,83 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 2022 roku i 2023 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.

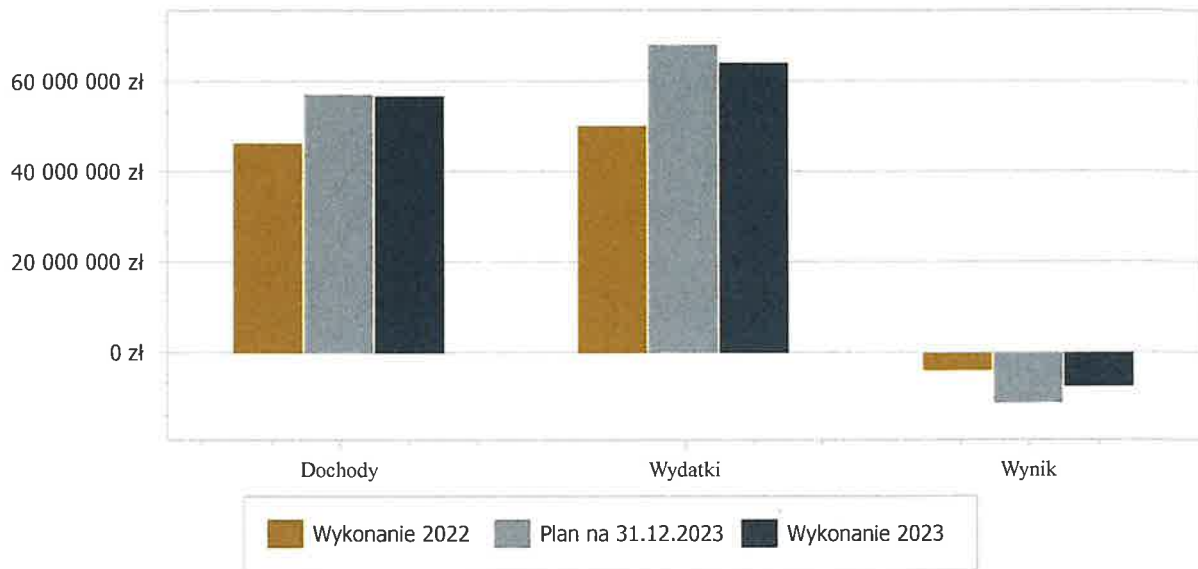
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 905 702,16	56 965 796,19	56 609 429,33	99,37%
Wydatki	55 724 249,86	67 906 591,02	63 932 474,80	94,15%
Wynik	-5 818 547,70	-10 940 794,83	-7 323 045,47	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 4 698 470,64 zł;
- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 287 588,85 zł;
- 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 2 336 985,98 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Przytyk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 609 429,33 zł, a ich realizacja stanowiła 99,37% planu wynoszącego 56 965 796,19 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

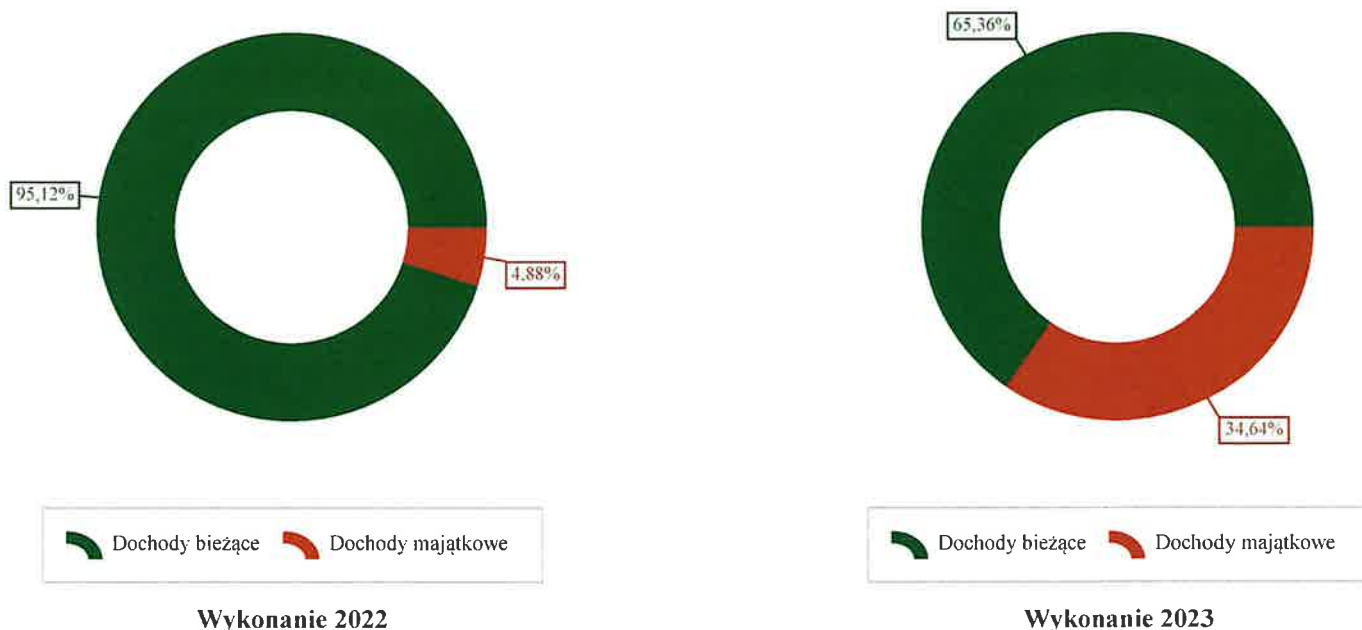
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	32 032 486,16	37 256 539,36	36 999 906,59	99,31%	65,36%
Dochody majątkowe	17 873 216,00	19 709 256,83	19 609 522,74	99,49%	34,64%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 905 702,16	56 965 796,19	56 609 429,33	99,37%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przytyk 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 %)
758	Różne rozliczenia	17 061 168,00	19 439 612,05	19 423 916,05	99,92%	34,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 080 000,00	11 037 639,67	10 937 908,80	99,10%	19,32%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 626 062,00	6 626 062,00	6 628 797,33	100,04%	11,71%
600	Transport i łączność	5 354 522,30	5 397 322,30	5 370 859,77	99,51%	9,49%
801	Oświata i wychowanie	2 365 216,00	4 205 322,25	4 291 301,58	102,04%	7,58%
855	Rodzina	4 424 243,00	4 390 551,00	4 282 619,98	97,54%	7,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 000,00	1 711 075,00	1 699 414,44	99,32%	3,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	1 550 000,00	1 495 299,85	96,47%	2,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000,00	985 077,00	974 172,80	98,89%	1,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 000,00	516 127,00	447 496,60	86,70%	0,79%
852	Pomoc społeczna	386 274,86	411 237,86	411 776,83	100,13%	0,73%
750	Administracja publiczna	131 716,00	235 524,29	244 994,91	104,02%	0,43%
926	Kultura fizyczna	0,00	188 861,00	188 861,00	100,00%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 000,00	92 960,00	75,58%	0,16%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	60 838,00	60 829,49	99,99%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 792,41	29 659,91	90,45%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%	0,05%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	49 905 702,16	56 965 796,19	56 609 429,33	99,37%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Przytyk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

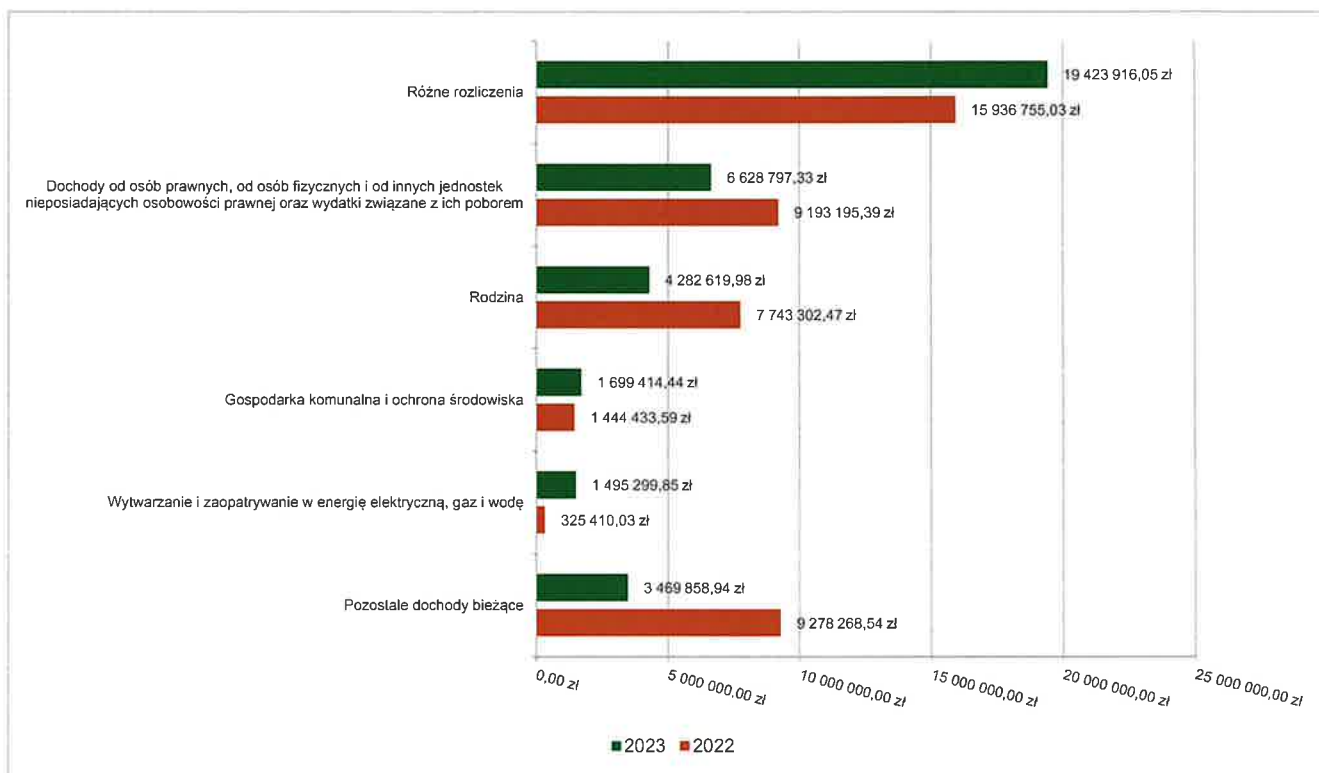
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 36 999 906,59 zł, tj. w 99,31% w stosunku do planu wynoszącego 37 256 539,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawiają umieszczone poniżej tabela oraz wykresy.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Przytyk według działów klasyfikacji budżetowej.

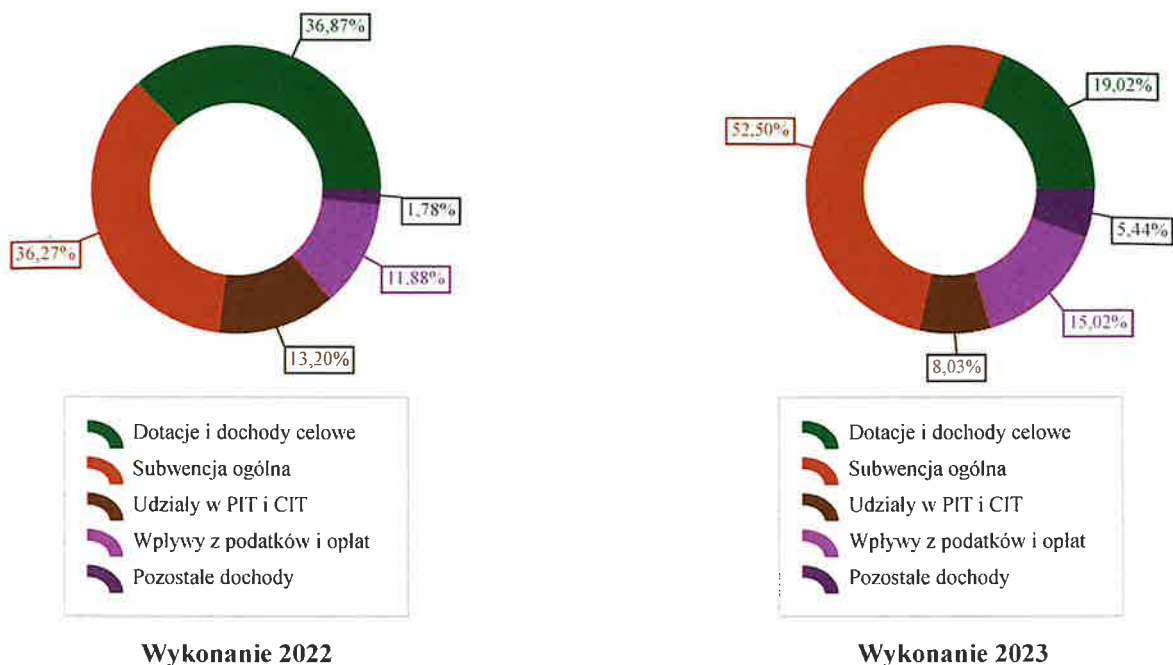
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	17 061 168,00	19 439 612,05	19 423 916,05	99,92%	52,14%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 626 062,00	6 626 062,00	6 628 797,33	100,04%	17,79%
855	Rodzina	4 424 243,00	4 390 551,00	4 282 619,98	97,54%	11,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 000,00	1 711 075,00	1 699 414,44	99,32%	4,56%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	1 550 000,00	1 495 299,85	96,47%	4,01%

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	717 000,00	945 130,42	1 031 109,65	109,10%	2,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	962 639,67	962 908,80	100,03%	2,58%
852	Pomoc społeczna	386 274,86	411 237,86	411 736,18	100,12%	1,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	363 000,00	363 000,00	294 369,60	81,09%	0,79%
750	Administracja publiczna	131 716,00	235 524,29	244 769,55	103,93%	0,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	178 000,00	167 096,00	93,87%	0,45%
600	Transport i łączność	129 522,30	172 322,30	145 859,77	84,64%	0,39%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 000,00	92 960,00	75,58%	0,25%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	60 838,00	60 829,49	99,99%	0,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 792,41	29 659,91	90,45%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%	0,08%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 032 486,16	37 256 539,36	36 999 906,59	99,31%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Przytyk wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Przytyk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

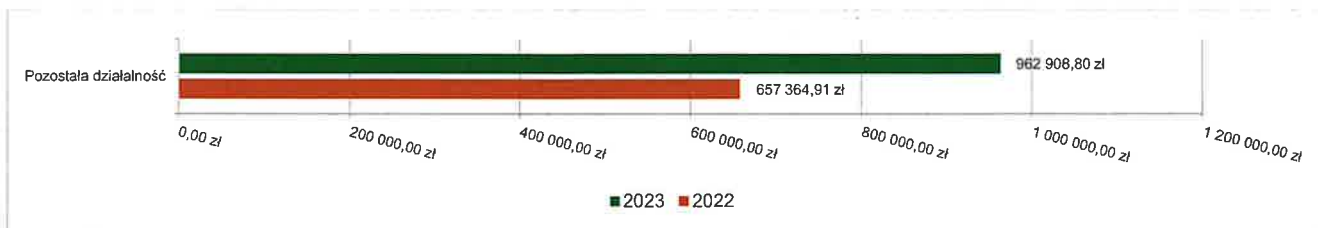


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 962 639,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 908,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 962 908,80 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego wynoszącego 962 639,67 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 957 639,67 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 5 269,13 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



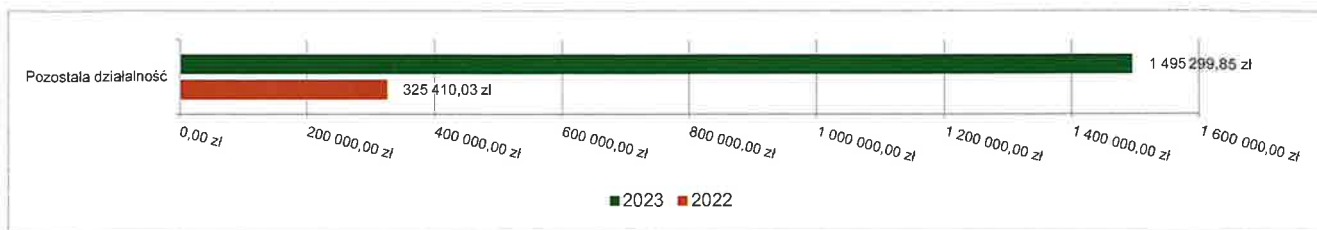
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 495 299,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,47%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 495 299,85 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 1 121 440,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 373 809,32 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,73 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

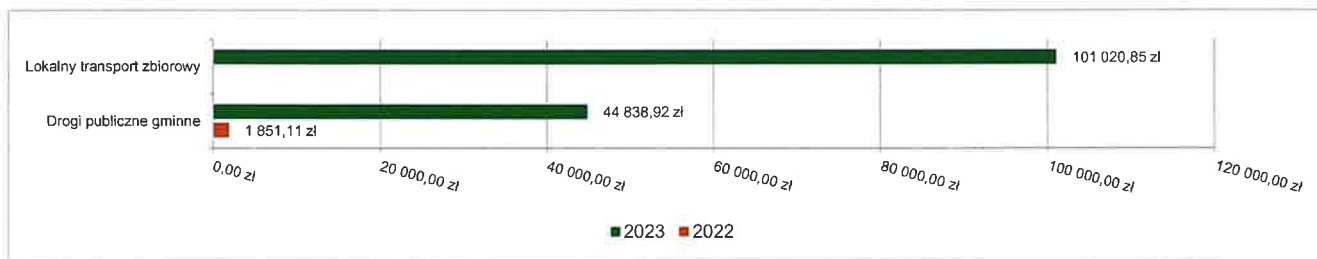


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 322,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 859,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,64%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 101 020,85 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 129 522,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 101 020,85 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 44 838,92 zł, co stanowi 104,76% planu rocznego wynoszącego 42 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 42 865,79 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 973,13 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



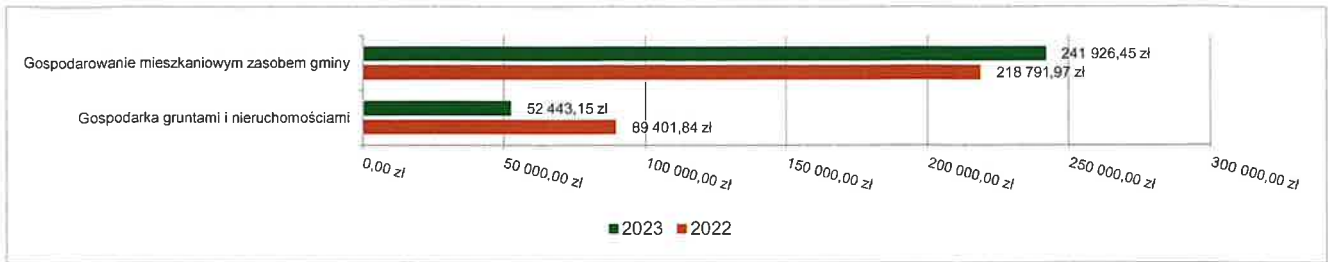
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 294 369,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,09%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 52 443,15 zł, co stanowi 46,41% planu rocznego wynoszącego 113 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 673,08 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 20 082,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 648,84 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 39,23 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 241 926,45 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 198 260,51 zł;

- wpływy z usług w kwocie 43 661,52 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,42 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

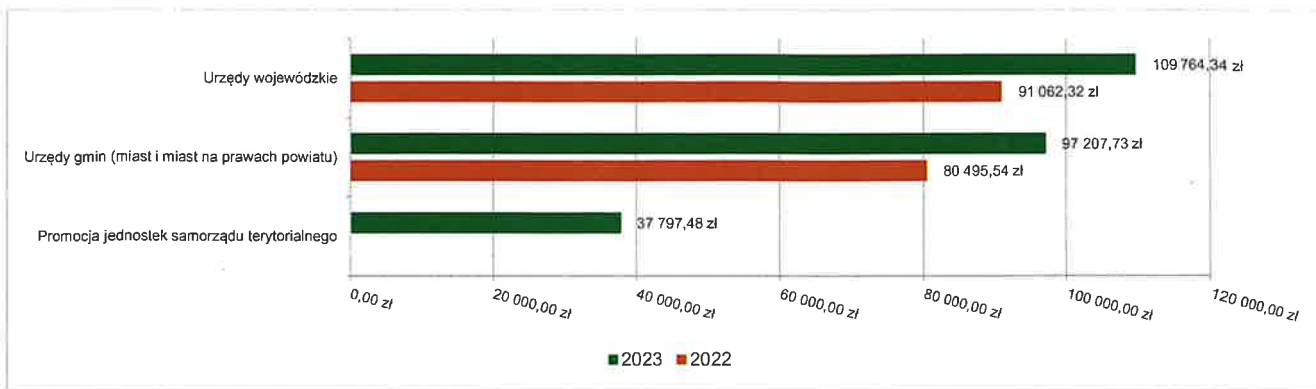


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 235 524,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 769,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,93%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 109 764,34 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 109 924,29 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 109 747,29 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 17,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 97 207,73 zł, co stanowi 110,46% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 92 150,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 179,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 288,12 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 88,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,70 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 37 797,48 zł, co stanowi 100,53% planu rocznego wynoszącego 37 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 597,48 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 7 600,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

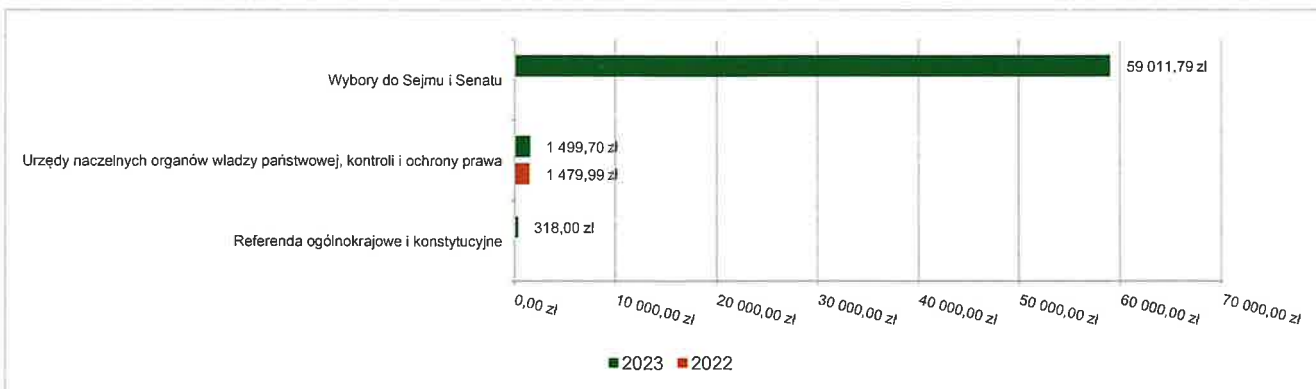


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 829,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 499,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 499,70 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 59 011,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 59 020,00 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 59 011,79 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 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 318,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

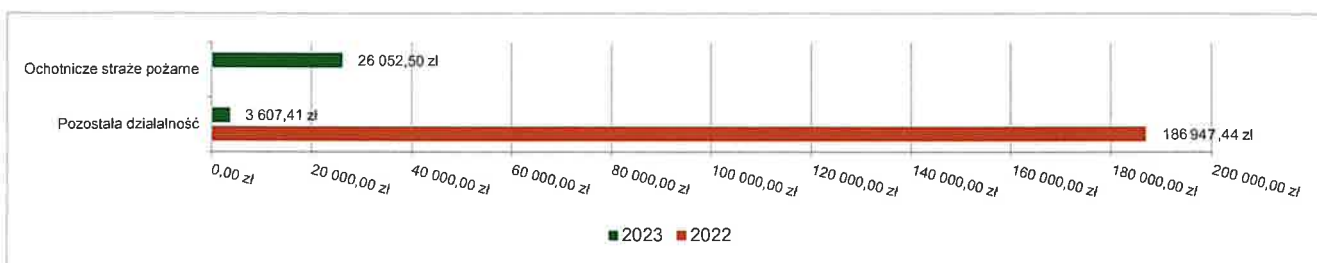


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 792,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 659,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,45%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 26 052,50 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 29 185,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 052,50 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 607,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 607,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 607,41 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



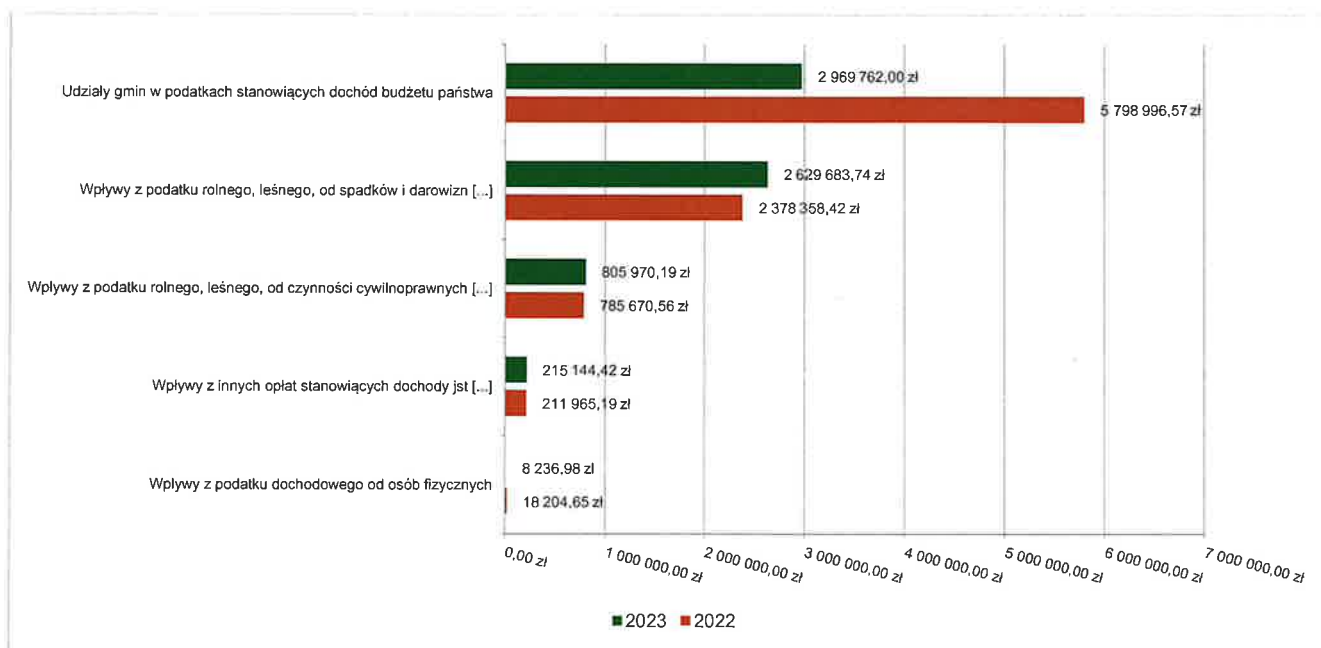
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 626 062,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 628 797,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 236,98 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 15 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 078,21 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 158,77 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 805 970,19 zł, co stanowi 100,61% planu rocznego wynoszącego 801 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 726 329,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 249,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 27 040,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 3 836,19 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 333,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 183,00 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 2 629 683,74 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 2 645 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 978 736,96 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 874 262,12 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 354 343,06 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 187 222,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 94 641,47 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 62 523,09 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 47 357,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 616,60 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 981,44 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 215 144,42 zł, co stanowi 110,27% planu rocznego wynoszącego 195 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 117 671,50 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 982,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 33 616,47 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 27 071,84 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 492,60 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,51 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 969 762,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 969 762,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 869 984,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 99 778,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



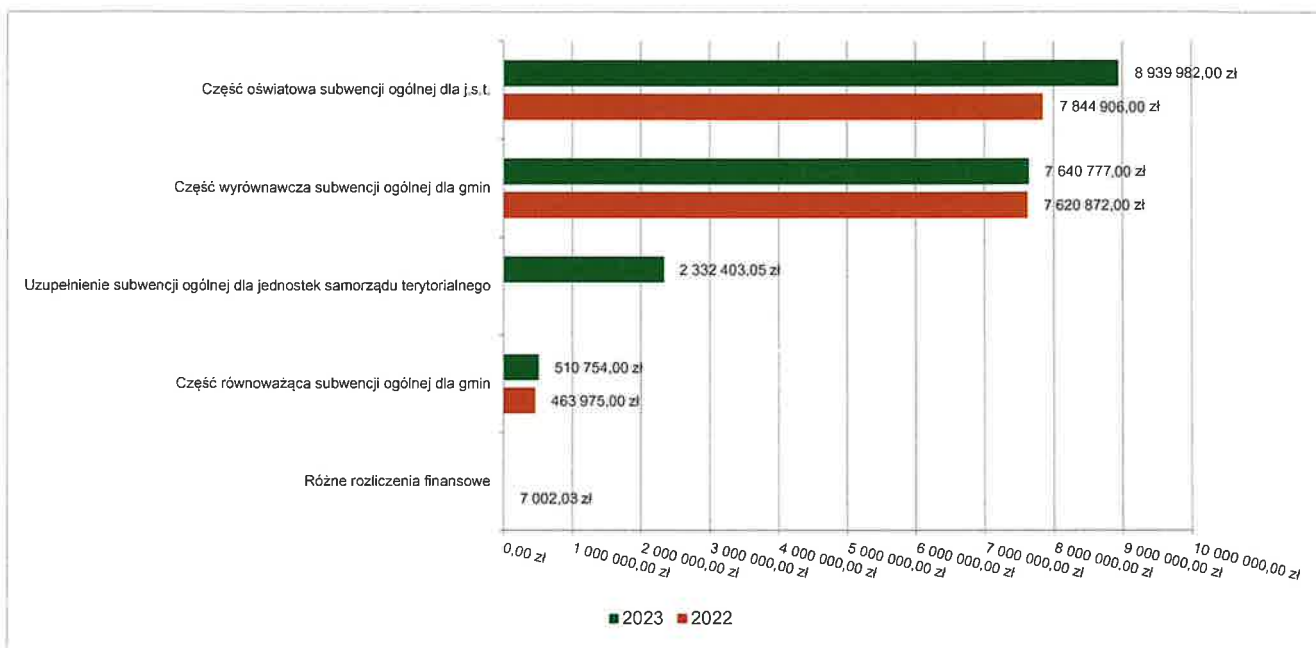
2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 439 612,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 423 916,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 8 939 982,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 939 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 939 982,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 332 403,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 332 403,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 332 403,05 zł.

- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 7 640 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 640 777,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 640 777,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 15 696,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 510 754,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 510 754,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 510 754,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



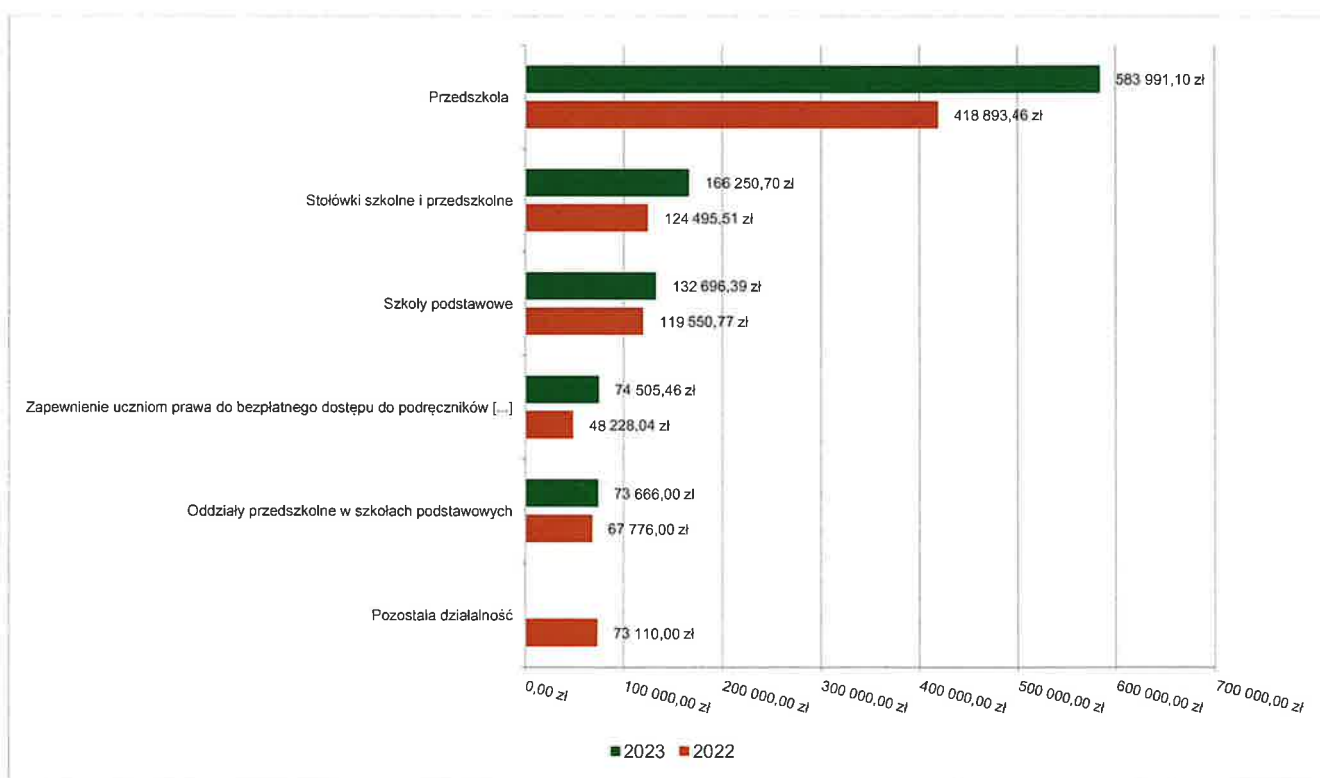
2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 945 130,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 031 109,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,10%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 132 696,39 zł, co stanowi 102,71% planu rocznego wynoszącego 129 200,00 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 55 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 49 033,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 917,28 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 6 666,11 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 832,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 198,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 49,50 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 73 666,00 zł, co stanowi 101,60% planu rocznego wynoszącego 72 509,00 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 67 509,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 157,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 583 991,10 zł, co stanowi 112,28% planu rocznego wynoszącego 520 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 271 963,35 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 241 102,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 51 387,75 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19 168,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 166 250,70 zł, co stanowi 111,73% planu rocznego wynoszącego 148 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 166 250,70 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 74 505,46 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 74 519,42 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 74 298,55 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 206,91 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

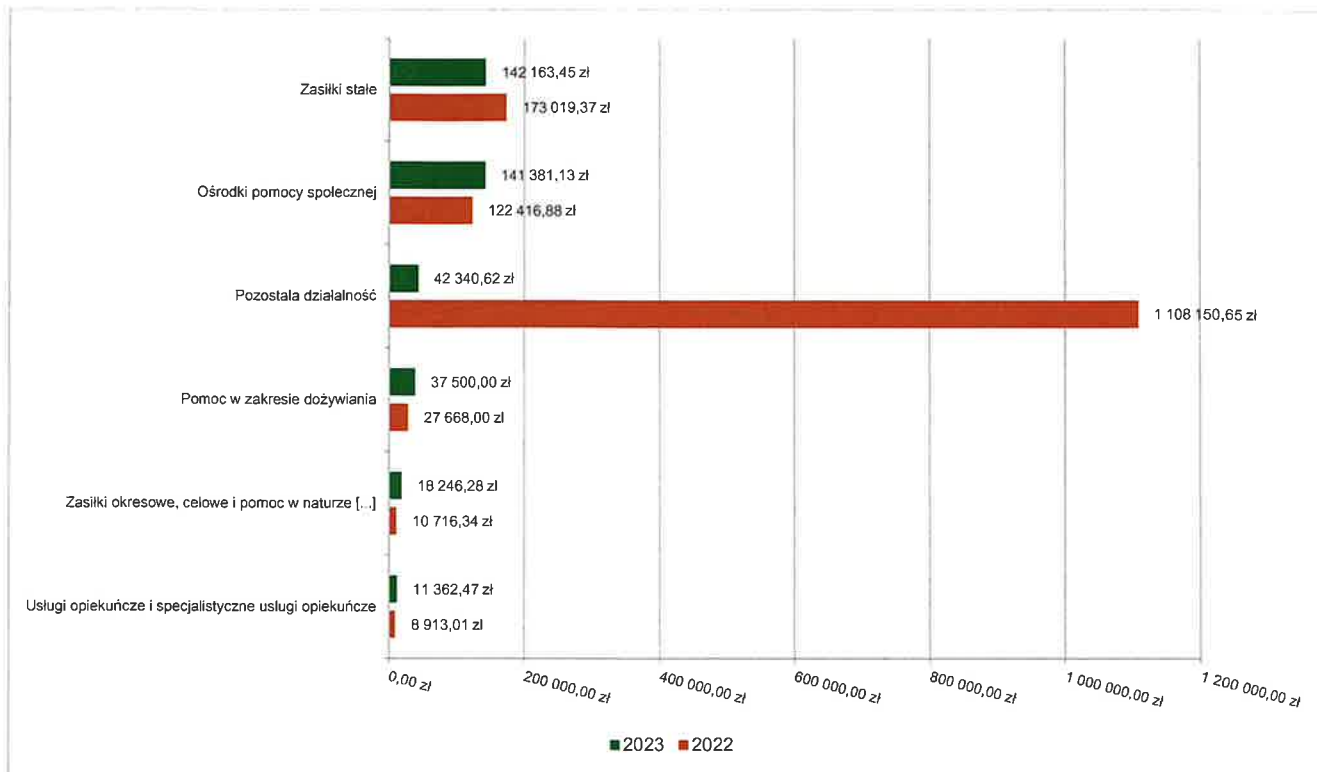
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 237,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 736,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,12%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 8 471,82 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 8 471,82 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 zrealizowano

w kwocie 10 270,41 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 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 10 270,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 18 246,28 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 18 500,00 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 18 246,28 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 142 163,45 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 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 142 163,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 141 381,13 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 146 181,00 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 122 302,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 879,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 200,13 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 362,47 zł, co stanowi 142,03% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych rozliczeń w kwocie 11 362,47 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 37 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 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 37 500,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 340,62 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 45 556,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 41 728,62 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 612,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

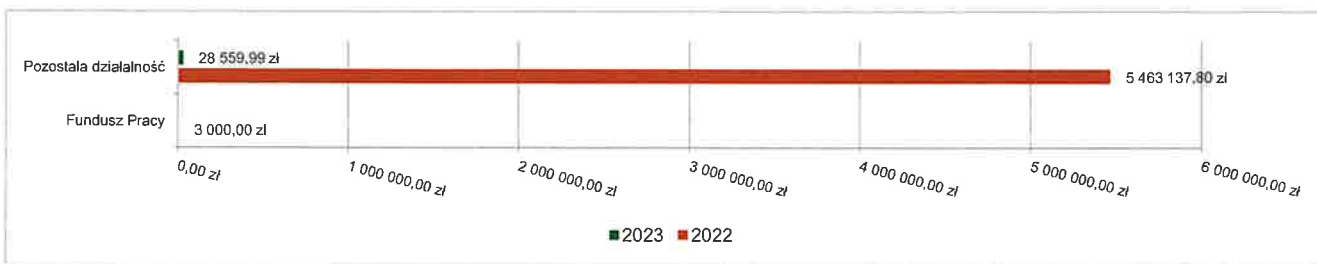


2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 754,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 559,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 52,16%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 28 559,99 zł, co stanowi 52,16% planu rocznego wynoszącego 54 754,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 28 559,99 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



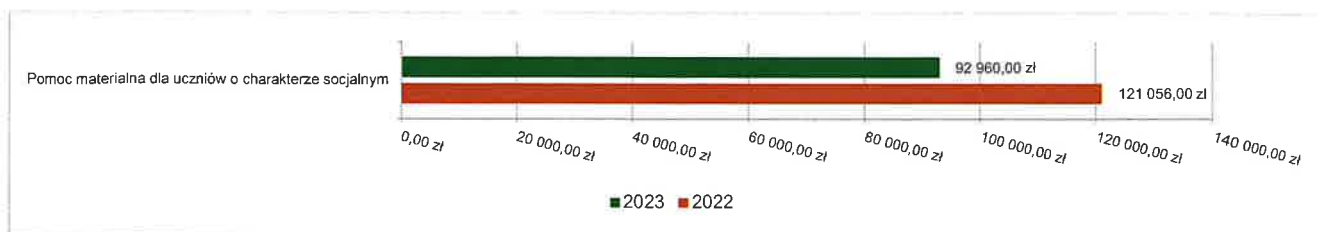
2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 123 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 960,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 75,58%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 92 960,00 zł, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 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 92 960,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

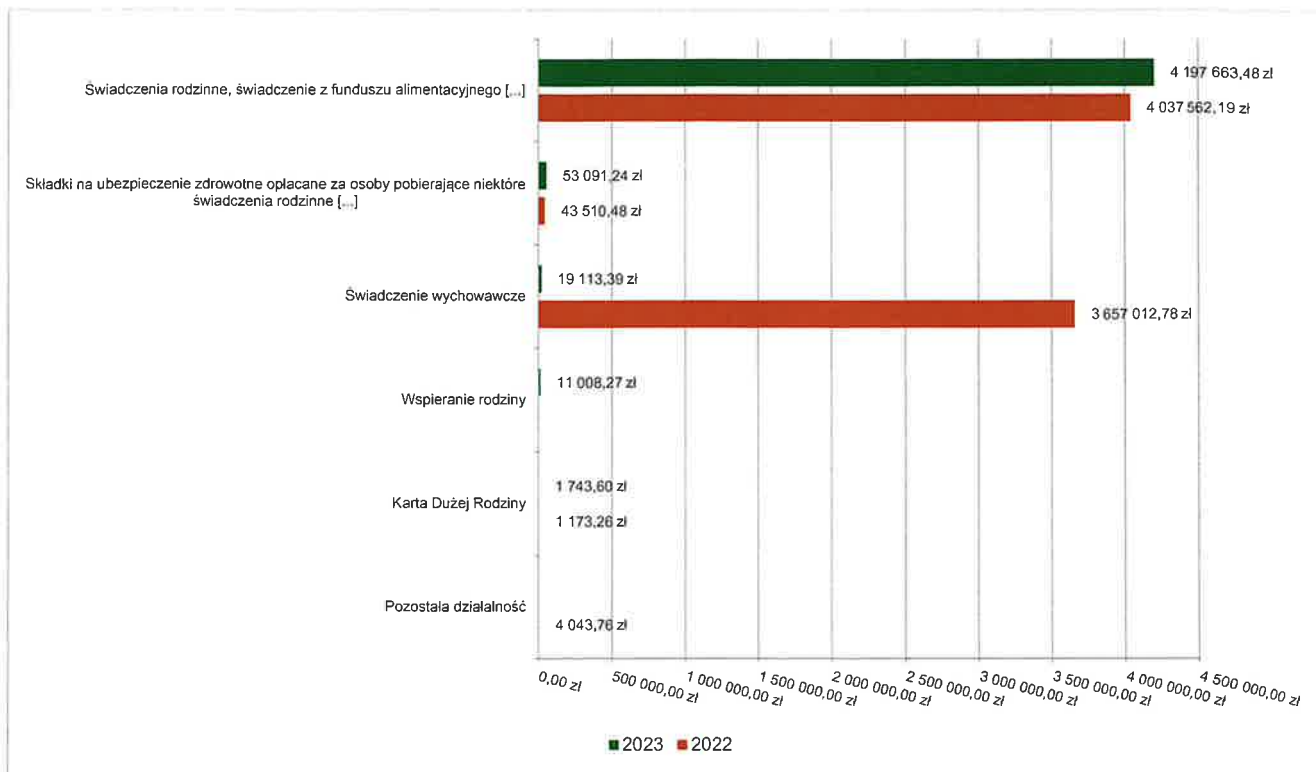


2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 390 551,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 282 619,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,54%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 19 113,39 zł, co stanowi 63,71% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 19 113,39 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 197 663,48 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 4 285 101,00 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 4 160 741,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 24 500,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 8 419,12 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 958,68 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 43,69 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 743,60 zł, co stanowi 100,15% planu rocznego wynoszącego 1 741,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 741,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2,60 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 008,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 11 009,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 008,27 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 53 091,24 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 62 700,00 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 53 091,24 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



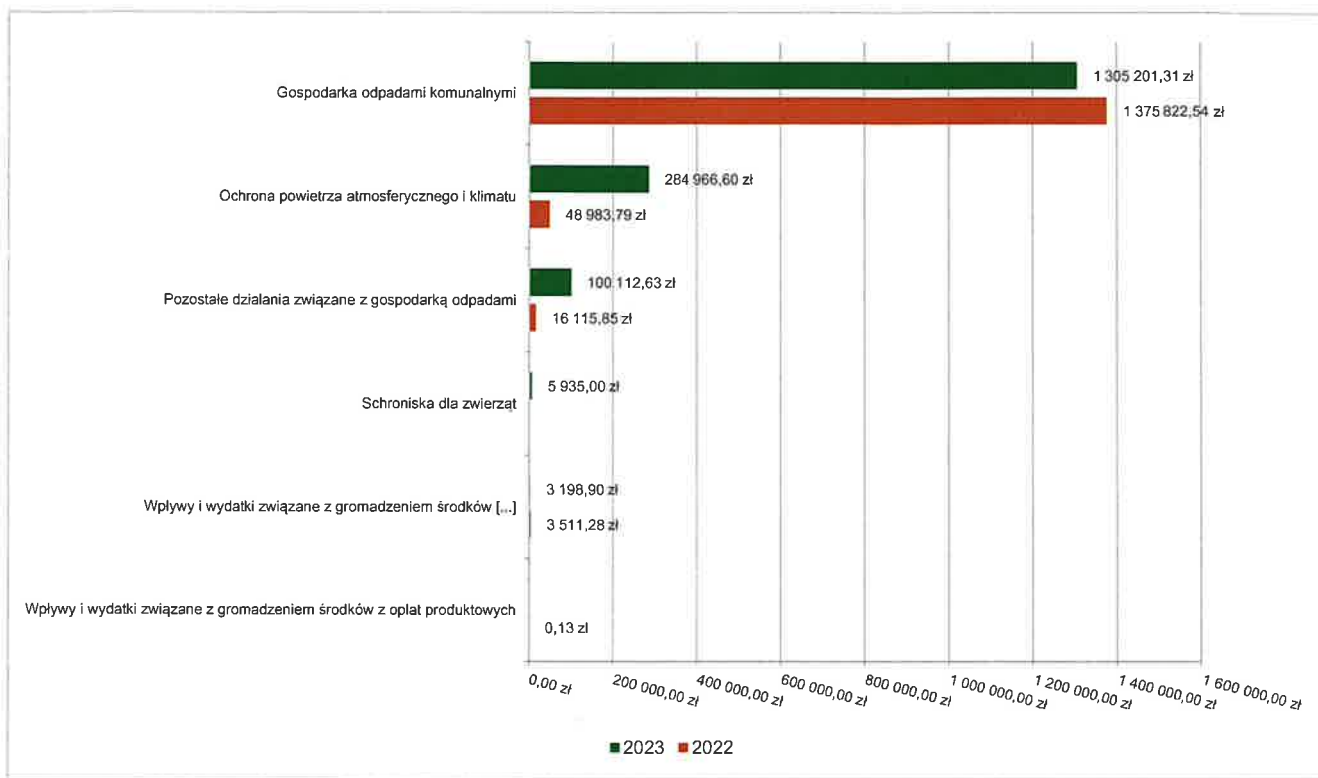
2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 711 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 699 414,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 305 201,31 zł, co stanowi 103,59% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 302 589,65 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 611,66 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 284 966,60 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 333 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 250 991,60 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 975,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 5 935,00 zł, co stanowi 59,35% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 935,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 198,90 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 198,90 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 100 112,63 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 103 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 312,23 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 800,40 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

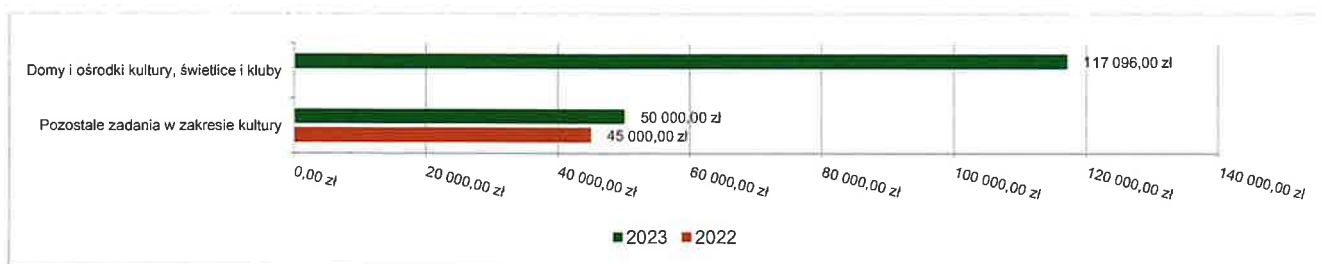


2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 178 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 096,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,87%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 117 096,00 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 117 096,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



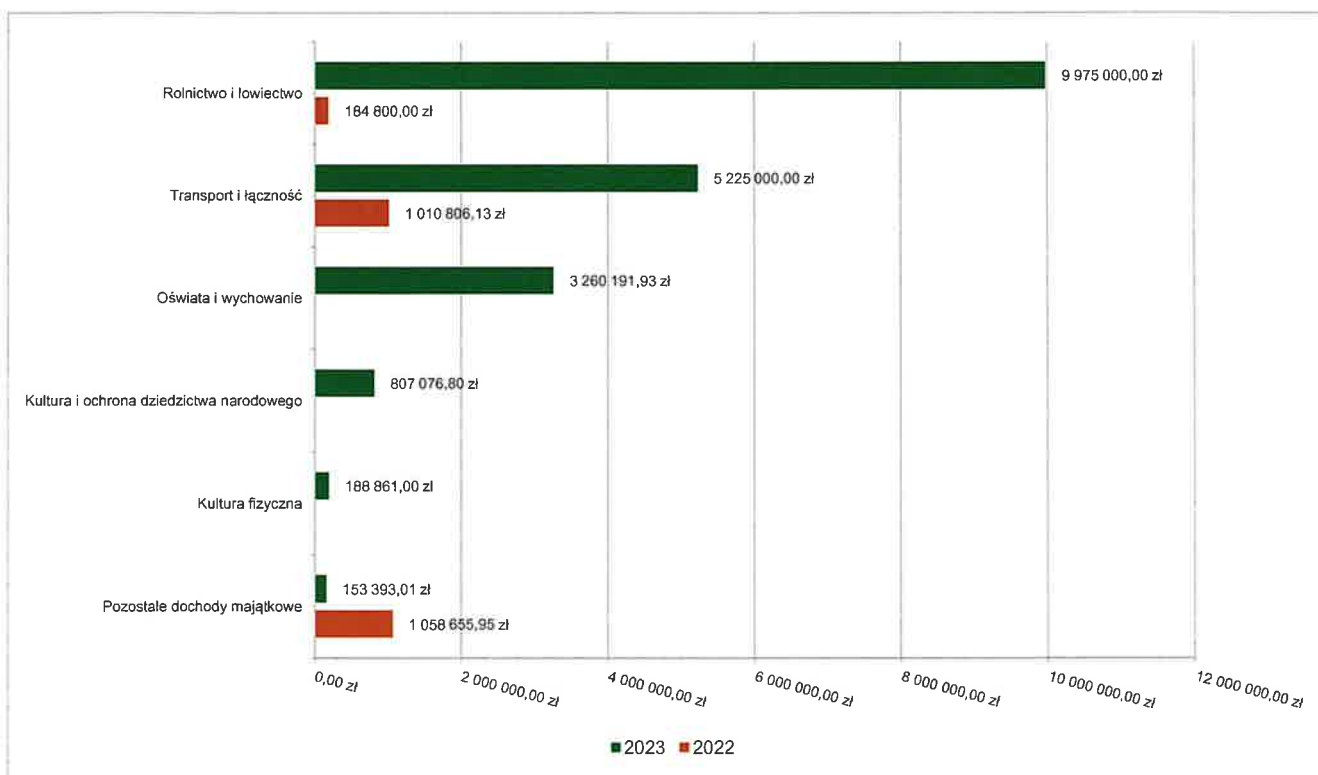
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przytyk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 609 522,74 zł, tj. w 99,49% w stosunku do planu wynoszącego 19 709 256,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela i wykresy.

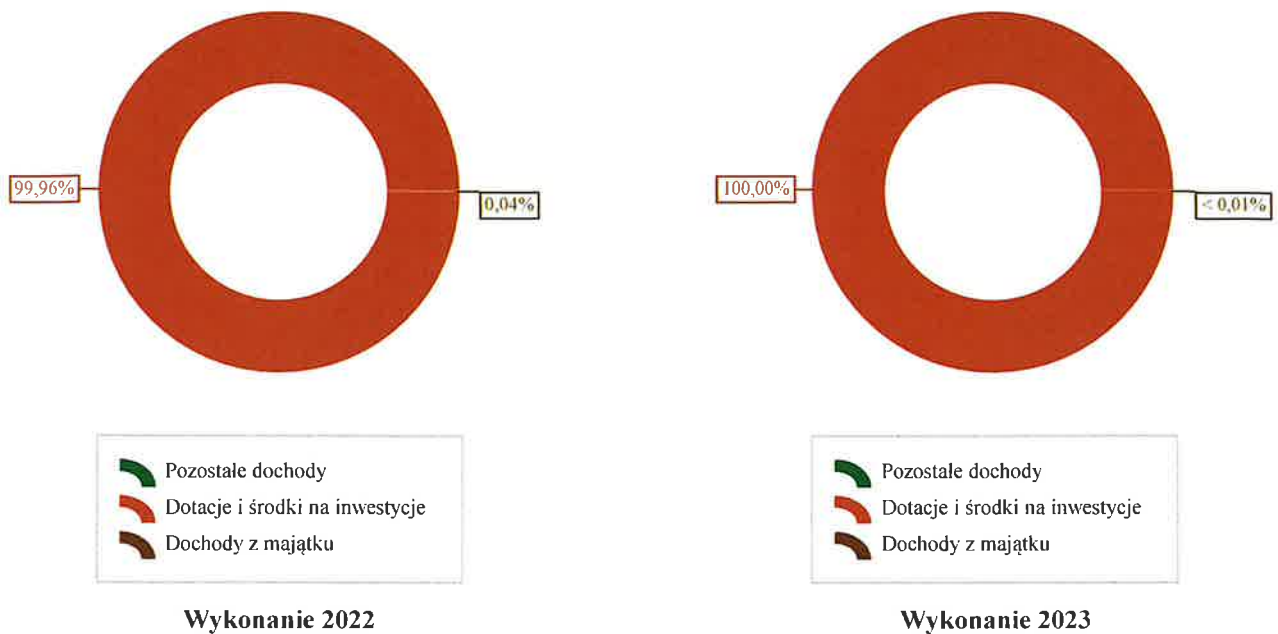
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Przytyk według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 075 000,00	10 075 000,00	9 975 000,00	99,01%	50,61%
600	Transport i łączność	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%	26,51%
801	Oświata i wychowanie	1 648 216,00	3 260 191,83	3 260 191,93	100,00%	16,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%	4,09%
926	Kultura fizyczna	0,00	188 861,00	188 861,00	100,00%	0,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	153 127,00	153 127,00	100,00%	0,78%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	225,36	-	< 0,01%
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	40,65	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 873 216,00	19 709 256,83	19 609 522,74	99,49%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Przytyk wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Przytyk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

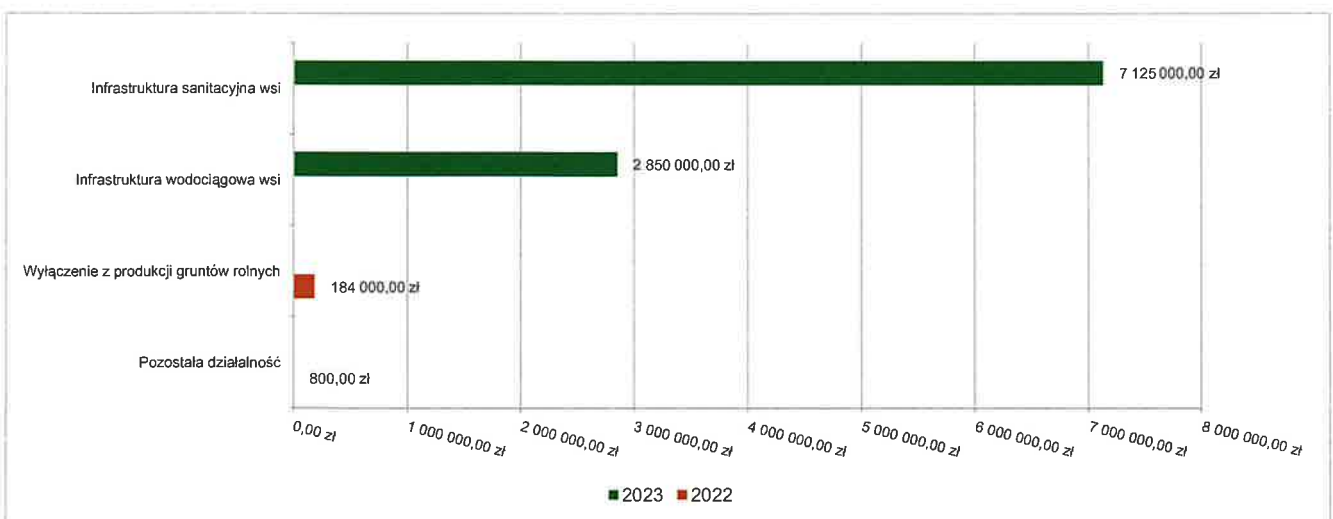


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 075 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 975 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 2 850 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 850 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 850 000,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 125 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 125 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano 100 000,00 zł.

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

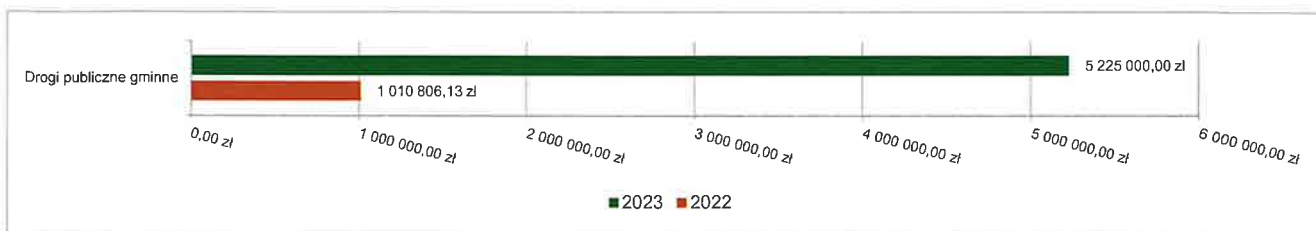


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 225 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 5 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 225 000,00 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

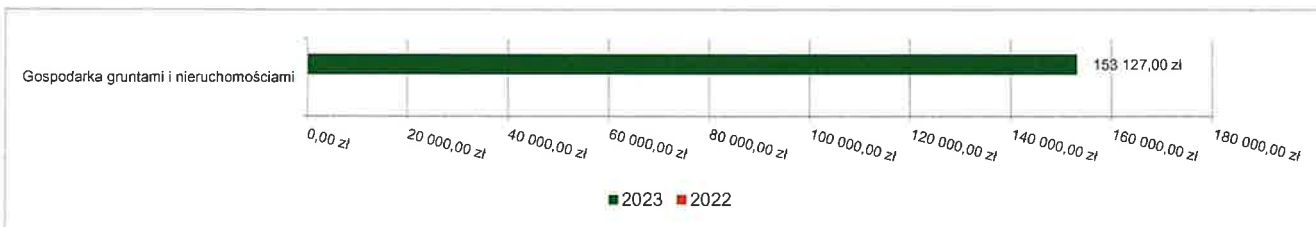


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 127,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 153 127,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 153 127,00 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 153 127,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

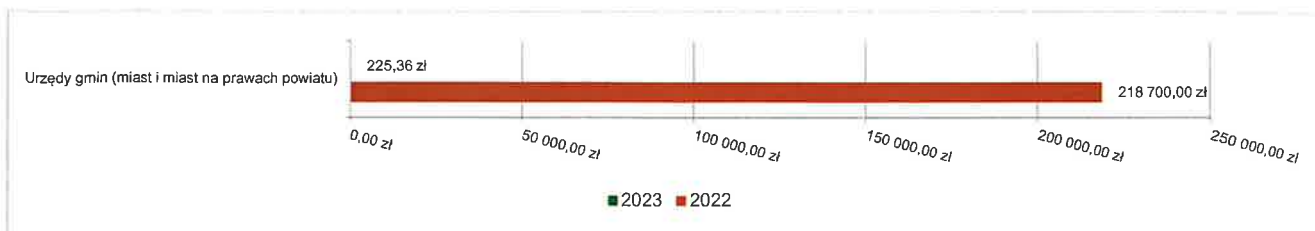


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 225,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 225,36 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 225,36 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

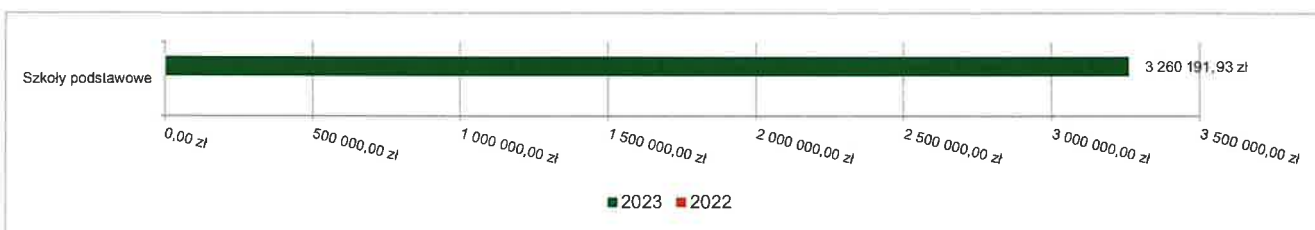


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 260 191,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 260 191,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 260 191,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 260 191,83 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 1 896 065,10 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 064 127,13 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 299 999,70 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

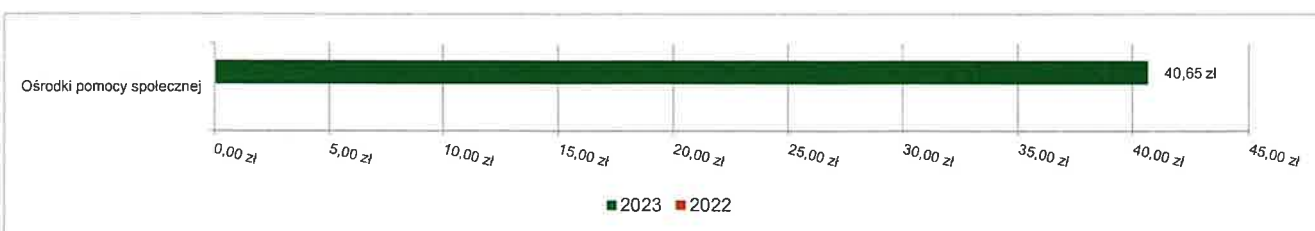


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 40,65 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40,65 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

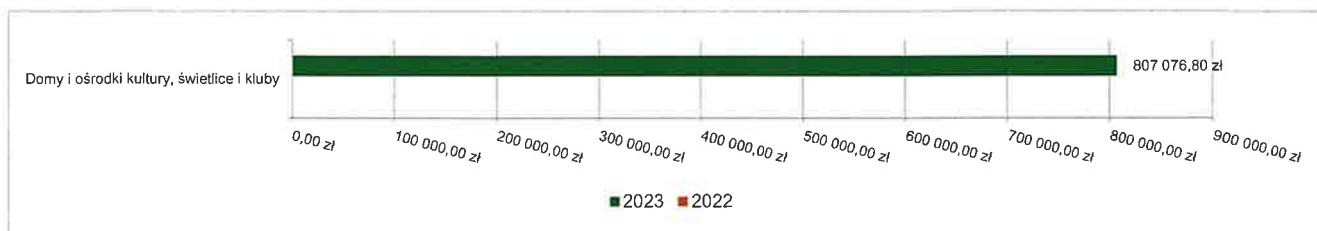


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 077,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 807 076,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 807 076,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 807 077,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 807 076,80 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

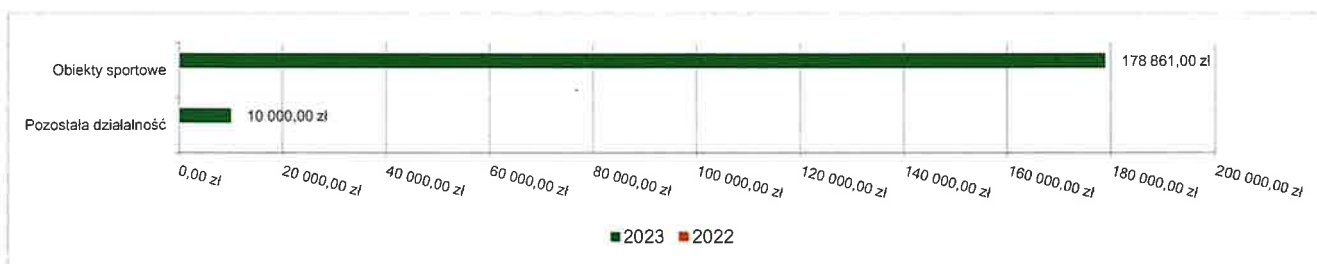


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 188 861,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 861,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 178 861,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 178 861,00 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 178 861,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 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 10 000,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 932 474,80 zł, a ich realizacja wyniosła 94,15% planu wynoszącego 67 906 591,02 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej. Strukturę wydatków przedstawia wykres 31.

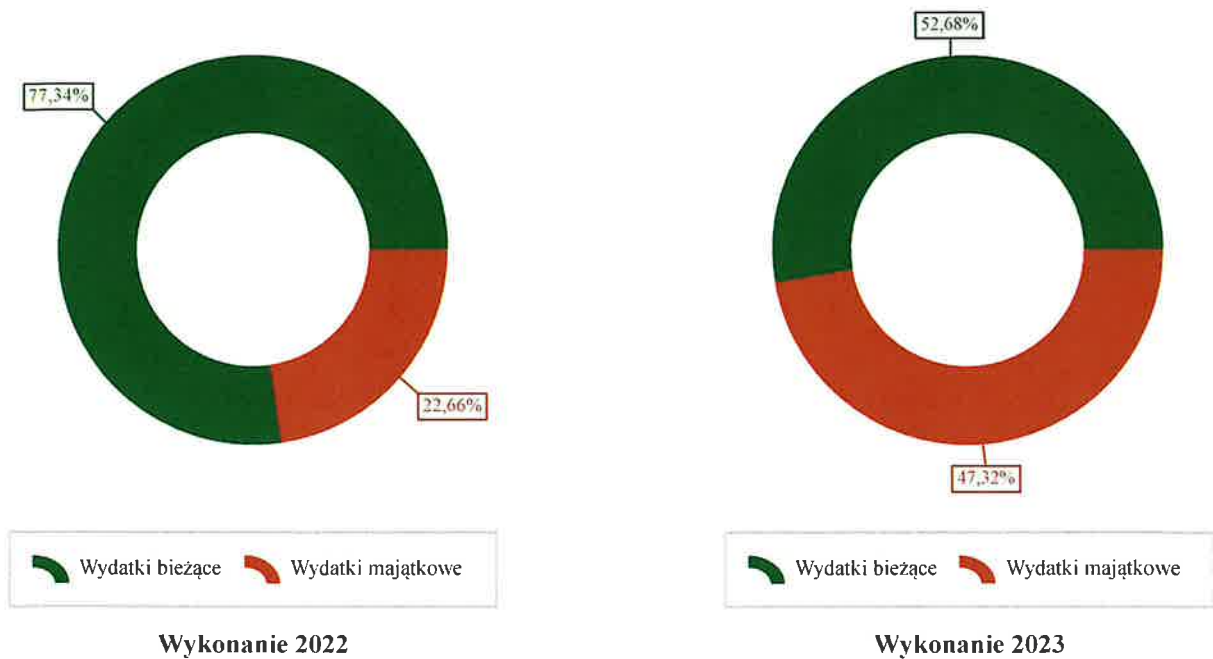
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Przytyk.

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	31 250 939,86	37 068 254,82	33 681 610,81	90,86%	52,68%
Wydatki majątkowe	24 473 310,00	30 838 336,20	30 250 863,99	98,09%	47,32%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 724 249,86	67 906 591,02	63 932 474,80	94,15%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Przytyk 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	17 010 811,00	20 829 812,95	20 070 000,68	96,35%	31,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 695 920,00	15 088 615,99	14 824 892,04	98,25%	23,19%
600	Transport i łączność	6 560 000,00	8 371 274,00	8 216 209,51	98,15%	12,85%
750	Administracja publiczna	5 243 184,00	5 969 764,82	5 543 592,12	92,86%	8,67%
855	Rodzina	4 457 013,00	4 497 721,00	4 400 825,02	97,85%	6,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 100,00	4 275 727,15	3 590 066,31	83,96%	5,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 658 000,00	1 992 000,00	1 930 303,73	96,90%	3,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	1 565 556,14	1 510 767,60	96,50%	2,36%
852	Pomoc społeczna	1 290 321,86	1 513 433,10	1 229 665,45	81,25%	1,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	384 000,00	960 710,00	716 992,18	74,63%	1,12%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	822 636,33	600 206,42	72,96%	0,94%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	420 957,35	308 981,48	73,40%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 400,00	370 021,33	300 234,46	81,14%	0,47%
926	Kultura fizyczna	235 000,00	328 220,00	297 127,09	90,53%	0,46%
710	Działalność usługowa	350 000,00	423 298,50	165 021,23	38,98%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	189 000,00	138 200,00	73,12%	0,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	60 838,00	60 829,49	99,99%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%	0,04%
758	Różne rozliczenia	227 000,00	172 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	55 724 249,86	67 906 591,02	63 932 474,80	94,15%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Przytyk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



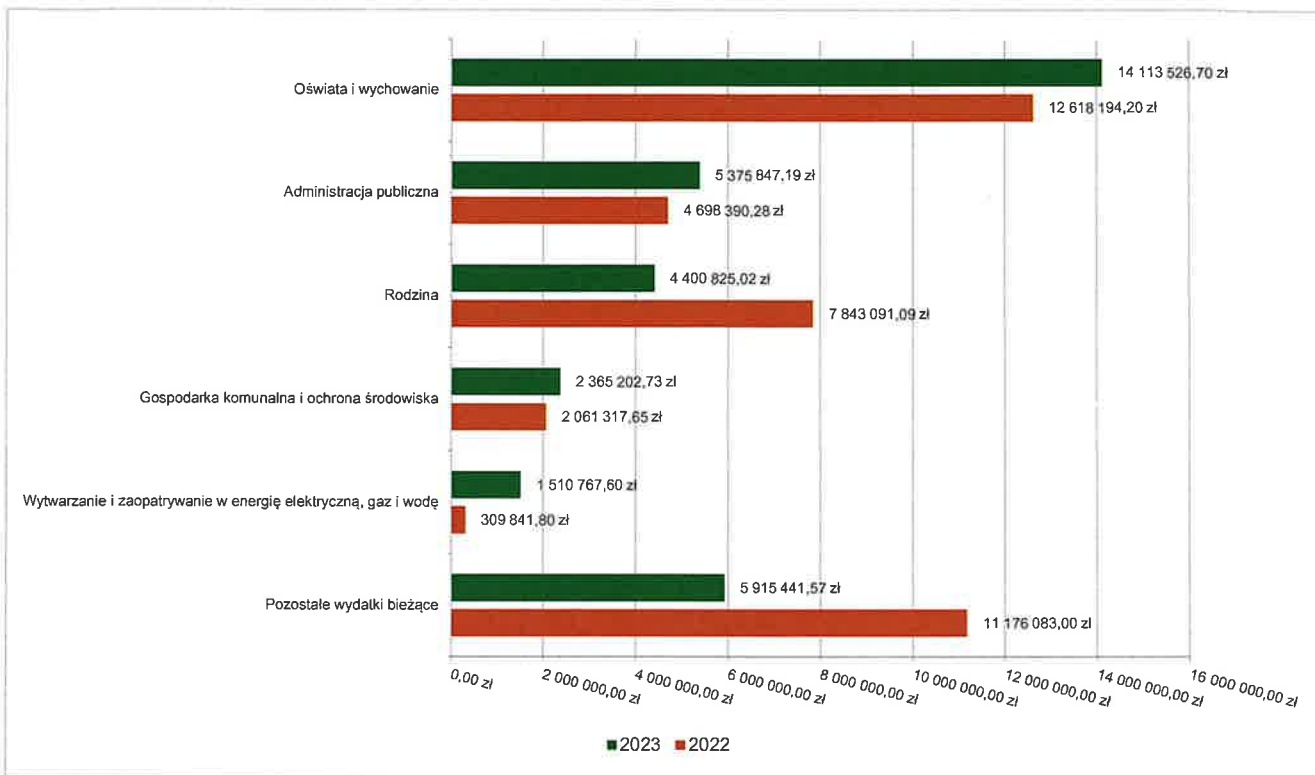
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 681 610,81 zł, tj. w 90,86% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 37 068 254,82 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawiają tabela oraz wykresy zamieszczone poniżej.

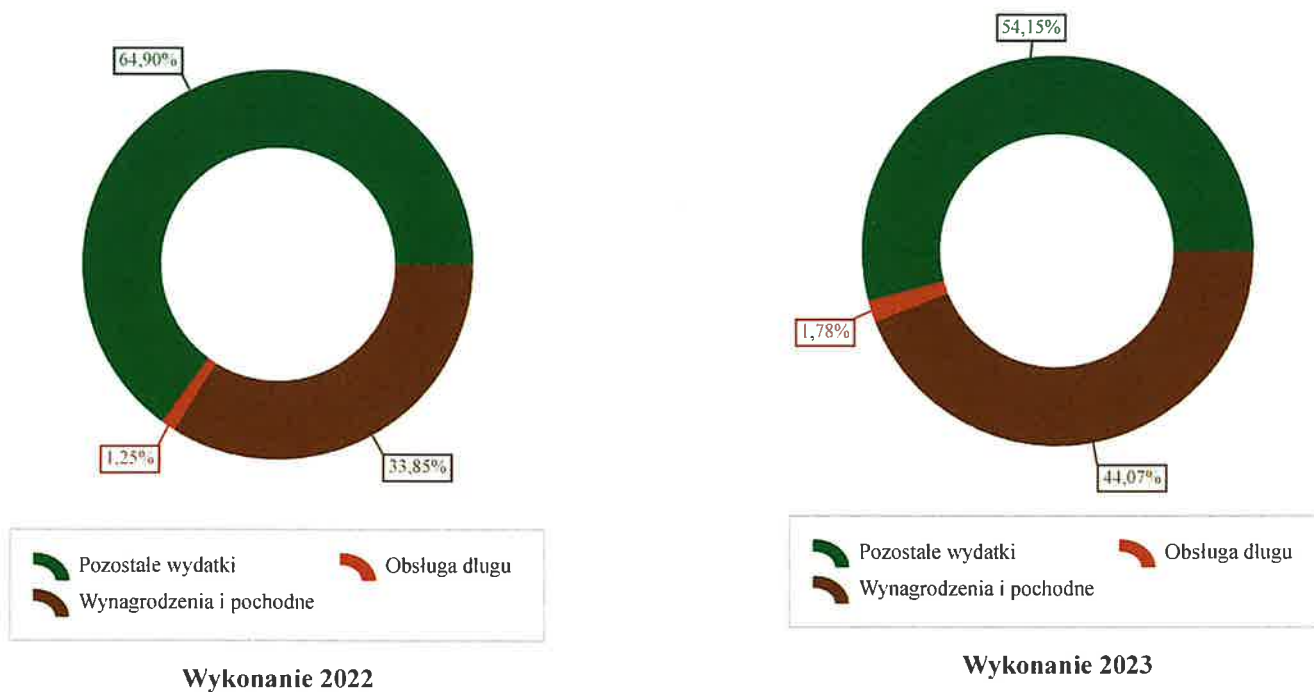
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Przytyk według działów klasyfikacji budżetowej.

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	14 050 421,00	14 742 909,47	14 113 526,70	95,73%	41,90%
750	Administracja publiczna	5 213 184,00	5 765 982,39	5 375 847,19	93,23%	15,96%
855	Rodzina	4 457 013,00	4 497 721,00	4 400 825,02	97,85%	13,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 100,00	3 005 727,15	2 365 202,73	78,69%	7,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	1 565 556,14	1 510 767,60	96,50%	4,49%
852	Pomoc społeczna	1 290 321,86	1 513 433,10	1 229 665,45	81,25%	3,65%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 000,00	1 122 000,00	1 089 598,73	97,11%	3,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	1 006 639,67	1 000 901,36	99,43%	2,97%
600	Transport i łączność	760 000,00	854 100,00	724 754,85	84,86%	2,15%
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	822 636,33	600 206,42	72,96%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 400,00	350 021,33	280 234,46	80,06%	0,83%
926	Kultura fizyczna	235 000,00	261 220,00	246 626,58	94,41%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	140 000,00	314 167,38	203 038,14	64,63%	0,60%
710	Działalność usługowa	350 000,00	423 298,50	165 021,23	38,98%	0,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	184 000,00	346 000,00	147 804,87	42,72%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	189 000,00	138 200,00	73,12%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	60 838,00	60 829,49	99,99%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%	0,08%
758	Różne rozliczenia	227 000,00	172 250,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	31 250 939,86	37 068 254,82	33 681 610,81	90,86%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Przytyk wg działań w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Przytyk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

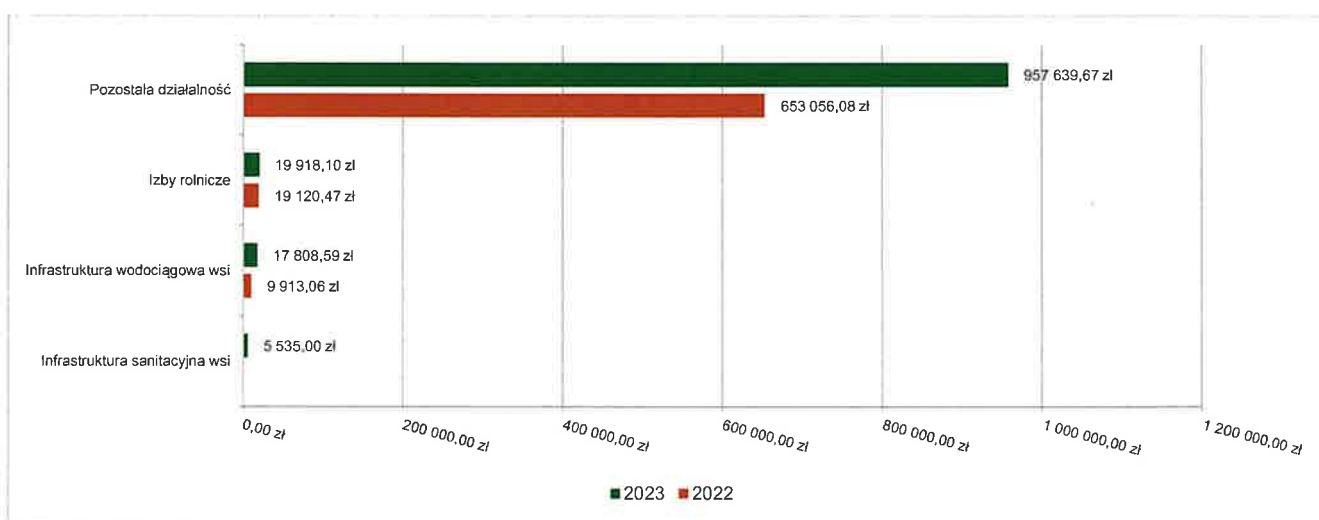


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 006 639,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000 901,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 19 918,10 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 918,10 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 17 808,59 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 376,59 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 432,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 957 639,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 957 639,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 938 862,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 789,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 699,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 287,87 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

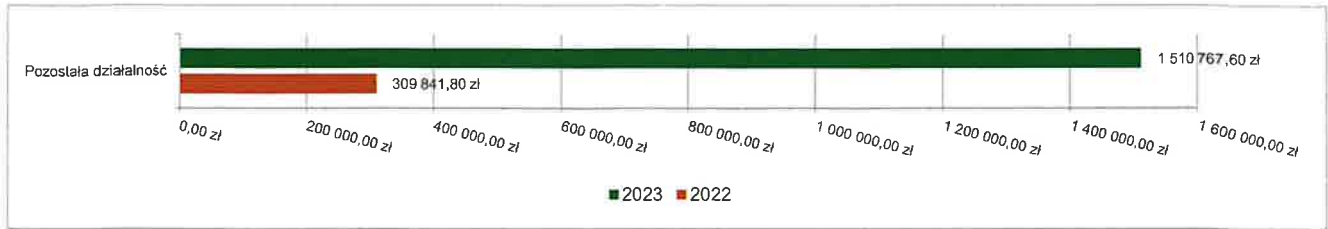


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 565 556,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 510 767,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 510 767,60 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 1 565 556,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 122 200,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 911,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 130 263,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 700,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 692,06 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

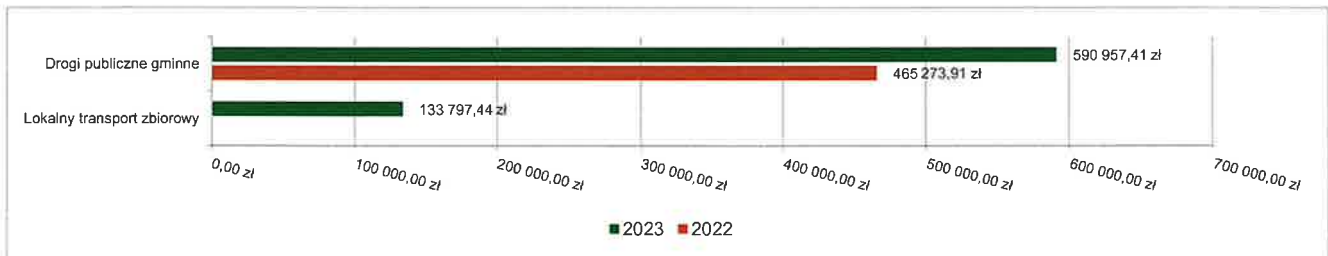


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 854 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 724 754,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 133 797,44 zł, co stanowi 83,52% planu rocznego wynoszącego 160 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 797,44 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 590 957,41 zł, co stanowi 85,16% planu rocznego wynoszącego 693 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 323 379,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 167 118,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 459,45 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

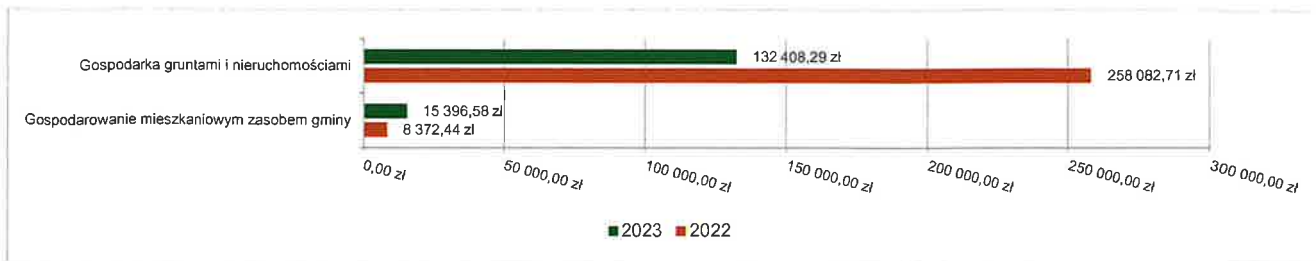


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 346 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 804,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 132 408,29 zł, co stanowi 40,62% planu rocznego wynoszącego 326 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 119 327,09 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 915,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 166,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 15 396,58 zł, co stanowi 76,98% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 396,58 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

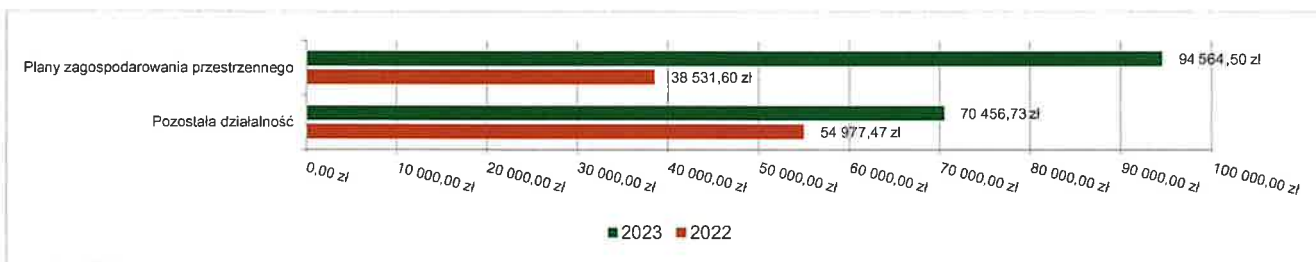


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 298,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 021,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 38,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 94 564,50 zł, co stanowi 31,18% planu rocznego wynoszącego 303 298,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 564,50 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 70 456,73 zł, co stanowi 58,71% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 54 000,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 456,20 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



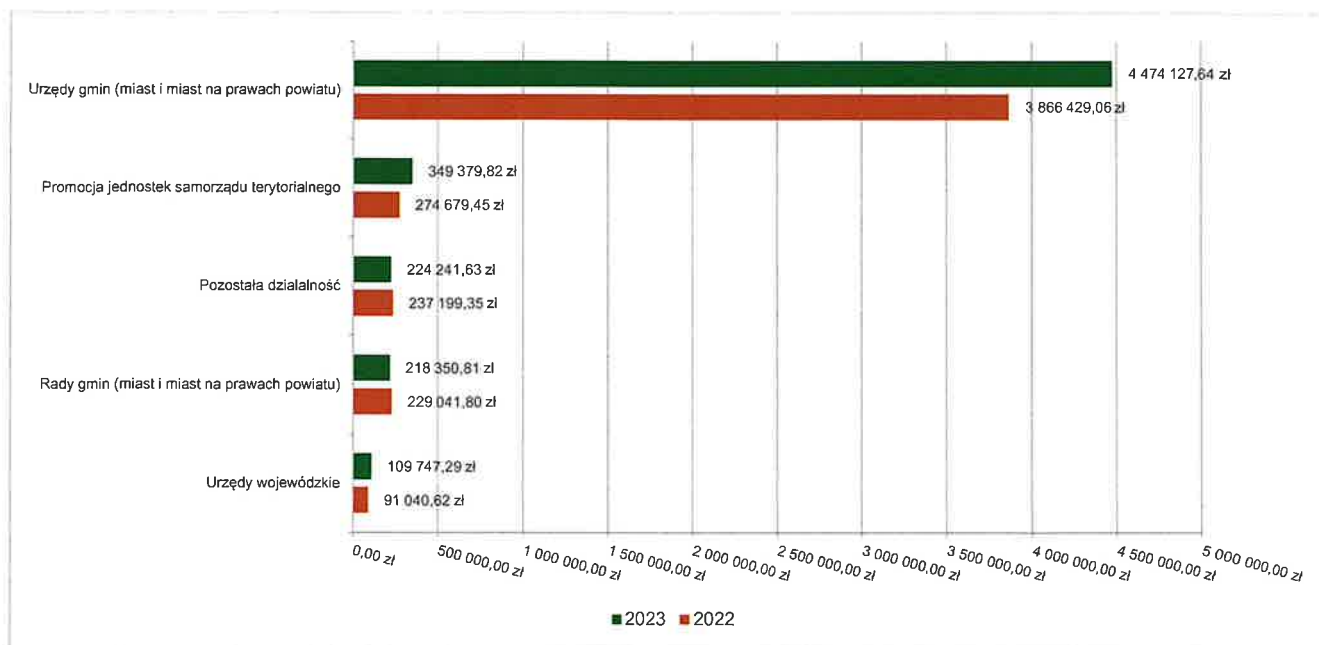
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 765 982,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 375 847,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 109 747,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 109 747,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 466,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 276,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 005,29 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 218 350,81 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 222 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 187 900,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 940,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 649,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 903,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 958,31 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 474 127,64 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 4 809 578,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 531 992,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 655 028,11 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 428 730,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 060,43 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 137 093,67 zł;
- zakup energii w kwocie 94 755,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 121,89 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70 506,87 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 54 046,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 923,71 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 122,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 835,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 15 557,97 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 912,86 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 228,80 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 462,97 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 176,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 865,74 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 648,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 573,91 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 309,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 173,71 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 349 379,82 zł, co stanowi 87,86% planu rocznego wynoszącego 397 656,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 530,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 711,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 860,72 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 695,56 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 274,04 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 313,12 zł;
 - honoraria w kwocie 994,46 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 224 241,63 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 227 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 683,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 72 443,63 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 915,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

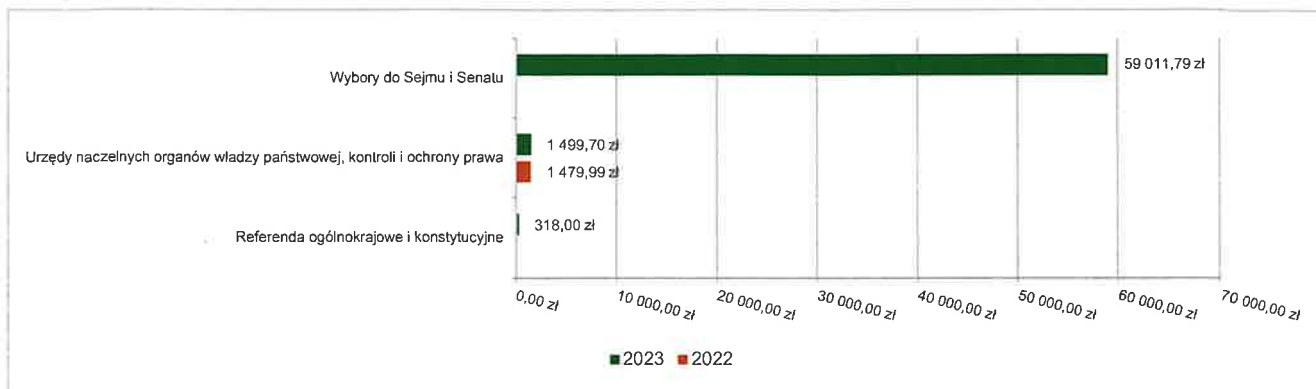


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 838,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 829,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 499,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 254,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,73 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 59 011,79 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 59 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 480,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 725,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 701,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 105,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

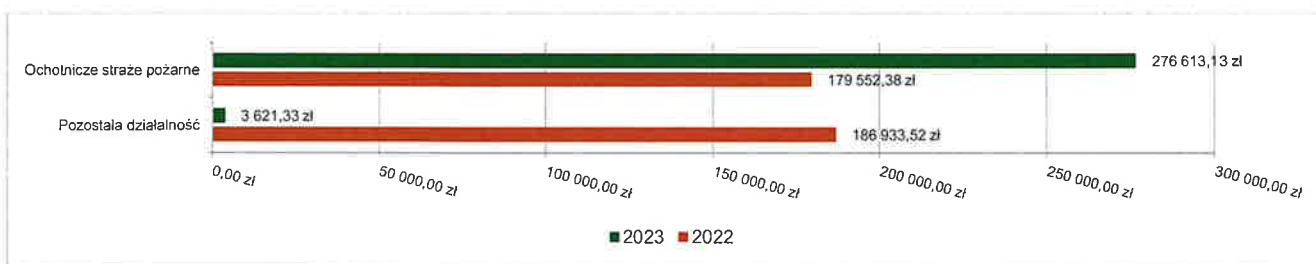


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 350 021,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 234,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 276 613,13 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 346 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 482,30 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 989,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 960,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 745,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 358,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 277,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 650,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,34 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 621,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 621,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3 533,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10,22 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1,46 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



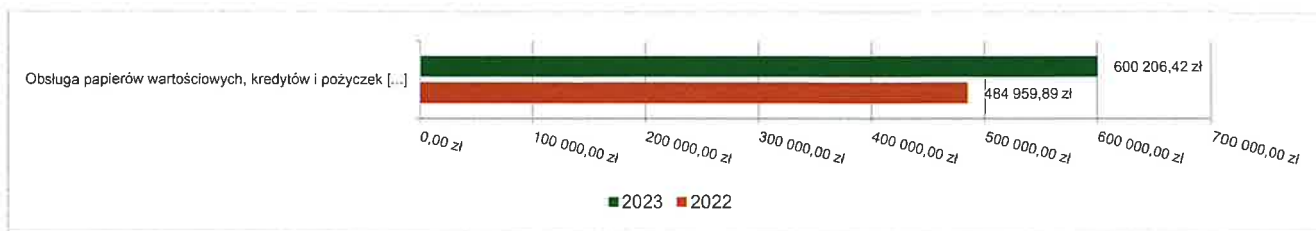
2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 822 636,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 600 206,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,96%. 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 600 206,42 zł, co stanowi 75,03% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 600 206,42 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 22 636,33 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 250,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 172 250,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 742 909,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 113 526,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,73%. Środki te przeznaczono następująco:

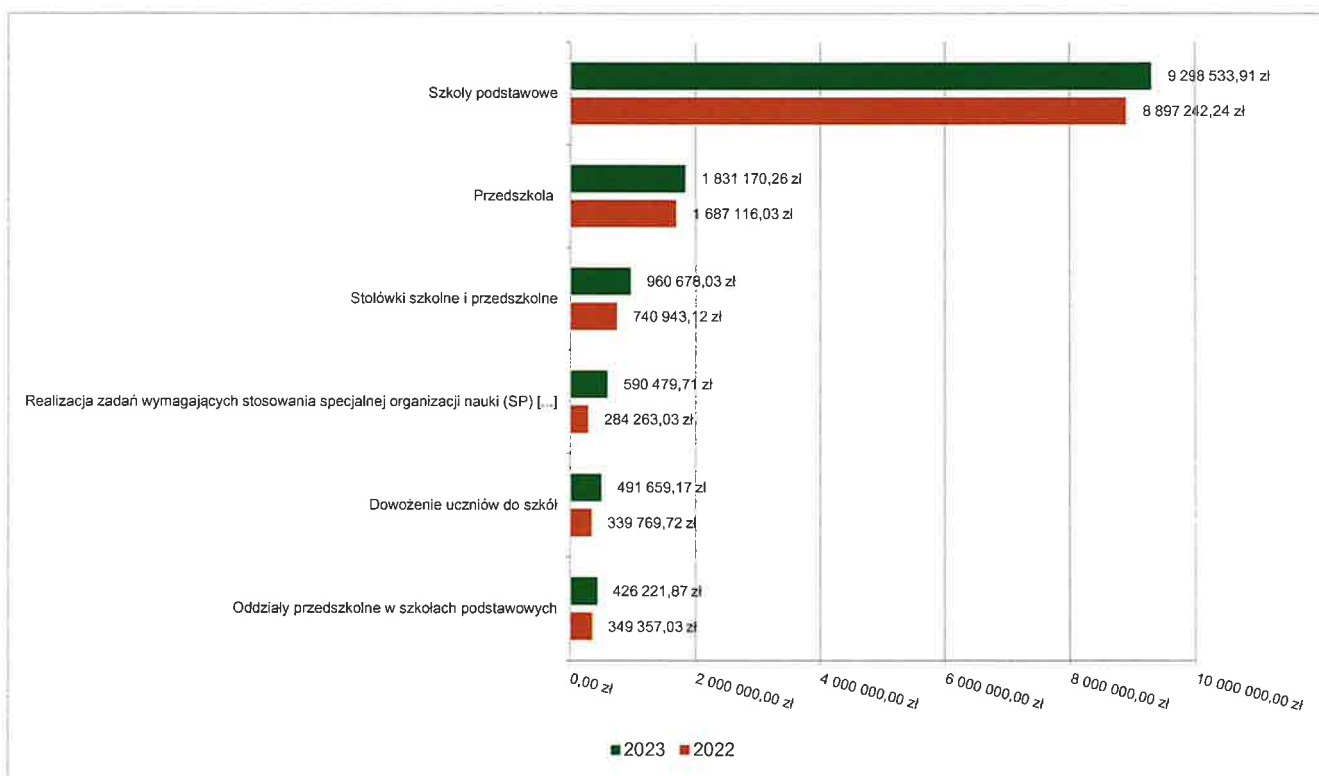
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 298 533,91 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 9 675 085,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 752 655,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 024 647,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 967 018,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 536 417,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 356 046,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 334 641,25 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 328 106,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 269 194,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 233 106,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97 700,90 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 89 878,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 79 108,31 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 390,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 867,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 895,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 766,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 825,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 168,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 695,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 248,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 656,96 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 426 221,87 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 439 123,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 303 606,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 873,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 21 483,62 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 559,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 834,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 932,26 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 693,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 831 170,26 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 1 955 205,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 666 919,47 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 333 641,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 257 276,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 159 611,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 934,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 275,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 589,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 772,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 685,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 370,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 758,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 057,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 231,21 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 375,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 054,32 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 366,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 198,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 380,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 068,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 605,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 98 330,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 462,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 208,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 689,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 897,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 620,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 451,45 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 491 659,17 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 492 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 491 659,17 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 979,77 zł, co stanowi 76,55% planu rocznego wynoszącego 48 305,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 36 979,77 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 960 678,03 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 961 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 484 480,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 368 959,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 428,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 681,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 520,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 956,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 901,83 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 749,00 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 216 782,78 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 260 466,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 176 400,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 121,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 319,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 941,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 590 479,71 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 634 638,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 310 616,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 114 914,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 88 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 137,11 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 484,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 978,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 359,84 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 74 519,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 74 359,84 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 330,87 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 104 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 330,87 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

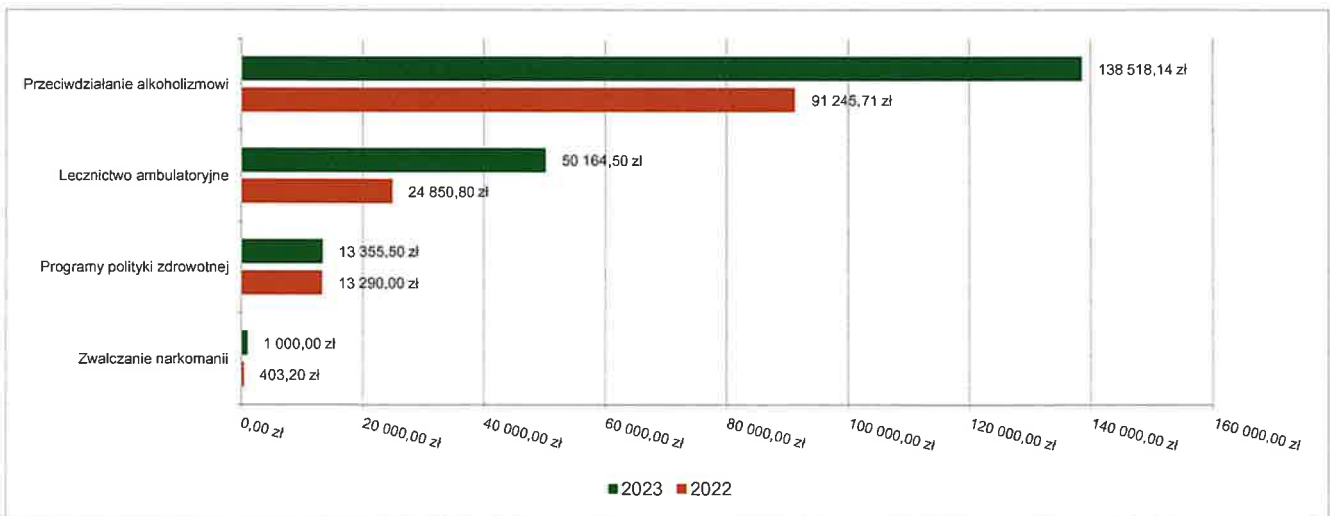


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 314 167,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 038,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 50 164,50 zł, co stanowi 91,21% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 40 164,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 13 355,50 zł, co stanowi 20,52% planu rocznego wynoszącego 65 085,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 855,50 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 33,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 138 518,14 zł, co stanowi 72,49% planu rocznego wynoszącego 191 081,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 481,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 851,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 901,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 900,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 199,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 783,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



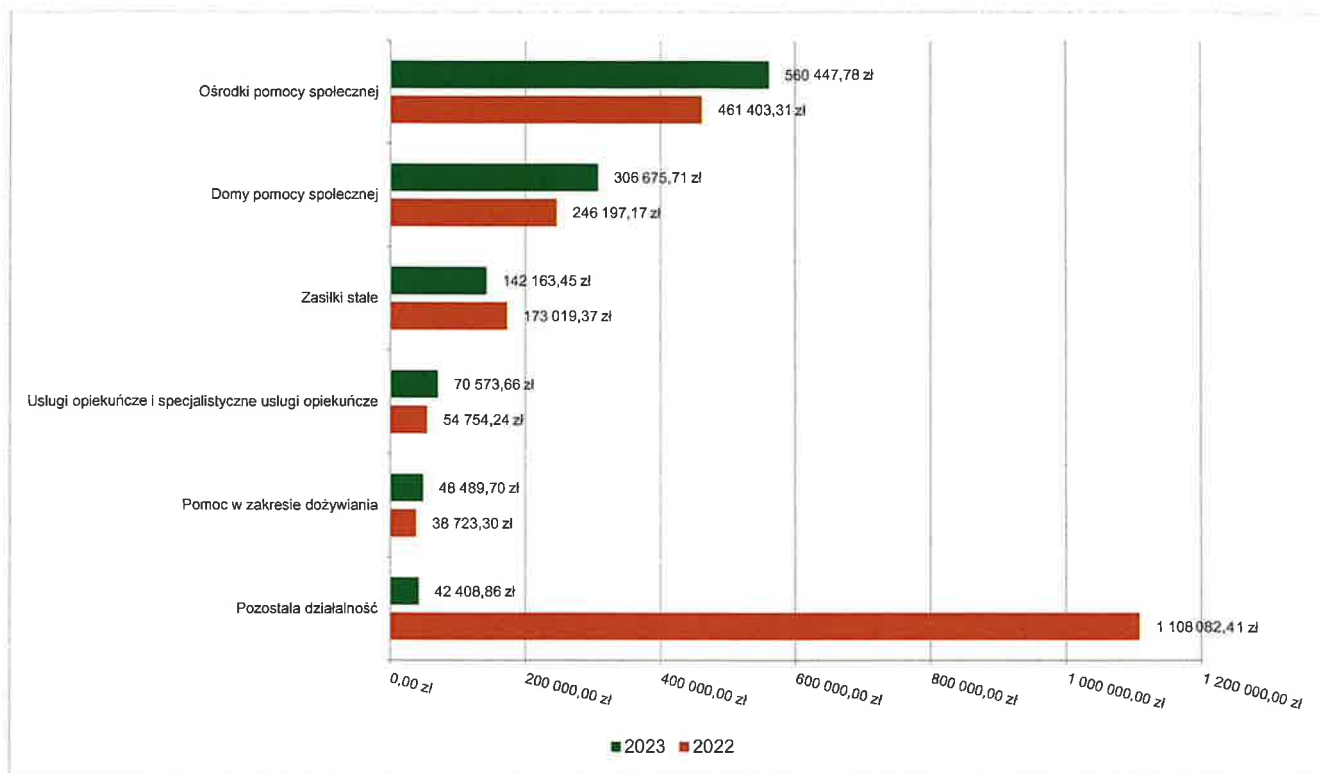
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 513 433,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 229 665,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 306 675,71 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 306 675,71 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 16 744,84 zł, co stanowi 37,21% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 744,84 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 477,00 zł, co stanowi 47,70% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 477,00 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 10 270,41 zł, co stanowi 74,42% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 270,41 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 31 414,04 zł, co stanowi 58,72% planu rocznego wynoszącego 53 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 31 414,04 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 142 163,45 zł, co stanowi 75,52% planu rocznego wynoszącego 188 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 142 163,45 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 560 447,78 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 630 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 386 536,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 552,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 411,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 957,13 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 879,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 160,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 943,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 514,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 654,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 977,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 871,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 211,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 199,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 70 573,66 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 80 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 989,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 748,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 335,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 984,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 179,37 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 495,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 48 489,70 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 54 417,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 489,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 408,86 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 45 625,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 051,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 686,24 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

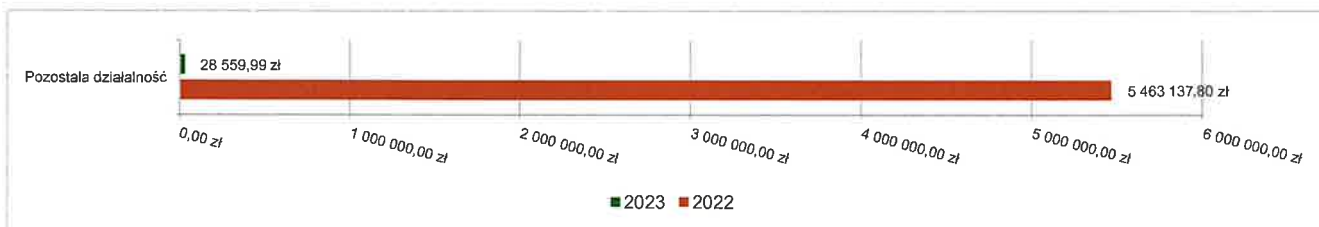


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 754,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 559,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 559,99 zł, co stanowi 52,16% planu rocznego wynoszącego 54 754,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 072,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 427,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



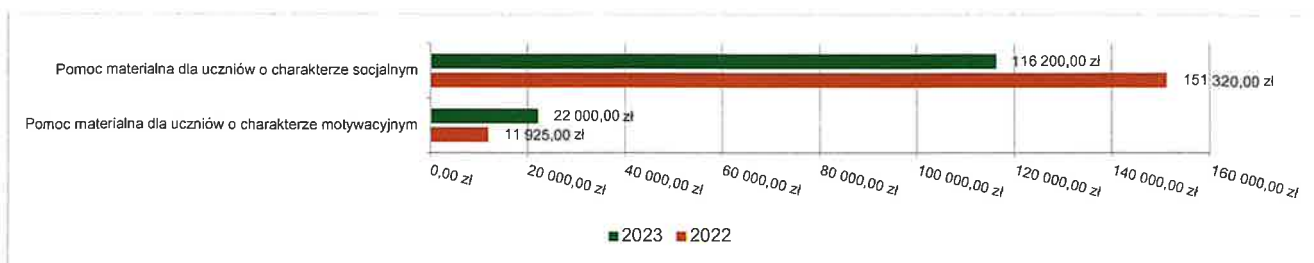
2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 116 200,00 zł, co stanowi 74,97% planu rocznego wynoszącego 155 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 116 200,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 70,97% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 000,00 zł.

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 3 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



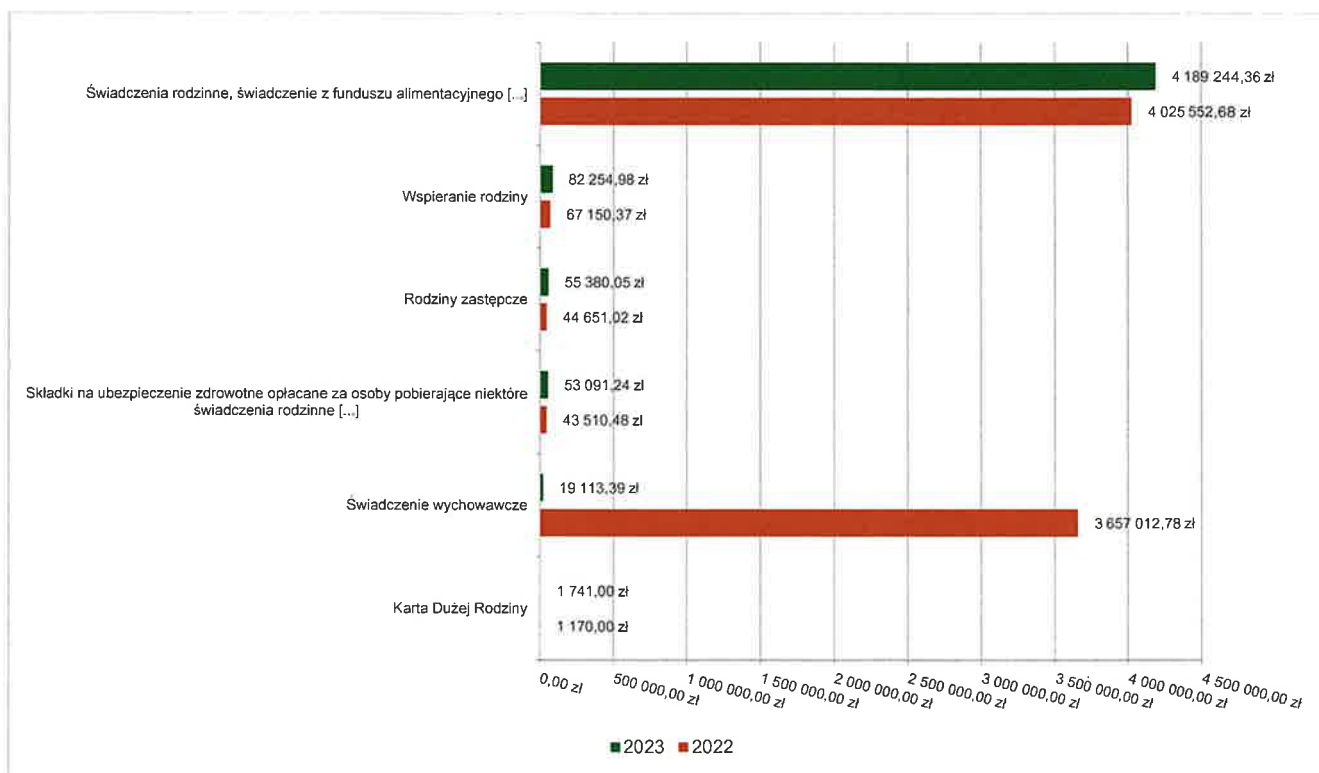
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 497 721,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 400 825,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 113,39 zł, co stanowi 63,71% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14 156,75 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 956,64 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 189 244,36 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 4 219 501,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 807 520,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 588,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 443,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 593,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 994,93 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 090,05 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 640,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 378,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 234,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 104,93 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 897,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 819,54 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 573,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 14,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 741,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 741,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 436,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 247,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21,55 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 254,98 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 103 779,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 470,04 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 939,34 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 727,18 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 274,67 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 557,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 977,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 680,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 495,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 345,06 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 55 380,05 zł, co stanowi 69,23% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 55 380,05 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 53 091,24 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 62 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 53 091,24 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



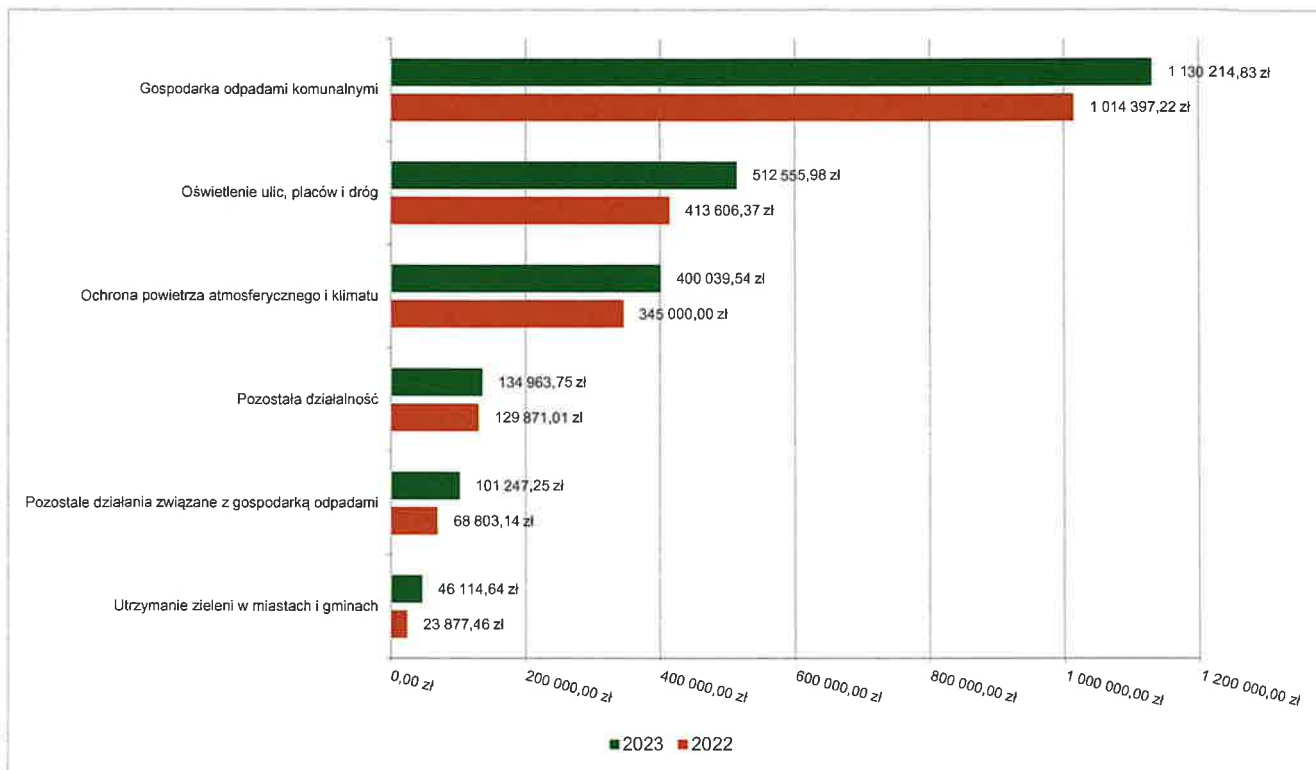
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 005 727,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 365 202,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 130 214,83 zł, co stanowi 69,83% planu rocznego wynoszącego 1 618 484,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 042 515,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 391,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 129,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 820,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 922,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 130,15 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 306,20 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 46 114,64 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 46 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 161,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 953,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 400 039,54 zł, co stanowi 86,22% planu rocznego wynoszącego 464 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 390 739,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 783,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 516,60 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 778,94 zł, co stanowi 62,96% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 919,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 859,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 512 555,98 zł, co stanowi 93,21% planu rocznego wynoszącego 549 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 345 239,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 163 713,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 603,42 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 287,80 zł, co stanowi 28,80% planu rocznego wynoszącego 7 942,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 918,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 101 247,25 zł, co stanowi 84,37% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 247,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 963,75 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 138 100,00 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 53 199,17 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 001,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 679,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 833,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 985,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 263,72 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

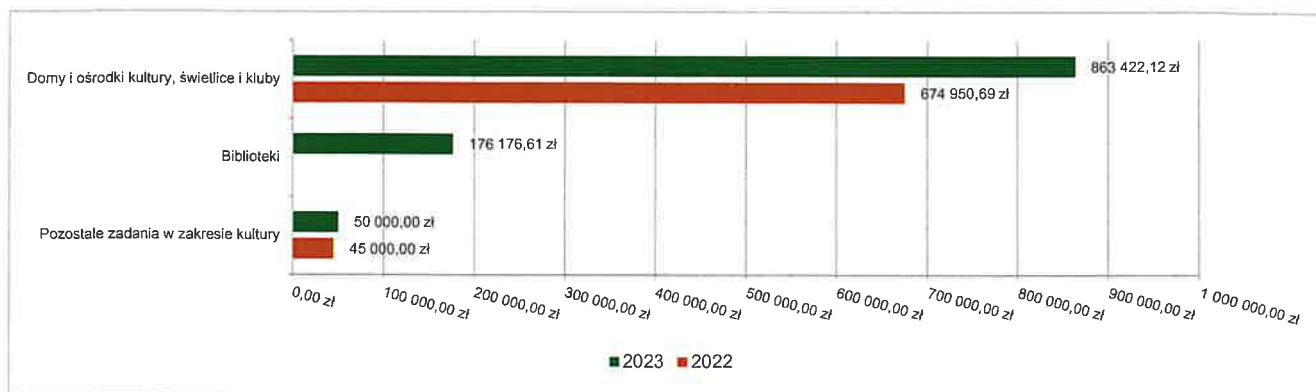


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 089 598,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 863 422,12 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 893 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 620 850,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 146 370,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 245,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 747,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 594,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 615,17 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 176 176,61 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 176 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 176 176,61 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

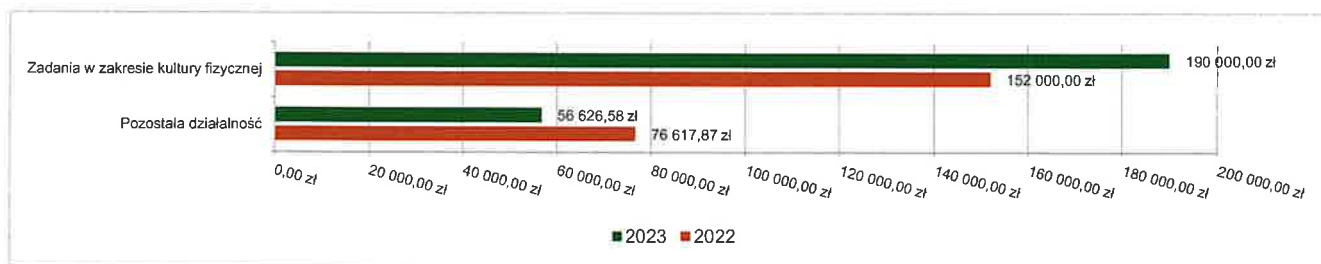


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 261 220,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 246 626,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 626,58 zł, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 71 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 066,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 480,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 636,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 224,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,50 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przytyk w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 30 250 863,99 zł, tj. w 98,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 30 838 336,20 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Przytyk 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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 662 920,00	14 081 976,32	13 823 990,68	98,17%	45,70%
600	Transport i łączność	5 800 000,00	7 517 174,00	7 491 454,66	99,66%	24,76%
801	Oświata i wychowanie	2 960 390,00	6 086 903,48	5 956 473,98	97,86%	19,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	1 270 000,00	1 224 863,58	96,45%	4,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	870 000,00	840 705,00	96,63%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	614 710,00	569 187,31	92,59%	1,88%
750	Administracja publiczna	30 000,00	203 782,43	167 744,93	82,32%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	0,00	106 789,97	105 943,34	99,21%	0,35%
926	Kultura fizyczna	0,00	67 000,00	50 500,51	75,37%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,07%
	Razem wydatki majątkowe	24 473 310,00	30 838 336,20	30 250 863,99	98,09%	100,00%

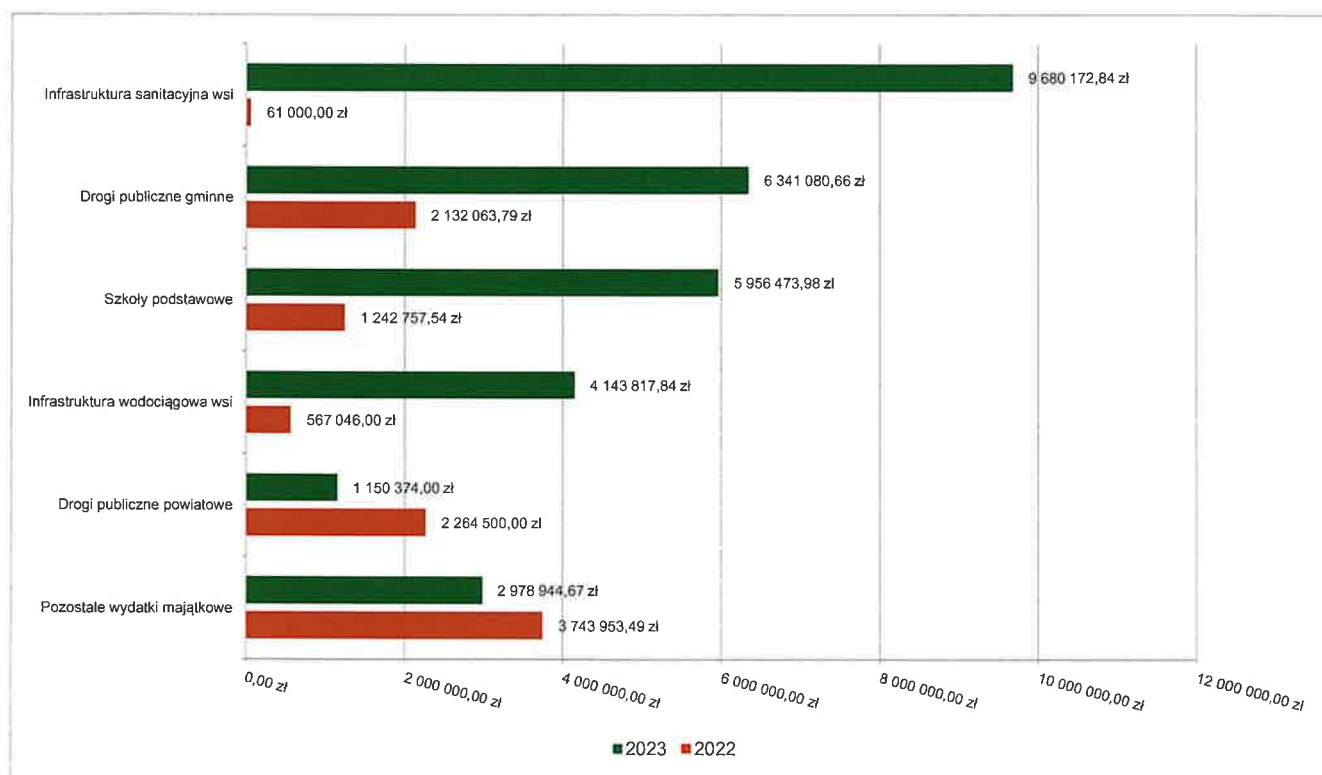
Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Przytyk.

Dział	Rozdział	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 %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej w msc. Kaszewska Wola	0,00	153 556,32	153 556,32	100%
010	01043	Projekty sieci wodociągowych na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
010	01043	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice	3 910 000,00	3 910 000,00	3 879 789,00	99,23%
010	01043	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice-roboty dodatkowe	0,00	135 000,00	110 472,52	81,83%
010	01044	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna	100 000,00	0,00	0,00	0%
010	01044	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk	9 552 920,00	9 595 920,00	9 520 887,84	99,22%
010	01044	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk-roboty dodatkowe	0,00	187 500,00	159 285,00	84,95%
600	60014	Dotacja dla samorządu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie Rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W	0,00	1 150 374,00	1 150 374,00	100%
600	60016	Przebudowa dróg gminnych, ulic: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej w miejscowości Przytyk – IV etap”	100 000,00	160 000,00	159 317,84	99,57%
600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Przytyk	5 600 000,00	6 056 100,00	6 031 062,82	99,59%

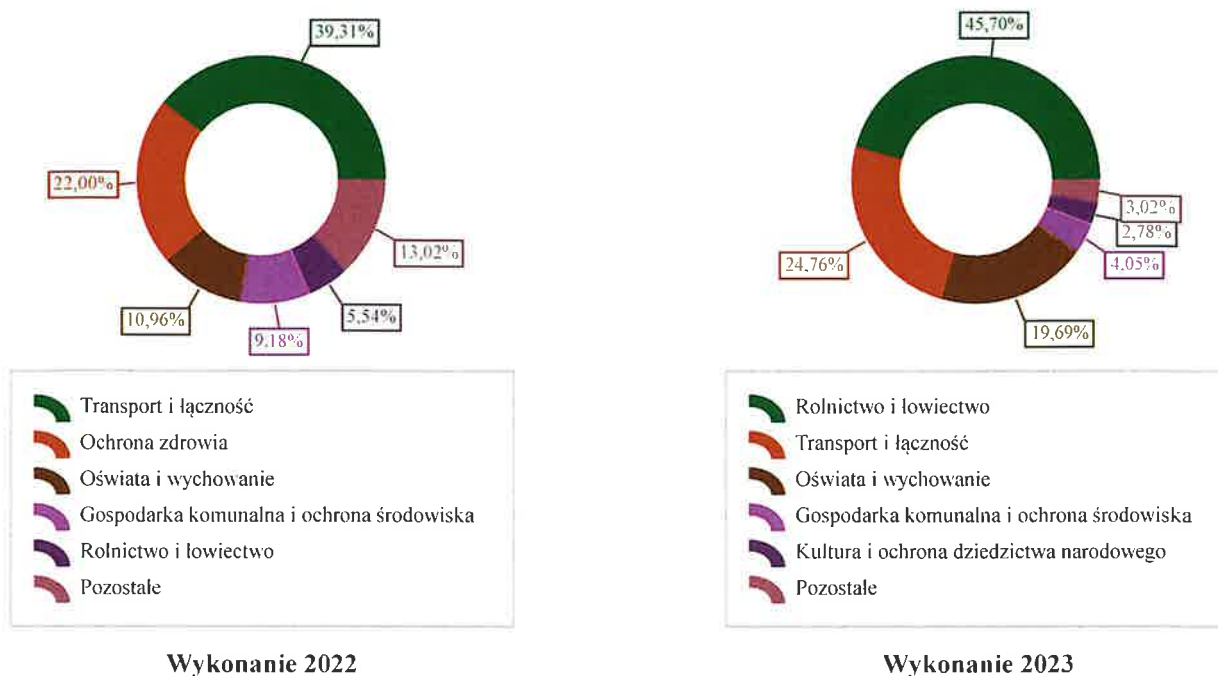
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Wykonanie projektów dróg na terenie gminy	100 000,00	110 700,00	110 700,00	100%
600	60016	Zakup i wykonanie przepustu w miejscowości Glinice	0,00	40 000,00	40 000,00	100%
700	70005	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100%
700	70005	Przebudowa zbiornika wodnego w m. Goszczewice	0,00	14 760,00	14 760,00	100%
700	70005	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wola Wrzeszczowska	0,00	18 450,00	18 450,00	100%
700	70005	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w KaszewskiejWoli	0,00	380 000,00	334 477,31	82,02%
700	70005	Zakup działki Nr 291 w miejscowości Żerdź	0,00	1 500,00	1 500,00	100%
750	75023	Aktualizacja dokumentacji projektowej - termomodernizacja budynku urzędu gminy	0,00	7 540,00	7 540,00	100%
750	75023	Aktualizacja projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Przytyku	0,00	30 750,00	0,00	0%
750	75023	Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w budynku Urzędu Gminy (firewall, systemy IDS, IPS)	0,00	55 992,43	55 992,43	100%
750	75023	Zakup defibrylatora do budynku Urzędu Gminy	0,00	8 500,00	7 622,50	89,68%
750	75023	Zakup samochodu na potrzeby Gminy	30 000,00	60 000,00	56 000,00	93,33%
750	75075	Zakup iluminacji świetlnych	0,00	41 000,00	40 590,00	99%
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Domaniów na zakup sprzętu transportowego- pojazd ATV/UTV pojazd czterokołowy typu Quad	0,00	20 000,00	20 000,00	100%
801	80101	Aktualizacja projektu termomodernizacji budynku PSP Przytyk	0,00	33 000,00	32 595,00	98,77%
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP Przytyk	0,00	573 000,00	573 000,00	100%
801	80101	Budowa budynku kotłowni gazowej, instalacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz pompy ciepła na terenie PSP we Wrzosie	910 390,00	910 390,00	898 348,00	98,68%
801	80101	Doposażenie sali matematycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku	0,00	100 000,00	98 927,50	98,93%
801	80101	Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzosie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 530 000,00	1 208 863,48	1 182 363,48	97,81%
801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową	520 000,00	824 000,00	808 000,00	98,06%
801	80101	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku	0,00	2 437 650,00	2 363 240,00	96,95%
851	85121	Rozbudowa i przebudowa budynku Ośrodka zdrowia (SPZOZ w Przytyku)	0,00	76 789,97	76 789,97	100%
851	85121	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup niszczarek	0,00	30 000,00	29 153,37	97,18%
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki	350 000,00	0,00	0,00	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Suków	0,00	130 000,00	129 200,00	99,38%

Dział	Rozdział	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 %)
900	90015	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk	200 000,00	63 000,00	55 274,23	87,84%
900	90026	Doposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	0,00	810 000,00	809 340,00	99,92%
900	90026	Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	250 000,00	250 000,00	214 395,15	85,76%
900	90095	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Kaszewska Wola	0,00	17 000,00	16 654,20	97,97%
921	92109	Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie	1 020 000,00	870 000,00	840 705,00	96,63%
926	92695	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wola Wrzeszczowska	0,00	67 000,00	50 500,51	75,37%
Razem wydatki inwestycyjne			24 473 310,00	30 838 336,20	30 250 863,99	98,09%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przytyk w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Przytyk w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 181 543,71 zł, (co stanowi 125,94% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 9 380 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 618 429,66 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 183 114,05 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 114 080,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 063 780,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 300,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Przytyk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	9 380 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 063 780,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	8 316 220,00

2.11 Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- zadania inwestycyjne:

- Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 – 200.000,00 zł
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk – 9.520.887,84 zł
- Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz budowa studni głębinowej w m. Glinice – 3.879.789,00 zł
- Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową - 808.000,00 zł
- Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie - 840.705,00
- Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzosie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - 1.182.363,48 zł
- Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk – 55.274,23
- Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 214.395,15 zł
- Budowa budynku kotłowni gazowej, instalacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz pompy ciepła na terenie PSP we Wrzosie – 898.348,00 zł
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku – 2.363.240,00 zł
- Dotacja dla samorządu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie Rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W – 1.150.374,00 zł
- Rozbudowa zabezpieczeń logicznych w budynku Urzędu Gminy (firewall, systemy IDS, IPS) – 55.992.,43 zł

- zadania bieżące:

- Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniowska - 7.000,00 zł
- Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk – 34.184,16 zł
- Zmiana studium i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Słowików i Żerdź w gminie Przytyk – 4.182,00 zł
- Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w miejscowości Przytyk działki 26/1 i 25/6 – 6.490,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk – 492,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk – 861,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wólka Domaniowska – 12.300,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk – 5.227,50 zł

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - 615,00 zł
- Zmiana nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 492,00 zł
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk -0,00 zł
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk 7.380,00 zł
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk – 25.500,00 zł
- Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 1.510.767,60 zł
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 54/1 w obrębie geodezyjnym Oblas w gminie Przytyk – 12.792,00 zł
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Słowików w gminie Przytyk – 10.455,00 zł
- Sporządzenie zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - 7.380,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 121 w obrębie ewidencyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – 6.888,00 zł


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Dariusz Wolczyński

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przytyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
010			10 080 000,00	11 037 639,67	Rolnictwo i łowiectwo	10 937 908,80	99,10%	
	01043		2 850 000,00	2 850 000,00	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 000,00	100,00%	
		6370	2 850 000,00	2 850 000,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	100,00%	
	01044		7 125 000,00	7 125 000,00	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 125 000,00	100,00%	
		6370	7 125 000,00	7 125 000,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	100,00%	
	01095		105 000,00	1 062 639,67	Pozostała działalność	962 908,80	90,61%	
		0750	5 000,00	5 000,00	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	5 269,13	105,38%	
		0770	100 000,00	100 000,00	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00%	
		2010	0,00	957 639,67	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	957 639,67	100,00%	
400			900 000,00	1 550 000,00	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 495 299,85	96,47%	
	40095		900 000,00	1 550 000,00	Pozostała działalność	1 495 299,85	96,47%	
		0840	675 000,00	1 162 500,00	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 121 440,80	96,47%	
		0920	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	49,73	-	
		0970	225 000,00	387 500,00	Wpływy z różnych dochodów	373 809,32	96,47%	
600			5 354 522,30	5 397 322,30	Transport i łączność	5 370 859,77	99,51%	
	60004		129 522,30	129 522,30	Lokalny transport zbiorowy	101 020,85	77,99%	
		2170	129 522,30	129 522,30	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	101 020,85	77,99%	
	60016		5 225 000,00	5 267 800,00	Drogi publiczne gminne	5 269 838,92	100,04%	
		0920	0,00	0,00	Wpływy z pozostałych odsetek	1 973,13	-	
		0950	0,00	42 800,00	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 865,79	100,15%	
		6370	5 225 000,00	5 225 000,00	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	100,00%	
700			363 000,00	516 127,00	Gospodarka mieszkaniowa	447 496,60	86,70%	
	70005		113 000,00	266 127,00	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 570,15	77,25%	
		0550	2 000,00	2 000,00	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00%	
		0570	1 000,00	1 000,00	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00%	
		0750	10 000,00	10 000,00	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	20 082,00	200,82%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		0830	0,00	0,00	5 648,84	-		
		0920	0,00	0,00	39,23	-		
		0970	100 000,00	100 000,00	26 673,08	26,67%		
		6300	0,00	153 127,00	153 127,00	100,00%		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wdrażania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		0750	250 000,00	250 000,00	241 926,45	96,77%		
			200 000,00	200 000,00	198 260,51	99,13%		
		0830	50 000,00	50 000,00	43 661,52	87,32%		
		0920	0,00	0,00	4,42	-		
		Administracja publiczna						
	75011	Urzędy wojewódzkie						
		2010	82 539,00	109 747,29	109 747,29	100,00%		
		2360	177,00	177,00	17,05	9,63%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		0630	49 000,00	88 000,00	97 433,09	110,72%		
			0,00	0,00	500,00	-		
		0640	0,00	0,00	88,00	-		
		0690	40 000,00	79 000,00	92 150,92	116,65%		
		0870	0,00	0,00	225,36	-		
		0910	0,00	0,00	0,70	-		
		0920	1 000,00	1 000,00	1 288,12	128,81%		
		0970	8 000,00	8 000,00	3 179,99	39,75%		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
		0960	0,00	37 600,00	37 797,48	100,53%		
			0,00	0,00	600,00	-		
		2460	0,00	0,00	29 597,48	98,66%		
		2700	0,00	0,00	7 600,00	100,00%		
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		2010	1 500,00	1 500,00	1 499,70	99,98%		
			1 500,00	1 500,00	1 499,70	99,98%		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
		2010	0,00	59 020,00	59 011,79	99,99%		
			0,00	59 020,00	59 011,79	99,99%		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						
		2010	0,00	318,00	318,00	100,00%		
			0,00	318,00	318,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
758	75801	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 869 984,00	2 869 984,00	2 869 984,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 778,00	99 778,00	99 778,00	100,00%
			Różne rozliczenia	17 061 168,00	19 439 612,05	19 423 916,05	99,92%
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 909 637,00	8 939 982,00	8 939 982,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 909 637,00	8 939 982,00	8 939 982,00	100,00%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 332 403,05	2 332 403,05	100,00%
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 332 403,05	2 332 403,05	100,00%
		2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 640 777,00	7 640 777,00	7 640 777,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 640 777,00	7 640 777,00	7 640 777,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 696,00	0,00	0,00%
801	75831	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 696,00	0,00	0,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	510 754,00	510 754,00	510 754,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	510 754,00	510 754,00	510 754,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 365 216,00	4 205 322,25	4 291 301,58	102,04%
			Szkoły podstawowe	1 722 416,00	3 389 391,83	3 392 888,32	100,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	49 033,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	198,00	-
		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	9 000,00	9 000,00	6 666,11	74,07%
		0830	Wpływy z usług	63 200,00	63 200,00	18 917,28	29,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	49,50	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 832,00	141,60%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%		
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	299 999,70	299 999,70	100,00%		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	298 216,00	1 896 065,00	1 896 065,10	100,00%		
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 064 127,13	1 064 127,13	100,00%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	72 509,00	73 666,00	101,60%		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	6 157,00	123,14%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	67 509,00	67 509,00	100,00%		
80104	Przedszkola	429 000,00	520 102,00	583 991,10	112,28%		
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	19 168,00	95,84%		
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 000,00	258 000,00	271 963,35	105,41%		
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	51 387,75	-		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%		
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	241 102,00	241 102,00	100,00%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			gminnych)					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		148 800,00	148 800,00	166 250,70	111,73%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	148 800,00	166 250,70	111,73%
		0830	Wpływy z usług		148 800,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	74 519,42	74 505,46	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	74 310,45	74 298,55	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	208,97	206,91	99,01%
			Pomoc społeczna		386 274,86	411 237,86	411 776,83	100,13%
	85202		Domy pomocy społecznej		0,00	0,00	8 471,82	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	8 471,82	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 400,00	10 500,00	10 270,41	97,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 400,00	10 500,00	10 270,41	97,81%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	18 500,00	18 246,28	98,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 000,00	18 500,00	18 246,28	98,63%
	85216		Zasiłki stałe		182 700,00	145 000,00	142 163,45	98,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		182 700,00	145 000,00	142 163,45	98,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		90 300,00	146 181,00	141 421,78	96,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	40,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	5 000,00	200,13	4,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	18 879,00	18 879,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		85 300,00	122 302,00	122 302,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 000,00	8 000,00	11 362,47	142,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 000,00	0,00	0,00	-
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	8 000,00	11 362,47	142,03%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		30 378,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 378,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność		42 496,86	45 556,86	42 340,62	92,94%
		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		42 496,86	42 496,86	41 728,62	98,19%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	3 060,00	612,00	20,00%
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%
			Pozostała działalność		0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%
853		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem		0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023			
854	85415	2030	COVID-19	0,00	123 000,00	92 960,00	75,58%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	120 000,00	92 960,00	77,47%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	92 960,00	77,47%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Rodzina	4 424 243,00	4 390 551,00	4 282 619,98	97,54%
			Świadczenie wychowawcze	0,00	30 000,00	19 113,39	63,71%
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 113,39	-
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 000,00	4 285 101,00	4 197 663,48	97,96%
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	43,69	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 958,68	-
			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	4 269 000,00	4 175 001,00	4 160 741,99	99,66%
			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	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000,00	65 600,00	8 419,12	12,83%
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
			85503	0690	2010	Karta Dużej Rodziny	243,00
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00				2,60	-
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	243,00	1 741,00				1 741,00	100,00%
Wspieranie rodziny	0,00	11 009,00				11 008,27	99,99%
Srodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 009,00				11 008,27	99,99%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	62 700,00				53 091,24	84,68%
Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00				0,00	0,00%
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	35 000,00	55 700,00				53 091,24	95,32%
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00				0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900				1 287 000,00	1 711 075,00	1 699 414,44	99,32%
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 000,00	1 260 000,00	1 305 201,31	103,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 302 589,65	103,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 611,66	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	333 975,00	284 966,60	85,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 975,00	33 975,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	250 991,60	83,66%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	5 935,00	59,35%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 935,00	59,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 198,90	79,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 198,90	79,97%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	103 000,00	100 112,63	97,20%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 800,40	88,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 312,23	113,12%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000,00	985 077,00	974 172,80	98,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 000,00	935 077,00	924 172,80	98,83%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	128 000,00	117 096,00	91,48%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%
	92601		Kultura fizyczna	0,00	188 861,00	188 861,00	100,00%
		6300	Obiekty sportowe	0,00	178 861,00	178 861,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	178 861,00	178 861,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Razem	49 905 702,16	56 965 796,19	56 609 429,33	99,37%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Przytyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		5 000,00	962 639,67	962 908,80	100,03%	
			Pozostała działalność		5 000,00	962 639,67	962 908,80	100,03%	
		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	5 000,00	5 000,00	5 269,13	105,38%	
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	957 639,67	957 639,67	100,00%	
	400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		900 000,00	1 550 000,00	1 495 299,85	96,47%
				Pozostała działalność		900 000,00	1 550 000,00	1 495 299,85	96,47%
			0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	1 162 500,00	1 121 440,80	96,47%
			0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,73	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	387 500,00	373 809,32	96,47%	
	600	60004		Transport i łączność		129 522,30	172 322,30	145 859,77	84,64%
			Lokalny transport zbiorowy		129 522,30	129 522,30	101 020,85	77,99%	
		2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 522,30	129 522,30	101 020,85	77,99%	
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	42 800,00	44 838,92	104,76%	
700	70005		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 973,13	-		
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 800,00	42 865,79	100,15%		
		Gospodarka mieszkaniowa		363 000,00	363 000,00	294 369,60	81,09%		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		113 000,00	113 000,00	52 443,15	46,41%		
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
		0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	20 082,00	200,82%	
		0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	5 648,84	-	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	39,23	-	
		0970		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	26 673,08	26,67%	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		250 000,00	241 926,45	96,77%		
		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	200 000,00	200 000,00	198 260,51	99,13%		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	43 661,52	87,32%		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,42	-		
750	75011		Administracja publiczna		131 716,00	235 524,29	244 769,55	103,93%	
			Urzędy wojewódzkie		82 716,00	109 924,29	109 764,34	99,85%	
		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	82 539,00	109 747,29	109 747,29	100,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	177,00	177,00	17,05	9,63%
	75023	0630	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 000,00	88 000,00	97 207,73	110,46%
		0640	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	-
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	88,00	-
		0690	Wpływy z tytułu kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	79 000,00	92 150,92	116,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości	0,00	0,00	0,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 288,12	128,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	3 179,99	39,75%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 600,00	37 797,48	100,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	29 597,48	98,66%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) oraz zadań bieżących jednostek powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	60 838,00	60 829,49	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 499,70	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 499,70	99,98%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 020,00	59 011,79	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	59 020,00	59 011,79	99,99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	318,00	318,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 792,41	29 659,91	90,45%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	29 185,00	26 052,50	89,27%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	29 185,00	26 052,50	89,27%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 607,41	3 607,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 607,41	3 607,41	100,00%
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 626 062,00	6 626 062,00	6 628 797,33	100,04%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	15 100,00	8 236,98	54,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 100,00	15 000,00	8 078,21	53,85%
		0910	Wpływy z odsetek od nieruchomości wpląt z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	158,77	158,77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	801 100,00	801 100,00	805 970,19	100,61%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	750 000,00	726 329,00	96,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	3 836,19	76,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	45 249,00	150,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		0340	14 000,00	14 000,00	27 040,00	193,14%	
		0500	1 000,00	1 000,00	3 333,00	333,30%	
		0640	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		0910	1 000,00	1 000,00	183,00	18,30%	
	75616		2 645 000,00	2 645 000,00	2 629 683,74	99,42%	
		0310	960 000,00	960 000,00	874 262,12	91,07%	
		0320	1 100 000,00	1 100 000,00	978 736,96	88,98%	
		0330	75 000,00	75 000,00	94 641,47	126,19%	
		0340	170 000,00	170 000,00	187 222,00	110,13%	
		0360	70 000,00	70 000,00	62 523,09	89,32%	
		0430	50 000,00	50 000,00	47 357,00	94,71%	
		0500	200 000,00	200 000,00	354 343,06	177,17%	
		0640	10 000,00	10 000,00	7 981,44	79,81%	
		0910	10 000,00	10 000,00	22 616,60	226,17%	
	75618		195 100,00	195 100,00	215 144,42	110,27%	
		0270	20 000,00	20 000,00	33 616,47	168,08%	
		0410	30 000,00	30 000,00	35 982,50	119,94%	
		0460	5 000,00	5 000,00	492,60	9,85%	
		0480	120 000,00	120 000,00	117 671,50	98,06%	
		0590	0,00	0,00	300,00	-	
		0690	20 000,00	20 000,00	27 071,84	135,36%	
		0910	100,00	100,00	0,00	0,00%	
		0920	0,00	0,00	9,51	-	
	75621		2 969 762,00	2 969 762,00	2 969 762,00	100,00%	
		0010	2 869 984,00	2 869 984,00	2 869 984,00	100,00%	
		0020	99 778,00	99 778,00	99 778,00	100,00%	
			17 061 168,00	19 439 612,05	19 423 916,05	99,92%	
758	75801		8 909 637,00	8 939 982,00	8 939 982,00	100,00%	
		2920	8 909 637,00	8 939 982,00	8 939 982,00	100,00%	
	75802		0,00	2 332 403,05	2 332 403,05	100,00%	
		2750	0,00	2 332 403,05	2 332 403,05	100,00%	
	75807		7 640 777,00	7 640 777,00	7 640 777,00	100,00%	
		2920	7 640 777,00	7 640 777,00	7 640 777,00	100,00%	
	75814		0,00	15 696,00	0,00	0,00%	
		2100	0,00	15 696,00	0,00	0,00%	
	75831		510 754,00	510 754,00	510 754,00	100,00%	
		2920	510 754,00	510 754,00	510 754,00	100,00%	
			717 000,00	945 130,42	1 031 109,65	109,10%	
801	80101		74 200,00	129 200,00	132 696,39	102,71%	

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Różne rozliczenia finansowe

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub do finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Subwencje ogólne z budżetu państwa

Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów			Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
		0670	0,00	0,00	49 033,50	-	
		0690	0,00	0,00	198,00	-	
		0750	9 000,00	9 000,00	6 666,11	74,07%	
		0830	63 200,00	63 200,00	18 917,28	29,93%	
		0920	0,00	0,00	0,00	-	
		0940	0,00	0,00	49,50	-	
		0970	2 000,00	2 000,00	2 832,00	141,60%	
		2030	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	
	80103		65 000,00	72 509,00	73 666,00	101,60%	
		0660	5 000,00	5 000,00	6 157,00	123,14%	
		2030	60 000,00	67 509,00	67 509,00	100,00%	
	80104		429 000,00	520 102,00	583 991,10	112,28%	
		0660	20 000,00	20 000,00	19 168,00	95,84%	
		0670	258 000,00	258 000,00	271 963,35	105,41%	
		0830	0,00	0,00	51 387,75	-	
		0970	1 000,00	1 000,00	370,00	37,00%	
		2030	150 000,00	241 102,00	241 102,00	100,00%	
	80148		148 800,00	148 800,00	166 250,70	111,73%	
		0670	0,00	148 800,00	166 250,70	111,73%	
		0830	148 800,00	0,00	0,00	-	
	80153		0,00	74 519,42	74 505,46	99,98%	
		2010	0,00	74 310,45	74 298,55	99,98%	
		2100	0,00	208,97	206,91	99,01%	
			386 274,86	411 237,86	411 736,18	100,12%	
			0,00	0,00	8 471,82	-	
			0,00	0,00	8 471,82	-	
			12 400,00	10 500,00	10 270,41	97,81%	
		2030	12 400,00	10 500,00	10 270,41	97,81%	
	85202		20 000,00	18 500,00	18 246,28	98,63%	
		2030	20 000,00	18 500,00	18 246,28	98,63%	
	85213		182 700,00	145 000,00	142 163,45	98,04%	
		2030	182 700,00	145 000,00	142 163,45	98,04%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %			
853	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej	90 300,00	146 181,00	141 381,13	96,72%			
			Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	200,13	4,00%			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 879,00	18 879,00	100,00%			
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 300,00	122 302,00	122 302,00	100,00%			
			85228	0690	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	11 362,47	142,03%	
					Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00	-	
			85230	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 000,00	11 362,47	142,03%	
					Pomoc w zakresie dożywiania	30 378,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	
			85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 378,00	37 500,00	37 500,00	100,00%	
					Pozostała działalność	42 496,86	45 556,86	42 340,62	92,94%	
854	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 060,00	612,00	20,00%			
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%			
			Pozostała działalność	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%			
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%			
			85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 000,00	92 960,00	75,58%	
					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	92 960,00	77,47%	
			855	85495	2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	92 960,00	77,47%
						Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
						Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
Rodzina	4 424 243,00	4 390 551,00				4 282 619,98	97,54%			
Świadczenie wychowawcze	0,00	30 000,00				19 113,39	63,71%			
Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00				0,00	0,00%			
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00				19 113,39	-			
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00				0,00	0,00%			
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 382 000,00	4 285 101,00				4 197 663,48	97,96%			
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00				43,69	-			
85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%				
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 958,68	-				
		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	4 269 000,00	4 175 001,00	4 160 741,99	99,66%				
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%				

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
		2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 000,00	65 600,00	8 419,12	12,83%
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%
	85503			Karta Dużej Rodziny	243,00	1 741,00	1 743,60	100,15%
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2,60	-
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	243,00	1 741,00	1 741,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	0,00	11 009,00	11 008,27	99,99%
		2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 009,00	11 008,27	99,99%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	62 700,00	53 091,24	84,68%
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	55 700,00	53 091,24	95,32%
		2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 000,00	1 711 075,00	1 699 414,44	99,32%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	1 260 000,00	1 305 201,31	103,59%
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 302 589,65	103,38%
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 611,66	-
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	333 975,00	284 966,60	85,33%
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 975,00	33 975,00	100,00%
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	300 000,00	250 991,60	83,66%
	90013			Schroniska dla zwierząt	0,00	10 000,00	5 935,00	59,35%
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	5 935,00	59,35%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 198,90	79,97%
		0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 198,90	79,97%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	100,00	0,00	0,00%
		0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	103 000,00	100 112,63	97,20%
		0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	8 800,40	88,00%
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 312,23	113,12%
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	178 000,00	167 096,00	93,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	128 000,00	117 096,00	91,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	128 000,00	117 096,00	91,48%
			Razem	32 032 486,16	37 256 539,36	36 999 906,59	99,31%

**BUHMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Dariusz Wotczyński

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Przytyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043	6370	Rolnictwo i łowiectwo		10 075 000,00	10 075 000,00	9 975 000,00	99,01%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
600	01095	0770	Pozostała działalność		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Transport i łączność		5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
700	70005	6370	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	153 127,00	153 127,00	100,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	153 127,00	153 127,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	153 127,00	153 127,00	100,00%
750	75023	0870	Administracja publiczna		0,00	0,00	225,36	-
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	225,36	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	225,36	-
801	80101	6280	Oświata i wychowanie		1 648 216,00	3 260 191,83	3 260 191,93	100,00%
			Szkoły podstawowe		1 648 216,00	3 260 191,83	3 260 191,93	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00	299 999,70	299 999,70	100,00%
852	85219	6370	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej publicznych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		298 216,00	1 896 065,00	1 896 065,10	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 350 000,00	1 064 127,13	1 064 127,13	100,00%
			Pomoc społeczna		0,00	0,00	40,65	-
921	92109	0870	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	40,65	-
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	0,00	40,65	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%
926	92601	6370	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%
			Kultura fizyczna		0,00	188 861,00	188 861,00	100,00%
926	92601	6370	Obiekty sportowe		0,00	178 861,00	178 861,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	178 861,00	178 861,00	100,00%
			Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92695	6370	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		17 873 216,00	19 709 256,83	19 609 522,74	99,49%
			Razem					


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Dariusz Wotoczyński

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przytyk 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	2 869 984,00	2 869 984,00	2 869 984,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 778,00	99 778,00	99 778,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	33 616,47	168,08%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 710 000,00	1 600 591,12	93,60%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 105 000,00	1 105 000,00	982 573,15	88,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	105 000,00	139 890,47	133,23%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	184 000,00	214 262,00	116,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	8 078,21	53,85%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	62 523,09	89,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 982,50	119,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	47 357,00	94,71%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	492,60	9,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	117 671,50	98,06%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 302 589,65	103,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	201 000,00	357 676,06	177,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	300,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00	20 100,00	16 869,84	83,93%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	25 325,00	101,30%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 000,00	406 800,00	487 247,55	119,78%
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	103 100,00	122 622,26	118,94%
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	224 000,00	224 000,00	230 277,75	102,80%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	262 000,00	113 200,00	128 087,21	113,15%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	1 162 500,00	1 121 440,80	96,47%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	266,01	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	43,69	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 200,00	21 200,00	34 271,30	161,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	13 000,00	3 364,14	25,88%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 121,57	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 800,00	45 477,45	106,26%

Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	600,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		341 000,00	503 500,00	407 064,52	80,85%
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		4 388 282,00	5 453 856,41	5 436 968,23	99,69%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		540 778,00	817 413,00	787 053,14	96,29%
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		42 496,86	42 496,86	41 728,62	98,19%
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		0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	25 572,38	4 426,32	17,31%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		129 522,30	129 522,30	101 020,85	77,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		93 177,00	65 777,00	8 436,17	12,83%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	143 975,00	143 572,48	99,72%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	11 009,00	11 008,27	99,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	7 600,00	7 600,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	467 185,00	400 075,10	85,64%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	2 332 403,05	2 332 403,05	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w celu naruszenia procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości		25 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		17 061 168,00	17 091 513,00	17 091 513,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00	299 999,70	299 999,70	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		298 216,00	2 238 053,00	2 238 053,10	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		17 475 000,00	17 071 204,13	17 071 203,93	100,00%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	8 000,00	11 362,47	142,03%
	Razem		49 905 702,16	56 965 796,19	56 609 429,33	99,37%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przytyk za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na		Wykonanie		Wykonanie planu w %
		1.01.2023	31.12.2023	na 31.12.2023	na 31.12.2023	
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 869 984,00	2 869 984,00	2 869 984,00	100,00%	
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 778,00	99 778,00	99 778,00	100,00%	
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	33 616,47	168,08%	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 710 000,00	1 600 591,12	93,60%	
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 105 000,00	1 105 000,00	982 573,15	88,92%	
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	105 000,00	139 890,47	133,23%	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 000,00	184 000,00	214 262,00	116,45%	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	8 078,21	53,85%	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	70 000,00	62 523,09	89,32%	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	35 982,50	119,94%	
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	47 357,00	94,71%	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	492,60	9,85%	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	117 671,50	98,06%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 260 000,00	1 302 589,65	103,38%	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	201 000,00	201 000,00	357 676,06	177,95%	
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	300,00	-	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	-	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00	20 100,00	16 869,84	83,93%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	25 325,00	101,30%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	258 000,00	406 800,00	487 247,55	119,78%	
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00	103 100,00	122 622,26	118,94%	
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	224 000,00	224 000,00	230 277,75	102,80%	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	
0830	Wpływy z usług	262 000,00	113 200,00	128 087,21	113,15%	
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	1 162 500,00	1 121 440,80	96,47%	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	266,01	-	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	43,69	-	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 200,00	21 200,00	34 271,30	161,66%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	13 000,00	3 364,14	25,88%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 121,57	-	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	42 800,00	45 477,45	106,26%	

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	341 000,00	503 500,00	407 064,52	80,85%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	93 177,00	65 777,00	8 436,17	12,83%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	8 000,00	11 362,47	142,03%
	Razem	9 970 239,00	10 704 739,00	10 539 743,55	98,46%


**BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY**
Dariusz Wotczyński

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przytyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01030	2850	Rolnictwo i łowiectwo	13 695 920,00	15 088 615,99	14 824 892,04	98,25%	
			Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	19 918,10	86,60%	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	19 918,10	86,60%	
	01043	4300	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 020 000,00	4 218 556,32	4 161 626,43	98,65%	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	17 376,59	89,11%	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	432,00	86,40%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 348 556,32	1 293 817,84	95,94%	
	01044	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 652 920,00	9 889 420,00	9 685 707,84	97,94%	
			Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 920,00	2 758 420,00	2 555 172,84	92,63%	
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%	
			Pozostała działalność	0,00	957 639,67	957 639,67	100,00%	
400	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 789,39	15 789,39	100,00%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 699,99	2 699,99	100,00%
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,87	287,87	100,00%
			4430	Różne opłaty i składki	0,00	938 862,42	938 862,42	100,00%
	40095	4010	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	1 565 556,14	1 510 767,60	96,50%	
			Pozostała działalność	900 000,00	1 565 556,14	1 510 767,60	96,50%	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 265,00	130 263,66	100,00%	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 701,00	21 700,04	100,00%	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 000,00	1 692,06	16,92%	
			Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	1 138 000,00	1 122 200,77	98,61%	
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	265 590,14	234 911,07	88,45%	
			Transport i łączność	6 560 000,00	8 371 274,00	8 216 209,51	98,15%	
			Lokalny transport zbiorowy	160 000,00	160 200,00	133 797,44	83,52%	
			Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 200,00	133 797,44	83,52%	
60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 150 374,00	1 150 374,00	100,00%		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 150 374,00	1 150 374,00	100,00%		
60016	4210	Drogi publiczne gminne	6 400 000,00	7 060 700,00	6 932 038,07	98,18%		
		Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	170 000,00	167 118,34	98,30%		
		Zakup usług remontowych	428 000,00	416 900,00	323 379,62	77,57%		
4300	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	100 000,00	93 459,45	93,46%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
700	70005	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		575 000,00	1 141 800,00	1 116 080,66	97,75%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski i Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
		4210	Gospodarka mieszkaniowa		384 000,00	960 710,00	716 992,18	74,63%
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		364 000,00	940 710,00	701 595,60	74,58%
		4520	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
		6050	Zakup usług pozostałych		164 000,00	311 500,00	119 327,09	38,31%
		6060	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	8 500,00	7 915,20	93,12%
		6150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	413 210,00	367 687,31	88,98%
					Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 500,00
710	70007	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00	20 000,00	15 396,58	76,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	15 396,58	76,98%
		4300	Działalność usługowa		350 000,00	423 298,50	165 021,23	38,98%
		4300	Plany zagospodarowania przestrzennego		250 000,00	303 298,50	94 564,50	31,18%
		4260	Zakup usług pozostałych		250 000,00	303 298,50	94 564,50	31,18%
		4300	Pozostała działalność		100 000,00	120 000,00	70 456,73	58,71%
		4300	Zakup energii		50 000,00	70 000,00	54 000,53	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	16 456,20	32,91%
		4300	Administracja publiczna		5 243 184,00	5 969 764,82	5 543 592,12	92,86%
750	75011	82 539,00	Urzędy wojewódzkie		82 539,00	109 747,29	109 747,29	100,00%
		65 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	89 466,00	89 466,00	100,00%
		5 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		10 839,00	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 839,00	13 276,00	13 276,00	100,00%
		1 700,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 700,00	2 005,29	2 005,29	100,00%
		230 700,00	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		230 700,00	222 000,00	218 350,81	98,36%
		190 000,00	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		190 000,00	190 000,00	187 900,00	98,89%
		1 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	4 000,00	2 903,10	72,58%
		0,00	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	1 958,31	97,92%
		4 700,00	Zakup usług pozostałych		4 700,00	5 000,00	4 649,40	92,99%
75023	75023	35 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		35 000,00	21 000,00	20 940,00	99,71%
		4 502 945,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 502 945,00	4 972 360,70	4 601 282,57	92,54%
		0,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	2 800,00	2 462,97	87,96%
		3 000,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	1 865,74	62,19%
		2 700 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700 000,00	2 645 890,00	2 531 992,27	95,70%
		170 000,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		170 000,00	137 094,00	137 093,67	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	428 730,95	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	53 923,71	77,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 200,00	40 122,41	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	321 554,70	262 060,43	81,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	6 228,80	95,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 176,70	43,53%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	94 755,99	67,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	573,91	57,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 200,00	7 912,86	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 293,00	656 424,00	655 028,11	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	34 036,00	33 835,31	99,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	648,00	12,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 000,00	15 557,97	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 652,00	74 122,00	74 121,89	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	310,00	309,00	99,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	61 000,00	54 046,37	88,60%
		4700	Szkolenia pracowników sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	71 255,00	68 314,30	95,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 192,57	2 192,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	1 000,00	173,71	17,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 290,00	7 540,00	19,69%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 992,43	55 992,43	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	68 500,00	63 622,50	92,88%
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	438 656,83	389 969,82	88,90%
		4090	Honoraria	0,00	1 000,00	994,46	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	26 000,00	24 860,72	95,62%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 695,56	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	124 056,83	117 711,90	94,89%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	7 000,00	5 274,04	75,34%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	2 313,12	57,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	228 600,00	192 530,02	84,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 590,00	99,00%
		75095	Pozostała działalność	227 000,00	227 000,00	224 241,63	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	68 200,00	97,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	72 500,00	72 443,63	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 500,00	915,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	83 000,00	82 683,00	99,62%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	60 838,00	60 829,49	99,99%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 499,70	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 254,55	1 254,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	214,72	214,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	30,73	30,73	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59 020,00	59 011,79	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 725,11	13 725,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 709,89	10 701,68	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00	100,00%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 400,00	370 021,33	300 234,46	81,14%
754			Ochotnicze straż pożarne	225 400,00	366 400,00	296 613,13	80,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	66 989,00	74,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 500,00	2 277,21	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	150,34	37,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	14 358,50	87,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	113 350,00	96 482,30	85,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4260	Zakup energii	41 500,00	39 000,00	38 745,67	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	56 000,00	55 960,11	99,93%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 621,33	3 621,33	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 533,92	3 533,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59,73	59,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,22	10,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,46	1,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00	100,00%
	75702		Obsługa długu publicznego	500 000,00	822 636,33	600 206,42	72,96%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	800 000,00	600 206,42	75,03%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	780 000,00	600 206,42	76,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	22 636,33	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	22 636,33	0,00	0,00%
	75818		Różne rozliczenia	227 000,00	172 250,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	172 250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801	80101	4810	Rezerwy	227 000,00	172 250,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	17 010 811,00	20 829 812,95	20 070 000,68	96,35%
			Szkoly podstawowe	12 807 170,00	15 761 988,52	15 255 007,89	96,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	360 000,00	342 136,00	328 106,22	95,90%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wydatków	0,00	77 310,00	76 500,00	98,95%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 500,00	968 003,00	967 018,34	99,90%	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	98 600,00	80 000,00	79 108,31	98,89%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 000,00	1 106 173,74	1 024 647,20	92,63%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 500,00	139 212,30	97 700,90	70,18%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	38 055,00	37 867,20	99,51%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	288 078,00	269 194,34	93,44%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	107 776,00	89 878,73	83,39%	
	4260	Zakup energii	310 000,00	368 484,00	334 641,25	90,82%	
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 389,00	57 390,36	83,92%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	6 695,21	78,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	590 500,00	581 614,00	536 417,36	92,23%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 521,00	15 895,95	90,73%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 000,00	656,96	32,85%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 920,00	3 248,20	82,86%	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 439,00	15 766,00	90,41%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 680,00	233 107,00	233 106,03	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 900,00	8 825,00	99,16%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	7 168,43	89,61%	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 900 000,00	4 853 817,00	4 752 655,31	97,92%	
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 000,00	356 650,00	356 046,61	99,83%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 390,00	4 922 776,35	4 793 419,35	97,37%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 927,50	98,93%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 064 127,13	1 064 127,13	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 200,00	439 123,00	426 221,87	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	17 500,00	21 550,00	20 559,60	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	58 779,00	57 873,19	98,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 307,00	5 932,26	81,19%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 693,00	2 693,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	13 835,00	13 834,04	99,99%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	311 409,00	303 606,16	97,49%	
	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	21 550,00	21 483,62	99,69%	
	80104		Przedszkola	1 896 400,00	1 955 205,96	1 831 170,26	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	50 000,00	55 276,00	55 275,22	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 000,00	310 473,00	257 276,62	82,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00	15 058,00	15 057,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		180 000,00	166 219,15	159 611,18	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 000,00	20 197,81	14 231,21	70,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 400,00	6 436,00	6 366,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 000,00	47 773,00	47 772,59	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	1 227,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00	10 000,00	7 054,32	70,54%
		4260	Zakup energii		22 000,00	37 000,00	34 758,23	93,94%
		4270	Zakup usług remontowych		40 000,00	50 000,00	47 685,50	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	1 605,00	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	78 000,00	64 934,21	83,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	334 000,00	333 641,08	99,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	4 500,00	3 380,04	75,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	3 068,00	76,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 000,00	44 371,00	44 370,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	5 200,00	5 198,99	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		7 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		800 000,00	700 000,00	666 919,47	95,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		60 000,00	50 600,00	50 589,79	99,98%
		80107	Świetlice szkolne		130 250,00	98 334,00	98 330,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000,00	6 690,00	6 689,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 000,00	13 210,00	13 208,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 500,00	1 452,00	1 451,45	99,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 750,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		90 000,00	68 463,00	68 462,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 000,00	4 898,00	4 897,72	99,99%
		80113	Dowożenie uczniów do szkół		350 000,00	492 000,00	491 659,17	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych		350 000,00	492 000,00	491 659,17	99,93%
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		60 350,00	48 305,00	36 979,77	76,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		54 000,00	41 955,00	36 979,77	88,14%
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		870 803,00	961 203,00	960 678,03	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	750,00	749,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 400,00	368 960,00	368 959,63	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		4040	28 000,00	20 721,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 681,23	99,81%	
		4110	55 000,00	60 430,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 428,61	100,00%	
		4120	8 200,00	8 353,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 956,76	95,26%	
		4210	6 000,00	4 986,00	Zakup materiałów i wyposażenia	4 901,83	98,31%	
		4220	450 000,00	484 481,00	Zakup środków żywności	484 480,35	100,00%	
		4440	15 703,00	12 522,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,62	99,99%	
		4710	1 000,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	0,00	-	
80149			126 900,00	260 466,14	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 782,78	83,23%	
		4110	2 000,00	35 100,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 121,74	94,36%	
		4120	400,00	4 900,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 319,59	88,15%	
		4210	2 200,00	18 166,14	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00%	
		4440	2 300,00	3 900,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 941,00	75,41%	
		4790	120 000,00	198 400,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 400,45	88,91%	
80150			315 400,00	634 638,91	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	590 479,71	93,04%	
		3020	11 000,00	3 185,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	10,99%	
		4110	37 000,00	62 650,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 137,11	94,39%	
		4120	5 800,00	9 849,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 978,51	81,01%	
		4240	25 600,00	150 854,91	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 914,09	76,18%	
		4270	40 000,00	88 000,00	Zakup usług remontowych	88 000,00	100,00%	
		4300	6 000,00	0,00	Zakup usług pozostałych	0,00	-	
		4440	0,00	9 484,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 484,00	100,00%	
		4790	190 000,00	310 616,00	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 616,00	100,00%	
80153			0,00	74 519,42	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 359,84	99,79%	
		4240	0,00	74 519,42	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 359,84	99,79%	
80195			51 338,00	104 029,00	Pozostała działalność	88 330,87	84,91%	
		4440	51 338,00	88 333,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 330,87	100,00%	
		4750	0,00	15 696,00	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00%	
851			140 000,00	420 957,35	Ochrona zdrowia	308 981,48	73,40%	
85121			0,00	161 789,97	Lecznictwo ambulatoryjne	156 107,84	96,49%	
		2560	0,00	45 000,00	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	40 164,50	89,25%	
		4300	0,00	10 000,00	Zakup usług pozostałych	10 000,00	100,00%	
		6050	0,00	76 789,97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 789,97	100,00%	
		6060	0,00	30 000,00	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 153,37	97,18%	
85149			20 000,00	65 085,58	Programy polityki zdrowotnej	13 355,50	20,52%	
		4300	20 000,00	63 585,58	Zakup usług pozostałych	11 855,50	18,64%	
		4700	0,00	1 500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00%	
85153			3 000,00	3 000,00	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	33,33%	
		4170	1 000,00	1 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	191 081,80	138 518,14	72,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 000,00	28 851,92	64,12%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	3 199,99	64,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	50 081,80	19 901,66	39,74%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 500,00	75 481,27	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	783,30	17,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
			Pomoc społeczna	1 290 321,86	1 513 433,10	1 229 665,45	81,25%
		85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	400 000,00	306 675,71
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	400 000,00	306 675,71	76,67%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	45 000,00	16 744,84	37,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	45 000,00	16 744,84	37,21%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00	1 000,00	477,00	47,70%
	85215		Świadczenia społeczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85216		Świadczenia społeczne	0,00	500,00	477,00	95,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 500,00	13 800,00	10 270,41	74,42%
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	13 800,00	10 270,41	74,42%
			Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	53 500,00	31 414,04	58,72%
			Wydatki na świadczenia społeczne	55 000,00	53 500,00	31 414,04	58,72%
			Wydatki na świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki na świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	228 375,00	188 250,00	142 163,45	75,52%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	228 375,00	188 250,00	142 163,45	75,52%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	527 650,00	630 171,00	560 447,78	88,94%	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 580,00	86,00%	
		Wydatki osobowe zaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 879,00	18 879,00	100,00%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	360 000,00	425 080,00	386 536,35	90,93%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	19 957,13	99,79%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	66 000,00	78 243,00	63 552,40	81,22%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	10 000,00	10 319,00	9 160,87	88,78%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	500,00	500,00	199,00	39,80%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	3 654,60	40,61%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	1 000,00	476,00	211,00	44,33%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	33 000,00	41 000,00	40 411,23	98,56%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	977,80	32,59%	
		Wydatki na świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	871,12	43,56%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		4440	9 150,00	8 944,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,28	99,99%	
		4700	10 000,00	8 730,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 514,00	51,71%	
		4710	1 000,00	1 000,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		63 670,00	80 670,00		70 573,66	87,48%	
		3020	0,00	495,00	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	100,00%	
		4010	44 000,00	58 705,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 989,20	83,45%	
		4040	3 200,00	3 081,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,92	96,88%	
		4110	8 000,00	8 800,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 748,12	99,41%	
		4120	1 200,00	1 200,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 179,37	98,28%	
		4210	0,00	150,00	Zakup materiałów i wyposażenia	52,80	35,20%	
		4300	500,00	0,00	Zakup usług pozostałych	0,00	-	
		4410	5 000,00	6 350,00	Podróże służbowe krajowe	6 335,59	99,77%	
		4440	1 670,00	1 789,00	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	99,98%	
		4710	100,00	100,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		50 630,00	54 417,00		48 489,70	89,11%	
		3110	0,00	3 000,00	Świadczenia społeczne	600,00	20,00%	
85295	Pozostała działalność		50 630,00	54 417,00		48 489,70	89,11%	
		3110	35 454,00	41 051,82	Świadczenia społeczne	41 051,82	100,00%	
		4017	4 752,03	1 454,48	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686,24	47,18%	
		4117	2 290,83	58,80	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	100,00%	
		4127	0,00	60,00	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00	20,00%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	54 754,36		28 559,99	52,16%	
			0,00	54 754,36	Pozostała działalność	28 559,99	52,16%	
		3110	0,00	54 000,00	Świadczenia społeczne	28 072,00	51,99%	
		4210	0,00	60,00	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	100,00%	
		4300	0,00	694,36	Zakup usług pozostałych	427,99	61,64%	
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza		51 000,00	189 000,00		138 200,00	73,12%	
		3240	20 000,00	155 000,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 200,00	74,97%	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		20 000,00	155 000,00		116 200,00	74,97%	
		3240	31 000,00	31 000,00	Stypendia dla uczniów	22 000,00	70,97%	
		3240	31 000,00	31 000,00	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	70,97%	
85495	Pozostała działalność		0,00	3 000,00		0,00	0,00%	
		3110	0,00	3 000,00	Świadczenia społeczne	0,00	0,00%	
85501	Rodzina		4 457 013,00	4 497 721,00		4 400 825,02	97,85%	
			0,00	30 000,00	Świadczenie wychowawcze	19 113,39	63,71%	
		2910	0,00	20 000,00	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości	14 156,75	70,78%	
		4580	0,00	10 000,00	Pozostałe odsetki	4 956,64	49,57%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 289 000,00	4 219 501,00		4 189 244,36	99,28%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		19 000,00	18 495,00	3 090,05	16,71%
		3110	Świadczenia społeczne		4 044 660,00	3 820 035,96	3 807 520,63	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		94 070,00	90 254,35	89 443,29	99,10%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		7 700,00	3 994,93	3 994,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 500,00	270 445,60	269 588,34	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 300,00	2 234,15	2 234,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 105,00	1 104,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 598,01	4 593,67	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	574,00	573,60	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670,00	2 379,00	2 378,91	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	15,00	14,81	98,73%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 490,00	897,51	60,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		100,00	890,00	819,54	92,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny		243,00	1 741,00	1 741,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200,00	1 436,84	1 436,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30,00	247,41	247,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13,00	35,20	35,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		0,00	21,55	21,55	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny		80 770,00	103 779,00	82 254,98	79,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	495,00	495,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		60 000,00	79 454,00	60 470,04	76,11%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne		4 000,00	4 000,00	3 727,18	93,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00	11 085,00	9 939,34	89,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	2 375,00	2 274,67	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	345,06	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 600,00	1 557,49	97,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 681,00	977,54	58,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 670,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	700,00	680,00	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		100,00	100,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze		45 000,00	80 000,00	55 380,05	69,23%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	80 000,00	55 380,05	69,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		45 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		42 000,00	62 700,00	53 091,24	84,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 000,00	55 700,00	53 091,24	95,32%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 795 100,00	4 275 727,15	3 590 066,31	83,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		354 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		350 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 260 000,00	1 618 484,32	1 130 214,83	69,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00	64 500,00	64 391,19	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	3 923,00	3 922,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	10 077,00	9 129,15	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	1 306,20	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 900,00	5 820,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 184 837,00	1 529 169,32	1 042 515,34	68,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	3 131,00	3 130,15	99,97%
	90004		Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		500,00	284,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające		30 100,00	46 300,00	46 114,64	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 100,00	32 300,00	32 161,04	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	14 000,00	13 953,60	99,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	464 000,00	400 039,54	86,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	440 000,00	390 739,50	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 000,00	8 783,44	58,56%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	9 000,00	516,60	5,74%
	90013		Schroniska dla zwierząt		60 000,00	60 000,00	37 778,94	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	859,00	859,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	59 141,00	36 919,94	62,43%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		710 000,00	742 900,00	697 030,21	93,83%
		4260	Zakup energii		400 000,00	380 400,00	345 239,36	90,76%
		4270	Zakup usług remontowych		100 000,00	165 800,00	163 713,20	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	3 700,00	3 603,42	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	193 000,00	184 474,23	95,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	7 942,83	2 287,80	28,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	5 942,83	1 918,80	32,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		270 000,00	1 180 000,00	1 124 982,40	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	120 000,00	101 247,25	84,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	1 060 000,00	1 023 735,15	96,58%
	90095		Pozostała działalność		107 000,00	155 100,00	151 617,95	97,75%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatowo-gminnych,		52 000,00	53 200,00	53 199,17	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40 000,00	53 800,00	52 001,50	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00	9 200,00	8 833,73	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00	1 400,00	1 263,72	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	4 800,00	3 985,82	83,04%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	15 700,00	15 679,81	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 000,00	16 654,20	97,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 658 000,00	1 992 000,00	1 930 303,73	96,90%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 479 600,00	1 763 600,00	1 704 127,12	96,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		423 600,00	623 600,00	620 850,58	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	44 000,00	42 747,25	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	15 000,00	3 594,12	23,96%
		4260	Zakup energii		1 000,00	2 000,00	1 615,17	80,76%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	160 000,00	146 370,00	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	49 000,00	48 245,00	98,46%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	62 923,00	33 628,20	53,44%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych		925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%
	92116		Biblioteki		176 400,00	176 400,00	176 176,61	99,87%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		176 400,00	176 400,00	176 176,61	99,87%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna		235 000,00	328 220,00	297 127,09	90,53%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		180 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne		60 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność		55 000,00	138 220,00	107 127,09	77,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 000,00	13 000,00	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 500,00	2 224,17	88,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	320,00	318,50	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	6 636,26	66,36%
		4260	Zakup energii		15 000,00	20 000,00	19 066,87	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	19 500,00	11 480,78	58,88%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	67 000,00	50 500,51	75,37%
			Razem		55 724 249,86	67 906 591,02	61 932 474,80	94,15%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Przytyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo		33 000,00	1 006 639,67	1 000 901,36	99,43%
		01030	Izby rolnicze	23 000,00	23 000,00	19 918,10	86,60%
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	19 918,10	86,60%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	20 000,00	17 808,59	89,04%
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	17 376,59	89,11%
		01044	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	432,00	86,40%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
		01095	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	5 535,00	92,25%
			Pozostała działalność	0,00	957 639,67	957 639,67	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 789,39	15 789,39	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 699,99	2 699,99	100,00%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,87	287,87	100,00%
		400		4430	Różne opłaty i składki	0,00	938 862,42
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00				1 565 556,14	1 510 767,60	96,50%
40095	Pozostała działalność			900 000,00	1 565 556,14	1 510 767,60	96,50%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	130 265,00	130 263,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	21 701,00	21 700,04	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	10 000,00	1 692,06	16,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			675 000,00	1 138 000,00	1 122 200,77	98,61%
	Zakup usług pozostałych			225 000,00	265 590,14	234 911,07	88,45%
4300	Zakup usług pozostałych			760 000,00	854 100,00	724 754,85	84,86%
	Transport i łączność			160 000,00	160 200,00	133 797,44	83,52%
60004	Lokalny transport zbiorowy			160 000,00	160 200,00	133 797,44	83,52%
	Zakup usług pozostałych			600 000,00	693 900,00	590 957,41	85,16%
60016	Drogi publiczne gminne			145 000,00	170 000,00	167 118,34	98,30%
	Zakup materiałów i wyposażenia	428 000,00	416 900,00	323 379,62	77,57%		
4300	Zakup usług remontowych	20 000,00	100 000,00	93 459,45	93,46%		
	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%		
4920	Spiata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 000,00	346 000,00	147 804,87	42,72%		
	Gospodarka mieszkaniowa	164 000,00	326 000,00	132 408,29	40,62%		
700		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	6 000,00	5 166,00	86,10%
		Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	311 500,00	119 327,09	38,31%	
		Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	7 915,20	93,12%	
70007	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	15 396,58	76,98%	
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00	20 000,00	15 396,58	76,98%	
4300	Zakup usług pozostałych						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	350 000,00	423 298,50	165 021,23	38,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	303 298,50	94 564,50	31,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	303 298,50	94 564,50	31,18%
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	120 000,00	70 456,73	58,71%
		4260	Zakup energii	50 000,00	70 000,00	54 000,53	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	16 456,20	32,91%
750			Administracja publiczna	5 213 184,00	5 765 982,39	5 375 847,19	93,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 539,00	109 747,29	109 747,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	89 466,00	89 466,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 839,00	13 276,00	13 276,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	2 005,29	2 005,29	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 700,00	222 000,00	218 350,81	98,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	187 900,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 903,10	72,58%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 958,31	97,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	5 000,00	4 649,40	92,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	21 000,00	20 940,00	99,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 472 945,00	4 809 578,27	4 474 127,64	93,03%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	2 462,97	87,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 865,74	62,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 645 890,00	2 531 992,27	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	137 094,00	137 093,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	450 000,00	428 730,95	95,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	53 923,71	77,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	97 200,00	40 122,41	41,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	321 554,70	262 060,43	81,50%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	6 500,00	6 228,80	95,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	2 176,70	43,53%
		4260	Zakup energii	100 000,00	140 000,00	94 755,99	67,68%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	573,91	57,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 200,00	7 912,86	96,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 293,00	656 424,00	655 028,11	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	34 036,00	33 835,31	99,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	648,00	12,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	16 000,00	15 557,97	97,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 652,00	74 122,00	74 121,89	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0,00	310,00	309,00	99,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	61 000,00	54 046,37	88,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		40 000,00	71 255,00	68 314,30	95,87%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	2 192,57	2 192,57	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący		1 000,00	1 000,00	173,71	17,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		200 000,00	397 656,83	349 379,82	87,86%
		4090	Honoraria		0,00	1 000,00	994,46	99,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	26 000,00	24 860,72	95,62%
		4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	7 000,00	5 695,56	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 000,00	124 056,83	117 711,90	94,89%
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	7 000,00	5 274,04	75,34%
		4260	Zakup energii		0,00	4 000,00	2 313,12	57,83%
		4300	Zakup usług pozostałych		115 000,00	228 600,00	192 530,02	84,22%
	75095		Pozostała działalność		227 000,00	227 000,00	224 241,63	98,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70 000,00	70 000,00	68 200,00	97,43%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		100 000,00	72 500,00	72 443,63	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności		2 000,00	1 500,00	915,00	61,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	83 000,00	82 683,00	99,62%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 500,00	60 838,00	60 829,49	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00	1 500,00	1 499,70	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 300,00	1 254,55	1 254,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	214,72	214,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		50,00	30,73	30,73	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		0,00	59 020,00	59 011,79	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	13 725,11	13 725,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 709,89	10 701,68	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 105,00	1 105,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	318,00	318,00	100,00%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		225 400,00	350 021,33	280 234,46	80,06%
			Ochotnicze strażne pożarne		225 400,00	346 400,00	276 613,13	79,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		90 000,00	90 000,00	66 989,00	74,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 500,00	2 277,21	91,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400,00	400,00	150,34	37,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 500,00	16 500,00	14 358,50	87,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	113 350,00	96 482,30	85,12%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4260	Zakup energii		41 500,00	39 000,00	38 745,67	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	27 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	56 000,00	55 960,11	99,93%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 621,33	3 621,33	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 533,92	3 533,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59,73	59,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10,22	10,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,46	1,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	822 636,33	600 206,42	72,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	800 000,00	600 206,42	75,03%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00	780 000,00	600 206,42	76,95%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	22 636,33	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	22 636,33	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	227 000,00	172 250,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 000,00	172 250,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	227 000,00	172 250,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 050 421,00	14 742 909,47	14 113 526,70	95,73%
	80101		Szkoły podstawowe	9 846 780,00	9 675 085,04	9 298 533,91	96,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 000,00	342 136,00	328 106,22	95,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	77 310,00	76 500,00	98,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 500,00	968 003,00	967 018,34	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 600,00	80 000,00	79 108,31	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 000,00	1 106 173,74	1 024 647,20	92,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 500,00	139 212,30	97 700,90	70,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	38 055,00	37 867,20	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	288 078,00	269 194,34	93,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	107 776,00	89 878,73	83,39%
		4260	Zakup energii	310 000,00	368 484,00	334 641,25	90,82%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	68 389,00	57 390,36	83,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	6 695,21	78,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	590 500,00	581 614,00	536 417,36	92,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 521,00	15 895,95	90,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 000,00	656,96	32,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 920,00	3 248,20	82,86%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	17 439,00	15 766,00	90,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 680,00	233 107,00	233 106,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 900,00	8 825,00	99,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000,00	8 000,00	7 168,43	89,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 900 000,00	4 853 817,00	4 752 655,31	97,92%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 000,00	356 650,00	356 046,61	99,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 200,00	439 123,00	426 221,87	97,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	21 550,00	20 559,60	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	58 779,00	57 873,19	98,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	7 307,00	5 932,26	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 693,00	2 693,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	13 835,00	13 834,04	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	285 000,00	311 409,00	303 606,16	97,49%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	21 550,00	21 483,62	99,69%
	80104		Przedszkola	1 896 400,00	1 955 205,96	1 831 170,26	93,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	55 276,00	55 275,22	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	310 473,00	257 276,62	82,87%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	15 058,00	15 057,20	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	166 219,15	159 611,18	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	20 197,81	14 231,21	70,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	6 436,00	6 366,00	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	47 773,00	47 772,59	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	1 227,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	7 054,32	70,54%
		4260	Zakup energii	22 000,00	37 000,00	34 758,23	93,94%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	47 685,50	95,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 605,00	80,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	78 000,00	64 934,21	83,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	334 000,00	333 641,08	99,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 380,04	75,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 068,00	76,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	44 371,00	44 370,61	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 200,00	5 198,99	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800 000,00	700 000,00	666 919,47	95,27%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00	50 600,00	50 589,79	99,98%
	80107		Świetlice szkolne	130 250,00	98 334,00	98 330,49	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 690,00	6 689,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	13 210,00	13 208,34	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 452,00	1 451,45	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 621,00	3 620,66	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	68 463,00	68 462,52	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	4 898,00	4 897,72	99,99%
80113			Dowozenie uczniów do szkół	350 000,00	492 000,00	491 659,17	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	492 000,00	491 659,17	99,93%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 350,00	48 305,00	36 979,77	76,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000,00	41 955,00	36 979,77	88,14%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	870 803,00	961 203,00	960 678,03	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	750,00	749,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 400,00	368 960,00	368 959,63	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	20 721,00	20 681,23	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	60 430,00	60 428,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	8 353,00	7 956,76	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 986,00	4 901,83	98,31%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	484 481,00	484 480,35	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 703,00	12 522,00	12 520,62	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	-
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	126 900,00	260 466,14	216 782,78	83,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	35 100,00	33 121,74	94,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	4 900,00	4 319,59	88,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	18 166,14	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	3 900,00	2 941,00	75,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	198 400,00	176 400,45	88,91%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	315 400,00	634 638,91	590 479,71	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 185,00	350,00	10,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	62 650,00	59 137,11	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	9 849,00	7 978,51	81,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 600,00	150 854,91	114 914,09	76,18%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 484,00	9 484,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	310 616,00	310 616,00	100,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	74 519,42	74 359,84	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
851	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	74 519,42	74 359,84	99,79%	
			Pozostała działalność	51 338,00	104 029,00	88 330,87	84,91%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 338,00	88 333,00	88 330,87	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypracane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 696,00	0,00	0,00%	
			Ochrona zdrowia	140 000,00	314 167,38	203 038,14	64,63%	
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	55 000,00	50 164,50	91,21%	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	40 164,50	89,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	65 085,58	13 355,50	20,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	63 585,58	11 855,50	18,64%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	191 081,80	138 518,14	72,49%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 000,00	28 851,92	64,12%
4190			Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	3 199,99	64,00%	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	50 081,80	19 901,66	39,74%	
4220			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	400,00	40,00%	
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	75 500,00	75 481,27	99,98%	
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	783,30	17,41%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00%	
			Pomoc społeczna	1 290 321,86	1 513 433,10	1 229 665,45	81,25%	
			85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	400 000,00	306 675,71	76,67%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	306 675,71	76,67%
			85203	Ośrodki wsparcia	5 000,00	45 000,00	16 744,84	37,21%
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	45 000,00	16 744,84	37,21%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	477,00	47,70%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	477,00	95,40%		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 500,00	13 800,00	10 270,41	74,42%		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 500,00	13 800,00	10 270,41	74,42%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00	53 500,00	31 414,04	58,72%		
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	53 500,00	31 414,04	58,72%		
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		
	85216	Zasiłki stałe	228 375,00	188 250,00	142 163,45	75,52%		
	3110	Świadczenia społeczne	228 375,00	188 250,00	142 163,45	75,52%		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 650,00	630 171,00	560 447,78	88,94%		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
		3020	3 000,00	3 000,00	2 580,00	86,00%	
		3110	0,00	18 879,00	18 879,00	100,00%	
		4010	360 000,00	425 080,00	386 536,35	90,93%	
		4040	20 000,00	20 000,00	19 957,13	99,79%	
		4110	66 000,00	78 243,00	63 552,40	81,22%	
		4120	10 000,00	10 319,00	9 160,87	88,78%	
		4170	500,00	500,00	199,00	39,80%	
		4210	9 000,00	9 000,00	3 654,60	40,61%	
		4280	1 000,00	476,00	211,00	44,33%	
		4300	33 000,00	41 000,00	40 411,23	98,56%	
		4360	3 000,00	3 000,00	977,80	32,59%	
		4410	2 000,00	2 000,00	871,12	43,56%	
		4440	9 150,00	8 944,00	8 943,28	99,99%	
		4700	10 000,00	8 730,00	4 514,00	51,71%	
		4710	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 670,00	80 670,00	70 573,66	87,48%	
		3020	0,00	495,00	495,00	100,00%	
		4010	44 000,00	58 705,00	48 989,20	83,45%	
		4040	3 200,00	3 081,00	2 984,92	96,88%	
		4110	8 000,00	8 800,00	8 748,12	99,41%	
		4120	1 200,00	1 200,00	1 179,37	98,28%	
		4210	0,00	150,00	52,80	35,20%	
		4300	500,00	0,00	0,00	-	
		4410	5 000,00	6 350,00	6 335,59	99,77%	
		4440	1 670,00	1 789,00	1 788,66	99,98%	
		4710	100,00	100,00	0,00	0,00%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 630,00	54 417,00	48 489,70	89,11%	
		3110	50 630,00	54 417,00	48 489,70	89,11%	
	85295	Pozostała działalność	42 496,86	45 625,10	42 408,86	92,95%	
		3110	0,00	3 000,00	600,00	20,00%	
		4017	35 454,00	41 051,82	41 051,82	100,00%	
		4117	4 752,03	1 454,48	686,24	47,18%	
		4127	2 290,83	58,80	58,80	100,00%	
		4210	0,00	60,00	12,00	20,00%	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%	
	85395	Pozostała działalność	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%	
		3110	0,00	54 000,00	28 072,00	51,99%	
		4210	0,00	60,00	60,00	100,00%	
		4300	0,00	694,36	427,99	61,64%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	189 000,00	138 200,00	73,12%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	155 000,00	116 200,00	74,97%	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	155 000,00	116 200,00	74,97%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 000,00	31 000,00	22 000,00	70,97%	
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	22 000,00	70,97%	
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	
	85501		Rodzina	4 457 013,00	4 497 721,00	4 400 825,02	97,85%	
		2910	Świadczenie wychowawcze	0,00	30 000,00	19 113,39	63,71%	
	85502		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 000,00	14 156,75	70,78%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	4 956,64	49,57%	
	85503	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 000,00	4 219 501,00	4 189 244,36	99,28%
			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 000,00	18 495,00	3 090,05	16,71%
		3110		Świadczenia społeczne	4 044 660,00	3 820 035,96	3 807 520,63	99,67%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 070,00	90 254,35	89 443,29	99,10%
		4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	7 700,00	3 994,93	3 994,93	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	270 445,60	269 588,34	99,68%
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 234,15	2 234,15	100,00%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 105,00	1 104,93	99,99%
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 598,01	4 593,67	99,91%
4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	574,00	573,60	99,93%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	2 379,00	2 378,91	100,00%	
4560			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15,00	14,81	98,73%	
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 490,00	897,51	60,24%	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	890,00	819,54	92,08%	
85503			Karta Dużej Rodziny	243,00	1 741,00	1 741,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	1 436,84	1 436,84	100,00%	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	247,41	247,41	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	35,20	35,20	100,00%	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	21,55	21,55	100,00%		
	85504	Wsparanie rodziny	80 770,00	103 779,00	82 254,98	79,26%		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	495,00	495,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	79 454,00	60 470,04	76,11%		
4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 727,18	93,18%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	11 085,00	9 939,34	89,66%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	2 375,00	2 274,67	95,78%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	345,06	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 600,00	1 557,49	97,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 681,00	977,54	58,15%
		4440	Odpisy na zakładyowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 789,00	1 788,66	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	680,00	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze	45 000,00	80 000,00	55 380,05	69,23%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 000,00	55 380,05	69,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	0,00	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	62 700,00	53 091,24	84,68%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	55 700,00	53 091,24	95,32%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 100,00	3 005 727,15	2 365 202,73	78,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 260 000,00	1 618 484,32	1 130 214,83	69,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	64 500,00	64 391,19	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 923,00	3 922,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 077,00	9 129,15	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 306,20	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 900,00	5 820,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 837,00	1 529 169,32	1 042 515,34	68,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	3 131,00	3 130,15	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	284,00	0,00	0,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 100,00	46 300,00	46 114,64	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	32 300,00	32 161,04	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	14 000,00	13 953,60	99,67%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	464 000,00	400 039,54	86,22%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	440 000,00	390 739,50	88,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	8 783,44	58,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	516,60	5,74%
90013			Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	37 778,94	62,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,00	859,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	59 141,00	36 919,94	62,43%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	549 900,00	512 555,98	93,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023				
		4260	400 000,00	380 400,00	Zakup energii	345 239,36	90,76%	
		4270	100 000,00	165 800,00	Zakup usług remontowych	163 713,20	98,74%	
		4300	10 000,00	3 700,00	Zakup usług pozostałych	3 603,42	97,39%	
90019			4 000,00	7 942,83	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 287,80	28,80%	
		4210	2 000,00	5 942,83	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,80	32,29%	
		4300	2 000,00	2 000,00	Zakup usług pozostałych	369,00	18,45%	
90026			20 000,00	120 000,00	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	101 247,25	84,37%	
		4300	20 000,00	120 000,00	Zakup usług pozostałych	101 247,25	84,37%	
90095			107 000,00	138 100,00	Pozostała działalność	134 963,75	97,73%	
		2900	52 000,00	53 200,00	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	53 199,17	100,00%	
		4010	40 000,00	53 800,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 001,50	96,66%	
		4110	6 000,00	9 200,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,73	96,02%	
		4120	1 000,00	1 400,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,72	90,27%	
		4210	3 000,00	4 800,00	Zakup materiałów i wyposażenia	3 985,82	83,04%	
		4300	5 000,00	15 700,00	Zakup usług pozostałych	15 679,81	99,87%	
921			638 000,00	1 122 000,00	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 598,73	97,11%	
			0,00	50 000,00	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	100,00%	
		4300	0,00	50 000,00	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100,00%	
92109			459 600,00	893 600,00	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	863 422,12	96,62%	
		2480	423 600,00	623 600,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 850,58	99,56%	
		4170	30 000,00	44 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	42 747,25	97,15%	
		4210	5 000,00	15 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	3 594,12	23,96%	
		4260	1 000,00	2 000,00	Zakup energii	1 615,17	80,76%	
		4270	0,00	160 000,00	Zakup usług remontowych	146 370,00	91,48%	
		4300	0,00	49 000,00	Zakup usług pozostałych	48 245,00	98,46%	
92116			176 400,00	176 400,00	Biblioteki	176 176,61	99,87%	
		2480	176 400,00	176 400,00	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 176,61	99,87%	
92120			2 000,00	2 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00%	
		4300	2 000,00	2 000,00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00%	
926			235 000,00	261 220,00	Kultura fizyczna	246 626,58	94,41%	
92605			180 000,00	190 000,00	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	100,00%	
		2820	120 000,00	120 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	100,00%	
		3250	60 000,00	70 000,00	Stypendia różne	70 000,00	100,00%	
92695			55 000,00	71 220,00	Pozostała działalność	56 626,58	79,51%	
		4010	0,00	15 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	86,67%	
		4110	0,00	2 500,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 224,17	88,97%	
		4120	0,00	320,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,50	99,53%	
		4170	20 000,00	3 900,00	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	100,00%	
		4210	10 000,00	10 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,26	66,36%	
		4260	15 000,00	20 000,00	Zakup energii	19 066,87	95,33%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 500,00	11 480,78	58,88%
			Razem	31 250 939,86	37 068 254,82	33 681 610,81	90,86%


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Dariusz Wołczyński

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Przytyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	13 662 920,00	14 081 976,32	13 823 990,68	98,17%	
			Infrastruktura wodociągowa wsi	4 010 000,00	4 198 556,32	4 143 817,84	98,70%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 348 556,32	1 293 817,84	95,94%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 652 920,00	9 883 420,00	9 680 172,84	97,94%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 527 920,00	2 758 420,00	2 555 172,84	92,63%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%	
			Transport i łączność	5 800 000,00	7 517 174,00	7 491 454,66	99,66%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 150 374,00	1 150 374,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 150 374,00	1 150 374,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 800 000,00	6 366 800,00	6 341 080,66	99,60%	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	1 141 800,00	1 116 080,66	97,75%		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	614 710,00	569 187,31	92,59%	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	614 710,00	569 187,31	92,59%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 210,00	367 687,31	88,98%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
			Administracja publiczna	30 000,00	203 782,43	167 744,93	82,32%	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	162 782,43	127 154,93	78,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 290,00	7 540,00	19,69%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 992,43	55 992,43	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	68 500,00	63 622,50	92,88%	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41 000,00	40 590,00	99,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 590,00	99,00%	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
754	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Oświata i wychowanie	2 960 390,00	6 086 903,48	5 956 473,98	97,86%	
801	80101		Szkoły podstawowe	2 960 390,00	6 086 903,48	5 956 473,98	97,86%	
				2 960 390,00	6 086 903,48	5 956 473,98	97,86%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 390,00	4 922 776,35	4 793 419,35	97,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	98 927,50	98,93%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 064 127,13	1 064 127,13	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	106 789,97	105 943,34	99,21%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	106 789,97	105 943,34	99,21%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 789,97	76 789,97	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 153,37	97,18%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	1 270 000,00	1 224 863,58	96,45%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	0,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	193 000,00	184 474,23	95,58%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	193 000,00	184 474,23	95,58%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	1 060 000,00	1 023 735,15	96,58%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 060 000,00	1 023 735,15	96,58%
	90095		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	16 654,20	97,97%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 654,20	97,97%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	870 000,00	840 705,00	96,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	870 000,00	840 705,00	96,63%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	62 923,00	33 628,20	53,44%
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycyjnych na realizację zadań inwestycyjnych	925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	67 000,00	50 500,51	75,37%
	92695		Pozostała działalność	0,00	67 000,00	50 500,51	75,37%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	50 500,51	75,37%
			Razem	24 473 310,00	30 838 336,20	30 250 863,99	98,09%

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Dariusz Wołczyński

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 2.1.: 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		Zmiany		Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				1.01.2023	31.12.2023	zwiększenia	zmniejszenia		
750	75023		Administracja publiczna	0,00	58 185,00	58 832,96	647,96	58 185,00	100,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	58 185,00	58 832,96	647,96	58 185,00	100,00%
852	4707	6057	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 192,57	2 840,53	647,96	2 192,57	100,00%
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 992,43	55 992,43	0,00	55 992,43	100,00%
		Pomoc społeczna	42 496,86	42 565,10	5 606,06	5 537,82	41 796,86	98,20%	
		Pozostała działalność	42 496,86	42 565,10	5 606,06	5 537,82	41 796,86	98,20%	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 454,00	41 051,82	5 597,82	0,00	41 051,82	100,00%	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 752,03	1 454,48	8,24	3 305,79	686,24	47,18%	
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 290,83	58,80	0,00	2 232,03	58,80	100,00%	
		RAZEM	42 496,86	100 750,10	64 439,02	6 185,78	99 981,86	99,24%	

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Dariusz Wolczyński

3.11. WYKONANIE WYPDATÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przytyk za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			Plan na 31.12.2023	Wykonanie	31.12.2023	
010			Rolnictwo i łowiectwo	957 639,67	957 639,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	957 639,67	957 639,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 789,39	15 789,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 699,99	2 699,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,87	287,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	938 862,42	938 862,42	100,00%
750			Administracja publiczna	109 747,29	109 747,29	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 747,29	109 747,29	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 466,00	89 466,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 276,00	13 276,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 005,29	2 005,29	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 838,00	60 829,49	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 499,70	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,55	1 254,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,72	214,72	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,73	30,73	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59 020,00	59 011,79	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 480,00	33 480,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 725,11	13 725,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 709,89	10 701,68	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	1 105,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	74 310,45	74 152,93	99,79%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 310,45	74 152,93	99,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 310,45	74 152,93	99,79%
852			Pomoc społeczna	18 879,00	18 879,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 879,00	18 879,00	100,00%
		3110	Swiadczenia społeczne	18 879,00	18 879,00	100,00%
855			Rodzina	4 256 942,00	4 240 074,23	99,60%
	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 199 501,00	4 185 241,99	99,66%
		3110	Swiadczenia społeczne	3 820 035,96	3 807 520,63	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 254,35	89 443,29	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 994,93	3 994,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 445,60	269 588,34	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,15	2 234,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 104,93	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 598,01	4 593,67	99,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	573,60	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 379,00	2 378,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	890,00	819,54	92,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 741,00	1 741,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436,84	1 436,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,41	247,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,20	35,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudnionych	21,55	21,55	100,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób niepełnosprawnych i rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 700,00	53 091,24	95,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 700,00	53 091,24	95,32%
			Razem	5 478 356,41	5 461 322,61	99,69%

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Dariusz Wólczyński**

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	341,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	341,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	341,00	-
855			Rodzina	0,00	45 428,03	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	45 376,03	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24 308,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 067,12	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	52,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	-
			Razem	0,00	45 769,03	-

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Dariusz Wolczyński
Dariusz Wolczyński

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 260 000,00	1 260 000,00	1 302 589,65	103,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 260 000,00	1 260 000,00	1 302 589,65	103,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 260 000,00	1 260 000,00	1 302 589,65	103,38%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	20 000,00	20 112,63	100,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	10 000,00	8 800,40	88,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	11 312,23	113,12%
		Razem			1 260 000,00	1 280 000,00	1 322 702,285	103,34%

Tabela 26: 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 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 260 000,00	1 618 484,32	1 130 214,83	69,83%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		1 260 000,00	1 618 484,32	1 130 214,83	69,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 000,00	64 500,00	64 391,19	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 500,00	3 923,00	3 922,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 000,00	10 077,00	9 129,15	90,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	1 500,00	1 306,20	87,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 900,00	5 820,00	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 184 837,00	1 529 169,32	1 042 515,34	68,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 663,00	3 131,00	3 130,15	99,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	284,00	0,00	0,00%
					0,00	1 060 000,00	1 023 735,15	96,58%
	90026		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 060 000,00	1 023 735,15	96,58%
		Razem			1 260 000,00	2 678 484,32	2 153 949,98	80,42%



3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27. 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		140 000,00	140 000,00	151 287,97	108,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		140 000,00	140 000,00	151 287,97	108,06%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		20 000,00	20 000,00	33 616,47	168,08%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000,00	120 000,00	117 671,50	98,06%
			Razem		140 000,00	140 000,00	151 287,97	108,06%

Tabela 28. 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		140 000,00	259 167,38	152 873,64	58,99%
	85149	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	65 085,58	13 355,50	20,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	63 585,58	11 855,50	18,64%
	85153	4170	Zwalczanie narkomanii		0,00	1 500,00	1 500,00	100%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe		117 000,00	191 081,80	138 518,14	72,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	45 000,00	28 851,92	64,12%
		4220	Zakup środków żywności		0,00	5 000,00	3 199,99	64,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		37 000,00	50 081,80	19 901,66	39,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	1 000,00	400,00	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	75 500,00	75 481,27	99,98%
			Razem		5 000,00	4 500,00	783,30	17,41%
					5 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00%
					140 000,00	259 167,38	152 873,64	58,99%

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Dariusz Wojcyszkiński

3.15. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %	
				podmiotowe		przełmniotowe		celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
600	60014		Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	1 150 374,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	1 150 374,00	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną mieszkańcom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	1 150 374,00	100,00%
851	85121		Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	40 164,50	-	-	-	-	89,25%
			Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00	40 164,50	-	-	-	-	89,25%
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	797 027,19	-	-	-	-	99,63%
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	423 600,00	623 600,00	620 850,58	-	-	-	-	99,56%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 600,00	623 600,00	620 850,58	-	-	-	-	99,56%
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 400,00	176 400,00	176 176,61	-	-	-	-	99,87%
			Biblioteki	176 400,00	176 400,00	176 176,61	-	-	-	-	99,87%
			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	845 000,00	837 191,69	-	-	-	-	99,87%
			Razem	600 000,00	845 000,00	837 191,69	0,00	0,00	0,00	1 150 374,00	99,88%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Kod dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Wykonanie planu w %	
				podmiotowe		przełmniotowe		celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	100,00%
			Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	100,00%
900	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	440 000,00	88,80%
			Oczyszczalnia ścieków i oczyszczalnia ścieków	-	-	-	-	-	-	440 000,00	88,80%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	390 739,50	88,80%
926	92605		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	120 000,00	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	120 000,00	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	120 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	530 739,50

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Dariusz Węczyński

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	4 000,00	3 198,90	79,97%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	4 000,00	3 198,90	79,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 000,00	3 198,90	79,97%
			Razem		4 000,00	4 000,00	3 198,90	79,97%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków		Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	7 942,83	2 287,80	28,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	5 942,83	1 918,80	32,29%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	369,00	18,45%
			Razem		4 000,00	7 942,83	2 287,80	28,80%

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Dariusz Worczyński

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELÓM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 607,41	3 607,41	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 607,41	3 607,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 607,41	3 607,41	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	15 696,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 696,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 696,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	208,97	206,91	99,01%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208,97	206,91	99,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,97	206,91	99,01%
852			Pomoc społeczna	0,00	3 060,00	612,00	20,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	612,00	20,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 060,00	612,00	20,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	25 572,38	4 426,32	17,31%

Tabela 34: 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 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	3 533,92	3 533,92	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 533,92	3 533,92	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 533,92	3 533,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 696,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	15 696,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 696,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	19 229,92	3 533,92	18,38%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	9 975 000,00	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	01044		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	600		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
			Transport i łączność	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	1 350 000,00	1 064 127,13	1 064 127,13	100,00%
			Szkoły podstawowe	1 350 000,00	1 064 127,13	1 064 127,13	100,00%
921		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	1 064 127,13	1 064 127,13	100,00%	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%	
			Razem	17 475 000,00	17 071 204,13	17 071 203,93	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	9 975 000,00	9 975 000,00	9 975 000,00	100,00%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	01044		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
	600		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 125 000,00	7 125 000,00	7 125 000,00	100,00%
			Transport i łączność	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	5 225 000,00	5 225 000,00	100,00%
	801		Oświata i wychowanie	1 350 000,00	1 064 127,13	1 064 127,13	100,00%
			Szkoły podstawowe	1 350 000,00	1 064 127,13	1 064 127,13	100,00%
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 350 000,00	1 064 127,13	1 064 127,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
921			inwestycyjnych				
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	925 000,00	807 077,00	807 076,80	100,00%
			Razem	17 475 000,00	17 071 204,13	17 071 203,93	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%
			Razem	0,00	54 754,36	28 559,99	52,16%



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Dariusz Wólczyski

Tabela dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami Gminy Przytyk za rok 2023

DOCHODY				WYDATKI				
Dochoły z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 302 589,65	900	90002	4300	994.188,96	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	8 800,40	900		4300	48 326,38	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	11 312,23				87 699,49	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego
								użycia produktów lub części produktów niebędących
				900	90026	6060	1 023 735,15	doposażenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Ogółem dochody			1 322 702,85	Ogółem wydatki			2.153.949,98	

II	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku.	Kwota ogółem:
-----------	--	----------------------

III	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku.	Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	
5	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		

IV **Objaśnienia**

BURMISTRZ
MIASTA PRYTYK
Dariusz Wołczyński

Informacja o stanie mienia komunalnego

ŁĄCZNE

do Zarządzenie Nr 26.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk
z dnia 15 marca 2024 roku

Lp	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022		Zwiększenie / Zmniejszenie		Stan na 31.12.2023		Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	w bezpośr. Zarządzie	w zarządzie jednostek, zakł. budżet.	dzi erż aw a, naj em	wi ec zy ste uż ytk ow	inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelno ści	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Grunty ogółem (ha) w tym:	117,8806	5.896.479,87	117,8806	1.838.088,00	117,8806	7 734 567,87	7 734 567,87					
1	rolne	17,2457		17,2457		17,2457							
	działki budowlane	20,3027		20,3027		20,3027							
	tereny rekreacyjne	2,6855		2,6855		2,6855							
	pozostałe	77,6467		77,6467		77,6467							
2	Lasy (ha)												
3	Parki (ha)												
	Budynki - liczba ogółem , w tym:	63	30.562.249,88		2 346 904,30	63	32 909 154,18	28 687 115,54	4.222.038,64				225 008,63
	mieszkalne		132.476,88				132.476,88		132.476,88				6 666,12
	obiekty szkolne	3	11 971 620,70		1.774.162,00	3	13 745 782,70	9 727 603,03	4.018.179,67				
	obiekty kulturalne	1	138 556,60			1	138 556,60	138 556,60					
4	obiekty służby zdrowia												
	pozostałe obiekty	21	16.750.300,34		37.553,17	21	16 787 853,51	16 787 853,51					218 342,51
	użyteczności publicznej												
	inne	38	1.491.709,27		541.393,13	38	2 033 102,40	2 033 102,40					
	budynki gospodarcze		77.586,09		-6 204,00		71 382,09		71.382,09				

