

## SPRAWOZDANIE

### Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY ZA 2022 ROK

#### I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XXIII/157/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku.

**1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 15.507.205, 00 zł; w tym:**

- dochody bieżące 9.113.777,00 zł;
- dochody majątkowe 6.393.428,00 zł.

**2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 15.776.612,00 zł; w tym:**

- wydatki bieżące 8.961.290,00 zł;
- wydatki majątkowe 6.815.322,00 zł.

**3. Planowane przychody stanowiły kwotę - 473.407,00 zł.**

**4. Planowane rozchody stanowiły kwotę - 204.000,00 zł.**

Planowany deficyt budżetu wyniósł 269.407,00 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

**1. Plan dochodów wyniósł kwotę –18.165.277,70 zł, z tego:**

- dochody bieżące – 12.634.556,70 zł,
- dochody majątkowe – 5.530.721,00 zł.

**2. Plan wydatków wyniósł kwotę –18.267.774,09 zł, z tego:**

- wydatki bieżące – 12.248.497,09 zł,
- wydatki majątkowe – 6.019.277,00 zł.

**3. Plan przychodów wyniósł – 498.496,39 zł.**

**4. Plan rozchodów wyniósł – 396.000,00 zł.**

Planowany deficyt budżetu wyniósł 102.496,39 zł.

Zmiany budżetowe dokonane w 2022 roku zostały zawarte w następujących aktach:

- w Zarządzeniu Nr 12/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 9 lutego 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 15/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 4 marca 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 16/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 11 marca 2022 roku,
- w Uchwale Nr XXIV/167/2022 Rady Gminy Przytuły z dnia 17 marca 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 19/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 marca 2022 roku,
- w Uchwale Nr XXV/172/2022 Rady Gminy Przytuły z dnia 11 kwietnia 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 22/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 20 kwietnia 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 25/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 11 maja 2022 roku,

- w Zarządzeniu Nr 33/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 31 maja 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 35/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 13 czerwca 2022 roku,
- w Uchwale Nr XXVI/178/2022 Rady Gminy Przytuły z dnia 28 czerwca 2022 roku.
- w Zarządzeniu Nr 43/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 13 lipca 2022 roku,
- w Uchwale Nr XXVII/183/2022 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lipca 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 48/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 lipca 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 51/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 5 sierpnia 2022 roku,
- w Uchwale Nr XXVIII/189/2022 Rady Gminy Przytuły z dnia 31 sierpnia 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 67/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 12 września 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 70/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 września 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 72/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 26 września 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 76/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 10 października 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 78/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 19 października 2022 roku,
- w Uchwale Nr XXIX/194/2022 Rady Gminy Przytuły z dnia 26 października 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 81/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 9 listopada 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 85/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 22 listopada 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 88/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 listopada 2022 roku,
- w Uchwale Nr XXX/204/2022 Rady Gminy Przytuły z dnia 5 grudnia 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 90/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 16 grudnia 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 91/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 21 grudnia 2022 roku,
- w Zarządzeniu Nr 93/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 grudnia 2022 roku,

Wykonanie budżetu gminy za okres 2022 roku przedstawia się następująco:

· Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **15.709.423,15 zł**, tj. w 86,48% planu; z tego: dochody bieżące 15.099.878,74 zł – 119,51% planu, dochody majątkowe 609.544,41 zł – 11,02% planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w II części sprawozdania.

· Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości **11.596.380,30 zł**, tj. w 63,48% planu, z tego: wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie – 10.742.158,89 zł – 87,70% planu, wydatki majątkowe w kwocie – 854.221,41 zł – 14,19% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w III części sprawozdania.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach za 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	879 509,94	929 430,65	105,68
020	Leśnictwo	1 802,00	1 802,27	100,01
600	Transport i łączność	4 284 410,60	54 056,05	1,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 861,00	21 343,36	97,63
750	Administracja publiczna	219 168,00	220 474,95	100,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	444,00	444,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 236,96	58 440,53	88,23

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 403 728,52	4 104 713,14	292,42
758	Różne rozliczenia	5 727 325,00	5 727 325,08	100,00
801	Oświata i wychowanie	137 621,20	138 423,47	100,58
851	Ochrona zdrowia	533,35	533,35	100,00
852	Pomoc społeczna	520 260,90	512 096,89	98,43
853	Pozostałe zadania z polityki społecznej	1 316 622,00	1 094 705,64	83,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 434,00	66 434,00	100,00
855	Rodzina	1 693 514,23	1 650 336,19	97,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 310,00	1 093 753,20	63,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 380,00	35 110,38	105,18
926	Kultura fizyczna	59 116,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>18 165 277,70</b>	<b>15 709 423,15</b>	<b>86,48</b>

### ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>879 509,94</b>	<b>929 430,65</b>	<b>105,68</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	226 294,00	276 214,71	122,06
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	274 799,37	122,13
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 294,00	1 415,34	109,38
	01095		Pozostała działalność	653 215,94	653 215,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 073,40	653 073,40	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	142,54	142,54	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 802,00</b>	<b>1 802,27</b>	<b>100,01</b>
	02001		Gospodarka leśna	1 802,00	1 802,27	100,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 802,00	1 802,27	100,01
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 804,60</b>	<b>54 056,05</b>	<b>75,28</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 789,60	52 040,52	74,57
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 789,60	52 040,52	74,57
	60016		Drogi publiczne gminne	2 015,00	2 015,53	100,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 015,00	2 015,53	100,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 861,00</b>	<b>21 343,36</b>	<b>97,63</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 861,00	21 343,36	97,63
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	861,00	861,00	100,00

		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	21 000,00	20 482,36	97,54
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>219 168,00</b>	<b>220 474,95</b>	<b>100,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 995,00	29 995,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 995,00	29 995,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 173,00	190 479,95	100,69
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 069,40	103,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 306,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 173,00	87 103,67	99,92
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00	444,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 236,96</b>	<b>58 440,53</b>	<b>88,23</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	46 236,96	38 440,53	83,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 236,96	38 440,53	83,14
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 403 728,52</b>	<b>4 104 713,14</b>	<b>292,42</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	93 078,00	98 389,00	105,71
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	81 586,00	86 557,00	106,09
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 541,00	1 541,00	100,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	4 350,00	4 690,00	107,82
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	5 454,00	5 454,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	147,00	147,00	100,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	613 842,00	622 346,36	101,39
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	118 121,00	139 463,94	118,07
		0320	Wpływ z podatku rolnego	268 217,00	246 401,76	91,87
		0330	Wpływ z podatku leśnego	44 481,00	48 288,37	108,56
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	77 643,00	77 643,96	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 807,00	60 389,00	102,69
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 200,00	43 691,09	108,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	588,80	98,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5773,00	5879,44	101,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 192,39	25 217,39	96,28
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 474,04	4 474,04	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	7 025,00	87,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 667,35	13 667,35	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51,00	51,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	670 616,13	3 358 760,39	500,85
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	667 696,13	3 357 841,57	502,90
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	2 920,00	918,82	31,47
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 727 325,00</b>	<b>5 727 325,08</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 388 459,00	2 388 459,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 388 459,00	2 388 459,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 992 375,00	2 992 375,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 992 375,00	2 992 375,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	126 147,00	126 147,08	100,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	62 378,00	62 378,08	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 769,00	63 769,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	220 344,00	220 344,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 344,00	220 344,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>137 621,20</b>	<b>138 423,47</b>	<b>100,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 924,00	12 248,14	137,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	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	8 924,00	12 222,14	136,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	21 084,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	21 084,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 945,00	73 655,38	98,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 247,00	24 951,34	98,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 698,00	48 704,04	98,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	14 760,00	14 760,00	100,00
		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	14 760,00	14 760,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 908,20	16 675,95	93,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 908,20	16 675,95	93,12
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>533,35</b>	<b>533,35</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	533,35	533,35	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	533,35	533,35	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>520 260,90</b>	<b>512 096,89</b>	<b>98,43</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	1 523,25	76,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	1 523,25	76,16
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	47 414,63	98,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	47 414,63	98,78
	85216		Zasiłki stałe	18 000,00	16 925,00	94,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	16 925,00	94,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 800,00	75 640,92	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 800,00	75 640,00	99,79
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,92	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	51 132,19	91,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	51 132,19	91,31
	85295		Pozostała działalność	320 460,90	319 460,90	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 460,90	319 460,90	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 316 622,00</b>	<b>1 094 705,64</b>	<b>83,15</b>
	85395		Pozostała działalność	1 316 622,00	1 094 705,64	83,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 622,00	38 092,00	96,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 277 000,00	1 056 613,64	82,74
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 434,00</b>	<b>66 434,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 434,00	66 434,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 909,00	62 909,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 525,00	3 525,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 693 514,23</b>	<b>1 650 336,19</b>	<b>97,45</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	830 000,00	825 991,20	99,52
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	830 000,00	825 991,20	99,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	853 888,23	816 575,14	95,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830 823,71	795 129,86	95,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 417,00	20 797,76	97,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	647,52	647,52	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	326,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	326,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 300,00	7 443,85	80,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,00	7 443,85	80,04

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>474 311,00</b>	<b>484 208,79</b>	<b>102,09</b>
	90002		Gospodarka odpadami	298 817,00	309 277,43	103,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	298 080,00	308 524,15	103,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	519,00	534,80	103,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	218,00	218,14	100,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,34	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	438,30	43,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	438,30	43,83
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 691,00	84 690,93	100,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 691,00	84 690,93	100,00
	90095		Pozostała działalność	89 803,00	89 802,13	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 803,00	89 802,13	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 380,00</b>	<b>35 110,38</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 380,00	35 110,38	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	14 980,00	15 842,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 400,00	19 268,38	0,00
<b>Dochody bieżące</b>			<b>razem:</b>	<b>12 634 556,70</b>	<b>15 099 878,74</b>	<b>119,51</b>
<b>Dochody majątkowe</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach na 2022r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2022r.</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 212 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 212 606,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 212 606,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 258 999,00</b>	<b>609 544,41</b>	<b>48,42</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 225 496,00	576 041,41	47,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 225 496,00	576 041,41	47,00
	90095		Pozostała działalność	33 503,00	33 503,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 503,00	33 503,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>59 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	59 116,00	0,00	0,00



		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 116,00	0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>5 530 721,00</b>	<b>609 544,41</b>	<b>11,02</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>18 165 277,70</b>	<b>15 709 423,15</b>	<b>86,48</b>

**W TYM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie w %
<b>Dochody bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>653 215,94</b>	<b>653 215,94</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	653 215,94	653 215,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 073,40	653 073,40	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	142,54	142,54	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 995,00</b>	<b>29 995,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 995,00	29 995,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 995,00	29 995,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00	444,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 236,96</b>	<b>38 440,53</b>	<b>83,14</b>
	75495		Pozostała działalność	46 236,96	38 440,53	83,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 236,96	38 440,53	83,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 908,20</b>	<b>16 675,95</b>	<b>93,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 908,20	16 675,95	93,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 908,20	16 675,95	93,12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319 460,90</b>	<b>319 460,90</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	319 460,90	319 460,90	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 460,90	319 460,90	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 316 622,00</b>	<b>1 094 705,64</b>	<b>83,15</b>
	85395		Pozostała działalność	1 316 622,00	1 094 705,64	<b>83,15</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 622,00	38 092,00	96,14
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 277 000,00	1 056 613,64	82,74
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 691 866,71</b>	<b>1 649 688,67</b>	<b>97,51</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	830 000,00	825 991,20	99,52
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	830 000,00	825 991,20	99,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 240,71	815 927,62	95,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	830 823,71	795 129,86	95,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 417,00	20 797,76	97,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	326,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	326,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 300,00	7 443,85	80,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 300,00	7 443,85	80,04
<b>Dochody zlecone bieżące</b>				<b>4 075 749,71</b>	<b>3 802 626,63</b>	<b>93,30</b>

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	803 715,94	761 562,87	94,76
600	Transport i łączność	4 728 387,60	162 114,43	3,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	100,00	1,92
710	Działalność usługowa	14 000,00	6 600,00	47,14
750	Administracja publiczna	2 167 594,00	1 812 663,14	83,63

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	444,00	444,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 789,96	153 415,74	82,13
757	Obsługa długu publicznego	19 000,00	10 857,11	57,14
758	Różne rozliczenia	20 604,48	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 833 779,20	3 483 407,55	90,86
851	Ochrona zdrowia	72 083,78	48 962,81	67,92
852	Pomoc społeczna	978 756,90	897 487,44	91,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 316 622,00	1 094 705,64	83,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 434,00	69 775,00	91,29
855	Rodzina	1 697 514,23	1 654 948,69	97,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081 137,00	1 186 907,63	57,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 281,00	140 258,25	92,71
926	Kultura fizyczna i sport	114 430,00	112 170,00	98,02
	<b>RAZEM</b>	<b>18 267 774,09</b>	<b>11 596 380,30</b>	<b>63,48</b>

### ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie w %
<b>Wydatki bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>785 715,94</b>	<b>744 362,87</b>	<b>94,74</b>
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	4 945,22	76,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	4 945,22	76,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	123 500,00	86 201,71	69,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 175,86	91,76
		4260	Zakup energii	60 000,00	42 472,90	70,79
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	8 025,75	56,52
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 233,68	27,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 349,52	81,66
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 183,00	72,77
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa.	15 250,00	11 511,00	75,48
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 250,00	3 250,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	655 715,94	653 215,94	99,62
		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	142,54	142,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,07	911,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 374,09	4 374,09	81,39
		4300	Zakup usług pozostałych	3 640,70	2 140,70	58,80
		4430	Różne opłaty i składki	640 268,04	640 268,04	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,50	79,50	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>165 789,60</b>	<b>103 459,43</b>	<b>62,40</b>

	60004		Lokalny transport zbiorowy	87 989,60	81 015,48	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	87 989,60	81 015,48	92,07
	60016		Drogi publiczne gminne	77 800,00	22 443,95	28,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	13 076,13	48,79
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	4 428,00	14,76
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 939,82	24,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,92</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	100,00	1,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	100,00	2,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>47,14</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	6 600,00	47,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 600,00	50,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 152 694,00</b>	<b>1 797 763,14</b>	<b>83,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 513,36	82 602,83	76,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	156,99	52,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 575,00	54 904,93	73,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 186,83	97,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 690,00	9 415,80	80,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00	1 345,16	77,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 469,17	73,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 058,57	97,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	50,15	10,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,36	2 568,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 063,73	70,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	293,14	30,86
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	70 060,60	86,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	62 400,00	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	101,52	5,08
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	7 559,08	67,49
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 813 180,64	1 550 962,00	85,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 350,18	92,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 236,34	1 056 413,47	94,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	74 670,50	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 440,00	178 657,14	86,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	20 570,04	68,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 127,60	59,67

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 083,00	63 311,91	90,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 974,17	79,74
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	865,00	43,25
		4300	Zakup usług pozostałych	85 166,00	60 881,04	71,49
		4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 334,00	4 333,44	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 941,34	87,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 585,71	89,24
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 697,05	97,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 261,30	31 261,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 468,55	49,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 600,00	4 796,78	38,07
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60,00	56,78	94,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	15 853,73	60,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	13 525,73	79,56
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 328,00	29,10
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	78 283,98	62,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 600,00	55,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	13 798,00	98,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 863,00	10,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 583,00	76,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	41 426,00	82,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	13,98	1,40
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,12	371,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,79	63,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,09	9,09	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 789,96</b>	<b>150 415,74</b>	<b>81,84</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 000,00	1 000,00	100,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 553,00	110 975,21	85,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	715,95	65,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 858,00	73,82

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 200,03	46 944,00	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 527,67	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 676,06	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240,00	1 236,51	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	25 058,48	75,93
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 298,09	86,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 458,80	92,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,60	86,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 265,00	47,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	730,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	760,00	757,08	99,62
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	46 236,96	38 440,53	83,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 530,00	27 012,84	88,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 677,25	930,00	25,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,63	269,63	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,08	50,08	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 710,00	10 177,98	86,92
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>10 857,11</b>	<b>57,14</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	10 857,11	57,14
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 000,00	10 857,11	57,14
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 604,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 604,48	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 604,48	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 833 779,20</b>	<b>3 483 407,55</b>	<b>90,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 789 557,37	2 549 087,17	91,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	99 208,12	93,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	296 450,91	98,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	21 655,81	88,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 611,08	319 885,28	96,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 514,00	31 816,95	82,61

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 000,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	91 124,77	56,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	1 857,85	23,22
	4260	Zakup energii	16 000,00	8 876,66	55,48
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	859,52	21,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 723,00	77,80
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	44 880,20	76,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	1 660,19	41,50
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	788,53	71,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 038,08	34,60
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 839,00	91,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 122,29	75 122,29	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 630,00	3 361,42	6,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 941,00	1 400 709,49	97,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	116 337,74	98,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 139,00	591,36	7,27
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 815,77	240 551,19	94,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 551,00	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 056,49	98,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 106,76	42,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	66,00	16,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 683,77	9 683,77	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 500,00	170 515,62	97,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 082,00	11 571,55	95,78
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	264 289,31	243 593,80	92,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	8 800,32	83,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	68 178,41	89,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 245,52	87,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	33 172,19	93,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 243,38	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	375,79	25,05

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	81,00	16,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 089,31	9 089,31	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 000,00	107 002,20	99,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	8 405,68	95,52
80113		Dowozenie uczniów do szkół	232 300,00	215 437,95	92,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 110,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 226,00	207 113,95	97,59
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 870,00	41,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 454,00	5 454,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 250,00	1 314,33	7,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00	1 314,33	7,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 360,28	177 611,98	89,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 220,14	91,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	24 583,67	92,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 985,05	90,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	520,29	52,03
	4260	Zakup energii	500,00	97,55	19,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 127,60	66,33
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	26,39	26,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 060,28	4 060,28	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 000,00	131 750,34	92,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 300,00	4 155,67	96,64
80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 908,20	16 675,95	93,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,30	177,30	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 730,90	16 498,65	93,05
80195		Pozostała działalność	59 298,27	39 135,18	66,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 600,00	97,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	2 291,40	52,08



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	220,51	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 075,00	29,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 348,27	21 348,27	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 550,00	8 800,00	47,44
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 083,78</b>	<b>48 962,81</b>	<b>67,92</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 283,78	19 662,81	46,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	252,41	76,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	34,50	76,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	2 062,18	59,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 351,84	6 195,72	59,85
		4300	Zakup usług pozostałych	26 656,94	11 118,00	41,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	29 300,00	29 300,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>978 756,90</b>	<b>897 487,44</b>	<b>91,70</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	109 458,89	84,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	109 458,89	84,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 000,00	1 523,25	76,16
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	1 523,25	76,16
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	53 527,67	84,96
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	53 527,67	84,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	18 000,00	16 925,00	94,03
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	16 925,00	94,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	363 796,92	332 676,49	91,45

		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	0,92	0,92	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 426,74	92,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 104,12	230 224,97	92,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 144,10	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 150,00	42 857,09	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	5 849,98	91,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 802,59	96,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	325,00	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	9 850,39	75,77
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	344,36	57,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	132,47	11,62
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	266,00	88,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	200,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	20,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	70 000,00	63 915,24	91,31
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	63 915,24	91,31
	85295		Pozostała działalność	322 459,98	319 460,90	99,07
		3110	Świadczenia społeczne	316 196,05	313 196,97	99,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,48	645,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,25	1 640,25	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 316 622,00</b>	<b>1 094 705,64</b>	<b>83,15</b>
	85395		Pozostała działalność	1 316 622,00	1 094 705,64	83,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 337,00	970 000,00	82,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 200,00	31 200,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	6 600,00	81,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 030,00	13 300,00	82,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,52	2 603,32	89,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,60	362,60	86,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 274,61	52 220,42	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 039,00	3 439,30	85,15

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,00	253,00	89,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 992,27	14 688,00	73,47
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 434,00</b>	<b>69 775,00</b>	<b>91,29</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 434,00	69 775,00	91,29
		3240	Stypendia dla uczniów	72 909,00	66 250,00	90,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 525,00	3 525,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 697 514,23</b>	<b>1 654 948,69</b>	<b>97,49</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	830 000,00	825 991,20	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	827 270,00	823 274,40	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,00	2 716,80	99,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 888,23	816 575,14	95,74
		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	647,52	647,52	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	783 224,00	751 384,47	95,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 793,00	20 192,00	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	6 113,31	72,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 895,00	22 717,59	95,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	159,26	88,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,71	5 337,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 946,00	5 893,86	99,12
		4350	Zakup usług pozostałych	571,00	553,26	96,89
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,00	173,66	90,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	52,50	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	326,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	4 612,50	92,25
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 612,50	92,25
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 300,00	7 443,85	80,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	7 443,85	80,04

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>772 288,00</b>	<b>538 371,22</b>	<b>69,71</b>
	90002		Gospodarka odpadami	375 934,00	260 595,38	69,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	67,87	56,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 414,43	95,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	899,73	99,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 500,00	8 335,00	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 097,83	97,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 752,80	64,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 608,26	235 059,93	68,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74	415,74	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa.	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	369,00	46,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	190,00	183,05	96,34
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 000,00	37 788,08	99,44
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 788,08	99,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	224 154,00	122 799,53	54,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	50 430,00	48,96
		4260	Zakup energii	55 000,00	53 009,33	96,38
		4270	Zakup usług remontowych	66 154,00	19 360,20	29,27
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 605,00	80 996,76	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	81 605,00	80 996,76	99,25
	90095		Pozostała działalność	52 595,00	36 191,47	68,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 456,35	77,95

		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 020,12	74,34
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	320,00	26,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 395,00	4 395,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 281,00</b>	<b>140 258,25</b>	<b>92,71</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	57 654,00	47 472,86	82,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	513,92	73,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 725,63	18 734,91	94,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 867,80	97,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 511,85	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	500,55	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 840,00	14 242,44	79,83
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 725,91	67,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	79,00	49,38
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 518,11	83,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,37	778,37	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	93 627,00	92 785,39	99,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 627,00	92 785,39	99,10
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 500,00</b>	<b>240,00</b>	<b>9,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 260,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	0,00	0,00
<b>Wydatki bieżące razem:</b>				<b>12 248 497,09</b>	<b>10 742 158,89</b>	<b>87,70</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie w %
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>95,56</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 000,00	17 200,00	95,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 200,00	95,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 562 598,00</b>	<b>58 655,00</b>	<b>1,29</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 541 322,00	58 655,00	1,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 716,00	58 655,00	17,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 212 606,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	21 276,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 276,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 900,00	14 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900,00	14 900,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 308 849,00</b>	<b>648 536,41</b>	<b>49,55</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 270 794,00	610 481,41	48,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00	98,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 030,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 298,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 201 466,00	576 041,41	47,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 055,00	38 055,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 055,00	38 055,00	100,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>111 930,00</b>	<b>111 930,00</b>	<b>100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	111 930,00	111 930,00	<b>100,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 116,00	59 116,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 814,00	52 814,00	100,00
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>				<b>6 019 277,00</b>	<b>854 221,41</b>	<b>14,19</b>
<b>Ogółem</b>				<b>18 267 774,09</b>	<b>11 596 380,30</b>	<b>63,48</b>

**W TYM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>653 215,94</b>	<b>653 215,94</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	653 215,94	653 215,94	100,00
		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	142,54	142,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	5 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,07	911,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,09	4 374,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 140,70	2 140,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	640 268,04	640 268,04	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,50	79,50	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 995,00</b>	<b>29 995,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 995,00	29 995,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 575,00	28 575,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	890,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	130,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>444,00</b>	<b>444,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	444,00	444,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,12	371,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,79	63,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,09	9,09	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>46 236,96</b>	<b>38 440,53</b>	<b>83,14</b>
	75495		Pozostała działalność	46 236,96	38 440,53	83,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 530,00	27 012,84	88,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 677,25	930,00	25,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,63	269,63	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,08	50,08	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 710,00	10 177,98	86,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 908,20</b>	<b>16 675,95</b>	<b>93,12</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bez bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 908,20	16 675,95	93,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,30	177,30	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 730,90	16 498,65	93,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319 460,90</b>	<b>319 460,90</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	319 460,90	319 460,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 196,97	313 196,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,48	645,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,20	88,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,25	1 640,25	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 316 622,00</b>	<b>1 094 705,64</b>	<b>83,15</b>
	85395		Pozostała działalność	1 316 622,00	1 094 705,64	83,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 179 337,00	970 000,00	82,25
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	31 200,00	31 200,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 100,00	6 600,00	81,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 030,00	13 300,00	82,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 907,52	2 603,32	89,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,60	362,60	86,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 274,61	52 220,42	96,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 039,00	3 439,30	85,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	283,00	253,00	89,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00	39,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 992,27	14 688,00	73,47
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 691 866,71</b>	<b>1 649 688,67</b>	<b>97,51</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	830 000,00	825 991,20	99,52
		3110	Świadczenia społeczne	827 270,00	823 274,40	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 730,00	2 716,80	99,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 240,71	815 927,62	95,74
		3110	Świadczenia społeczne	783 224,00	751 384,47	95,93
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 793,00	20 192,00	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	6 113,31	72,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 895,00	22 717,59	95,07



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	159,26	88,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 337,71	5 337,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 946,00	5 893,86	99,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,00	553,26	96,89
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,00	173,66	90,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53,00	52,50	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	326,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	326,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 300,00	7 443,85	80,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	7 443,85	80,04
<b>Wydatki zlecone razem:</b>				<b>4 075 749,71</b>	<b>3 802 626,63</b>	<b>93,30</b>

#### IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.	Wykonanie planu w %
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>498 496,39</b>	<b>3 856 401,89</b>	<b>773,61</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	102 496,39	102 496,39	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	396 000,00	396 000,00	100,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	3 357 905,50	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>396 000,00</b>	<b>396 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	396 000,00	396 000,00	100,00

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XXIII/157/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku plan przychodów budżetu Gminy Przytuły na 2022 rok uchwalony w wysokości - 473.407,00 zł, pochodzących:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt 6 u.o.f.p. w wysokości 204.000,00 zł oraz
- z nadwyżki z lat ubiegłych 269.407,00 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie 2022 roku plan przychodów uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 498.496,39 zł, w tym :

- z tytułu wolnych środków 396.000,00 zł - wykonanie w 100,00% planu,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 102.496,39 zł - wykonanie w 100,00% planu.

Na wykonanie przychodów za 2022 rok składa się również nadwyżka środków z lat ubiegłych w wysokości 3.357.905,50 zł.

Plan rozchodów na 2022 rok uchwalony na kwotę 204.000,00 zł uległ zmianie w trakcie roku na kwotę 396.000,00 i został zrealizowany w pełnej wysokości. Dokonano spłaty całości kredytu długoterminowego wobec Banku Spółdzielczego w Jedwabnem.

## **V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW**

### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Dochody za 2022 rok zaplanowane na kwotę 18.165.277,70 zł zostały zrealizowane wysokości 15.709.423,15 zł, w stosunku do planu ogółem wyniosły 86,48%, w tym: dochody bieżące 15.099.878,74 zł, tj. 119,51% planu, a dochody majątkowe 609.544,41 zł, tj. 11,02% planu.

**Dochody majątkowe** zrealizowane w 2022 roku pochodzą z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 609.544,41 zł, w tym: 33.503,00 zł jako zwrot dofinansowania za zrealizowane w 2021 roku zadanie pn. „Budowa altany rekreacyjnej wraz z oświetleniem obiektów na działce nr 58 w m. Nowa Kubra” oraz 576.041,41 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „Granty na OZE w Gminie Przytuły”. W związku z zainteresowaniem projektem wśród mieszkańców gminy, okres realizacji został aneksowany do 30 marca 2023r. i pozostałe dochody na dofinansowanie zadania pn. „Granty na OZE w Gminie Przytuły” wpłyną w 2023 r.

W 2022 roku nie wpłynęły do budżetu zaplanowane środki z dotacji budżetu UE w wysokości 59 116,00 zł za zrealizowane zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej o nawierzchni trawiastej w miejscowości Wilamowo”. Na dzień sporządzenia sprawozdania środki wpłynęły na rachunek budżetu.

Nie zostały zrealizowane w 2022 roku dochody w wysokości 4.212.606,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę dróg gminnych w związku z nie dotrzymaniem przez wykonawcę terminu zakończenia zadania do 30 listopada 2022 roku.

Realizacja **dochodów bieżących** w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowane dochody w kwocie 879.509,94 zł wykonane w kwocie 929.430,65 zł, tj. 105,68% planu, pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego (276.214,71 zł) oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (653.215,94 zł).

#### **Leśnictwo**

Plan dochodów określony na kwotę 1.802,00 zł wykonany w kwocie 1.802,27 zł, tj. 100,01% planu, jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

#### **Transport i łączność**

Zaplanowana kwota 71.804,60 zł i wykonana w kwocie 54.056,05 zł, tj. 75,28% planu, z tytułu wpływu dotacji na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 52.040,52 zł (74,57% planu) i opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.015,53 zł (100,03 % planu).

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowana w tym dziale kwota 21.861,00 zł a wykonana w wysokości 21.343,36 zł, tj. 97,63% planu dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów należących do Gminy Przytuły (5.869,92 zł), wpływu czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej (11.660,44 zł), czynszu za najem garażu (2.952,00 zł) i opłaty za ustanowienie służebności na gruntach gminnych (861,00 zł).

#### **Administracja publiczna**

Zaplanowany dochód w kwocie 219.168,00 zł, wykonany w kwocie 220.474,95 zł, tj. 100,60% planu. Na wykonaną kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.995,00zł – 100,00% planu,
- dochody z najmu lokalu 2.069,40 zł – 103,47% planu,
- wpływy z różnych dochodów 87.103,67 - 99,92% (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy plac i pochodnych od plac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych).
- zwrot z lat ubiegłych 1.306,88 zł – planu nie było, - wpływ dotacji ze środków UE na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina” 100.000,00 zł – 100% planu.

#### **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowana kwota 444,00 zł została zrealizowana w pełnej w wysokości jako wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowany dochód w wysokości 66.236,96 zł został zrealizowany w wysokości 58.440,53 zł, tj. 88,23% planu, w tym 38.440,53 zł wpływ środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania wynikające z ustawy z 12.03.2022r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) (zakwaterowanie i utrzymanie) oraz 20.000,00 zł wpływ dotacji na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach.

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Planowane dochody tego działu wyniosły 1.403.728,52 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 4.104.713,41 zł, tj. 292,42% planu. Udział w realizacji tych dochodów przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj opłaty	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Udział w %
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	667 696,13	3 357 841,57	81,80%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	2 920,00	918,82	0,02%
3.	podatek od nieruchomości	199 707,00	226 020,94	5,51%
4.	podatek rolny	269 758,00	247 942,76	6,04%
5.	podatek leśny	48 831,00	52 978,37	1,29%
6.	podatek od środków transportowych	83 097,00	83 097,96	2,02%
7.	podatek od spadków i darowizn	58 807,00	60 389,00	1,47%
8.	wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 474,04	4 474,04	0,11%
9.	wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	7 025,00	0,17%
10.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 667,35	13 667,35	0,33%
11.	wpływy z różnych opłat	51,00	51,00	0,00%
12.	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 200,00	43 691,09	1,06%
13.	wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień	600,00	588,80	0,01%
14.	odsetki od nieterminowych wpłat	5 920,00	6 026,44	0,15%
<b>Razem</b>		<b>1 403 728,52</b>	<b>4 104 713,41</b>	<b>100,00%</b>

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale ma podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe stanowiący 81,80%, następnie podatek rolny stanowiący 6,04% oraz podatek od nieruchomości stanowiący 5,51% wykonanych dochodów własnych. Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale stanowią niewielki udział % lecz są ważnymi dochodami dla budżetu gminy.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w 2022r. wyniosły – 100.571,67 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 29.517,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 71.054,67 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych ) wyniosły – 54.592,90 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 54.592,90 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych

Wyniosły 216,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 152,00 zł,
- podatek leśny – 64,00 zł.

### **Różne rozliczenia**

Plan określony na kwotę 5.727.325,00 zł wykonano w 100,00% jego wysokości. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.388.459,00 zł (100% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.992.375,00 zł (100% planu),
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 220.344,00 zł (100% planu),
- wpływ odsetek od lokaty własnych środków w kwocie 62.378,08 zł (100% planu),
- wpływy środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy w kwocie 63.769,00 zł (100% planu).

### **Oświata i wychowanie**

Plan dochodów działu wyniósł 137.621,20 zł - wykonanie wyniosło 138.423,47 zł, tj. 100,58% planu. Na realizację dochodów składają się wpływy:

- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 26,00 zł (planu nie było),
- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 12.222,14 zł (136,96% planu),
- refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 24.951,34 zł (98,83 % planu),
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 21.084,00 zł (100,00% planu),
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 48.704,04 zł (98,00% planu),
- czynszu za dzierżawę autobusów szkolnych 14.760,00 zł (100,00% planu).
- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gminnych w kwocie 16.675,95 zł (93,12% planu),

### **Ochrona zdrowia**

Zaplanowano dochody w wysokości 533,35 zł i zrealizowano pełnej wysokości jako zwrot niewykorzystanej dotacji w roku poprzednim na zajęcia rehabilitacji leczniczej.

### **Pomoc społeczna**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 520.260,90 zł i zostały zrealizowane w wysokości 512.096,89 zł, tj. 98,743% planu. Dochody działu pochodzą głównie z budżetu państwa w formie dotacji na zadania własne i zlecone realizowane w zakresie opieki społecznej. Otrzymane dochody przeznaczone na realizację następujących zadań:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 1.523,25 zł (76,16% planu),
- na wypłaty okresowych zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych 47.414,63 zł (98,78% planu),
- na wypłaty zasiłków stałych 16.925,00 zł. (94,03% planu),
- na sfinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 75.640,92 zł (99,79% planu),
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 51.132,19 zł (91,31% planu),

- na wypłatę dodatków osłonowych i koszty realizacji zadania 319.460,90 zł (100,00 % planu).

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano dochody w wysokości 1.316.622,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 1.094.705,64 zł, tj. 83,15% planu, w tym 38.092,00 zł (96,14% planu) wpływ środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania wynikające z ustawy z 12.03.2022r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) (jednorazowe świadczenia 300 zł, świadczenia z art. 13 ustawy) oraz 1.056.613,64 zł (82,74% planu) wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty dodatków węglowych i inne źródła ciepła oraz koszty obsługi zadania.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale zaplanowane dochody w wysokości 66.434,00 zł zrealizowane zostały w 100,00% i są to wpływy dotacji na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

#### **Rodzina**

W tym dziale zaplanowane dochody wyniosły 1.693.514,23 zł, zrealizowane zostały w wysokości 1.650.336,19 zł, tj. 97,45% planu. Są to kwoty pochodzące głównie z budżetu państwa jako dotacje na zadania zlecone do realizacji gminom. Otrzymane dochody przeznaczono następująco:

- na wypłaty świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 825.991,20 zł (99,52% planu),
- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 816.575,14 zł (95,63% planu), w tym 20.797,76 zł środki z Funduszu Pomocy,
- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny 326,00 zł (100,00% planu),
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne 7.443,85 zł (80,04% planu).

Z tytułu należności od dłużników Funduszu Alimentacyjnego zaplanowano 1. 000,00 zł – wpłat nie było. Należności wobec gminy na 31.12.2022r. wynoszą 117.947,98 zł.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów bieżących w tym dziale został określony na kwotę 474.311,00 zł, a wykonany w wysokości 484.208,79 zł (102,09% planu) składają się na to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz o odsetkami i kosztami upomnień, opłata produktowa za lata ubiegłe) w kwocie 309.277,43 zł (103,50% planu),
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 438,30 zł (43,83% planu),
- wpływ II transzy dotacji za zrealizowane w 2021 roku zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 9.693,93 zł,
- wpływ dotacji za zbieranie foli rolniczych z terenu gminy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 74.997,00 zł (100,00% planu),
- wpływ za świadectwa efektywności energetycznej w wysokości 89.802,13 zł (100,00% planu).

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki zaplanowane na 2022 rok w wysokości 18.267.774,09 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.596.380,30 zł, tj. 63,48% planu. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 10.742.158,89 zł, co stanowi 87,70% planu, wydatki majątkowe wykonane w kwocie 854.221,41 zł, co stanowi 14,19% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

**Wydatki majątkowe** przeznaczono na realizację następujących zadań:

1/ opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody w m. Nowa Kubra oraz przebudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Przytuły – 17.200,00 zł, 2/ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę, rozbudowę, modernizację i remont dróg gminnych jak:

- droga gminna nr 104627B w m. Kubra Przebudówka – 8.487,00 zł,

- droga gminna nr 104625B w m. Wilamowo – 3.500,00 zł,
- droga gminna nr 104621B w m. Stara Kubra – 13.250,00 zł,
- droga gminna nr 104628 Przytuły Las - 6.900,00 zł,
- droga gminna nr 104648B Grzymki - 11.900,00 zł,
- droga gminna nr 104644B w m. Przytuły - 8.118,00 zł,
- droga gminna nr 104637B w m. Przytuły, ul. Kościelna – 6.500,00 zł,

3/ zakup kopiarki na potrzeby Urzędu Gminy – 14.900,00 zł,

4/ dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w wysokości - 3.000,00 zł,

5/ budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Kubra – 38.055,00 zł

6/ wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 34.440,00 zł pod realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej”,

7/ budowa boiska do piłki nożnej i siatkówki o nawierzchni trawiastej w miejscowości Wilamowo w wysokości - 111.930,00 zł,

8/ wypłata grantów mieszkańcom gminy za wykonane instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu „Granty OZE w Gminie Przytuły” finansowane z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 576.041,41 zł.

Nie zostały zrealizowane w 2022 roku wydatki w wysokości 4.459.321,94 zł na przebudowę dróg gminnych w związku z nie dotrzymaniem przez wykonawcę terminu wykonania zadania do 30 listopada 2022 roku. Wydatki na zadanie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na dzień sporządzenia sprawozdania podpisano protokół zakończenia robót.

Wykonanie **wydatków bieżących** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2022 rok przedstawia się następująco:

#### **Rolnictwo i leśnictwo**

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę – 785.715,94 zł, wydatkowano ogółem – 744.362,87 zł, tj. 94,74% planu. W ramach działu środki przeznaczono na:

1/ utrzymanie wodociągu gminnego w wysokości 86.201,71 zł (69,80% planu), w tym na zakup materiałów na bieżące naprawy, opłaty za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłaty za badania wody i korzystania ze środowiska,

2/ wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% wpływu podatku rolnego w kwocie 4.945,22 zł ( 76,08% planu),

3/ wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 653.215,94 zł (99,62% planu).

#### **Transport i łączność**

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie 165.789,60 zł wykonano w kwocie 103.459,43 zł, tj. 62,40% planu, które przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych - 22.443,95 zł (zakup żwiru, odśnieżanie, remonty nawierzchni, ubezpieczenie dróg, zakup znaków drogowych) i usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 81.015,48 zł.

#### **Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano kwotę wydatków – 7.700,00 zł, wydatkowano 100,00 zł na opłaty za wypis z rejestru gruntów.

#### **Działalność usługowa**

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie 14.000,00 zł zrealizowano w kwocie 6.600,00 zł, tj. w 50,77 % planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

## **Administracja publiczna**

W roku 2022 na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, pracowników administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej i sołtysów) zaplanowano wydatki w wysokości 2.152.694,00 zł i wykonano w wysokości 1.797.763,14 zł, tj. 83,51 % planu, następująco:

1/ na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 70.060,60 zł (86,49 % planu) diety dla radnych za udział w sesjach, zakup usług,

2/ wydatki w wysokości 1.681.450,81 zł (84,00% planu) związane z działalnością administracji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników, wraz z pochodnymi, umowy o dzieło i nagrody jubileuszowe – 1.419.438,17 zł,
- badania okresowe pracowników, zwrot za delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne wydatki z bhp – 55.459,97 zł,
- opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, środków czystości, czasopism – 72.755,25 zł,
- opłaty za usługi informatyczne, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne i za internet, opłaty ubezpieczenia mienia, podatek VAT - 133.797,42 zł,

3/ na diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i inkaso za pobór zobowiązań pieniężnych przez sołtysów – 30.398,00 zł (69,09% planu),

4/ na promocję gminy wydatkowano kwotę – 15.853,73 zł (60,98 % planu),

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki zaplanowane w wysokości 444,00 zł zrealizowano w kwocie 444,00 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 183.789,96 zł, wydatki wykonano w kwocie 150.415,74 zł, tj. 81,84 % planu Wydatki przeznaczono na następująco:

1/ na bieżącą działalność OSP – 110.975,21 zł, w szczególności:

- wypłaty wynagrodzenia kierowcy samochodu strażackiego wraz z pochodnymi – 61.141,32 zł,
- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, badania okresowe strażaków – 8.858,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, wyposażenia ratowniczego, umundurowania, paliwa do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego – 26.356,57 zł,
- naprawy sprzętu strażackiego, usługi tefonii komórkowej, ubezpieczenie samochodów strażackich – 12.240,40 zł,
- pozostałe wydatki – 2.378,92 zł (ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na ZFŚS),

2/ przekazanie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży na zakup psa służbowego – 1.000,00 zł,

3/ pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 38.440,53 zł - obejmuje wydatki dotyczące pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainu w zakresie przygotowania lokali do zakwaterowania, wyposażenia w środki czystości, energię i żywność.

## **Obsługa długu publicznego**

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu na działalność inwestycyjną gminy. Plan określony na kwotę 25 000,00 zł został wykonany w wysokości 10.857,11 zł, tj. 57,14 % planu.

## **Różne rozliczenia**

Plan na rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej na 2022 r. przyjęto w kwocie 35.712,00 zł. W trakcie roku dokonano przeniesienia o kwotę 15.107,52 zł na rzecz finansowania wydatków na działania związane z zarządzaniem kryzysowym, wynikających z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy i inne nieprzewidziane wydatki jak zwrot dotacji za nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych.

### **Oświata i wychowanie**

Plan wydatków na 2022 rok w tym dziale wyniósł 3.833.779,20 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 3.483.407,55 zł, co stanowi 90,86% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie szkół podstawowych	2.549.087,17	
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych		240.551,19
- utrzymanie punktów przedszkolnych	243.593,80	
- dowożenie uczniów do szkół	215.437,95	
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli		1.314,33
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych	177.611,98	
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	16.675,95	
- pozostała działalność		39.135,18

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

1. Najwyższy udział w wydatkach na oświatę zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem realizacja tych wydatków dla całego działu wynosi 2.831.493,40 zł co stanowi 81,28% wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”.

2. Wydatki rzeczowe 121.189,05 zł stanowią 3,48 % wydatków działu i obejmują: zakup węgla, materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną.

3. Wydatki na usługi 276.181,19 zł stanowią 7,93 % zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, usługi remontowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowożenie dzieci do szkół na zlecenie.

4. Na pozostałe wydatki przypada kwota 254.543,91 zł i stanowi 7,31% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

### **Ochrona zdrowia**

Plan wydatków na rok 2022 określony został na kwotę 72.083,78 zł, a wykonanie wyniosło 48.962,81 zł, tj. 67,92% planu i obejmuje działania w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (19.662,81 zł), finansowanie w formie dotacji dla ZPOZ w Łomży zajęć rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Przytuły (16.800,00 zł) oraz zakup sprzętu do rehabilitacji (12.500,00 zł).

### **Pomoc społeczna**

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 978.756,90 zł, realizacja za 2022 rok wyniosła kwotę 897.487,44 zł, co stanowi 91,70% planu. Na poszczególne zadania przypada:

- wydatki poniesione za pobyt 3 osób w domach pomocy społecznej 109.458,89 zł (84,20% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 1.523,25 zł (76,16% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - 53.527,67 zł (84,96% planu),
- wypłaty zasiłków stałych - 16.925,00 zł (94,03% planu),



- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 332.676,49 zł (91,45% planu), w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzeń (305.076,14 zł), opłatę za energię, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłatę ubezpieczenia, podatek od nieruchomości (16.463,34 zł), zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za używanie odzieży (1.137,01 zł),
- wydatki na finansowanie dożywiania, inne zasiłki celowe – 63.915,24 zł (91,31% planu),
- wypłaty dodatków osłonowych (313. 196, 97 zł) i koszty obsługi zadania (6.263,93 zł - wynagrodzenia pracowników, art. biurowe, prowizje bankowe) łącznie – 319.460,90 zł.

#### **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.316.622,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 1.094.705,64 zł, tj. 83,15% planu, w tym przeznaczono środki na następujące zadania:  
 1/ wypłaty dodatków węglowych i inne źródła ciepła (1.035.895,73 zł) wraz z kosztami obsługi zadania (20.717,91 zł - wynagrodzenia pracowników, art. biurowe, prowizja bankowa) łącznie - 1.056.613,64 zł finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,  
 2/ wypłaty świadczeń w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy zamieszkałym na terenie gminy, jak0 jednorazowe świadczenia 300 zł/osobę i świadczenia z art. 13 ustawy (40 zł na osobę/dobę) zł ze środków z Funduszu Pomocy w wysokości 38.092,00 zł.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 76.434,00 zł i wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 69.775, zł, tj. 91,29% planu, w tym 3.525,00 zł ze środków Funduszu Pomocy.

#### **Rodzina**

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 1.697.514,23 zł zostały wykonane w 97,49%, tj. na kwotę 1.654.948,69 zł. Na poszczególne zadania przypada:

- wypłaty świadczeń wychowawczych w zakresie programu 500+ i koszty obsługi tych świadczeń - 825.991,20 zł (99,52% planu),
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tego zadania – 816.575,14 zł (95,74% planu),
- wydatki z tytułu kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny – 326,00 zł (100,00% planu),
- wydatki na rzecz rodziny zastępczej pełniącej opiekę nad dzieckiem – 4.612,50 zł (92,25% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 7.443,85 zł (80,04% planu).

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniósł 772.288,00 zł, a wykonanie wyniosło 538.371,22 zł (69,71% planu) z przeznaczeniem na następujące zadania :

- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 260.595,38 zł (69,71%planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika (14.595,04 zł), konserwacja oprogramowania i wywóz nieczystości stałych z terenu gminy (235.059,93 zł), pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów, odpis na ZFŚS (10.940,41 zł).
- na utrzymanie psów w schronisku – 37.788,08 zł (99,44% planu),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia – 122.799,53 zł (54,78% planu),
- na usuwanie folii rolniczych z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy w kwocie 80.996,76 zł (99,25% planu). Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- „pozostała działalność” – wydatki zostały wykonane w wysokości 36.191,47 zł (68,81% planu) i poniesione na zakup paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, na utrzymania obiektów komunalnych, przygotowanie programów i strategii w zakresie ochrony środowiska.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 151.281,00 zł a wykonano w wysokości 140.258,25 zł, tj. 92,71% planu. Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic wiejskich w m. Przytuły i m. Wilamowo w kwocie 47.472,86 zł (82,34% planu) i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika świetlicy w Wilamowie, zakupu opału, środków czystości do świetlic i opłat za energię,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach w postaci dotacji podmiotowej w wysokości 92.785,39 zł (99,10% planu).

### **Kultura fizyczna**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł. - wykonanie w wysokości 240,00 zł za wykonanie tablic informacyjnych.

### **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

W ramach realizacji programów wieloletnich w budżecie gminy na 2022 wykazano następujące przedsięwzięcia:

1. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” zrealizowano zaplanowane wydatki w wysokości 4.333,44 zł. jako udział własny kosztów projektu. Planowanie zakończenie zadania 2023.

2. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej” - przygotowano dokumentację projektową w kwocie 34.440,00 zł. Planowana realizacja na rok 2023. Na dzień sporządzenia sprawozdania został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie zadania w wysokości 4.217.673,44 zł – planowana realizacja w latach 2023-2024. Zadanie dofinansowywane ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 3.699.000,00 zł. Łączny planowany koszt zadania 4.292.114,00 zł.

3. „Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych” – podpisano w 2022 roku porozumienie z Powiatem Łomżyńskim o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 244.997,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – część II: droga powiatowa nr 1820B odc. o dł. ok. 1,2 km – Gmina Przytuły” – łączna wartość zadania 1.660.440,00 zł. Planowane zakończenie realizacji zadania do końca 2023 roku.

4. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły wydatki zrealizowane w 2022 roku w wysokości 42.050,00 zł dotyczą przygotowania dokumentacji projektowej. Podpisano umowę na wykonanie przedsięwzięcia na kwotę 4.300.251,98 zł z terminem realizacji robót do 31.12.2023r. Zadanie dofinansowywane ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 3.990.000,00 zł. Łączna planowana wartość zadania 4.382.502,00 zł. Zakres zadania obejmuje przebudowę sześciu dróg gminnych, tj.:

- droga gminna nr 104637B w m. Przytuły, ul. Kościelna,
- droga gminna wewnętrzna na działce nr 4029 w m. Wilamowo,
- droga gminna nr 104625B w m. Wilamowo,
- droga gminna nr 104628B Przytuły Las,
- droga gminna nr 104621B w m. Kubra Przebudówka,
- droga gminna nr 104648B Grzymki.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
ZUDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY  
O FINANSACH PUBLICZNYCH PRZEDSTAWIA TABELA.**

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2022 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2022 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Granty na OZE w Gminie Przytuły	1.235.794,00			1.235.794,00	Uchwała Nr XXIII/157/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 grudnia 2021 roku
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina	100.000,00			100.000,00	Uchwała Nr XXIII/157/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 grudnia 2021 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego		4.334,00		4.334,00	Zarządzenie Nr 51/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 5 sierpnia 2022 roku
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Wykonanie boiska do piłki nożnej i siatkówki o nawierzchni trawiastej w m. Wilamowo	61.114,00				Uchwała Nr XXIII/157/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 grudnia 2021 roku
			33.793,00			Uchwała Nr XXIII/157/2021 Rady Gminy Przytuły z dnia 22 grudnia 2021 roku
			94.907,00	94.907,00		Uchwała Nr XXVI/178/2022 Rady Gminy Przytuły z dnia 28 czerwca 2022 roku
			16.563,00			Uchwała Nr XXVII/183/2022 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lipca 2022 roku
			460,00		111.930,00	Zarządzenie Nr 67/22 Wójta Gminy Przytuły z dnia 12 września 2022 roku

## VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Gminie wystąpiły należności wymagalne z następujących tytułów:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł.
1.	Opłata za wodę z wodociągu gminnego	28 963,14

2.	Podatek od nieruchomości	17 668,00
3.	Podatek rolny	2 877,25
4.	Podatek leśny	684,22
5.	Podatek od środków transportowych	23 931,04
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	76,91
7.	Czynsz dzierżawny za grunty	1 060,04
8.	Oплата za gospodarowanie odpadami	5 373,40
9.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dłużnicy alimentacyjni )	117 947,98
	<b>Razem :</b>	<b>198 581,98</b>

Na należności wymagalne składają się nieregulowane opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od osób fizycznych, wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych, tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego. Pobór należności jest monitorowany na bieżąco. W przypadku trudności w wyegzekwowaniu należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Z informacji uzyskanych w ramach prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskanie należności jest utrudnione, ponieważ większość dłużników nie ma stałych dochodów lub nie wykazuje żadnych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w Gminie wystąpiły należności niewymagalne z następujących tytułów:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł.
1.	Czynsz dzierżawny za grunty	1 245,55
2.	Czynsz za najem pomieszczeń	419,15
3.	Podatek rolny	44,00
4.	Podatek leśny	2,00
5.	Podatek od darowizn i spadków	6 000,00
6.	Dzierżawa autobusów	1 230,00
	<b>Razem :</b>	<b>8 940,70</b>

Na koniec 2022 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których realizacja nastąpiła w 2023 roku na kwotę 458.117,10 zł. Zobowiązania obejmują: dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi (346.865,11 zł), zakup energii (27.013,59 zł), usługi (1.479.02 zł), zakup sprzętu komputerowego (76.122,38 zł) i należny podatek VAT (3.817,00 zł), ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych (2.820,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu zadłużenia kredytami.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2022 r. jest zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb – NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,

Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

Rb – Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,

Rb – N o stanie należności,

Rb – 50 o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej,

Rb – ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych.

Wójt Gminy Przytuły

**Kazimierz Ramotowski**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 ROK**

Na terenie gminy istnieje jedna instytucja kultury, jest to Gminna Biblioteka Publiczna w Przytułach.

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194). Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

W Gminnej Bibliotece zatrudnienie wynosi 1 i 1/8 etatu (dyrektor i księgowa). Inspektor Ochrony Danych zatrudniony na umowę zlecenie.

Realizację i przebieg wykonania planu finansowego w 2022 roku przedstawiają poniższe dane:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie w 2022 r.	Wykonanie planu w %
<b>I.</b>	<b>Stan przychodów wg źródeł,</b>			
	<b>w tym:</b>	<b>93 627,00</b>	<b>92 785,39</b>	<b>99,10</b>
1.	Dotacja z budżetu jst na wydatki bieżące	93 627,00	92 785,39	99,10
<b>II.</b>	<b>Stan kosztów</b>			
	<b>w tym :</b>	<b>93 627,00</b>	<b>92 785,39</b>	<b>99,10</b>
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	900,00	799,22	88,80
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 990,00	64 988,40	100,00
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 162,00	12 161,08	99,99
4.	Składniki na fundusz pracy	1 662,00	1 661,76	99,99
5.	Wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło	4 646,00	4 636,80	99,80
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 067,84	965,16	90,38
7.	Zakup książek	3 600,00	3 600,00	100,00
8.	Zakup usług internetowych i telefonicznych	20,00	14,76	73,80
9.	Zakup usług pozostałych	1 056,00	981,29	92,93
10.	Zakup usług zdrowotnych	144,00	144,00	100,00
11.	Szkolenie pracowników	300,00	150,45	50,15
12.	Delegacje pracowników	500,00	441,31	88,26
13.	Różne opłaty i składki	700,00	362,00	51,71
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,16	1 879,16	100,00

Informacje dodatkowe:

Lp.	Treść	Na dzień 1 stycznia 2022 r.	Na dzień 31 grudnia 2022 r.
1.	Stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	0,00	0,00

Przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok była dotacja z budżetu Gminy Przytuły w wysokości 92.785,39 zł (99,10% planu) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie,

Realizacja planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej jest zgodna z jej założeniami i działalnością statutową instytucji kultury.

Wójt Gminy Przytuły

**Kazimierz Ramotowski**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/23

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 17 marca 2023 r.

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

**Wykaz majątku Gminy Przytuły wg rodzaju :**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 506,58</b>		-	<b>13 506,58</b>
2	<b>Środki trwałe:</b>	<b>30 627 11,21</b>	<b>168 036,46</b>	-	<b>30 795 647,67</b>
Grupa 0	Grunty	4 240 538,30	-	-	4 240 538,30
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 710 879,05	-	-	5 710 879,05
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 255 157,26	153 833,00	-	17 408 990,26
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	555 781,72	-	-	555 781,72
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 189,63		-	66 189,63
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	65 270,00		-	65 270,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 128 036,16	-	-	2 128 036,16
Grupa 7	Środki transportu	553 866,00	-	-	553 866,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	51 893,09	14 203,46	-	66 096,55
Grupa 9	Inwentarz żywy			-	-
<b>Razem 1+2</b>		<b>30 641 17,79</b>	<b>168 036,46</b>	-	<b>30 809 154,25</b>

Wartości mienia Gminy w 2022 roku wzrosła o kwotę 168.036,46 zł poprzez przyjęcie wytworzonych środków trwałych następująco:

- boisko do piłki nożnej i siatkówki o nawierzchni trawiastej w miejscowości Wilamowo – 115.778,00 zł,
- oświetlenie uliczne w miejscowości Nowa Kubra – 38.055,00 zł,
- zakup kopiarki – 14.203,46 zł.



**Wykaz nieruchomości gruntowych należących do mienia komunalnego Gminy Przytuły:**

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem (ha)	Drogi gminne (ha)	Grunty użyteczności publicznej (kopalnie) (ha)	Grunty w użytkowaniu wieczystym (ha)		Grunty w trwałym zarządzie (ha)	Grunty użytkowane przez gminę, nierozdysp.	Grunty pod szkołami (ha)	Grunty rolne (ha)	Inne tereny (ha)	Grunty dzierżawione na podstawie umowy (ha)	Grunty z ustanowioną służebnością (ha)
					Osoby prawn.	Osoby fizyczne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bagienice	4,4675	4,2428								0,2247		
2	Borawskie	7,8927	6,7729							1,0963	0,0235		z kol.11 0,0010
3	Chrzanowo	6,7351	4,8862	1,7221							0,1268		
4	Doliwy	3,9641	3,3536								0,0998	0,5107	
5	Gardoty	4,7959	4,7959										
6	Grzymki	3,2910	3,2910										
7	Kubra Przebudówka	5,4664	5,0209	0,4455									
8	Mieczki	11,3447	10,2226	0,2776							0,8445		z kol. 4 0,0171
9	Mrocзки	3,4228	3,0481								0,3747		
10	Nowa Kubra	6,2440	2,6621	0,6013							2,9806		
11	Obrytki	12,4540	10,9952	1,4588									
12	Pieńki Okopne	3,4763	3,4763										
13	Przytuły	10,4838	3,6091	0,5455			0,7868		0,4674		0,5000	4,5750	
14	Przytuły Kolonia	8,7580	6,9977	0,1325							0,4343	1,1935	
15	Przytuły Las	3,0956	3,0956										
16	Stara Kubra	9,7820	7,7604								2,0216		
17	Supy	6,1524	6,0581								0,0943		
18	Trzaski	4,1190	2,6591								1,4599		
19	Wagi	4,7377	3,3989				0,8594				0,4794		
20	Wilamowo	17,4290	14,8598						0,8260		1,1740	0,5692	
	RAZEM	138,1120	111,2063	5,1833	0,0000	0,0000	1,6462	0,0000	1,2934	1,0963	10,8381	6,8484	0,0181

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna powierzchnia gruntów wynosi 138,1120 ha, w tym na drogi zajmują 111,2063 ha, grunty użyteczności publicznej (kopalniane) 5,1833 ha, grunty przekazane w trwałą zarząd dyrektorom szkół wynoszą 1,6462 ha, pozostałe grunty pod szkołami 1,2934 ha, grunty rolne 1,0963 ha, inne tereny 10,8381ha, powierzchnia gruntów wydierzawionych na cele rolnicze osobom fizycznym wynosi 6,8484 ha.

**Dochody budżetu Gminy Przytuły uzyskane w 2022 roku z gospodarowania mieniem komunalnym.**

Dochody z tytułu gospodarowania mieniem przedstawione w tabeli poniżej, są wykazane w budżecie gminy w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, w zależności od tego do jakich celów przeznaczony jest obiekt.

L.p.	Tytuł uzyskania dochodu	Plan na 2022r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1.	Najem składników majątku	40 664,00	44 893,54
2.	Dzierżawa działek gminnych i najem garaży	21 000,00	20 482,36
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	1 802,00	1 802,27
	<b>RAZEM</b>	<b>63 466,00</b>	<b>67 178,17</b>

Do budżetu gminy w 2022 roku wpłynęły dochody z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu lokali mieszkalnych i administracyjnych stanowiących własność gminy - 30.133,54 zł,
- 2) z dzierżawy autobusów - 14.760,00 zł,
- 3) z dzierżawy gruntów gminnych osobom fizycznym – 5.869,92 zł,
- 4) z dzierżawy działki na terenie wsi Nowa Kubra pod stacją telefonii komórkowej – 11.660,44 zł,
- 5) z wynajmu garaży - 2.952,00 zł,
- 6) z dzierżawy terenów pod działalność kół łowieckich – 1.802,27 zł.

Wójt Gminy Przytuły

**Kazimierz Ramotowski**