

Zarządzenie Nr 35.2023

Wójta Gminy Przytyk

z dnia 24 marca 2023 roku

PRZYTYP
NEŁO
d. 24.03 20.23 r.
Nr zał.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ((tekst jednolity Dz. U. 2022 , poz.1634 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2022 rok wraz z załącznikami:

- Dochody- załącznik nr 1,
- Wydatki- załącznik nr 2
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2022 roku – załącznik nr 3
- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku – załącznik nr 4
- Sprawozdanie z udzielonych dotacji w 2022 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 5
- Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przytyk- załącznik nr 6
- Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu- załącznik nr 7

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.
2. Radzie Gminy Przytyk.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Dariusz Woleczyński

WÓJT GMINY PRZYTYK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY PRZYTYK ZA ROK 2022**

Budżet gminy Przytyk na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy Przytyk dnia 30 grudnia 2021 roku Nr XXVIII.269.2021

Plan budżetu gminy był zmieniany w ciągu roku uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan budżetu gminy zakładał:	na początek roku (zł)	na koniec roku (zł)
1) Dochody w wysokości	36.991.589,86	48.037.694,88
w tym:		
- dotacje na zadania zlecone	7.695.178,00	16.017.150,56
- dochody majątkowe	4.612.500,00	2.532.367,13
2) Wydatki w wysokości	40.692.838,00	54.576.220,18
w tym:		
- na realizację zadań zleconych	7.695.178,00	16.017.150,56
- na wydatki majątkowe	10.351.600,00	11.767.177,98
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki	100.000,00	153.138,70
- rezerwa	235.000,00	167.000,00
w tym:		
• rezerwa ogólna	150.000,00	82.000,00
• rezerwa celowa	85.000,00	85.000,00
zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym		
3) Deficyt / nadwyżka	- 3.701.248,14	- 6.538.525,30
4) Przychody ogółem (kredyty i pożyczki)	4.766.848,14	7.602.305,30
5) Rozchody (spłata kredytów i pożyczek)	1.065.600,00	1.063.780,00

Realizacja budżetu gminy w 2022 roku przedstawia się następująco:

1. Dochody osiągnięto w kwocie 46.175.627,13 zł co stanowi 96,12 % planowanych,

w tym:

- dochody majątkowe – 2.254.262,08 zł
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem - 189.957,81 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 112.592,01 zł
- dochody z podatków i opłat - 11.018.351,39 zł

2. Wydatki poniesiono w wysokości 50.047.266,29 zł co stanowi 91,70% planowanych,

w tym:

- wydatki majątkowe wynosiły - 11.340.348,27 zł na plan 11.767.177,98 tj. 96,37%
- na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii wydatkowano - 91.648,91 na ogólny plan w kwocie 153.138,70 tj. 59,85%
- na realizację programu ochrony środowiska wydatkowano 1.968,00 na plan 6.399,55 tj. 30,75%

Zadania inwestycyjne zaplanowane na 2022 rok zostały zrealizowane w 96,37 % .

Nie zrealizowane wydatki na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani oraz program ochrony środowiska zostaną powiększone wydatki na ten cel w budżecie gminy 2023 roku z wolnych środków pozostałych z 2022 roku.

Na realizację projektów , programów z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 gmina poniosła wydatki w wysokości 218.700,00 zł.

Poniesione wydatki w stosunku do osiągniętych dochodów stanowią 108,38 %.

W wyniku realizacji budżetu za 2022r. powstał niedobór budżetowy w kwocie 3.871.639,16 zł.

Rozchody budżetu stanowiły kwotę 1.063.780,00 zł z tego na:

- spłatę kredytów i pożyczek – 1.063.780,00

Przychody budżetu na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 10.736.962,87 z tego:

- wolne środki z 2021 roku – 8.096.380,82

- niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 2.640.582,05

Na koniec 2022 roku pozostało wolnych środków oraz niewykorzystanych środków do dyspozycji w roku 2023 w wysokości 5.801.543,71 zł.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy przedstawiono w załącznikach:

- Dochody w załączniku nr 1,
- Wydatki w załączniku nr 2,
- Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2022 roku w załączniku nr 3
- Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2022 roku w załączniku nr 4
- Sprawozdanie z udzielonych dotacji w 2022 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych- załącznik nr 5

DOCHODY

Dochody budżetu gminy zrealizowano w 96,12 % i stanowią kwotę 46.175.627,13 zł.

Załącznik nr 1 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i wykonanie dochodów w 2022 roku.

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 942.056,08 zł zrealizowano w 89,40 % tj. w wysokości 842.164,91 zł z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat np.: za dzierżawę obwodów łowieckich stanowią kwotę 4.308,83 zł na plan 5.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia gminy wyniósł 800,00 zł na plan 100.000,00 zł, co stanowi 0,80%
- dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 653.056,08 zł.
- dotacja z FOGR na Przebudowa drogi gminnej niepublicznej Potkana- Feliksów – 184.000 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

W tym zaplanowane dochody w wysokości 500.000,00 zł zostały zrealizowane w 65,08 % tj kwota 325.410,03 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina prowadzi zakup i sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Przytyk.

Dział 600 Transport i łączność

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 1.010.806,13 a zrealizowano w kwocie 1.012.657,24 zł z następujących źródeł:

- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.010.806,13 zł
- odszkodowanie za zniszczony mienie wypłacone przez PZU – 1.851,11 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 343.000,00 zł wykonano w 89,85 % tj. w wysokości **308.193,81 zł**, pochodzą z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 177.729,69 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 18,65 zł
- wpływy z depozytu – 83.362,00 zł
- wpływ za media (refaktury) – 46.279,29 zł
- pozostałe wpływy – 804,18 zł

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody na kwotę 371.516,40 zł a wykonano w kwocie **390.257,86 zł** tj. w 105,04 %.

Dochody pochodzą z:

- dotacji na zadania zlecone w kwocie 91.040,62 zł
- dotacja z projektu grantowego na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” – 30.804,69 zł
- pozostałe dochody (specyfikacja, kary pieniężne, targi papryki) w kwocie 49.712,55 zł
- dotacja z projektu grantowego- „Cyfrowa Gmina „- 218.700,00 zł

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

Planowane dochody w tym dziale na kwotę 1.480,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone, które zrealizowano w 100 % tj. **1.479,99 zł** z tego na:

- na aktualizację spisu wyborców – 1.479,99 zł

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 które nie zostały wykonane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowane dochody na kwotę 266.947,44 zł zrealizowano w 100,00 % tj. za kwotę **266.947,44 zł** z tego na zadania :

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP Wrzos,

- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego modernizację budynku OSP Dęba w kwocie 30.000,00 zł
- środki na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy – 186.947,44

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane dochody w kwocie 9.568.193,57 zł wykonano w wysokości 9.193.195,39 zł tj. w 96,08 %.

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 5.100,00 zł wykonanie wyniosło 18.204,65 zł i stanowi 356,95 %.
- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na ogólny plan w kwocie 955.100,00 zł zrealizowano w wysokości 785.670,56 zł, tj. 82,26 %. Dochody są mniejsze od zaplanowanych o 169.429,44 zł.
- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Dochody wyniosły 2.378.358,42 tj. 89,62 % planowanych dochodów w kwocie 2.653.897,00zł. Dochody w tym rozdziale są większe od planowanych o 226.738,58 zł.
- rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Dochody wyniosły 211.965,19 zł na plan 155.100,00 zł tj. 136,66 %. W tym rozdziale największy udział w dochodach ma opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – stanowi ona 53,12 % ogólnych dochodów tj. kwota 112.592,01 zł.
- rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dają kwotę 5.798.996,57 zł tj. 100,00 % na plan 5.798.996,57 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji, dotacji, którą otrzymaliśmy w 99,74% w ogólnej kwocie 15.936.755,03 zł. Na kwotę dochodów składa się:

- subwencja oświatowa 7.844.906,00 zł
- subwencja wyrównawcza 7.620.872,00 zł

- subwencja równoważąca 463.975,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych pomocą dla Ukrainy – 7.002,03 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano w tym dziale dochody w kwocie 860.116,00 zł a wykonano w wysokości **852.053,78 zł**, tj. w 99,06 %.

Dochody te pochodzą z:

- najmu i dzierżawy lokali - 9.973,29 zł,
- opłata za żywienie w przedszkolu i stołówkach szkolnych – 382.293,81 zł,
- opłata stała za pobyt w przedszkolu - 15.979,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie 17.473,64 zł
- dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych - 249.996,00 zł
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci i młodzieży – 48.228,04 zł
- dotacja na realizację zadania Aktywna Tablica – 35.000,00 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie placów zabaw – 20.000,00 zł
- dotacja na realizację programu Poznaj Polskę – 48.880,00 zł
- środki w ramach wpłat od rodziców jako wkład własny na realizację Poznaj Polskę – 24.230,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane dochody w kwocie 1.492.074,84 zł wykonano w wysokości **1.463.125,84 zł** tj. w 98,06%.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania własne w kwocie 329.103,78 zł
- dotacja na realizację zadań zleconych – 13.235,00 zł
- osobom objętym ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, po uprzednim uzyskaniu numeru PESEL, przysługiwało prawo do świadczeń na terytorium RP otrzymano środki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł w wysokości - 20.807,99 zł
- środki na wypłatę dodatków osłonowych – 1.050.802,02 zł
- środki na realizację projektu „SzukamZnajdujęPracuję” – 36.540,64 zł
- pozostałe dochody – 12.636,41 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości 6.6.229.200,00 zł a wykonano w wysokości 5.466.137,80 zł tj. 87,71 %.

Dochody pochodzą z:

- środki z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny – 3.000,00 zł
- środki z Funduszu na wypłatę dodatku węglowego, Pellet-Gaz, dodatek dla podmiotów wrażliwych – 5.463.137,80 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięto w tym dziale dochody w kwocie 121.056,00 zł na plan 168.000,00 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Dochody w tym dziale wykonano w 98,68% tj. kwota 7.743.302,47 zł na plan 7.847.106,42.

Dochody pochodzą z dotacji na:

- zadania zlecone w kwocie 7.684.590,72 zł
- zwroty nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości zasiłków rodzinnych, świadczeń w kwocie 11.575,86 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego- odsetki 13.682,23 zł
- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego ściągniętej od dłużnika przypadającej j.s.t. w kwocie 29.406,64 zł
- dochody z tytułu wpłaty za kartę dużej rodziny – 3,26 zł
- Osobom objętym ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, po uprzednim uzyskaniu numeru PESEL, przysługiwało prawo do świadczeń na terytorium RP świadczenia rodzinne. Otrzymaliśmy środki w wysokości 4.043,76 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 2.233.100,00 zł wykonano w 98,71 %, tj. kwota 2.204.389,54 zł. Środki pochodzą z tytułu:

- 1) opłaty środowiskowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 3.511,28 zł

- 2) dochody z tytułu wpływu opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości – 1.372.881,54 zł
- 3) pozostałe wpływy związane z gospodarką odpadami – 19.056,85 zł
- 4) opłata produktowa – 0,13 zł
- 5) środki na utrzymanie punku w ramach Programu Czyste Powietrze- 48.983,79 zł
- 6) dotacja z MUW na zakup samochodu ciężarowego z zabudową bezpylną – 660.000,00 zł
- 7) środki z WFOŚ i GW na modernizację oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 732 – 99.955,95 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w kwocie 45.000,00 wykonano w 100% tj. kwota **45.000,00zł** . Środki pochodzą z dotacji :

- dotacji ze Starostwa Powiatu Radomskiego na organizację Targów Papryki – 45.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 178.861,00 wykonano w 1,96 % tj. kwota **3.500,00 zł** i są to środki pochodzące z nagrody pieniężnej otrzymanej w ramach konkursu MIAS 2022. Nagrodę otrzymało sołectwo Domaniów.

Podstawowe dochody podatkowe gminy stanowiące podstawę wyliczenia subwencji wyniosły na koniec roku 2022 - 8.890.273,08 zł.

W porównaniu z dochodami podatkowymi na koniec roku 2021 są wyższe o 2.294.351,98 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 1.039.525,92 zł, z tego w:

- podatku rolnym - 93.444,00 zł
- podatku od nieruchomości - 796.845,72 zł
- podatku od środków transportowych - 149.236,20 zł.

Skutki obniżenia stawek podatków w 2021 roku są wyższe w porównaniu z rokiem 2021 o 88.139,43 zł i wynoszą 1.039.525,92

Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień wyniosły 298.075,18 zł.

W porównaniu z 2021 rokiem są niż o 8.321,43 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacji podatkowej:

- umorzenia 1.018,00 zł i są niższe w porównaniu z 2021 o kwotę 15.067,00,
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 778,00 w porównaniu do 2021 są niższe o 2.397,40

Zaległości w podatkach i opłatach na koniec 2022 roku wyniosły 444.730,80 zł

są niższe 3.539,16 o kwotę zł w porównaniu z 2021 rokiem.

W stosunku do dłużników należności podatkowych wystawiono 1491 szt. upomnień

Urzędy Skarbowe w niewielkim stopniu ściągają należności od dłużników.

Zaległość z tytułu czynszu wynosi 2.357,52 zł.

Zaległość z tytułu niezapłacenia za wyżywienie w przedszkolu 4.680,09 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od dłużników na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.252.939,68 zł, w tym :

- należność Urzędu Gminy 597.295,56 zł ,
- należność Budżetu Państwa i podlega zwrotowi to kwota 1.388.277,32 z tego odsetki 540.393,81zł.

W stosunku do dłużników alimentacyjnych wystawione są tytuły do Urzędu Skarbowego.

W 2022 roku od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ściągnięto kwotę 104.896,73 zł, z tego:

- należność Budżetu Państwa - 75.490,09 zł
- należność jednostki samorządu terytorialnego -29.406,64 zł

W Y D A T K I

Plan wydatków budżetu gminy na koniec roku 2022 wynosił 54.576.220,18 zł, a wykonanie wyniosło 50.047.266,29 zł, tj. 91,70 %.

Załącznik nr 2 przedstawia w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej plan i poniesione wydatki w 2022 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 1.340.056,08 zł a wykonano w 97,77 % tj. **1.310.135,61 zł**, z tego:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 653.056,08 zł
- pozostałe wydatki - 29.033,53 zł
- wydatki inwestycyjne - 628.046,00 zł.

Wydatki w tym dziale to:

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych - 19.120,47 zł - 2% od wpłaconych podatków,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 628.046,00 zł
- pozostałe wydatki – 9.913,06zł,
- realizacja zadań inwestycyjnych - **628.460,00 zł**,

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia- 251.000,00
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia- 31.000,00
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Polna w Przytyku -4.500,00
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dęba- 12.500,00
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dęba, Podgajek, Potkanna, Przytyk ul. Polna -274.046,00
- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna- 30.000,00
- Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Zameczek Kolonia -31.000,00

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę

W tym zaplanowane wydatki w wysokości 500.000,00 zł zostały zrealizowane w 61,97 % tj kwota **309.041,80 zł**.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina prowadzi zakup i sprzedaż węgla dla mieszkańców Gminy Przytyk.

Dział 600 Transport i łączność

Planowane wydatki w kwocie 5.114.856,00 zł zrealizowano na kwotę **4.923.337,70 zł** tj. 96,26 % na:

- pozostałe wydatki – 23.851,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg - 441.422,91 zł
- wydatki inwestycyjne - 4.458.063,79 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17 + 775 do km 19 + 275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie – 61.500,00
- Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr 350913W- 134.500,00
- Dotacja dla samorządu powiatu radomskiego na dofinansowanie I etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kożuchów do drogi krajowej nr 48 – 2.130.000,00
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu w miejscowości Przytyk – 30.750,00
- Projekty dróg na terenie gminy Przytyk – 17.220,00
- Przebudowa drogi gminnej 350901W Wrzos-Wygnanów – 1.298.880,00
- Przebudowa drogi gminnej niepublicznej Potkana-Feliksów – 636.768,00
- Przebudowa dróg gminnych , ulic: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej w miejscowości Przytyk – III etap – 123.845,79
- Wykonanie przepustu pod droga gminną w miejscowości Młódnice – 24.600,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 202 roku wyniosły **509.905,15 zł** na plan 558.000,00 zł tj. zostały wykonane w 91,38%.

Są to wydatki:

- bieżące związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty związane z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach z zakresu zagospodarowania przestrzennego – **70.982,34 zł.**
- za regulacja stanu prawnego dróg – **195.472,81 zł**

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadanie za kwotę **243.450,00 zł** z tego na:

- Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składającą się z działek 4/5,5/5,6/5,13/3,13/5 -200.000,00 zł
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania przestrzeni publicznej w Przytyku nad rzeką Radomką -18.450,00 zł
- Projekt zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaszewska Wola – 25.000,00 zł
-

Dział 710 Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 321.763,00 a wykonano je w wysokości **93.509,07 zł** tj: 29,06 i przeznaczono je na :

- wydatki bieżące związane z planami zagospodarowania przestrzennego oraz utrzymaniem Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w miejscowości Słowików gmina Przytyk – **54.977,47 zł**
- wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzeni – **38.531,60 zł**

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 5.209.939,26 zł a wykonano na kwotę **4.880.212,36 zł** tj. w 93,67 % z czego na:

- wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 91.040,62 zł
- obsługa Rady Gminy - 229.041,80 zł
- utrzymanie budynku i administracji - 3.866.429,06 zł

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.173.889,76 zł na plan 2.206.500,00 zł
 - składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 386.626,44 zł na plan 428.000,00 zł
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 105.493,44 zł na plan 143.873,88 zł
 - zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 120.625,23 zł na plan 122.500,00 zł
 - szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na PPK - 48.794,04 zł na plan 50.000,00 zł
 - zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz licencje - 412.287,74 zł na plan 433.666,98 zł
 - zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, prenumerata czasopism na potrzeby urzędu gminy, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, odszkodowania, - 527.934,94 zł na plan 539.000,00 zł
 - pozostałe wydatki (Państwowy Fundusz Rehabilitacji, Fundusz socjalny) - 56.651,78 zł na plan 56.651,78 zł
 - wydatki na zabezpieczenie systemów komputerowych związanych z programem „Polska Cyfrowa” - 34.125,69 zł na plan 92.506,00 zł
- Odpis za Fundusz Socjalny dokonany był w 100 % zgodnie z zatrudnieniem. Zaplanowano w tym rozdziale większą kwotę.
- promocja gminy - 274.679,45 zł na plan 322.542,00 zł
 - wydatki na rzecz sołtysów - 64.239,34 zł na plan 70.000,00 zł
 - pozostała działalność - 172.960,01 zł na plan 208.958,00 zł
- zadanie inwestycyjne - 181.822,08 zł na plan 212.000,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Zakup i montaż kamer na potrzeby wykonania monitoringu na terenie miejscowości Przytyk i Podgajek – 79.822,08 zł
- Zakup samochodu służbowego dla UG – 102.000,00 zł

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

Wydatki poniesione w tym dziale na kwotę **1.479,99 zł** finansowane są w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców.

Dział 752 Obrona narodowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.500,00 które nie zostały wykonane.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 565.847,44 zł a zrealizowano w 95,69% tj. na kwotę **541.485,90 zł**.

1. Na bieżące utrzymanie strażnic, finansowanie kosztów wyjazdów jednostek do pożarów i innych zdarzeń losowych wydatkowano 179.552,38 zł, w tym na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - udział w akcjach | - 72.631,00 zł |
| - wynagrodzenia – umowy zlecenia | - 19.705,37 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne , Fundusz Pracy | - 1.916,78 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | - 37.410,31 zł |
| (w tym: paliwo, ubranie, części itp.) | |
| - zakup energii elektrycznej | - 29.382,85 zł |
| - zakup pozostałych usług | - 17.106,07 zł |
| (w tym: ubezpieczenia, badania techniczne samochodów strażackich itp.), | |
| - szkolenia | 1.400,00 zł |

2. Na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy – 186.933,52 zł

3. Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 175.000,00 zł

W ramach tego działu wykonano następujące zadania inwestycyjne:

- Zakup łodzi z napędem silnikowym dla jednostki OSP Wrzos -105.000,00 zł przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 50.000,00 ,
- Dotacja dla OSP Dęba na modernizację budynku OSP – 70.000,00 zł przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego modernizację budynku OSP Dęba w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Kwotę 484.959,89 zł przeznaczono na zapłacenie odsetek od:

- 1) zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 43.876,51 zł
- 2) od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczy w Radomiu –441.083,38 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Na koniec roku rezerwa środków będących w dyspozycji Wójta wynosiła 167.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna 82.000,00 zł
- rezerwa celowa 85.000,00 zł

zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 14.944.383,00 zł, a wykonano w wysokości 92,75 % tj. 13.860.951,74 zł.

Poniesiono je na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 8.808.074,91 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 349.357,03 zł,
- utrzymanie przedszkola - 1.389.428,54 zł,
- świetlice szkolne 91.504,12 zł
- doskonalenie i kształcenie nauczycieli – 34.228,29 zł,
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 740.943,12 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów –58.220,14 zł.,
w tym na realizację zadań oświatowych związanych z pomocą dla Ukrainy – 7.002,03 zł
- na realizację programu Poznaj Polskę – 73.110,00 zł

- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży
 - 284.263,03 zł,
- na realizację zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych - 14.212,44 zł,
- na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 48.228,04 zł
- na utrzymanie dzieci z naszej gminy w innych placówkach przedszkolnych – 297.687,49 zł
- dowóz dzieci i młodzieży do szkół – 339.769,72 zł
- na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna Tablica – 43.750,00 zł
- realizacja zadań związanych z doposażeniem placów zabaw w związku z otrzymanymi środkami z Urzędu Marszałkowskiego – 45.417,33 zł

- na realizację **zadań inwestycyjnych** wydatkowano **1.242.757,54 zł** z tego na :
 - Budowa budynku kotłowni gazowej, instalacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz pompy ciepła na terenie PSP we Wrzosie – 869.610,00 zł
 - Projekt termomodernizacji budynku PSP Przytyk- 122.500,00 zł
 - Wykonanie odwodnienia boiska sportowego przy PSP Wzreszczów – 50.000,00 zł
 - Doposażenie sal językowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku – 116.084,00
 - Zakup sprzętu czyszczącego do podłóg dla jednostek oświatowych – 61.665,00 zł
 - Zakup wyposażenia do kuchni przy PSP Przytyk- 22.898,54 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach , przedszkolu przedstawiają się następująco:

PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku w 17 oddziałach uczy się 374 uczniów, zatrudnionych jest 39 nauczycieli w tym 7 nauczycieli niepełnozatrudnionych, 18 pracowników obsługi, w tym 10 niepełnozatrudnionych

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wyniósł 5 828.203,46 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wydatkowano 4.800.127,06 zł, w tym bieżące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 909 643,98 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 160 137,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 209 272,66 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 584 999,17 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 7918,00 zł,
- wpłaty na PPK - 5454,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 212 740,91 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 3402,00 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rąk, wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych - 455 249,87,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje, opłata środowiskowa - 108 629,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli, obsługi – 142 679,40 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku funkcjonuje świetlica szkolna, w której jest zatrudniony jeden nauczyciel.

Koszt utrzymania w/w świetlicy wyniósł 91 504,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60 512,52 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 823,43 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 13 697,20 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 5 842,39 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
- 3.628,58 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **8.360,00 zł.**

W Publicznej Szkole Podstawowej im Przyjaciół Dzieci w Przytyku poniesiono opłaty za usługi szkoleniowe oraz szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Przy Publicznej Szkole Podstawowej im Przyjaciół Dzieci w Przytyku funkcjonuje stołówka szkolna, w której przygotowuje się i wydaje posiłki dla uczniów.

W stołówce przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku zatrudnienie stanowi 5 etatów pracowników personelu kuchennego, który przygotowuje również posiłki dla Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie oraz dzieci Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **602 976,95 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 198 703 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 565,05 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 34 140,01 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
- 12 602,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- zakup środków żywności - 344 966,10 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **122 082,98 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 67 713,23 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 14 449,76 zł,
- zakup usług pozostałych, w tym remontowych - 39.919,99 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w/w szkoły oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **29 987,85 zł.**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP im. Przyjaciół dzieci w Przytyku w kwocie **31 837,13 zł.**

oaz wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych pomocą dla Ukrainy – **2.344,83 zł.**

Na realizację programu Poznaj Polskę wydatkowano środki w wysokości **39.360,00 zł**

PSP im. Orła Białego we Wrzosie

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie w 9 oddziałach, w tym 1 oddział przedszkolny uczy się 146 uczniów, w tym 14 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 18 nauczycieli, (+ 2 nauczycieli uzupełniających etat innej szkoły), 1 nauczyciel zatrudniony w oddziale przedszkolnym, jest 5 pracowników obsługi.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie wyniósł 2 034.689,43 zł, z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie PSP im. Orła Białego we Wrzosie wydatkowano **1 884 511,61 zł, w tym bieżące wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 222 337,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 94 566,56 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 65 657,26 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 258 417,48 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 12789,35 zł,

- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 59 418,09 zł,
- szkolenie pracowników - 2091,00 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rąk wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki - 57378,95 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje - 60.438,27 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 51417,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego we Wrzose prowadzony jest oddział przedszkolny do którego uczęszcza 14 dzieci a którego koszt utrzymania wyniósł **97 086,28 zł** z czego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 997,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 75 371,09 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 14 205,59 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych - 0,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2512,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **10 877,02 zł**.

W Publicznej Szkole Podstawowej im Orła Białe poniesiono opłat za usługi szkoleniowe oraz na szkolenie rady pedagogicznej.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **22.671,14 zł**, z tego na:

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w/w szkoły - **11 171,38 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP im. Orła Białego we Wrzoscie w kwocie **8.372,00 zł**,

Na realizację programu Poznaj Polskę wydatkowano środki w wysokości **7.200,00 zł**

PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie w 10 oddziałach, w tym 2 oddziały przedszkolne, uczy się 140 uczniów, w tym 50 uczniów w oddziale przedszkolnym, zatrudnionych jest 24 nauczycieli, w tym 5 nauczycieli niepełnozatrudnionych i 3 nauczycieli w oddziale przedszkolnym. W szkole zatrudnionych jest 9 pracowników obsługi.

Całkowity koszt utrzymania Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wyniósł 2 683.731,58 zł . z tego:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie wydatkowano **2 123 436,24 zł**, w tym

bieżące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 328 955,59 zł,
- dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 102 729,71 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 273 480,03 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 86 523,02 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 466,00 zł,

- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 24 235,30 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 2349,00 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rąk wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych oraz licencje, prenumerata czasopism na potrzeby placówki - 146 621,28 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, komornicza, opłata środowiskowa, pomoc prawna, bieżące usługi remontowe, delegacje - 89.433,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 68 643,00zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie prowadzone są 2 oddziały przedszkolne do którego uczęszcza 45 dzieci, a koszt utrzymania wyniósł **252 270,75 zł**, z czego na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - 193 941,73 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 11 098,80zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 39 520,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1010,19 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 700,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W Publicznej Szkole Podstawowe im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie przeprowadzono szkolenia rady pedagogicznej, szkolenia nauczycieli za kwotę **12 326,50 zł**.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Stołówka przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie zatrudnia 1 kucharkę, pomoc kucharki na 1 etat i intendentkę w wymiarze 1 etat.

Na utrzymanie stołówki szkolnej wydatkowano **137 966,17 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 108 836,48 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 18 299,19 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 0,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń
- 4831,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- zakup środków żywności - 5 998,60 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **139 508,91 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 110 066,69 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 17 940,34 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne - 10 000,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W tym rozdziale nie poniesiono wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w/w szkoły - **7.068,81 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie w kwocie **6 497,00 zł**

oaz wydatki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych pomocą dla Ukrainy - **4.657,20 zł**,

Na realizację programu Poznaj Polskę wydatkowano środki w wysokości **26.550,00 zł**

Publiczne Przedszkole w Przytyku

Do Publicznego Przedszkola w Przytyku uczęszcza 195 dzieci, w 8 oddziałach zatrudnionych jest 13 nauczycieli na pełnych etatach, 2 nauczycieli niepełnozatrudnionych, w tym 1 na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, jest 7 pracowników obsługi, w tym 2 pracowników zatrudnionych jest w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Całkowity koszt utrzymania przedszkola z wydatkami na wyżywienie dzieci wyniósł 1 410 817,73 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na utrzymanie i prowadzenie Publicznego Przedszkola w Przytyku wydatkowano **1 389 428,54 zł**, w tym **bieżące wydatki:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 836 967,90 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. pracy - 164 593,89 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 49 477,75 zł,
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 10 298,50 zł,
- zakup energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, usług dostępu do sieci internetowej - 39 323,21 zł,
- szkolenie pracowników i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń - 515,00 zł,
- zakup opału, druków, materiałów biurowych, środki czystości, środków do dezynfekcji rąk wyposażenia (części do remontu kserokopiarki) zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług zdrowotnych - 70289,83 zł,
- zakup artykułów żywnościowych - 17 319,40 zł,
- zakup usług pozostałych: informatycznych, ubezpieczeniowych, opłata bankowa, prenumerata czasopism na potrzeby placówki, bieżące usługi remontowe, delegacje - 95 326,57 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i obsługi – 50943,18 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydano kwotę **2.664,77 zł.**

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci niepełnosprawnych

Na realizację tych zadań wydano kwotę **14.212,44 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 10311,27 zł,
- składki na ubezpiecz. społeczne, F. Pracy - 2176,17 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 0,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1725,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W tym rozdziale poniesiono wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów PP w Przytyku w kwocie **4.511,98 zł**.

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydano **339.769,72 zł**, na plan 340.000,00 w tym na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych poza teren naszej gminy przeznaczono 128.114,99 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale wynoszą **2.624.262,72 zł**, z tego na:

- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień w 2022 roku 104.938,91 zł
- Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup szczepionek profilaktycznych dla seniorów z terenu Gminy Przytyk oraz na przeprowadzenie konsultacji medycznych -24.850,80 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę **2.494.473,01 zł** na zadanie pn:

- Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia - 2.094.473,01 zł
- Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup sprzętu medycznego dla ośrodka - 400.000,00 zł

Dział 852 Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.319.908,35 zł wykonano w 90,87 % tj. w kwocie 2.111.088,41 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek pokrywał koszty pobytu 9 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

Pomoc stacjonarna realizowana jest za pośrednictwem domów pomocy społecznej, w których osoby niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku mają zapewnioną całodobową opiekę. Jurysdykcja określa zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej. Kwotę tę reguluje ustawa o pomocy społecznej w rozdziale II w art. 54-66.

Obowiązani do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności;

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeśli posiadany dochód osoby zobowiązane jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub niższe od 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego,
- gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wniesionymi przez mieszkańca domu jego małżonka, zstępnych, wstępnych.

Ogółem na pokrycie kosztów pobytu 9 osób przebywających w DPS niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku wydatkowano 246.197,17 zł. Nasi mieszkańcy przebywali w DPS w Wierzbicy, Kozienicach, Jedlance, Łaziskach i Starachowicach.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan środków własnych Gminy – 9.000zł, wydatkowana kwota 2.720,68zł stanowi koszt pobytu 1 osoby w schronisku dla osób bezdomnych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Plan środków własnych Gminy 1.000zł – w 2022r. nie wydatkowano żadnych środków

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały

Plan - dotacji Wojewody – 13.000,00zł, plan środków własnych Gminy – 3.800,00zł. Na ten cel wydatkowano 12.241,59 zł – całość z dotacji Wojewody. Składkę zdrowotną opłacono za 25 osób korzystających z zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

§ 2030 Zasiłki celowe

Plan środki własne Gminy - 41.000,00zł. Na tę formę pomocy dla 9 osób/rodzin wykorzystano kwotę 3.230,00 zł, w tym; 1.650 zł przeznaczono na wypłatę specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki celowe przeznaczone były głównie na zakup żywności, opału, pokrycie kosztów związanych z leczeniem.

§ 2030 Zasiłki okresowe

Plan - dotacji Wojewody – 15.000,00zł, plan - środki własne Gminy – 4.000,00zł. Z tej formy pomocy skorzystało 3 osoby/rodziny. Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano 10.716,34zł - całość z dotacji Wojewody.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny

W 2022 roku nie wypłacano dodatku energetycznego.

§ 2030 Dodatek mieszkaniowy

Plan środki własne -1.000,00zł

W 2022 roku nie wypłacano dodatku mieszkaniowego.

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Zasilki stałe

Plan - dotacji Wojewody – 177.000,00zł, plan środków własnych Gminy – 42.000,00zł. Tą formą pomocy objęto 35 osób, na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 173.019,37 całość z dotacji Wojewody

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 2030 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan: środki własne – 374.109,74zł; dotacja wojewody – 105.522,00zł

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w 2022r. tj. zatrudnienie oraz wydatki bieżące, wyniosły ogółem 448.168,31 zł, w tym dotacja Wojewody 105.458,48 zł., środki własne – 342.709,83zł

§ 2010 Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

W 2022 roku GOPS wypłacił wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 1 opiekuna w kwocie 13.040,00zł. Koszty obsługi 195zł. Łączna kwota wydatków 13.235,00zł- całość sfinansowana z dotacji Wojewody.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze

Z usług skorzystało 6 osób z 5 rodzin wymagających pomocy osób drugich z tytułu wieku, długotrwałej choroby i niepełnosprawności. Koszt świadczonych usług stanowił kwotę 54.754,24zł Osoby korzystające ze świadczeń wniosły opłatę za świadczone usługi w łącznej kwocie 8.913,01zł. Plan środków własnych gminy wynosił – 58.862,97zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku w roku 2022 realizował wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Plan: środki własne – 12.864,00zł; dotacja wojewody – 27.668,00zł

Wydatkowano **38.723,30 zł**, w tym;

- z dotacji Wojewody **27.668,00 zł**

- ze środków własnych Gminy **11.055,30 zł**.

Środki te zostały wydatkowane na:

- zasiłek celowy na żywność – **10.150zł**,
- posiłki w szkole – **21.442,50zł**,
- dowóz posiłku - **5.366,80**
- dożywianie w ramach Programu osłonowego – **1.764,00 zł**

Rozdział 85295 Pozostała działalność

1. 7 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Był to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który miał zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługiwał on gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Na realizację tego zadania Gmina wydatkowała **1.050.802,02 zł** na plan 1.070.405,00 zł

2. Pomoc Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa

Osobom objętym ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, po uprzednim uzyskaniu numeru PESEL, przysługiwało prawo do świadczeń na terytorium RP. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku wypłacał świadczenia rodzinne, a także jednorazowe

świadczenie w wysokości 300 zł.

Pomoc obywatelom Ukrainy

Rodzaj świadczenia	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota		
		Świadczenia	Obsługa	Razem
Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł	68	20.400	407,99	<u>20.807,99</u>

3. Projekt Szukam!Znajduję!Pracuję!

Gmina Przytyk we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz firmą Innovo Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizowała Projektu pn. Szukam! Znajduje! Pracuję!

Udział w projekcie brały osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej doświadczające wielokrotnego wykluczenia (osoby bezrobotne; osoby bierne zawodowo, osoby niepełnosprawne).

Projekt swoim zakresem obejmował:

- Przeprowadzenie wywiadu psychologicznego,
- Diagnozę sytuacji zawodowej (indywidualne spotkanie z doradcą),
- Pracę socjalną i sporządzenie programu określającego ścieżki reintegracji,
- Asystenta dla osoby niepełnosprawnej,
- Warsztaty rozwoju osobistego i trening umiejętności społecznych,
- Specjalistyczne poradnictwo indywidualne,
- Szkolenie zawodowe,
- Staż,
- Pośrednictwo pracy,

W ramach projektu zapewnione było stypendium stażowe, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7, catering podczas zajęć grupowych.

Udział w projekcie wzięło 20 osób z terenu Gminy Przytyk. Pracownicy GOPS w Przytyku zaangażowani byli w proces rekrutacji uczestników, przeprowadzenia ścieżki reintegracji, prowadzenia pracy socjalnej w trakcie trwania uczestnictwa w projekcie oraz wsparcie asystenta w przypadku osób z niepełnosprawnością.

Na realizację projektu wydatkowano **36.472,40 zł** na plan 36.540,64 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

1. Dodatek węglowy i dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Nowymi zadaniami, których obsługą zajmowali się pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku było prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłaty dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (drewno kawałkowe, gaz skroplony LPG, pellet, olej opałowy).

Tabela nr 1. Dodatki do ogrzewania

Rodzaj świadczenia	Liczba złożonych wniosków	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota świadczeń
Dodatek węglowy	2002	1586	4.758.000,00
Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	288	274	408.000,00

Łączna kwota przeznaczona na realizację dodatków węglowych, w 2022r., wyniosła **4.853.005,64 zł**, natomiast na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w 2022r., wraz z kosztami obsługi, wydatkowano **416.142,34 zł**.

W związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa Gmina realizowała również wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych. Łącznie na ten cel wydatkowano **193.989,82 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało 5 podmiotów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **251.200,00 zł**, a wykonano w wysokości 64,99 % tj. **163.245,00 zł**

Poniesiono je na:

- pomoc materialna dla uczniów - 11.925,00 zł.
- na stypendia socjalne dla uczniów - 151.320,00 zł

Wydatki w poszczególnych szkołach i GOPS przedstawiają się następująco:

PSP Przytyk

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **7.925,00 zł**, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 7.925,00 zł,

PSP Wrzos

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **2 200,00 zł**, z tego na:

- stypendia motywacyjne dla uczniów - 2 200,00 zł,

PSP Wrzeszczów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale poniesiono wydatki na stypendia motywacyjne dla uczniów w kwocie 1 800,00 zł.

GOPS

Rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów

Plan dotacji Wojewody – 160.000,00 zł plan środków własnych Gminy – 51.200,00zł.

Na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych wydatkowano kwotę 151.320,00 zł z tego: 121.056,00 zł – dotacja, 30.264,00zł środki własne Gminy.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 7.909.569,39 zł a wykonano w wysokości 7.843.091,09 zł tj. 99,16 % z tego na :

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

• ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - RODZINA 500 PLUS

Od 01 lipca 2019 roku uległy zmianie zasady przyznawania świadczeń wychowawczych i obecnie jest to świadczenie bez kryterium dochodowego przyznawane w kwocie 500 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Na realizację tego zadania w roku 2022 plan z dotacji Wojewody wynosił 3.643.332,42zł, środki własne - 2.000,00zł

Z wydatkowanej kwoty 3.643.330,55zł (całość z dotacji wojewody):

- 3.631.307,56 zł wykorzystano na wypłatę świadczeń wychowawczych,
- 12.023,00zł wykorzystano na wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących zadanie wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi.

oraz plan na realizację zwrotów nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek - kwota 13.682,23 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIE SPOŁECZNEGO

Na realizację tych zadań w roku 2022 plan z dotacji Wojewody wynosił 4.000.000,00zł. Plan środków własnych Gminy - 30.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 17.397,13 zł na obsługę w/w zadania, oraz plan na realizację zwrotów nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek to kwota 43.000,00 a wydatkowano środki w wysokości 9.143,16 zł

Z dotacji Wojewody wydatkowano kwotę 3.999.012,39 zł, w tym:

- 3.883.772,39zł wykorzystano na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
- 115.240 zł, wykorzystano na wydatki związane z obsługą zadania, tj. wydatki związane z zatrudnieniem osób obsługujących zadania wraz z pochodnymi i wydatkami bieżącymi.

Wydatki na świadczenia rodzinne wymienione w poniższej tabeli należy pomniejszyć o kwotę zwrotów w danym roku w wysokości 3.153,77 zł.

W 2022r. kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła 101.023,29 zł, z tego;

- przekazano na dochody budżetu państwa – 73.553,36 zł, w tym odsetki 32.348,43zł
- przekazano na dochody własne gminy wierzyciela – 27.469,91zł

W poniższej tabeli wyszczególnione zostały wydatki na świadczenia rodzinne, opiekuńcze i fundusz alimentacyjny: *Wydatki na świadczenia rodzinne.*

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń
1.	Zasilek rodzinny	7927	913.159,29
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	4485	465.558,70
2.1.	Urodzenia dziecka	29	25.242,40
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	147	54.072,41
2.3.	Samotnego wychowywania dziecka	274	46.639,56
2.4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	295	31.144,27
2.5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	479	46.675,73
2.6.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1620	109.467,50
2.7.	Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1641	152.316,83
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami	12.412	1.378.717,99
4.	Świadczenia opiekuńcze	2628	1.980.186,00
4.1.	Zasiłki pielęgnacyjne	1839	396.929,00
4.2.	Świadczenia pielęgnacyjne	733	1.549.046,00
4.3.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	56	34.211,00
5.	Świadczenie rodzicielskie	194	173.108,70
6.	Zasilek dla opiekuna	44	26.780,00
7.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	53	53.000,00
8.	Fundusz alimentacyjny	196	77.293,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania rzeczowo-finansowego za 2022r.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18 lub 25 roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.

Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie - <https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr>

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno- Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl). W naszej gminie wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

W 2022 roku, wpłynęło:

- 26 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny złożonych po raz pierwszy,
- 37 wniosków złożonych, po raz pierwszy, przez rodzinę wielodzietną składającą się wyłącznie z rodziców,
- 2 wnioski o wydanie Karty dla nowego członka rodziny,
- 3 wnioski od członków rodziny wielodzietnej, którzy byli już jej posiadaczami,
- 5 wniosków o duplikat karty.

Na obsługę zadania wydatkowano ze środków Wojewody kwotę 1.170,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Asystent rodzinny

W 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zatrudniał 1 asystenta rodziny, który realizował zadania nałożone na gminę ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej. Asystent rodziny pracował z 10 rodzinami.

Podejmowane w 2022r. działania na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny będą przedmiotem odrębnego sprawozdania.

Na zatrudnienie asystenta rodziny w 2022 roku, który pracował z 10 rodzinami wydatkowano środki własne w łącznej kwocie 67.150,37 zł.,

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach

W 2022r. 7 dzieci z terenu naszej Gminy przebywało w pieczy zastępczej. Wydatki poniesione przez Gminę ze środków własnych związane z kosztem pobytu dzieci w pieczy zastępczej wyniosły 44.651,02zł.

Rozdział 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Plan dotacji Wojewody w wysokości 41.208,00zł, wykorzystano 41.077,78 zł;

oraz na realizację zwrotów nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości świadczeń, odsetek

- kwota 2.432,70 zł

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Osobom objętym ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, po uprzednim uzyskaniu numeru PESEL, przysługiwało prawo do świadczeń na terytorium RP. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku wypłacał świadczenia rodzinne,

Pomoc obywatelom Ukrainy

Rodzaj świadczenia	Liczba wypłaconych świadczeń	Kwota		
		Świadczenia	Obsługa	Razem
Świadczenia rodzinne	34	3.984	59,76	<u>4.043,76</u>

Dział 900 Gospodarka komunalna

Planowane wydatki w kwocie 3.906.320,32 zł wykonano 79,41 % tj. w kwocie **3.102.082,75 zł.**

Z wydatków ogółem przypada na:

I Bieżące wydatki – 2.061.317,65 zł

II Inwestycyjne – 1.040.765,10 zł

1. Selektywna zbiórka odpadów wyselekcjonowanych oraz usuwanie nieczystości stałych - w tym:

- odpady wyselekcjonowane - 1.014.397,22 zł

2. Utrzymanie zieleni w gminie i - 23.877,46 zł

3. Oświetlenie ulic i placów - 413.606,37 zł

w tym: - energia -330.547,84 zł

- bieżące usługi remontowe - 83.058,53 zł

4. Pozostała działalność - 76.756,75 zł,

w tym:

- wpłata składki na rzecz Związku Gmin „Radomka” - 25.000,00 zł

- wpłata składki na rzecz „Razem dla Radomki” - 15.000,00 zł

- wpłata składki członkowskiej na Związek Gmin Wiejskich – 3.192,29 zł

- wpłata składki na ROF - 14.642,00 zł

- środki czystości na targowicę , pozostałe wydatki – 18.922,46zł

5. Wydatki związane z opłatą środowiskową i produktową - 1.968,00 zł

6. Schroniska dla zwierząt – usługi weterynaryjne – 63.794,45 zł

7. Wydatki związane z ochroną środowiska – 398.200,46 w tym:

- dotacja na odnawialne źródła energii elektrycznej –345.000,00
- utrzymanie punku w ramach Programu Czyste Powietrze – 50.397,39,
- zakup materiałów informacyjnych – 2.803,07 zł

8. Wydatki związane z utylizacją azbestu – 68.716,94 zł

9. W ramach **wydatków inwestycyjnych** zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 1.040.765,10 zł

- Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową bezpylną – 825.000,00 zł
- Zakup kosiarki-tractorka ogrodowego -21.000,00 zł
- Zakup rębaka spalinowego – 75.000,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 732 – 119.765,10 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.291.000,00 zł wydatkowano **1.249.393,99 zł**, z tego przypada na:

1. Działalność świetlicy gminnej - 27.220,89 zł
w tym:
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - 26.919,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (środki czystości, utrzymanie orkiestry) - 301,89 zł
2. Wydatki na organizację Targów papryki w kwocie- 45.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatu Radomskiego ,
3. Działalność CKiB jako instytucji kultury – 647.729,80 zł
4. Wydatki związane z realizacją zadań **majątkowych** -529.443,30 zł
-Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach - 529.443,30 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale wyniosły **575.145,32 zł** na plan 613.000,00 zł tj.93,82 %.

1. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu udzielono dotacji celowej w kwocie 105.000,00 zł, z tego na:
 - propagowanie piłki nożnej - 70.000,00 zł
 - propagowanie piłki siatkowej- 35.000,00 zł
- Podmioty otrzymujące dotację dokonały w obowiązującym terminie rozliczenia.

2. Na pozostałą działalność w tym dziale związaną z utrzymaniem obiektów sportowych – boisko Orlik wydatkowano kwotę 76.617,87 zł.
 . stypendia dla wybitnych sportowców – 47.000,00 zł

3. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania na ogólną kwotę 346.527,45 zł :

- Wykonanie nowej posadzki sportowej w hali sportowej w Przytyku – 326.975,89 zł
- Zakup sprzętu sportowego na siłownię – 19.551,56 zł

Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi . Dochody z tego tytułu za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku wyniosły 1.388.997,39 a koszty stanowiły kwotę 1014.397,22 zł (z utrzymanie punktu odbioru odpadów selektywnych, wynagrodzenie pracownika , odbiór odpadów , materiały biurowe).

Tabela dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami Gminy Przytyk za rok 2022

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4					9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	5	6	7	8	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1.372.881,54	900	90002	4300	845.516,34	odbiór, transport, zbiórka, edycja i
900	90026	0640	12.317,58			4300	103.400,00	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania
900	90026	0910	3.798,27				65.480,88	odpadów komunalnych
								obsługa administracyjna systemu
								zbiórka selektywna w zakresie prowadzonego
								postępowania z odpadami komunalnymi
								wytworzenia i utrzymanie w pojemniki lub worki do
								zbiórki odpadów komunalnych oraz koszty
								utrzymania i utrzymania punktów naprawy ponownego
								użycia produktów lub części produktów niebędących
								odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
								odpadach [Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.]
								Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
								Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie
								oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim
								stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
Ogółem dochody			1.388.997,39	Ogółem wydatki			1.014.397,22	0,00

II	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2022 roku.	Kwota ogółem:	374.600,17
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-------------------

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.		Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	374.600,17
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach [Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.]	0,00
4	Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	
5	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		374.600,17

Gmina posiada niewykorzystane środki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku w kwocie 374.600,17

W 2022 roku Gmina realizowała zadania w ramach Gminnego Programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzyskała dochody i realizowała wydatki z opłaty produktowej i opłaty związanej z ochroną środowiska.

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatkowane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2023 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	100.000,00	112.592,01	153.138,70	91.648,91	74.081,80
2	15.000,00	46.579,92	26.795,66	13.290,00	45.085,58

W wyniku niezrealizowanych wydatków oraz większych dochodów w 2022 roku w budżecie gminy na 2023 rok zostaną zwiększone wydatki na ten cel o kwotę 74.081,80 (rozdziały 85153, 85154) oraz kwota 45.085,58 zł (rozdział 85149) i sfinansowane będą wolnymi środkami z roku 2022.

Gmina otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego opłatę produktową i środowiskową.

Poniższa tabela przedstawia wykonane dochody i wydatkowane środki z tytułu opłaty środowiskowej.

Lp	Dochody		Wydatki		Kwota pozostająca na 2023 rok
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	4.000,00	3.511,28	6.399,55	1.968,00	3.942,83

W budżecie gminy na 2023 rok zostaną powiększone wydatki na ten cel o kwotę 3.942,83 i sfinansowane będą wolnymi środkami z 2022 roku.

Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- zadania inwestycyjne:

- Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach – 529.443,30 zł
- Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składającą się z działek 4/5,5/5,6/5,13/3,13/5 – 200.000,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia -2.094.473,01 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia – 251.000,00 zł
- Projekt termomodernizacji budynku PSP Przytyk – 122.500,00zł
- Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr 350913W- 134.500,00zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17 + 775 do km 19 + 275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie – 61.500,00 zł
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Polna w Przytyku – 4.500,0 zł
- Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dęba – 12.500,00 zł
- Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Zameczek Kolonia – 31.000,00 zł
- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna – 30.000,00 zł
- Budowa budynku kotłowni gazowej, instalacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz pompy ciepła na terenie PSP we Wrzosie – 869.610,00zł

zadania bieżące:

- Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniowska – 7.000,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk -2.460,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk- 4.305,00 zł
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – 3.075,00 zł
- Zmiana Nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

- Przytyk – 2.952,00 zł
- Zmiana Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 1.968,00 zł
 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką- 2.699,70 zł
 - sporządzenie zmiany studium nr 3 studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk – 899,90 zł.
 - zmiana studium i sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Słowików i Żerdź w gminie Przytyk – 10.824,00 zł
 - Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk – 28.486,80 zł
 - Dotacja celowa z budżetu gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk – 260.000,00 zł
 - Dofinansowanie do punktu konsultacyjno -informatycznego- Czyste powietrze – 7.000,00 zł
 - Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 350914W relacji Stary Młyn-Oblas-Stefanów – 44.000,00 zł
 - Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę publiczną Nr 350911 W relacji Studzienice-Suków-Sukowska Wola – 68.999,31 zł
 - Podział nieruchomości w miejscowości Przytyk – 9.340,00 zł
 - Rozgraniczenie nieruchomości obrębie Przytyk-działki 514/1 i 514/3 – 4.797,00 zł
 - Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Wygnanów – działki 413, 414, 409, 411 -14.760,00 zł
 - Zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 309.841,80 zł


Dariusz Wolczyński

Załącznik Nr.1 do Zarządzenia Nr. 35.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023r.

PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - DOCHODY %
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01042	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy	184,000,00	184,000,00	100,00
010	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	184,000,00	184,000,00	100,00
010	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Ska	5,000,00	4,308,83	86,18
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności or	100,000,00	800,00	0,80
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	653,056,08	653,056,08	100,00
010	01095		Pozostała działalność	758,056,08	658,164,91	86,82
010			Rolnictwo i leśnictwo	942,056,08	842,164,91	89,40
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375,000,00	244,049,18	65,08
400	40095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,09	0,00
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	125,000,00	81,348,76	65,08
400	40095		Pozostała działalność	500,000,00	325,410,03	65,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	500,000,00	325,410,03	65,08
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1,851,11	0,00
600	60016	6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA F	1,010,806,13	1,010,806,13	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1,010,806,13	1,012,657,24	100,18
600			Transport i łączność	1,010,806,13	1,012,657,24	100,18
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego niemu	0,00	2,054,00	0,00
700	70005	0570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizyc	0,00	804,18	0,00
700	70005	0750	D-z naj.i dz.sk.majSP,jst i.in.j.ra.do s.fi.p.o in.u.	10,000,00	3,163,60	31,64
700	70005	0920	Odsetki od nieterm.wpł.z tyt.pod.i opłat	0,00	18,06	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	83,000,00	83,362,00	100,44
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93,000,00	89,401,84	96,13
700	70007	0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skar	250,000,00	172,512,09	69,00
700	70007	0830	Wpływy z usług	0,00	46,279,29	0,00
700	70007	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,59	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250,000,00	218,791,97	87,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
700			Gospodarka mieszkaniowa	343,000,00	308,193,81	89,85
750	75011	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	91,040,62	91,040,62	100,00
750	75011	2360	Doch.jst zw.z real.zad.z zak.adm.rz.o.in.zad.zle.usta	118,00	21,70	18,39
750	75011		Urzędy wojewódzkie	91,158,62	91,062,32	99,89
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych	0,00	1,079,50	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	0,00	158,40	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	15,972,86	45,145,85	282,64
750	75023	0830	Wpływy z usług	1,000,00	0,00	0,00
750	75023	0910	Odsetki od nieterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	0,00	20,57	0,00
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5,000,00	0,88	0,02
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	8,684,92	3,285,65	37,83
750	75023	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz	31,000,00	30,804,69	99,37
750	75023	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, po	218,700,00	218,700,00	100,00
750	75023		Urzędy gmin	280,357,78	299,195,54	106,72
750			Administracja publiczna	371,516,40	390,257,86	105,04
751	75101	2010	Dot.cel.o.z bud.p.na re.zad.b.z zak.adm.rzad.o.in.z.z	1,480,00	1,479,99	100,00
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,480,00	1,479,99	100,00
751			Urzędy naczel.org. władzy państ.kontr.ochrony prawa oraz sad	1,480,00	1,479,99	100,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj	1,500,00	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1,500,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1,500,00	0,00	0,00
754	75412	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j	80,000,00	80,000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	80,000,00	80,000,00	100,00
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomoocy na finansowanie lub dofinan	186,947,44	186,947,44	100,00
754	75495		Pozostała działalność	186,947,44	186,947,44	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266,947,44	266,947,44	100,00
756	75601	0350	Pod.od dz.gosp.os.fiz.opi.w f.karty podatk.	5,000,00	17,941,13	358,82
756	75601	0910	Odsetki od nieterm.wpl.z tyt.pod.i opłat	100,00	263,52	263,52
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5,100,00	18,204,65	356,95
756	75615	0310	Pod.od nieruchomości	900,000,00	736,208,16	81,80

Dotychczasowy	Dotychczasowy	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dotychczasowy	Dotychczasowy				
756	75615	Podatek rolny	5,000,00	3,730,00	74,60
756	75615	Podatek leśny	30,000,00	30,077,00	100,26
756	75615	Podatek od środków transportowych	14,000,00	14,686,00	104,90
756	75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,000,00	250,00	25,00
756	75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze	100,00	0,00	0,00
756	75615	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod. i opłat	5,000,00	719,40	14,39
756	75615	Wpł. z pod. roln. leś. od czyn. cyw. praw pod. i opł. od os. pr.	955,100,00	785,670,56	82,25
756	75616	Pod. od nieruchomości	1,038,897,00	825,446,52	79,45
756	75616	Podatek rolny	1,100,000,00	944,858,47	85,90
756	75616	Podatek leśny	70,000,00	61,851,99	88,36
756	75616	Podatek od środków transportowych	170,000,00	184,191,20	108,35
756	75616	Podatek od spadków i darowizn	30,000,00	59,132,91	197,11
756	75616	Wpływy opłaty targowej	50,000,00	49,063,00	98,13
756	75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180,000,00	236,247,96	131,25
756	75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze	5,000,00	7,562,84	151,26
756	75616	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. pod. i opłat	10,000,00	10,003,53	100,04
756	75616	Wpł. z pod. roln. leś. od sp. i dar. od cz. op. o. p. i op. lok. o	2,653,897,00	2,378,358,42	89,62
756	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody na sprzedaż	15,000,00	46,579,92	310,53
756	75618	Wpływy z opłaty skarbowej	25,000,00	32,484,00	129,94
756	75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5,000,00	3,304,08	66,08
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100,000,00	112,592,01	112,59
756	75618	Wpływy z różnych opłat	10,000,00	16,999,66	170,00
756	75618	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
756	75618	Pozostałe odsetki	0,00	5,52	0,00
756	75618	Wpł. z innych opł. stan. dochody jst na pod. ustaw	155,100,00	211,965,19	136,66
756	75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5,757,893,57	5,757,893,57	100,00
756	75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	41,103,00	41,103,00	100,00
756	75621	Udziały gmin w pod. stan. dochód budżetu państwa	5,798,996,57	5,798,996,57	100,00
756	75801	Doch. od os. praw. fiz. i in. niepos. osobow. praw. wyd. zw. zpo	9,568,193,57	9,193,195,39	96,08
758	75801	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,844,906,00	7,844,906,00	100,00
758	75801	Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7,844,906,00	7,844,906,00	100,00
758	75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7,620,872,00	7,620,872,00	100,00
758	75807	Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7,620,872,00	7,620,872,00	100,00
758	75814	Środki z Fund. Pomocy na finans. lub def. finans. cadań bież.	48,984,00	7,002,03	14,29
758	75814	Różna rozliczenia finansowe	48,984,00	7,002,03	14,29
758	75831	Subwencje ogólne z budżetu państwa	463,975,00	463,975,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	463,975,00	463,975,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15,978,737,00	15,936,755,03	99,74
801	80101	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	40,000,00	37,239,40	93,10
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	726,88	0,00
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Sk	10,000,00	9,973,29	99,73
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	22,000,00	16,611,20	75,51
801	80101	2030	Dotacja celowa na zadania własne	35,000,00	35,000,00	100,00
801	80101	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy	20,000,00	20,000,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	127,000,00	119,550,77	94,13
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	5,000,00	6,030,00	120,60
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	61,746,00	61,746,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66,746,00	67,776,00	101,54
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkol	16,000,00	15,979,00	99,87
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie w wyżywienia w jst real	180,000,00	214,528,90	119,18
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	1,000,00	135,56	13,56
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	188,250,00	188,250,00	100,00
801	80104		Przedszkola	385,250,00	418,993,46	108,73
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jst real	158,000,00	124,495,51	78,79
801	80148		Stołówki szkolne	158,000,00	124,495,51	78,79
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	49,860,00	48,228,04	96,73
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat.dost.do podr. ma	49,860,00	48,228,04	96,73
801	80195	0960	Wpływyz otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w p	24,380,00	24,230,00	99,38
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania	48,880,00	48,880,00	100,00
801	80195		Pozostała działalność	73,260,00	73,110,00	99,80
801			Oświata i wychowanie	860,116,00	852,053,78	99,06
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza	13,000,00	12,241,59	94,17
852	85213		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	13,000,00	12,241,59	94,17
852	85214	2030	Dot.cel.otcz.z bu.pań.na r.w.zad.bież.gmin	15,000,00	10,716,34	71,44
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.spół.	15,000,00	10,716,34	71,44
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. z	177,000,00	173,019,37	97,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85216		Zasiłki stałe	177,000,00	173,019,37	97,75
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	4,784,20	3,723,40	77,83
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	13,235,00	13,235,00	100,00
852	85219	2030	Dot. cel. otrz. z budż. pań. na r.wi. zad.bież. gmin	105,522,00	105,458,48	99,94
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	123,541,20	122,416,88	99,09
852	85228	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	6,000,00	8,913,01	148,55
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	6,000,00	8,913,01	148,55
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	27,668,00	27,668,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27,668,00	27,668,00	100,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	1,070,405,00	1,050,802,02	98,17
852	85295	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udz	36,540,64	36,540,64	100,00
852	85295	2100	Środki z Fund.Pomocy na finans.lub dofinans.zadań bież	22,920,00	20,807,99	90,79
852	85295		Pozostała działalność	1,129,865,64	1,108,150,65	98,08
853			Pomoc społeczna	1,492,074,84	1,463,125,84	98,06
853	85322	2690	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zada	0,00	3,000,00	0,00
853	85322		FUNDUSZ PRACY	0,00	3,000,00	0,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans	6,229,200,00	5,463,137,80	87,70
853	85395		Pozostała działalność	6,229,200,00	5,463,137,80	87,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6,229,200,00	5,466,137,80	87,75
854	85415	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm	160,000,00	121,056,00	75,66
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	160,000,00	121,056,00	75,66
854	85495	2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinans	8,000,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	8,000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	168,000,00	121,056,00	72,06
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3,000,00	13,682,23	456,07
855	85501	2060	Dotacje cel. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin.i	3,643,332,42	3,643,330,55	100,00
855	85501	2910	Wpływy ze zwrótów dotacji oraz płatności wykorzystany	10,000,00	0,00	0,00
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3,656,332,42	3,657,012,78	100,02

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	0,00	54,07	0,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,000,00	9,089,09	60,59
855	85502	2010	Dotacja celowa na zadania zlecone	4,000,000,00	3,999,012,39	99,98
855	85502	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm	89,100,00	29,406,64	33,00
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	30,000,00	0,00	0,00
855	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.oraz	4,134,100,00	4,037,562,19	97,66
855	85503	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na real.	1,170,00	1,170,00	100,00
855	85503	2360	Dochody jst związane z reali. zadań z zakresu adm. rzą	0,00	3,26	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1,170,00	1,173,26	100,28
855	85504	2030	Dotacje	3,000,00	0,00	0,00
855	85504		Wpieranie rodziny	3,000,00	0,00	0,00
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,000,00	2,432,70	48,65
855	85513	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realiz	41,208,00	41,077,78	99,68
855	85513	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	2,000,00	0,00	0,00
855	85513		Skł.na ubezpiecz.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.spół.	48,208,00	43,510,48	90,26
855	85595	2100	Środki z Fund.Pomocy na finans.lub cofinas.zadań bież	4,296,00	4,043,76	94,13
855	85595		Pozostała działalność	4,296,00	4,043,76	94,13
855			Rodzina	7,847,106,42	7,743,302,47	98,68
900	90002	0490	Wpł.z in.lok.opł.pob.przez jst na pods.odr.ustaw	1,400,000,00	1,372,881,54	98,06
900	90002	0580	Grzywny i kary opieniężne od osób prawnych i innych j	0,00	2,941,00	0,00
900	90002	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realiz	660,000,00	660,000,00	100,00
900	90002		Gospodarka odpadami	2,060,000,00	2,035,822,54	98,83
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	14,000,00	48,983,79	349,88
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14,000,00	48,983,79	349,88
900	90015	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	100,000,00	99,955,95	99,96
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100,000,00	99,955,95	99,96
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	4,000,00	3,511,28	87,78
900	90019		Wpływy i wydatki zwiaz. z grom. śr. z opłat i kar za	4,000,00	3,511,28	87,78
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,13	0,00
900	90020	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	100,00	0,13	0,13
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorni	10,000,00	12,317,58	123,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu poda	10,000,00	3,798,27	37,98
900	90026	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych	35,000,00	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55,000,00	16,115,85	29,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2,233,100,00	2,204,389,54	98,71
921	92105	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	45,000,00	45,000,00	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	45,000,00	45,000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45,000,00	45,000,00	100,00
926	92601	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między js	178,861,00	0,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe	178,861,00	0,00	0,00
926	92695	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,500,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	0,00	3,500,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	178,861,00	3,500,00	1,96
			RAZEM:	48,037,694,88	46,175,627,13	96,12



WOLT
 Dariusz Wolejński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35.2023 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku
PORÓWNANIE PLANU Z WYKONANIEM - WYDATKI
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	±
010	01030	2850	Wp.gmin na rzecz izb roln. w w.Żubzysk.wpł.z pod.roln	23,000,00	19,120,47	83,13
010	01030		Izby rolnicze	23,000,00	19,120,47	83,13
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	12,850,00	9,770,38	76,03
010	01043	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	150,00	142,68	95,12
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388,014,84	365,060,84	94,08
010	01043	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków	201,985,16	201,985,16	100,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	603,000,00	576,959,06	95,68
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61,000,00	61,000,00	100,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	61,000,00	61,000,00	100,00
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	10,747,77	10,747,77	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,847,50	1,847,50	100,00
010	01095	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,75	209,75	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	640,251,06	640,251,06	100,00
010	01095		Pozostała działalność	653,056,08	653,056,08	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1,340,056,08	1,310,135,61	97,77
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,000,00	271,292,19	72,34
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych	125,000,00	38,549,61	30,84
400	40095		Pozostała działalność	500,000,00	309,841,80	61,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	500,000,00	309,841,80	61,97
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61,500,00	61,500,00	100,00
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61,500,00	61,500,00	100,00
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134,500,00	134,500,00	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansow. uzd. między JST	2,130,000,00	2,130,000,00	100,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	2,264,500,00	2,264,500,00	100,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,000,00	122,446,81	84,45
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	360,000,00	316,516,10	87,92
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	14,200,00	2,460,00	17,32
600	60016	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16,851,00	16,851,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4920	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych	7,000,00	7,000,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	2,245,805,00	2,132,063,79	94,94
600	60016		Drogi publiczne gminne	2,788,856,00	2,597,337,70	93,13
600			Transport i łączność	5,114,856,00	4,923,337,70	96,26
700	70005	4300	Zakup usług pozostał.	289,000,00	255,343,11	88,35
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	4,000,00	2,739,60	68,49
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45,000,00	43,450,00	96,56
700	70005	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorz. ter. na spłatę zo	200,000,00	200,000,00	100,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	538,000,00	501,532,71	93,22
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	8,372,44	41,86
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20,000,00	8,372,44	41,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	558,000,00	509,905,15	91,38
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	143,283,00	38,531,60	26,89
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143,283,00	38,531,60	26,89
710	71095	4260	Zakup energii	40,000,00	31,842,31	79,61
710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	138,480,00	23,135,16	16,71
710	71095		Pozostała działalność	178,480,00	54,977,47	30,80
710			Działalność usługowa	321,763,00	93,509,07	29,06
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72,720,00	72,720,00	100,00
750	75011	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4,000,00	4,000,00	100,00
750	75011	4110	Skł. na ubezpieczenie społeczne	12,410,62	12,410,62	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,910,00	1,910,00	100,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	91,040,62	91,040,62	100,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190,000,00	186,450,00	98,13
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	528,00	100,00
750	75022	4220	Zakup środków żywności	765,00	765,00	100,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	9,407,00	9,298,80	98,85
750	75022	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	32,000,00	32,000,00	100,00
750	75022		Rady gmin	232,700,00	229,041,80	98,43
750	75023	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	3,000,00	2,758,81	91,96
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,080,934,00	2,048,324,55	98,43
750	75023	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	125,566,00	125,565,21	100,00
750	75023	4110	Składki na ubezp.społeczne	367,000,00	347,472,46	94,68
750	75023	4110	Składki na ubezp.społeczne	367,000,00	347,472,46	94,68

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143,873,88	105,493,44	73,32
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,666,98	401,360,30	96,33
750	75023	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	87,040,00	34,125,69	39,21
750	75023	4220	Zakup środków żywności	7,000,00	6,501,80	92,88
750	75023	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,000,00	4,425,64	88,51
750	75023	4260	Zakup energii	95,000,00	93,510,41	98,43
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,000,00	3,971,93	79,44
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	516,000,00	508,305,55	98,51
750	75023	4360	Opiłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	27,500,00	27,114,82	98,60
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	5,000,00	672,09	13,44
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10,000,00	8,132,17	81,32
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	1,000,00	588,60	58,86
750	75023	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadcz.socjalnych	56,651,78	56,651,78	100,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego	7,000,00	6,264,60	89,49
750	75023	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	46,000,00	45,253,76	98,38
750	75023	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cy	5,466,00	0,00	0,00
750	75023	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,000,00	781,47	78,15
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212,000,00	181,822,08	85,77
750	75023		Urzędy gmin	4,284,698,64	4,048,251,14	94,48
750	75075	4090	Honoraria	450,00	412,34	91,63
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,000,00	4,652,65	93,05
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	6,900,00	6,865,76	99,50
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,900,00	50,704,83	80,61
750	75075	4220	Zakup środków żywności	10,000,00	8,800,30	88,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	237,292,00	203,243,57	85,65
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322,542,00	274,679,45	85,16
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70,000,00	64,239,34	91,77
750	75095	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	94,750,00	68,334,65	72,12
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	1,757,46	35,15
750	75095	4220	Zakup środków żywności	2,500,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	84,000,00	80,160,00	95,43
750	75095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22,708,00	22,707,90	100,00
750	75095		Porostała działalność	278,958,00	237,199,35	85,03
750			Administracja publiczna	5,209,939,26	4,880,212,36	93,67
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,237,03	1,237,03	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,64	212,64	100,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,33	30,32	99,97
751	75101		Urzędy naczeln.organ.władzy pań.kontr.i ochr.prawa	1,480,00	1,479,99	100,00
751			Urzędy naczel.org.władzy państw.kontr.ochrony prawa oraz sad	1,480,00	1,479,99	100,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	1,500,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1,500,00	0,00	0,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79,200,00	72,631,00	91,71
754	75412	4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	2,000,00	1,586,75	79,34
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	330,03	82,51
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19,800,00	19,705,37	99,52
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,000,00	37,410,31	93,53
754	75412	4260	Zakup energii	37,600,00	29,382,85	78,15
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,500,00	3,500,00	100,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	20,000,00	13,606,07	68,03
754	75412	4700	Szkolenie pracowników niebęd. członkami korpusu s. c	1,400,00	1,400,00	100,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105,000,00	105,000,00	100,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dof. kos	70,000,00	70,000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	378,900,00	354,552,38	93,57
754	75495	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom	183,720,00	183,720,00	100,00
754	75495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,685,78	2,685,78	100,00
754	75495	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	461,94	461,94	100,00
754	75495	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,72	65,80	82,54
754	75495		Pozostała działalność	186,947,44	186,933,52	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565,847,44	541,485,90	95,69
757	75702	8110	Odsetki od samorz. pap. wart. lub zac. przez jst kred	550,000,00	484,959,89	88,17
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j	550,000,00	484,959,89	88,17
757			Obsługa długu publicznego	550,000,00	484,959,89	88,17
758	75818	4810	Rezerwy	167,000,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	167,000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	167,000,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	318,600,00	312,317,45	98,03
801	80101	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1,149,557,00	1,112,372,05	96,77
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66,692,00	66,690,18	100,00
801	80101	4110	Skł. na ubezpiecz. społeczne	1,085,200,00	1,009,778,24	93,05
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,837,00	107,118,44	78,28
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23,500,00	21,173,35	90,10
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819,532,00	637,295,96	77,76
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68,250,00	57,848,83	84,76
801	80101	4260	Zakup energii	291,050,00	281,925,43	96,86
801	80101	4270		50,000,00	45,000,00	90,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	8,810,00	7,855,31	89,16
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	243,000,00	241,569,70	99,41
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	15,700,00	14,468,87	92,16
801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3,000,00	0,00	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2,200,00	1,436,40	65,29
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	21,500,00	15,879,24	73,86
801	80101	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	266,418,94	262,739,40	98,62
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	8,100,00	7,842,00	96,81
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,250,26	5,454,10	22,49
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4,576,535,00	4,348,565,17	95,02
801	80101	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	339,880,00	339,878,75	100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,052,110,00	1,042,110,00	99,05
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż	206,000,00	200,647,54	97,40
801	80101		Szkoły podstawowe	10,777,122,10	10,139,999,78	94,09
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze	18,000,00	16,096,40	89,42
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,000,00	48,778,64	88,69
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,046,00	4,946,98	54,69
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,000,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3,500,00	1,010,19	28,86
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12,150,00	9,212,00	75,82
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,500,00	0,00	0,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286,662,00	252,825,96	88,20
801	80103	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	17,110,00	16,486,86	96,36
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405,968,00	349,357,03	86,06
801	80104	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	49,500,00	49,477,75	99,96
801	80104	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	211,800,00	211,757,39	99,98
801	80104	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10,163,00	10,162,15	99,99
801	80104	4110	Skł.na ubezp.społeczne	154,000,00	150,772,94	97,90
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,750,00	13,820,95	40,95
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,300,00	10,298,50	99,99
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,944,00	55,756,28	83,29
801	80104	4220	Zakup środków żywności	17,319,40	17,319,40	100,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	13,000,00	12,463,55	95,87
801	80104	4260	Zakup energii	36,000,00	35,941,94	99,84
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	32,000,00	32,000,00	100,00
801	80104	4280	Zakup usług pozostałych	2,100,00	2,070,00	98,57
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	64,000,00	63,310,69	98,92
801	80104	4330	Zakup usług pozostałych	298,000,00	297,687,49	99,90
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	3,600,00	3,381,27	93,92
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	15,88	7,94
801	80104	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	50,944,00	50,943,18	100,00
801	80104	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami Koprusu	3,000,00	515,00	17,17
801	80104	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	651,054,00	625,210,51	96,03
801	80104	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	44,300,00	44,211,16	99,80
801	80104		Przedszkola	1,751,974,40	1,687,116,03	96,30
801	80107	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15,000,00	5,842,39	38,95
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26,000,00	12,060,96	46,39
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500 00	1 525 04	43 75

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,750,00	3,628,58	96,76
801	80107	4710	Wpływy na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	2,000,00	0,00	0,00
801	80107	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	72,600,00	60,512,52	83,35
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7,900,00	7,823,43	99,03
801	80107		Świetlice szkolne	130,750,00	91,504,12	69,98
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	340,000,00	339,769,72	99,93
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340,000,00	339,769,72	99,93
801	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
801	80146	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	47,065,00	34,228,29	72,73
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53,065,00	34,228,29	64,50
801	80148	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.	700,00	0,00	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	305,080,90	299,518,01	98,18
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,410,00	20,586,52	87,94
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48,290,00	45,556,02	94,34
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	7,500,00	6,883,18	91,78
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,400,00	0,00	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	360,680,60	350,964,70	97,31
801	80148	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	19,403,00	17,434,69	89,86
801	80148	4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zatrudniający	1,100,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	768,564,50	740,943,12	96,41
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2,000,00	1,904,71	95,24
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	271,46	67,87
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,200,00	0,00	0,00
801	80149	4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2,300,00	1,725,00	75,00
801	80149	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	119,283,00	10,311,27	8,64
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organ	126,183,00	14,212,44	11,26
801	80150	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12,600,00	2,183,52	17,33
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34,500,00	30,126,21	87,32
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	6,100,00	4,212,39	69,06
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,500,00	7,500,00	100,00
801	80150	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10,000,00	10,000,00	100,00
801	80150	4270	Zakup usług remontowych	35,000,00	34,999,99	100,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	4,920,00	98,40
801	80150	4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	3,350,00	3,350,00	100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	283,136,00	186,970,92	76,90
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej n	357,186,00	284,263,03	79,58
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,33	447,50	99,59
801	80153	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,410,67	47,780,54	96,70

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłat. dost. do podr. ma	49,860,00	48,228,04	96,73
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4,889,00	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	727,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	73,260,00	73,110,00	99,80
801	80195	4440	Odpis na zakłady fundusz świadczeń społecznych	55,850,00	51,218,11	91,71
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomoc	48,984,00	7,002,03	14,29
801	80195		Pozostała działalność	183,710,00	131,330,14	71,49
801			Oświata i wychowanie	14,944,383,00	13,860,951,74	92,75
851	85121	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzie	30,000,00	24,850,80	82,84
851	85121	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków	2,171,262,98	2,094,473,01	96,46
851	85121	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans	400,000,00	400,000,00	100,00
851	85121		Lecznictwo lambulatoryjne	2,601,262,98	2,519,323,81	96,85
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	26,795,66	13,290,00	49,60
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	26,795,66	13,290,00	49,60
851	85153	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1,000,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	403,20	40,32
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1,000,00	0,00	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	3,000,00	403,20	13,44
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43,000,00	32,066,58	74,57
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,638,70	19,462,91	31,58
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	41,000,00	35,834,80	87,40
851	85154	4410	Podróże służbowe	1,000,00	666,22	66,62
851	85154	4700	Szkolenie pracowników niebęd. członkami korpusu si. c	3,500,00	3,215,20	91,86
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150,138,70	91,245,71	60,77
851			Ochrona zdrowia	2,781,197,34	2,624,262,72	94,36
852	85202	4330	Zakup usług pozostałych	300,000,00	246,197,17	82,07
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	300,000,00	246,197,17	82,07
852	85203	4330	Zakup usług przez jst	9,000,00	2,720,68	30,23
852	85203		Osrodki wsparcia	9,000,00	2,720,68	30,23
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin	1,000,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85213		Ski.na ubez.p.rzdrow.opi.za os.pob.niekt.ś.w.z pom.spół.	16,800,00	12,241,59	72,87
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	60,000,00	13,946,34	23,24
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz ski.na ubez.p.spół.	60,000,00	13,946,34	23,24
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1,000,00	0,00	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	1,000,00	0,00	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	219,000,00	173,019,37	79,00
852	85216		Zasiłki stałe	219,000,00	173,019,37	79,00
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,000,00	200,00	6,67
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	13,040,00	13,040,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	309,049,00	304,280,56	98,46
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20,400,00	17,920,64	87,85
852	85219	4110	Ski.na ubez.p.spółeczne	53,200,00	52,392,32	98,48
852	85219	4120	Skadki na Fundusz Pracy	10,973,00	6,993,75	63,74
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	129,00	25,80
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,195,00	5,946,19	95,98
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	341,00	68,20
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	43,500,00	42,614,41	97,96
852	85219	4360	Opiaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych	2,000,00	1,317,83	65,89
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	2,000,00	1,060,27	53,01
852	85219	4440	Opisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	9,146,34	9,146,34	100,00
852	85219	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	9,994,40	6,021,00	60,24
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społ.	483,847,74	461,403,31	95,36
852	85228	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40,000,00	37,470,27	93,68
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,000,00	2,850,89	95,03
852	85228	4110	Skladki na ubezpieczenie społeczne	7,000,00	6,818,77	97,41
852	85228	4120	Skladki na fundusz pracy	1,200,00	896,44	74,70
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	73,75	73,75
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	150,00	37,50
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	5,000,00	4,831,15	96,62
852	85228	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,662,97	1,662,97	100,00
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
852	85228		Usł.opiek.i specjalist.usługi opiek.	58,862,97	54,754,24	93,02
852	85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	40,532,00	38,723,30	95,54
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40,532,00	38,723,30	95,54
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1,048,996,90	1,030,198,10	98,21
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukraińcy P	22,370,00	20,400,00	91,19
852	85295	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18,289,00	17,562,53	96,03
852	85295	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30,546,00	30,479,10	99,78

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5,247,93	5,246,59	99,97
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	488,00	430,28	88,17
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	746,71	746,71	100,00
852	85295		Porostała działalność	1,129,865,64	1,108,082,41	98,07
852			Pomoc społeczna	2,319,908,35	2,111,088,41	91,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	5,320,440,00	5,166,000,00	97,10
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95,889,00	83,559,62	87,14
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13,424,00	13,049,66	97,21
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,047,00	1,540,85	30,53
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,900,00	177,921,11	98,90
853	85395	4260	Zakup energii	200,000,00	13,396,71	6,70
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	7,700,00	7,669,85	99,61
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	406,800,00	0,00	0,00
853	85395		Porostała działalność	6,229,200,00	5,463,137,80	87,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6,229,200,00	5,463,137,80	87,70
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	211,200,00	151,320,00	71,65
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	211,200,00	151,320,00	71,65
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	32,000,00	11,925,00	37,27
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32,000,00	11,925,00	37,27
854	85495	3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom U	8,000,00	0,00	0,00
854	85495		Pozostała działalność	8,000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251,200,00	163,245,00	64,99
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	12,000,00	11,139,69	92,83
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	3,631,307,55	3,631,307,55	100,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,192,00	6,192,00	75,59
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,536,60	3,536,60	100,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,682,00	1,682,00	100,00
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	202,77	200,90	99,08
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,50	411,50	100,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	3,000,00	2,542,54	84,75
855	85501		Świadczenia wychowawcze	3,660,332,42	3,657,012,78	99,91
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	28,000,00	7,277,89	25,99
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3,686,916,29	3,685,931,92	99,97
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110,619,38	101,016,51	91,32
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,104,75	6,104,75	100,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,575,24	211,575,24	100,00

Dział	Rodział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,752,24	1,652,24	94,29
855	85502	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,640,00	2,640,00	100,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,069,50	1,069,50	100,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2,695,71	2,692,47	99,88
855	85502	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3,626,89	3,626,89	100,00
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niez	15,000,00	1,865,27	12,44
855	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.aliment.oraz	4,073,000,00	4,025,552,68	98,84
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,70	977,70	100,00
855	85503	4110	Skł.na ubezp.społeczne	168,35	168,35	100,00
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,95	23,95	100,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	1,170,00	1,170,00	100,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,400,00	49,779,42	91,51
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,000,00	3,360,42	84,01
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,500,00	9,403,94	98,99
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,500,00	1,307,65	87,18
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3,000,00	1,535,97	51,20
855	85504	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,662,97	1,662,97	100,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu s	500,00	100,00	20,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane prze zpodmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
855	85504		Wpieranie rodziny	77,562,97	67,150,37	86,58
855	85508	3110	Świadczenia społeczne	45,000,00	44,651,02	99,22
855	85508		Rodziny zastępcze	45,000,00	44,651,02	99,22
855	85513	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczen	4,000,00	2,432,70	60,82
855	85513	4130	Składki n aubezp. zdrowot.	41,208,00	41,077,78	99,68
855	85513	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych nie	3,000,00	0,00	0,00
855	85513		Skł.na ubezp.zdrow.opł.za os.pob.niekt.św.z pom.społ.	48,208,00	43,510,48	90,26
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacone obywatelom Ukrainy pr	4,236,24	3,884,00	94,05
855	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,76	59,76	100,00
855	85595		Pozostała działalność	4,296,00	4,043,76	94,13
855			Rodzina	7,909,569,39	7,843,091,09	99,16
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	2,000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
900	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	4,000,00	0,00	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,000,00	50,187,49	96,51
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,852,80	3,567,88	93,12
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,000,00	8,704,70	96,77

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,250,00	1,240,64	99,25
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	1,331,637,03	948,916,34	71,26
900	90002	4440	Odpisy na zakł.fundusz świadczeń socjalnych	1,662,97	1,662,97	100,00
900	90002	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s	97,20	97,20	100,00
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	830,000,00	825,000,00	99,40
900	90002		Gospodarka odpadami	2,230,000,00	1,839,397,22	82,48
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,000,00	18,287,24	91,44
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00	5,590,22	55,90
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96,000,00	96,000,00	100,00
900	90004		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	126,000,00	119,877,46	95,14
900	90005	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	360,000,00	345,000,00	95,83
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360,000,00	345,000,00	95,83
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	66,000,00	63,794,45	96,66
900	90013		Schroniska dla zwierząt	66,000,00	63,794,45	96,66
900	90015	4260	Zakup energii	395,040,00	330,547,84	83,67
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	170,000,00	83,058,53	48,86
900	90015	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	270,000,00	119,765,10	44,36
900	90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	835,040,00	533,371,47	63,87
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,399,55	1,968,00	44,73
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	2,000,00	0,00	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki zwiaz. z grom. sz. z opłat i kar za	6,399,55	1,968,00	30,75
900	90020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
900	90020	4300	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z op	100,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	94,138,77	68,803,14	73,09
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94,138,77	68,803,14	73,09
900	90095	2900	Wpłaty gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samo	57,842,00	57,834,29	99,99
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,000,00	42,824,46	99,59
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6,700,00	6,622,26	98,84
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,000,00	950,67	95,07
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,000,00	2,870,90	28,71
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	66,100,00	18,768,43	28,39
900	90095		Pozostała działalność	184,642,00	129,871,01	70,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3,906,320,32	3,102,082,75	79,41

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	45,000,00	45,000,00	100,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	45,000,00	45,000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej jednost	656,000,00	647,729,80	98,74
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27,000,00	26,919,00	99,70
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,000,00	45,46	0,25
921	92109	4260	Zakup energii	5,000,00	256,43	5,13
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530,000,00	529,443,30	99,89
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1,241,000,00	1,204,393,99	97,05
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	5,000,00	0,00	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5,000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1,291,000,00	1,249,393,99	96,78
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337,000,00	326,975,89	97,03
926	92601		Obiekty sportowe	337,000,00	326,975,89	97,03
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans	105,000,00	105,000,00	100,00
926	92605	3250	Stypendia różne	51,000,00	47,000,00	92,16
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	19,551,56	97,76
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	176,000,00	171,551,56	97,47
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15,000,00	14,417,00	96,11
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,000,00	144,12	1,11
926	92695	4260	Zakup energii	17,000,00	16,602,41	97,66
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	55,000,00	45,454,34	82,64
926	92695		Pozostała działalność	100,000,00	76,617,87	76,62
926			Kultura fizyczna i sport	613,000,00	272,650,39	44,48
			RAZEM:	54,576,220,18	50,047,266,29	91,70

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 35.2023
Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Dotacje	Wydatki	%
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	653.056,08	653.056,08		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.747,77		10.747,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.847,50		1.847,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,75		209,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	640.251,06		640.251,06	100,00
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91.040,62	91.040,62		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.720,00		72.720,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00		4.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.410,62		12.410,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.910,00		1.910,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy prawa				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.480,00	1.479,99		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237,03		1.237,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	212,64		212,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,33		30,32	100,00
752			Obrona narodowa				
	75212		Pozostałe wydatki obronne				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.500,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00		0,00	0,00
	80153		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki dla dzieci i młodzieży				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49.860,00	48.228,04		96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449,33		447,50	99,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	49.410,67		47.780,54	96,70
852			Pomoc Społeczna				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.235,00	13.235,00		100
		3110	Świadczenia społeczne	13.040,00		13.040,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00		195,00	100
	85295		Pozostała działalność				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.070.405,00	1.050.802,02		98,17
		3110	Świadczenia społeczne	1.048.996,90		1.030.198,10	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.889,00		17.221,60	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3.041,10		2.979,99	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00		402,33	84,17
855			Rodzina				
	85501		Świadczenie wychowawcze				
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa wychowanie	3.643.332,42	3.643.330,55		100
		3110	Świadczenia społeczne	3.631.307,55		3.631.307,55	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.192,00		6.192,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.536,60		3.536,60	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.682,00		1.682,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202,77		200,90	99,08
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411,50		411,50	100
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom/gmin) ustawami	4.000.000,00	3.999.012,39		99,98
		3110	Świadczenia społeczne	3.686.916,29		3.685.931,92	99,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.619,38		83.619,38	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.104,75		6.104,75	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211.675,24		211.675,24	98,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.652,24		1.652,24	94,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.640,00		2.640,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.069,50		1.069,50	100
	4300	Zakup usług pozostałych	2.695,71		2.692,47	99,88
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.626,89		3.626,89	100,00
85503	4700	Szkolenia pracowników niebędących Kartą dużej rodziny				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom/gmin) ustawami	1.170,00	1.170,00		100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,70		977,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168,35		168,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,95		23,95	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby niektóre świadczenia rodzinne				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych gminie (związkom/gmin) ustawami	41.208,00	41.077,78		99,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.208,00		41.077,78	99,68
		.Razem	9.566.287,12	9.542.432,47	9.542.432,47	99,75

VOJT
[Signature]
 Dariusz Włodarczyk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 25.2023
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 24 marca 2023 roku

Realizacja zadań inwestycyjnych według stanu na dzień 31.12.2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków majątkowych na 2022	Wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2022	Struktura %
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia	49.014,84	49.014,84	100
010	01043	6050	Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kaszewska Wola	32.000,00	25.000,00	78,13
010	01043	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej ul. Polna w Przytyku	4.500,00	4.500,00	100
010	01043	6050	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Dęba	12.500,00	12.500,00	100
010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dęba, Podgajek, Potkana, Przytyk ul. Polna	290.000,00	274.046,00	94,50
010	01043	6100	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zameczek Kolonia	201.985,16	201.985,16	100
010	01044	6050	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna	30.000,00	30.000,00	100
010	01044	6050	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Zameczek Kolonia	31.000,00	31.000,00	100
600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17 + 775 do km 19 + 275 w miejscowości Żerdź gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie.	61.500,00	61.500,00	100
600	60014	6050	Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica w m. Słowików wraz z rozbudową drogi powiatowej 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową 3334W do drogi gminnej Nr 350913W	134.500,00	134.500,00	100
600	60014	6300	Dotacja dla samorządu powiatu radomskiego na dofinansowanie I etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kożuchów do drogi krajowej nr 48	2.130.000,00	2.130.000,00	100

600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy parkingu w miejscowości Przytyk	30.750,00	30.750,00	100
600	60016	6050	Projekty dróg na terenie gminy Przytyk	100.000,00	17.220,00	17,22
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 350901 W Wrzos-Wygnanów	1.320.055,00	1.298.880,00	98,40
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej niepublicznej Potkana-Feliksów	640.000,00	636.768,00	99,50
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych , ulic: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Marii Konopnickiej w miejscowości Przytyk – III etap	130.000,00	123.845,79	95,27
600	60016	6050	Wykonanie przepustu pod drogą gminną w miejscowości Młódnice	25.000,00	24.600,00	98,40
700	70005	6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zagospodarowania przestrzeni publicznej w Przytyku nad rzeką Radomką	20.000,00	18.450,00	92,25
700	70005	6050	Projekt zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaszewska Wola	25.000,00	25.000,00	100
700	70005	6150	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składającą się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5	200.000,00	200.000,00	100
750	75023	6050	Aktualizacja projektu termomodernizacji budynku Urzędu gminy w Przytyku	30.000,00	0,00	0
750	75023	6050	Zakup i montaż kamer na potrzeby wykonania monitoringu na terenie miejscowości Przytyk i Podgajek	80.000,00	79.822,08	99,78
750	75023	6050	Zakup samochodu służbowego dla UG	102.000,00	102.000,00	100
754	75412	6060	Zakup łodzi z napędem silnikowym dla jednostki OSP Wrzos	105.000,00	105.000,00	100
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Dęba na modernizację budynku OSP	70.000,00	70.000,00	100
801	80101	6050	Budowa budynku kotłowni gazowej, instalacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz pompy ciepła na terenie PSP we Wrzosie	869.610,00	869.610,00	100
801	80101	6050	Modernizacja monitoringu i zakup kamer w budynku PSP Przytyk	10.000,00	0,00	0
801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku PSP Przytyk	122.500,00	122.500,00	100

801	80101	6050	Wykonanie odwodnienia boiska sportowego przy PSP Wrzeszczów	50.000,00	50.000,00	100
801	80101	6060	Doposażenie sal językowych w Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku	120.000,00	116.084,00	96,74
801	80101	6060	Zakup sprzętu czyszczącego do podłóg dla jednostek oświatowych	62.000,00	61.665,00	99,46
801	80101	6060	Zakup wyposażenia do kuchni przy PSP Przytyk	24.000,00	22.898,54	95,41
851	85121	6100	Rozbudowa i przebudowa budynku przychodni zdrowia	2.171.262,98	2.094.473,01	96,46
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup sprzętu medycznego dla ośrodka	400.000,00	400.000,00	100
900	90002	6060	Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową bezpylną	830.000,00	825.000,00	99,40
900	90004	6060	Zakup kosiarki-tractorka ogrodowego	21.000,00	21.000,00	100
900	90004	6060	Zakup rębaka spalinowego	75.000,00	75.000,00	100
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 732	120.000,00	119.765,10	99,80
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk w miejscowościach Maksymilianów, Mścichów, Jabłonna oraz Wygnanów	150.000,00	0,00	0
921	92109	6050	Budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w Goszczewicach	530.000,00	529.443,30	99,89
926	92601	6050	Wykonanie nowej posadzki sportowej w hali sportowej w Przytyku	337.000,00	326.975,89	97,03
926	92905	6050	Zakup sprzętu sportowego na siłownię	20.000,00	19.551,56	97,76
			Razem	11.767.177,98	11.340.348,27	96,37


WOJTA
 Dariusz Wójcikowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 35.2023
Wójta Gminy Przytyk
z dnia 24 marca 2023 roku

DOTACJE
UDZIELANE W 2022 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie dotacji podmiotowej na 31.12.2022	Wykonanie dotacji celowej na 31.12.2022
				podmiotowej	przedm.	celowej		
1	2	3	4	5	6	7		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
600	60014	6300	Dotacja dla samorządu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie I etapu rozbudowy drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Koźuchów do drogi krajowej nr 48			2.130.000,00		2.130.000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Dęba na modernizację budynku OSP			70.000,00		70.000,00
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup szczepionek profilaktycznych dla seniorów z terenu Gminy Przytyk			10.000,00		5.170,80
851	85121	2560	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na konsultacje i wizyty medyczne dla seniorów z terenu Gminy Przytyk			20.000,00		19.680,00
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOZ Przytyk na zakup sprzętu medycznego dla ośrodka			400.000,00		400.000,00
921	92109	2480	Dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteka	656.000,00			647.729,80	
RAZEM				656.000,00	0,00	2.630.000,00	647.729,80	2.624.850,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych.			Nazwa zadania					

900	90005	2830	-na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk - dofinansowanie do budowy kolektorów słonecznych			340.000,00 20.000,00		340.000,00 5.000,00
926	92605	2820	Zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu: z tego: propagowanie piłki nożnej propagowanie piłki siatkowej			105.000,00 70.000,00 35.000,00		105.000,00 70.000,00 35.000,00
			RAZEM	0,00	0,00	465.000,00		450.000,00
			ŁĄCZNIE	656.000,00	0,00	3.095.000,00	647.729,80	3.074.850,80


WOJT
Dariusz Wolański

Informacja o stanie mienia komunalnego

łącznie

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 35.2023

Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021		Zwiększenie / Zmniejszenie		Stan na 31.12.2022		Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	w bezpoś. Zarządzie	w zarządzie jednostek, zakł. budżet.	dziękawstwa, najem	inne formy (udziały w spółkach, wierzytelności)	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Grunty ogółem (ha) w tym:	117,8806	5.100.522,29	117,8806	795.957,58	117,8806	5.896.479,87	5.896.479,87					189.957,81
1	rolne	17,2457		17,2457		17,2457							
	działki budowlane	20,3027		20,3027		20,3027							
	tereny rekreacyjne	2,6855		2,6855		2,6855							
	pozostałe	77,6467		77,6467		77,6467							
2	Lasy (ha)												
3	Parki (ha)												
	Budynki - liczba ogółem, w tym:	60	27.177.607,68	3	3.384.642,20	60	30.562.249,88	26.340.211,24	4.222.038,64				189.957,81
	mieszkalne		132.476,88				132.476,88		132.476,88				
	obiekty szkolne	3	11.650.848,81		320.771,89	3	11.971.620,70	7.959.645,03	4.011.975,67				
	obiekty kulturalne	1	138.556,60			1	138.556,60	138.556,60					
4	obiekty służby zdrowia												
	pozostałe obiekty	18	13.711.030,03	3	3.039.270,31	21	16.750.300,34	16.750.300,34					189.957,81
	użyteczności publicznej												
	inne	38	1.467.109,27		24.600,00	38	1.491.709,27	1.491.709,27					
	budynki gospodarcze		77.586,09				77.586,09		77.586,09				

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 35.2023 Wta Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2023 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

I. Rok	2022
II. Jednostka / wybierz z listy*	PRZYTYPK
III. Numer identyfikacyjny REGON	670223936
IV. Kod GUS	1425092

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
3	2	3	4	5	6	7	8	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	
900	90002	0490	1 372 881,54	900	90002	4300	845 516,34	
900	90026	0640	12 317,58	900	90002	4300	103 400,00	
900	90026	0910	3 798,27	900	90002,	4010,4040,4 110,4120,43 00,4440,470 0	65 480,88	
900	90005	2460	34 983,79					
Ogółem dochody			1 423 981,18	Ogółem wydatki				1 083 114,16
<p>W tym koszty:</p> <p>9 Rodzaj kosztów</p>								
<p>odbiór, zbieranie, transport, i unieszkodliwianie odpadów komunalnych</p> <p>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</p> <p>obsługi administracyjnej systemu</p> <p>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</p> <p>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</p> <p>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</p> <p>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)-</p> <p>usuwanie azbestu</p>								

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.	Kwota ogółem:	0,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku.		Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia	0,00
1.	
2.	
3.	

WŁAŚCICIEL
Dariusz Wciszyński