

SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2024 rok

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2024 rok

1.1.Planowanie budżetu

Budżet Gminy Przytoczna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przytoczna nr LXIV.405.2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 000 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 56 000 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 918 548,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 918 548,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przytoczna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 42 zmiany budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Przytoczna i 30 zarządzeniami Wójta Gminy Przytoczna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	6.2024	12 208,00	0,00	27 490,68	15 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXV.411.2024	1 510 000,00	10 000,00	2 727 724,37	1 307 000,00	680 306,23	759 581,86	0,00	0,00
3	15.2024	10 986,00	0,00	130 441,00	119 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	27.2024	31 903,00	0,00	31 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXVI.418.2024	900 988,00	0,00	900 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	39.2024	76 341,00	34 764,00	113 091,00	71 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXVII.431.2024	1 193 555,00	66 000,00	2 454 275,00	476 720,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
8	47.2024	0,00	0,00	23 664,98	23 664,98	0,00	0,00	0,00	0,00
9	48.2024	159 960,94	0,00	190 667,56	30 706,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10	49.2024	60 532,00	0,00	104 257,06	43 725,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11	54.2024	548 392,33	0,00	548 992,33	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	56.2024	225 591,14	0,00	236 468,88	10 877,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13	III.11.2024	8 381 763,27	2 560,00	9 522 770,20	826 502,63	317 064,30	0,00	0,00	0,00
14	62.2024	13 450,63	0,00	51 767,11	38 316,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15	64.2024	49 449,00	0,00	64 203,06	14 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00
16	66.2024	32 400,00	0,00	35 109,55	2 709,55	0,00	0,00	0,00	0,00
17	V.22.2024	339 690,00	0,00	339 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	75.2024	1 487,71	0,00	34 387,10	32 899,39	0,00	0,00	0,00	0,00
19	VI.29.2024	30 066,85	2 063,27	181 439,06	153 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00
20	77.2024	34 292,08	0,00	216 053,60	181 761,52	0,00	0,00	0,00	0,00
21	86.2024	0,00	0,00	68 543,00	68 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	92.2024	1 255,90	0,00	5 075,90	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	97.2024	1 386,00	0,00	93 724,00	92 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	103.2024	0,00	0,00	57 774,00	57 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VII.35.2024	3 118,20	499 996,00	1 400 062,20	1 896 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	106.2024	182 656,00	186 746,20	274 150,00	278 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	110.2024	90 516,59	0,00	260 488,10	169 971,51	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII.47.2024	702 258,61	679 180,00	186 078,61	163 000,00	2 695 840,99	2 695 840,99	0,00	0,00
29	111.2024	42 807,91	0,00	231 744,45	188 936,54	0,00	0,00	0,00	0,00
30	IX.56.2024	0,00	267 364,68	233 635,32	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	113.2024	90 766,95	0,00	235 541,82	144 774,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32	114.1.2024	533 365,31	0,00	562 270,31	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	X.59.2024	1 041 650,00	1 047 175,00	341 000,00	346 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	118.2024	315 381,37	54 176,00	469 193,45	207 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00
35	119.2024	0,00	0,00	152 096,83	152 096,83	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XI.69.2024	258 542,06	27 448,02	285 108,04	54 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	131.2024	124 691,54	24 148,00	1 233 659,55	1 133 116,01	0,00	0,00	0,00	0,00
38	133.2024	12,66	0,00	307 922,60	307 909,94	0,00	0,00	0,00	0,00
39	141.2024	1 006,00	0,00	16 128,34	15 122,34	0,00	0,00	0,00	0,00
40	XII.84.2024	1 526 641,00	2 407 635,32	44 791,00	3 873 119,36	0,00	2 947 334,04	0,00	0,00
41	142.2024	0,00	0,00	192 966,12	192 966,12	0,00	0,00	0,00	0,00
42	144.2024	18 075,00	0,00	536 650,51	518 575,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 547 188,05	5 309 256,49	25 123 987,69	13 745 601,50	4 543 211,52	6 402 756,89	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 237 931,56 zł do kwoty 62 237 931,56 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 378 386,19 zł do kwoty 67 378 386,19 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 859 545,37 zł do kwoty 6 059 002,63 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Przytoczna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 140 454,63 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2023 i 2024 roku.

1.2.Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

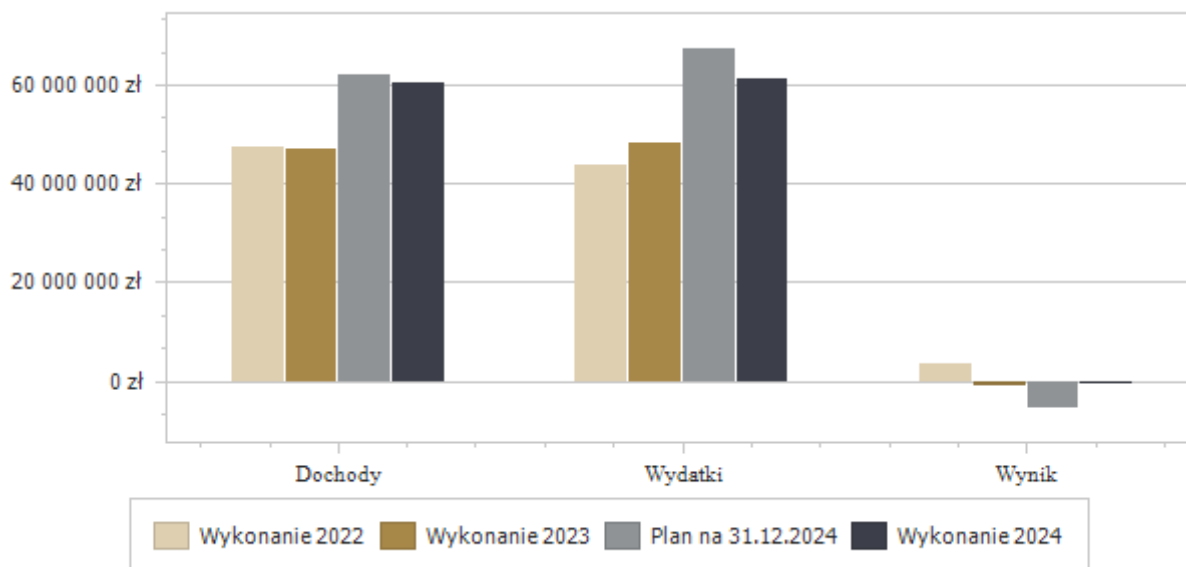
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 000 000,00	62 237 931,56	60 730 669,71	97,58%
Wydatki	56 000 000,00	67 378 386,19	61 217 427,75	90,86%
Wynik	-7 000 000,00	-5 140 454,63	-486 758,04	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 486 758,04 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku do lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.3.Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 730 669,71 zł, a ich realizacja stanowiła 97,58% planu wynoszącego 62 237 931,56 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Przytoczna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 449 068,00	44 203 891,18	44 200 794,86	99,99%	72,78%
Dochody majątkowe	10 550 932,00	18 034 040,38	16 529 874,85	91,66%	27,22%
DOCHODY OGÓŁEM	49 000 000,00	62 237 931,56	60 730 669,71	97,58%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 053 072,00	21 431 646,00	21 676 622,39	101,14%	35,69%
758	Różne rozliczenia	8 963 573,31	13 068 729,92	13 154 397,27	100,66%	21,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	469 557,00	8 816 257,00	8 856 591,00	100,46%	14,58%
855	Rodzina	5 976 360,00	6 537 249,24	6 248 281,85	95,58%	10,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 510,00	3 427 510,00	3 336 361,43	97,34%	5,49%
600	Transport i łączność	3 320 120,00	4 134 917,98	2 616 534,35	63,28%	4,31%
852	Pomoc społeczna	1 045 992,00	1 635 796,70	1 631 873,55	99,76%	2,69%
010	Roľnictwo i łowiectwo	2 291 500,00	1 104 791,69	1 121 893,25	101,55%	1,85%
801	Oświata i wychowanie	764 791,00	1 118 620,95	1 087 507,34	97,22%	1,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 489 992,00	375 071,00	476 217,61	126,97%	0,78%
750	Administracja publiczna	66 361,69	152 317,08	268 925,75	176,56%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	149 041,00	149 032,50	99,99%	0,25%
926	Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	46 729,96	46,73%	0,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	133 224,00	23 224,00	17,43%	0,04%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	22 289,18	111,45%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 759,00	14 078,08	42,97%	0,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	0,00	0,00	110,20	-	< 0,01%

wode						
DOCHODY OGÓŁEM	49 000 000,00	62 237 931,56	60 730 669,71	97,58%	100,00%	

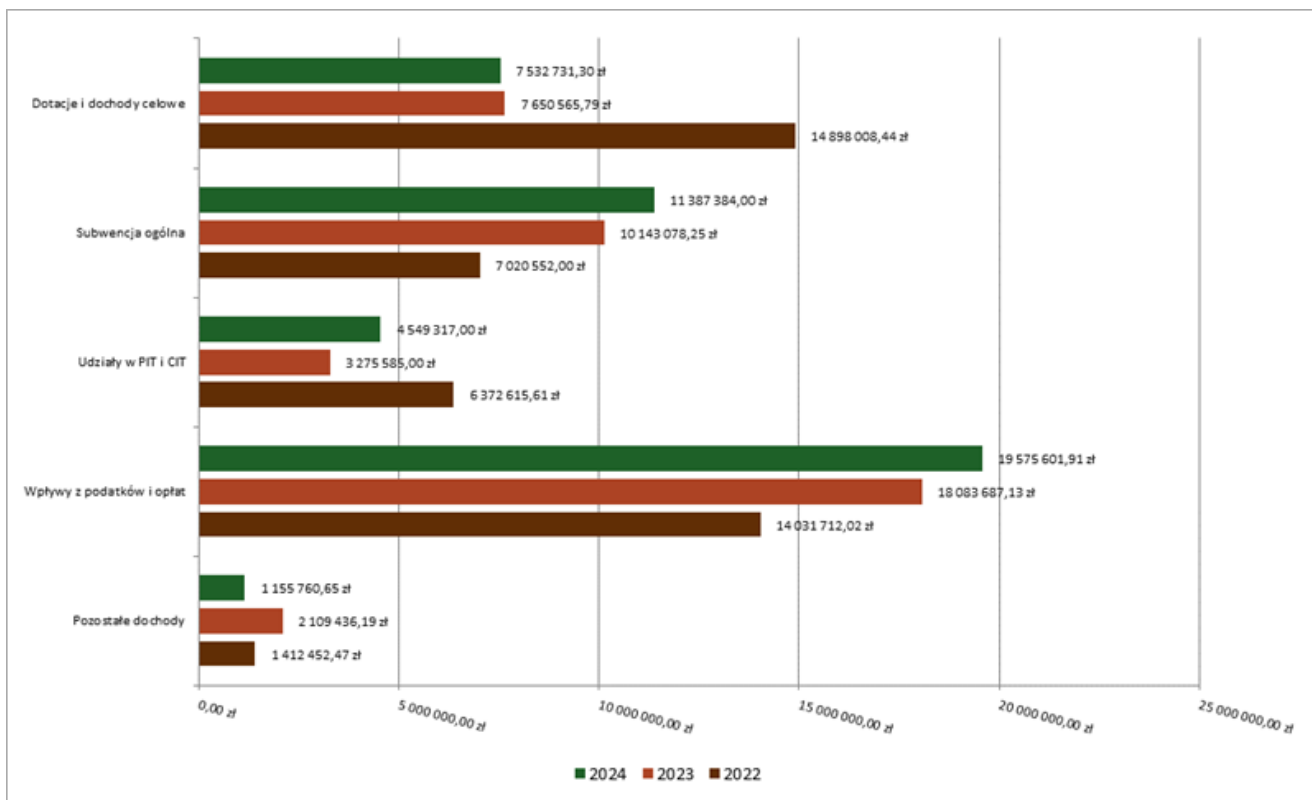
1.4.Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 200 794,86 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 44 203 891,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Przytoczna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	5 343 829,69	7 666 582,87	7 532 731,30	98,25%	17,04%
Subwencja ogólna	8 912 579,00	11 387 384,00	11 387 384,00	100,00%	25,76%
Udziały w PIT i CIT	4 104 743,00	4 549 317,00	4 549 317,00	100,00%	10,29%
Wpływy z podatków i opłat	19 338 186,00	19 500 406,00	19 575 601,91	100,39%	44,29%
Pozostałe dochody	749 730,31	1 100 201,31	1 155 760,65	105,05%	2,61%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 449 068,00	44 203 891,18	44 200 794,86	99,99%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Przytoczna wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.4.1.Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 7 666 582,87 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 532 731,30 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 107 775,79 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 872 643,44 zł;

•dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 17 504,42 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 17 504,42 zł);

•pozostałe dochody o charakterze celowym 534 807,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 99 452,67 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

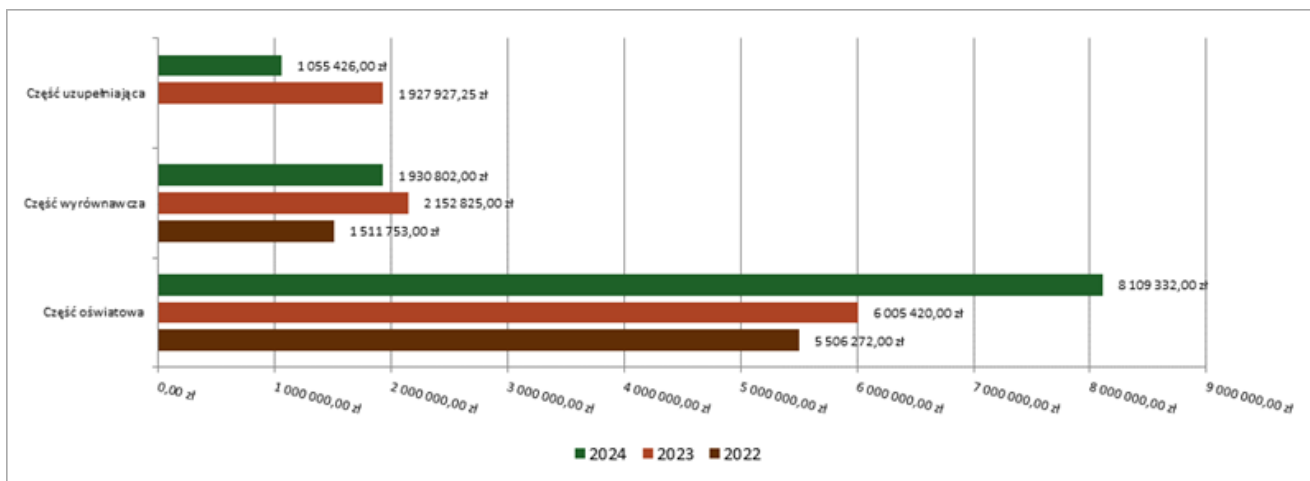
- Rodzina – 3 581 634,18 zł;
- Pomoc społeczna – 1 546 755,31 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 998 291,69 zł;
- Oświata i wychowanie – 588 163,66 zł.

1.4.2.Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 387 384,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 11 387 384,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 109 332,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 930 802,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 055 426,00 zł.

Wykres 3: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

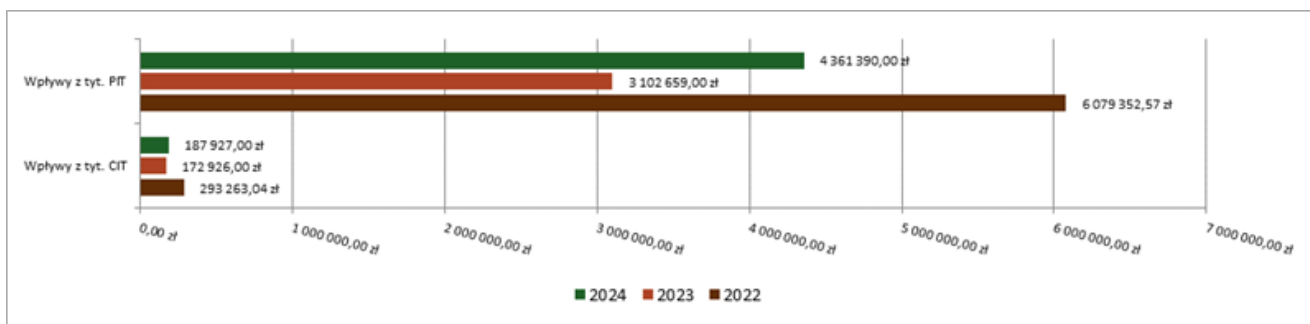


1.4.3.Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 4 549 317,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 549 317,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 187 927,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 4 361 390,00 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

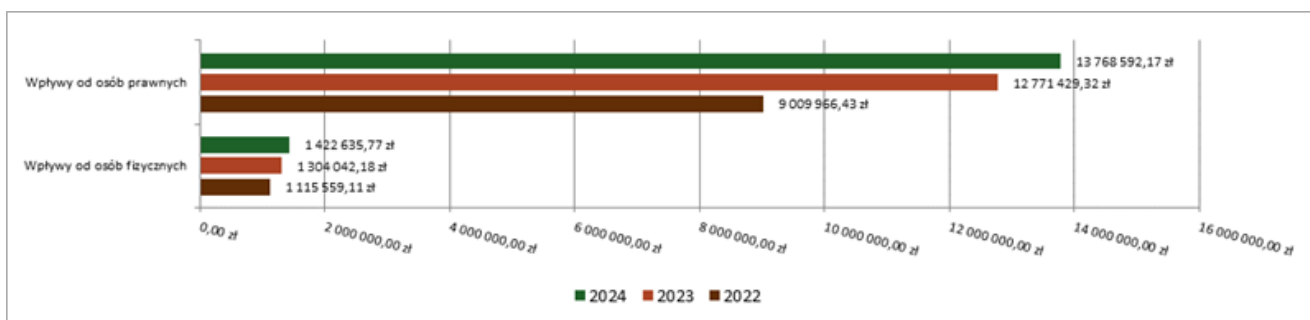
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 191 227,94 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu wynoszącego 15 227 829,00 zł, w tym 13 768 592,17 zł od osób prawnych i 1 422 635,77 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 742 169,57 zł, w tym 555 549,08 zł od osób prawnych i 186 620,49 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 768 652,16 zł.

Wykres 5: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



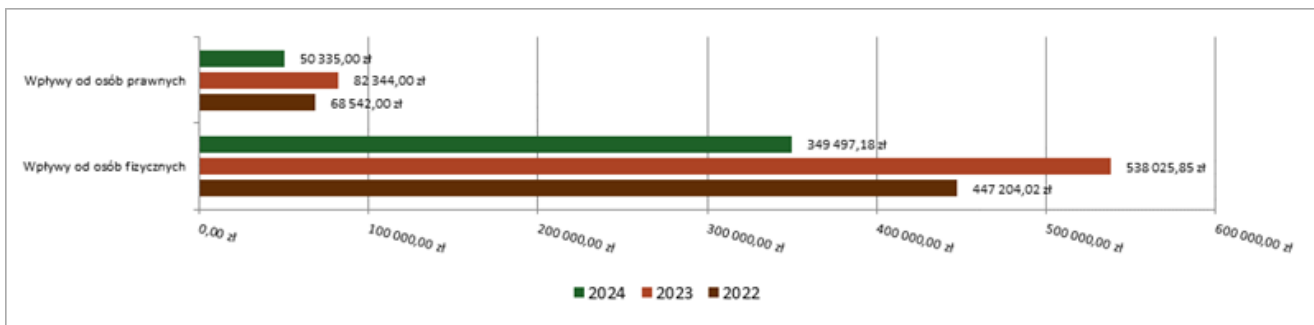
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 399 832,18 zł, co stanowi 114,57% realizacji planu wynoszącego 349 000,00 zł, w tym 50 335,00 zł od osób prawnych i 349 497,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 13 742,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 13 742,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 452 933,90 zł.

Wykres 6: Wpływy z podatku rolnego Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

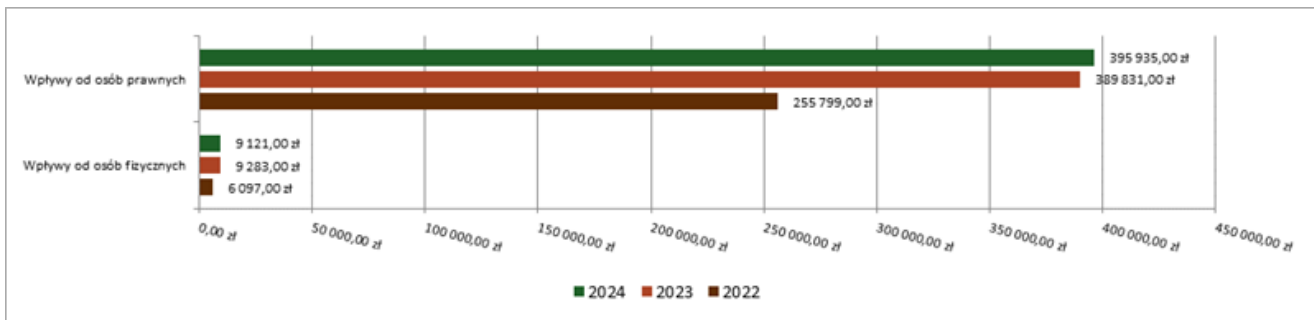


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 405 056,00 zł, co stanowi 101,65% realizacji planu wynoszącego 398 500,00 zł, w tym 395 935,00 zł od osób prawnych i 9 121,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 65,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 65,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 7: Wpływy z podatku leśnego Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



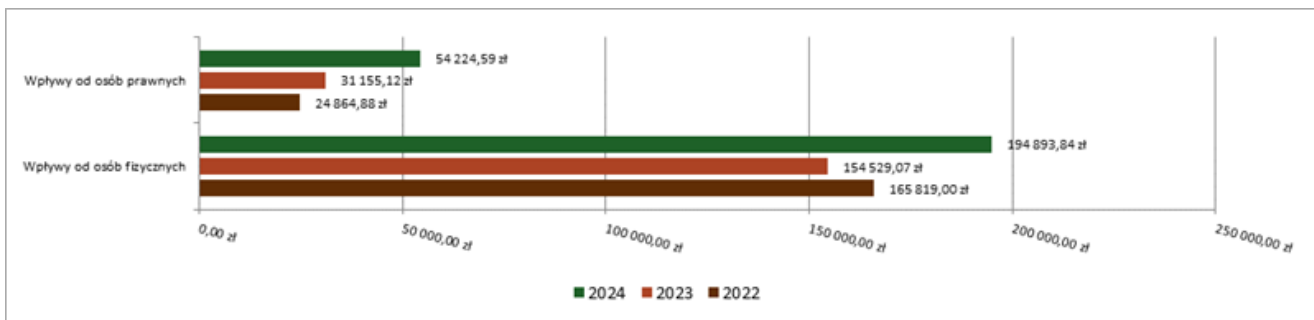
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 249 118,43 zł, co stanowi 125,19% realizacji planu wynoszącego 199 000,00 zł, w tym 54 224,59 zł od osób prawnych i 194 893,84 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 14 484,67 zł, w tym 6 984,41 zł od osób prawnych i 7 500,26 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 299 861,61 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

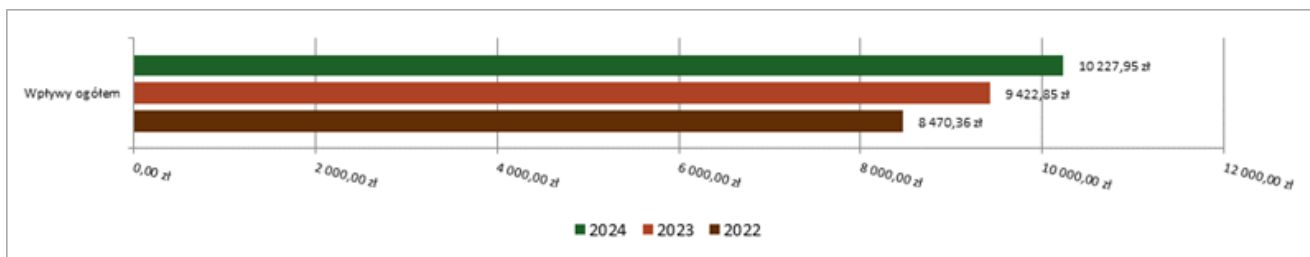


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 227,95 zł, co stanowi 170,47% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 708,29 zł.

Wykres 9: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

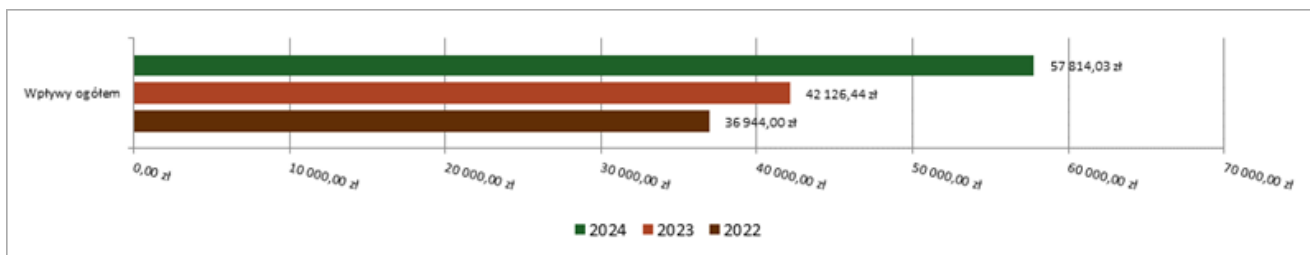


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 57 814,03 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 19 934,13 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

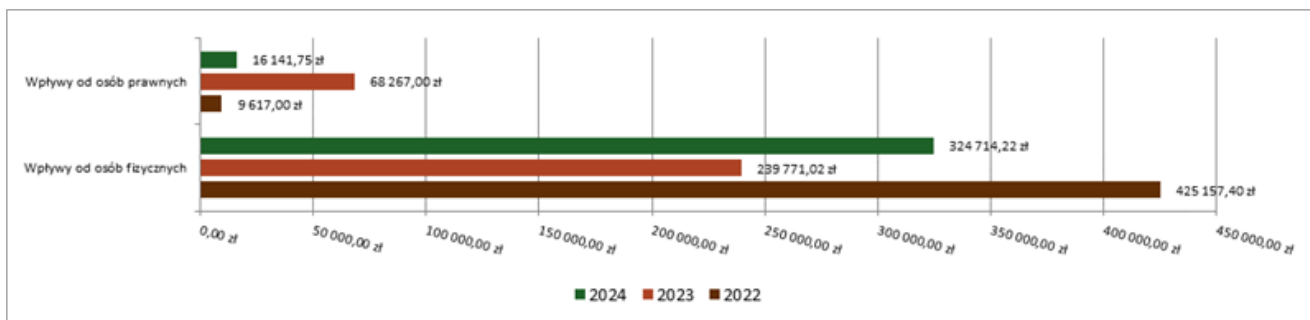


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 340 855,97 zł, co stanowi 136,34% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 16 141,75 zł od osób prawnych i 324 714,22 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1 161,83 zł, w tym 0,25 zł od osób prawnych i 1 161,58 zł od osób fizycznych.

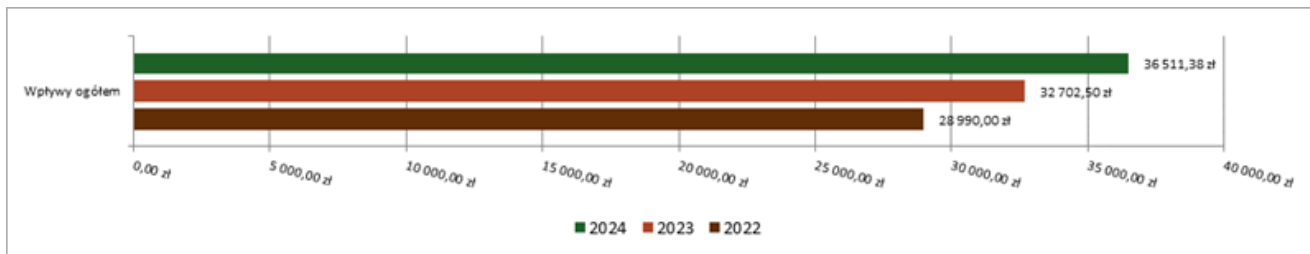
Wykres 11: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 36 511,38 zł, co stanowi 121,70% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

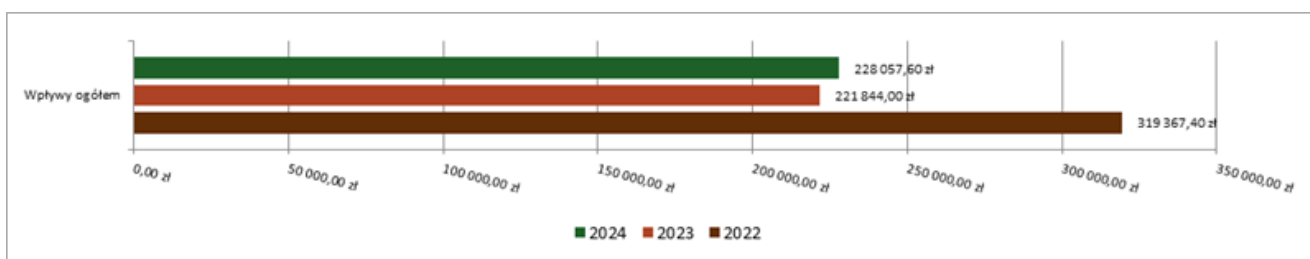
Wykres 12: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 228 057,60 zł, co stanowi 99,16% realizacji planu wynoszącego 230 000,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 810 077,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 656 900,43 zł, co stanowi 94,55% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) 1 800 731,15 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) 308 135,27 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) 252 575,34 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) 136 410,47 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) 70 094,81 zł.

1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 100 201,31 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 155 760,65 zł, co stanowi 105,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Przytoczna w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z pozostałych odsetek 375 840,94 zł uzyskane w obszarze:
- Różne rozliczenia finansowe 367 869,13 zł;

- Szkoły podstawowe 2 217,23 zł;
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 082,72 zł;
- Świadczenie wychowawcze 1 169,10 zł;
- Przedszkola 1 045,48 zł;
- Inne 1 457,28 zł.

● Wpływy z usług 318 367,50 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 144 855,75 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi 63 733,68 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 44 742,42 zł;
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 33 794,01 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 080,26 zł;
- Inne 17 161,38 zł.

● Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 282 141,73 zł uzyskane w obszarze:

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 203 545,27 zł;
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 42 540,40 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo 30 206,42 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi 4 176,84 zł;
- Szkoły podstawowe 1 230,00 zł;
- Inne 442,80 zł.

● Wpływy z różnych dochodów 65 794,88 zł;

● Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 37 502,89 zł;

● Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 24 203,13 zł;

● Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 23 083,96 zł;

● Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 22 957,54 zł;

● Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 2 459,00 zł;

● Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 400,00 zł;

● Wpływy z dywidend 507,00 zł;

● Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 502,08 zł.

1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Przytoczna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 529 874,85 zł, tj. w 91,66% w stosunku do planu wynoszącego 18 034 040,38 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Przytoczna.

Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie (w zł)	Realizacja	Udział
------------------	---------	---------	------------------	------------	--------

	1.01.2024 r. (w zł)	31.12.2024 r. (w zł)		planu po zmianach (w %)	(w %)
Dochody z majątku	5 000,00	5 000,00	61 451,81	1 229,04%	0,37%
Dotacje i środki na inwestycje	10 545 932,00	18 029 040,38	16 468 423,04	91,34%	99,63%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 550 932,00	18 034 040,38	16 529 874,85	91,66%	100,00%

1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 000,00 zł i miały pochodzić z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wykonane dochody z majątku to kwota 61 451,81 zł, co stanowi 1 229,04% realizacji planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 41 795,00 zł – w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego w Krasnym Dłusku;

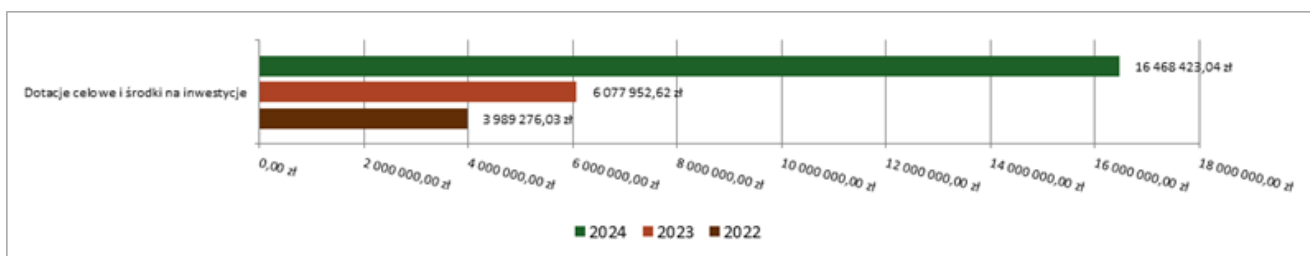
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 15 000,00 zł – dokonano sprzedaży dwóch dmuchaw AERZEN zdemontowanych z oczyszczalni ścieków w Przytocznej;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 4 656,81 zł.

1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 029 040,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 468 423,04 zł, co stanowi 91,34% realizacji planu.

Wykres 14: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Przytoczna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa 8 346 674,16 zł – środki pozyskane przez gminę z Fundusz Dopłat na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Gajowej w Przytocznej;

- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina 2 549 999,98 zł – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozyskane przez gminę na budowę klubu dziecięcego;

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność 2 518 442,00 zł – stanowią dofinansowanie pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na inwestycje w zakresie przebudowy i modernizacji dróg;

- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 470 000,00 zł – środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, pozyskane zostały przez gminę na rewitalizację skweru w centrum Przytocznej oraz rewitalizację parku wraz z budową placu zabaw.

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 217 427,75 zł, a ich realizacja wyniosła 90,86% planu wynoszącego 67 378 386,19 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Przytoczna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	35 624 717,24	40 429 828,98	37 852 954,63	93,63%	61,83%
Wydatki majątkowe	20 375 282,76	26 948 557,21	23 364 473,12	86,70%	38,17%
WYDATKI OGÓŁEM	56 000 000,00	67 378 386,19	61 217 427,75	90,86%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 015 154,00	14 263 567,95	13 670 496,62	95,84%	22,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 900,00	9 210 600,00	9 041 781,35	98,17%	14,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 502 655,00	7 790 007,91	7 629 773,68	97,94%	12,46%
855	Rodzina	6 183 678,00	6 896 685,24	6 696 152,72	97,09%	10,94%
750	Administracja publiczna	5 135 473,69	5 410 935,06	5 099 632,86	94,25%	8,33%
852	Pomoc społeczna	4 270 394,00	4 981 865,93	4 788 119,94	96,11%	7,82%
600	Transport i łączność	8 061 694,00	7 792 763,12	4 740 795,86	60,84%	7,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 675 026,87	4 003 776,87	3 644 486,24	91,03%	5,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 459 447,03	2 683 949,66	2 645 661,33	98,57%	4,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 622 600,00	1 378 157,65	1 357 628,68	98,51%	2,22%
926	Kultura fizyczna	426 637,46	687 068,85	449 563,92	65,43%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	374 439,08	96,01%	0,61%
710	Działalność usługowa	684 868,95	776 683,95	314 764,90	40,53%	0,51%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	385 224,00	263 574,00	68,42%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	186 000,00	186 000,00	180 131,26	96,84%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	149 041,00	149 032,50	99,99%	0,24%
630	Turystyka	163 300,00	163 300,00	136 688,20	83,70%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	56 759,00	34 704,61	61,14%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	168 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	WYDATKI OGÓŁEM	56 000 000,00	67 378 386,19	61 217 427,75	90,86%	100,00%

1.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 852 954,63 zł, tj. w 93,63% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 40 429 828,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 961 154,00	14 171 667,95	13 583 004,55	95,85%	35,88%
750	Administracja publiczna	4 932 773,69	5 214 501,06	4 906 203,23	94,09%	12,96%
852	Pomoc społeczna	4 124 394,00	4 818 465,93	4 625 367,46	95,99%	12,22%
855	Rodzina	3 563 678,00	4 247 985,24	4 063 481,57	95,66%	10,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 886 805,00	3 156 241,91	3 038 644,84	96,27%	8,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	2 213 952,00	2 579 260,68	2 423 867,69	93,98%	6,40%

	narodowego					
600	Transport i łączność	1 739 194,00	1 808 594,36	1 766 755,90	97,69%	4,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 600,00	1 070 891,69	1 050 362,72	98,08%	2,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	775 900,00	769 300,00	613 342,05	79,73%	1,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 326,60	411 312,31	392 304,28	95,38%	1,04%
757	Obsługa długu publicznego	390 000,00	390 000,00	374 439,08	96,01%	0,99%
926	Kultura fizyczna	308 600,00	345 379,90	257 407,74	74,53%	0,68%
710	Działalność usługowa	684 868,95	695 903,95	233 992,95	33,62%	0,62%
851	Ochrona zdrowia	186 000,00	186 000,00	180 131,26	96,84%	0,48%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 171,00	149 041,00	149 032,50	99,99%	0,39%
630	Turystyka	163 300,00	163 300,00	136 688,20	83,70%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	56 759,00	34 704,61	61,14%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 224,00	23 224,00	100,00%	0,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	168 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	35 624 717,24	40 429 828,98	37 852 954,63	93,63%	100,00%

1.7.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 070 891,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 050 362,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na:

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 954,49 zł.

utrzymanie sieci wodociągowej relacji Strychy-Wierzbno,

utrzymanie infrastruktura sanitacyjnej, w tym:

zakup energii elektrycznej na przepompowniach w kwocie 22 221,99 zł;

zakup usług pozostałych (monitoring przepompowni) w kwocie 1 940,64 zł.

zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na łączną kwotę 998 291,69 zł.

1.7.2.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 808 594,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 766 755,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,69%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na:

•w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 5 837,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 837,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;

◦wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 974,88 zł;

◦składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;

◦składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,50 zł.

•w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 713,51 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 713,51 zł.

•w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 54 053,98 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 50 000,00 zł;

◦opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 053,98 zł.

•w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 690 150,57 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 1 706 842,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług remontowych w kwocie 1 600 980,85 zł, w tym: remont drogi przy ul. Rokitniańskiej 800 588,40 zł, (dofinansowany ze środków RFRD w kwocie 351 349,47 zł), remont drogi przy ul. Dworcowej

◦zakup usług pozostałych w kwocie 71 964,74 zł;

◦zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 162,38 zł;

◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 042,60 zł.

•w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 10 012,20 zł, co stanowi 32,30% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług remontowych w kwocie 8 658,18 zł;

◦zakup usług pozostałych w kwocie 1 354,02 zł;

•w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 987,66 zł, co stanowi 65,08% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług pozostałych w kwocie 5 987,66 zł.

1.7.3.Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 136 688,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,70%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 136 688,20 zł, co stanowi 83,70% planu rocznego wynoszącego 163 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na:

◦zakup usług pozostałych, w tym m.in.: zabezpieczenie kąpieliska w Lubikowie służbami WOPR 40 000,00 zł, utrzymanie ośrodka (wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, montaż pomostów, gospodarz ośrodka) 39 707,47 zł, badanie próbek wody 1 476,00 zł, oczyszczanie dna jeziora 1 300,00 zł,

◦zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 23 543,78 zł;

◦konserwację pomostów w kwocie 1 316,06 zł.

1.7.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 769 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 342,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,73%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 387 682,43 zł, co stanowi 74,31% planu rocznego wynoszącego 521 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na:

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 143 944,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 140 952,53 zł, w tym m.in.: odprowadzanie nieczystości płynnych 5 740,86 zł, konserwacja i przeglądy urządzeń dźwigowych 10 280,96 zł, prace hydrauliczne, elektryczne, porządkowe, rozbiórkowe 29 344,11 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 40 460,86 zł;
- opłaty za administrowanie lokalami użytkowymi w kwocie 20 883,91 zł;
- opłaty za prawo użytkowania wieczystego 11 951,90 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 711,00 zł;
- ubezpieczenie obiektów 10 100,00 zł;

● w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 225 659,62 zł, co stanowi 91,14% planu rocznego wynoszącego 247 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na:

- zakup energii elektrycznej, co, wody w kwocie 82 969,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 68 250,31 zł, w tym m.in. utrzymanie czystości w budynku Rokitno 58 w kwocie 18 526,86 zł, prace elektryczne, hydrauliczne, stolarskie w kwocie 22 191,35 zł, wywóz nieczystości płynnych w kwocie 11 007,55 zł,
- prace dekarские na budynku w Rokitnie 58 w kwocie 5 160,00 zł;
- przeglądy lokali mieszkalnych w kwocie 3 934,86 zł,
- montaż okien i remont instalacji elektrycznej w mieszkaniach przy ul. Dworcowej 6 w kwocie 13 912,15 zł,
- remont w budynku Rokitno 58 w kwocie 10 539,83 zł,
- opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi w kwocie 25 132,86 zł.

1.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 903,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 992,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,62%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 118 853,46 zł, co stanowi 25,51% planu rocznego wynoszącego 465 903,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 115 753,46 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 250,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł.

● w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 11 647,99 zł, co stanowi 38,83% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 11 567,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 80,40 zł.

● w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 91 491,50 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 87 889,08 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 240,00 zł;

- o zakup energii w kwocie 362,42 zł;

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 12,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł.

1.7.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 214 501,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 906 203,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 114 493,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 493,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 923,07 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 485,61 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 3 774,69 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 228,36 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 005,02 zł;

W rozdziale tym wydatkowano także kwotę 76,31 zł ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 246 198,65 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 261 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na:

- o diety dla radnych za udział w pracach rady kwota 195 826,61 zł, zwrot kosztów podróży i udział radnych w szkoleniach kwota 1 069,60 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 34 567,24 zł; w tym m.in.: opłata za wsparcie techniczne systemu e-sesja w kwocie 9 126,60 zł, utworzenie napisów do nagrań posiedzeń rady gminy w kwocie 7 910,13 zł, usługi informatyczne i prawne w kwocie 14 000,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 976,15 zł, w tym m.in. zakup filiżanek, pieczętek, materiałów biurowych, prenumerata czasopism;

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 990 741,47 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 4 222 698,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 272 013,63 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 515 423,31 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 250,05 zł;

- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 153 441,00 zł;

- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 117 056,67 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 942,17 zł;

- o różne opłaty i składki w kwocie 76 776,50 zł;

- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 63 335,42 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 539,12 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 646,72 zł;
- zakup energii w kwocie 50 754,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 43 886,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 184,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23 459,71 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 945,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 393,72 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 078,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 651,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 351,82 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 301,59 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 310,10 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 198 376,11 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 205 301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:
 - kalendarze promocyjne – zakup i dystrybucja kalendarzy promujących gminę, jej wydarzenia oraz lokalne atrakcje 19 434,00 zł;
 - publikację pt. "Pakt z diabłem" – koszty związane z wydaniem publikacji, np. druk, redakcja, promocja 3 990,00 zł;
 - filizanki z logo gminy – produkcja i zakup filizanek wykorzystywanych w celach promocyjnych 17 958,00 zł;
 - mobilną aplikację "MOJA OKOLICA" – koszty stworzenia i utrzymania aplikacji informacyjnej dla mieszkańców 3 601,44 zł;
 - organizację imprezy "Majówka" 2 992,75 zł;
 - materiały promocyjne: kubki, teczki, koszulki – produkcja i dystrybucja gadżetów z logo gminy 42 453,33 zł;
 - współpraca transgraniczna – koszty działań związanych z partnerstwem i wymianą doświadczeń z innymi regionami 4 710,00 zł;
 - nagrody konkursowe – zakup nagród dla uczestników lokalnych konkursów 14 082,52 zł;
 - filmy promocyjne – produkcja materiałów wideo promujących gminę i jej atrakcje 7 380,00 zł;
 - zamieszczanie informacji w mediach społecznościowych, portalach internetowych i radiu – koszty związane z publikacją treści informacyjnych i reklamowych 15 081,80 zł;
 - organizację w Przytocznej święta Pomidora oraz Dożynek Gminnych – koszty organizacji lokalnych wydarzeń promujących gminę 43 938,49 zł;
 - dekoracje drewniane – rzeźby do parku – koszty zakupu i montażu rzeźb plenerowych 8 550,00 zł;

●w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 287 971,94 zł, co stanowi 92,60% planu rocznego wynoszącego 310 976,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 205 880,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 779,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 282,68 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 167,77 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 250,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 716,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł.

●w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 422,00 zł, co stanowi 68,54% planu rocznego wynoszącego 99 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 240,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 182,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 041,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 032,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 171,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 171,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 972,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,32 zł.

●w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 85 614,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 85 623,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 720,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 565,47 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 258,93 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 922,47 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 799,46 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 970,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 378,17 zł.

●w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 62 247,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 247,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 600,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 481,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 892,90 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 650,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 900,42 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 401,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 313,05 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

1.7.8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 312,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 392 304,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 363 306,50 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 376 980,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

Paragraf	Rodzaj wydatku	Kwota
2820	dotacja celowa - OSP Rokitno - dofinansowano zakup: ubranie specjalne 2 komplety, usługa jednoczesnego alarmowania OSP	1 314,00
	dotacja celowa - OSP Goraj - dofinansowano zakup: ubranie koszarowe 4 komplety, buty specjalne 2 pary, rękawice specjalne 2 pary, ubranie specjalne 1 komplet	6 000,00
	Suma	7 314,00
3030	Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych	82 810,00
	Suma	82 810,00
4170	wynagrodzenie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP	25 920,00
	Suma	25 920,00
4210	zakup paliwa	20 761,37
	zakup materiałów i wyposażenia m.in.: części do defibrylatorów, środki pianotwórczy, części do aparatów powietrznych, akumulator, buty, mundury i ubrania strażackie, zestawy medyczne, węże	43 604,46
	Suma	64 365,83
4220	zakup wody dla strażaków	1 541,24
	Suma	1 541,24
4260	energia elektryczna (OSP Przytoczna, OSP Goraj, OSP Nowa Niedzwica)	17 525,10
	woda (OSP Przytoczna, OSP Goraj)	243,61
	gaz (OSP Przytoczna)	9 396,59
	Suma	27 165,30

4270	Remont posadzki w jednostce OSP Rokitno	50 981,43
	Remont syren alarmowych w jednostce OSP Przytoczna	1 402,20
	Remont samochodu - OSP Rokitno	2 767,50
	Suma	55 151,13
4280	badania lekarskie i laboratoryjne strażaków OSP	4 870,00
	Suma	4 870,00
4300	wywóz nieczystości stałych i odpadów komunalnych OSP Przytoczna, OSP Goraj	854,83
	serwisy i przeglądy sprzętu oraz samochodów w jednostkach OSP	37 448,22
	zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, patent sternika, kalibracja sprzętu)	3 811,41
	Suma	42 114,46
4430	Ubezpieczenia pojazdów, strażaków i zawodów strażackich	33 987,33
	Suma	33 987,33

•w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 379,00 zł, co stanowi 34,48% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 699,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 680,00 zł.

•w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27 618,78 zł, co stanowi 91,05% planu rocznego wynoszącego 30 332,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 337,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 130,77 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 187,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 450,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 680,81 zł;
- zakup energii w kwocie 594,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł.

1.7.9.Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 374 439,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 374 439,08 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 374 439,08 zł.

1.7.10.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 171 667,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 583 004,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,85%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 514 331,97 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 6 751 729,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 069 610,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 714 568,34 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 699 459,38 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 279 148,02 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 263 591,93 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 225 192,59 zł;
- zakup energii w kwocie 218 925,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 213 788,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 207 354,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 064,56 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 137 100,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 424,10 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 541,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 948,95 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 727,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 460,11 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 400,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 632,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 072,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 255,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 708,20 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 665,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 560,00 zł;

•w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 233 682,06 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 271 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 86 432,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 360,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 230,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 213,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 110,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 873,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 865,60 zł;
- zakup energii w kwocie 5 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 669,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 360,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 633,60 zł;

●w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 521 398,13 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 2 724 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 886 791,57 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 696 643,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 281 137,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 108,52 zł;
- zakup energii w kwocie 88 261,58 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 75 773,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 64 045,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 993,23 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 705,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42 560,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 777,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 035,45 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 552,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 500,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 900,00 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 585,24 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 106,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 653,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 741,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 320,00 zł;

◦ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 506,00 zł;

◦ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 140,00 zł;

◦ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 300,00 zł;

◦ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 012,00 zł;

● w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 26 540,50 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 26 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦ wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 26 540,50 zł.

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 36 835,62 zł, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 45 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦ wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 440,49 zł;

◦ zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;

◦ zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł;

◦ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;

◦ zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 639,00 zł;

◦ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 380,36 zł;

◦ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 175,77 zł;

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 600 089,41 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 625 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦ zakup usług pozostałych w kwocie 530 699,60 zł;

◦ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 348,80 zł;

◦ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 637,05 zł;

◦ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 612,73 zł;

◦ pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 320,00 zł;

◦ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 471,23 zł.

● w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 055,17 zł, co stanowi 61,41% planu rocznego wynoszącego 47 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦ zakup usług pozostałych w kwocie 15 510,00 zł;

◦ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 545,17 zł.

● w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 217 080,97 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 1 271 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 689,08 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 481 094,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 010,02 zł;
- zakup energii w kwocie 62 400,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 718,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 266,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 717,64 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 14 050,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 230,79 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 160,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 096,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 648,05 zł;

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 301 695,00 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 302 380,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 229 195,38 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 296,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 673,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 170,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 359,10 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 961 299,85 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 962 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 544 842,82 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 278 927,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 77 774,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 754,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 000,00 zł.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 58 462,56 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 59 250,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 883,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 578,83 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 533,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 534,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 533,31 zł.

1.7.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 131,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii

plan **4 000,00 zł**, wykonanie **3 690,00 zł**, co stanowi **92,25% planu**.

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży	3 690,00
organizowanie i finansowanie edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych, terapeutyczno-wychowawczych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców	3 690,00
Razem	3 690,00

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan **176 000,00 zł**, wykonanie **172 441,26 zł (97,98 %)**, wydatki w tym rozdziale poniesiono na:

I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	35 000,00
1. prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym: porad, pomocy terapeutycznej i psychologicznej, rozmów konsultacyjnych i motywujących odnośnie przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom, przemocy w rodzinie dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz finansowanie wynagrodzenia osób świadczących w nim te usługi	30 000,00
4. współpraca ze Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu (Obrzyce) oraz dofinansowanie ich działalności w formie dotacji celowych	5 000,00
II Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	32 191,00
udzielanie wsparcia psychologicznego, edukacyjnego, emocjonalnego, prawnego dla osób z różnymi rodzajami uzależnień i przemocy domowej	28 886,00
kierowanie osób nadużywających alkoholu, o których mowa w art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na badanie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia oraz finansowanie kosztów tych badań,	2 705,00
kierowanie do sądu wniosku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu, finansowanie kosztów postępowań sądowych	600,00

III Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży	90 420,26
1. organizowanie i finansowanie edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych, terapeutyczno-wychowawczych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców	3 215,00
3. organizowanie, prowadzenie i finansowanie w szkołach i środowisku lokalnym spektakli profilaktycznych, warsztatów szkoleniowo-profilaktycznych, zajęć, imprez, wyjazdów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych promujących zdrowy styl życia, integrujących społeczność lokalną i ograniczających spożywanie alkoholu	22 074,82
4. organizowanie i finansowanie działań profilaktycznych w ramach Dnia Dziecka, Festynów Rodzinnych, organizowanych zabaw andrzejkowych, mikołajek, spotkań opłatkowych i innych przedsięwzięć mających podłoże profilaktyczne	24 197,47
5. wspieranie i finansowanie sołeckich przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu	397,71
6. realizacja działań profilaktycznych z wykorzystaniem zajęć pozalekcyjnych, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu poprzez zakup art. spożywczych, materiałów i sprzętu niezbędnego do ich realizacji oraz wypłatę wynagrodzeń dla osób prowadzących zajęcia	21 254,91
7. organizowanie imprez, konkursów mających podłoże profilaktyczne, promujących zdrowy styl życia, ukazujących konstruktywne formy spędzania wolnego czasu, zakup nagród, upominków, żywności dla uczestników	3 400,00
8. finansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży na obozach, biwakach, wycieczkach, koloniach, półkoloniach, których program obejmuje zajęcia z elementami profilaktycznymi, socjoterapeutycznymi z uwzględnieniem profilaktyki uniwersalnej zgodnie z wytycznymi NPZ, dofinansowanie ferii zimowych	12 600,35
9. finansowanie udziału w szkoleniach i innych form podnoszenia kwalifikacji wraz z kosztami dojazdu osobom zajmującym się realizacją zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą w zakresie skutecznych oddziaływań profilaktycznych.	3 280,00
IV Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii	200,00
1. wspieranie działań podejmowanych przez inne instytucje, organizacje pozarządowe, kościoły i osoby fizyczne mające wyraźne odniesienie profilaktyczne	200,00
V Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego	2 530,00
2. podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz innych grup zawodowych	2 530,00
Pozostałe koszty	12 100,00

Wynagrodzenia członków komisji biorących udział w posiedzeniach i rozmowach motywacyjnych	9 600,00
Opłacenie kosztów za energie elektryczną, gaz, sprzątanie pomieszczeń, wywóz nieczystości stałych	2 500,00
Razem	172 441,26

•w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł.

1.7.12. **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 818 465,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 625 367,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 353 761,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 353 762,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353 761,05 zł.

•w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 16 425,24 zł, co stanowi 88,21% planu rocznego wynoszącego 18 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦zakup usług pozostałych w kwocie 16 425,24 zł.

•w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 98 877,07 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 99 837,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 69 576,74 zł;

◦składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 981,15 zł;

◦zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 190,59 zł;

◦zakup usług pozostałych w kwocie 3 218,63 zł;

◦zakup energii w kwocie 2 130,82 zł;

◦składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 569,03 zł;

◦odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;

◦szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 448,00 zł;

◦opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 220,01 zł;

◦wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193,53 zł;

◦zakup usług zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

•w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 37 650,88 zł, co

stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 38 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 650,88 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 318 457,91 zł, co stanowi 97,13% planu rocznego wynoszącego 327 854,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 315 520,10 zł;

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 700,00 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 237,81 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 121 836,62 zł, co stanowi 71,34% planu rocznego wynoszącego 170 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 118 287,99 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 965,35 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 510,63 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 72,65 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 427 734,84 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 432 951,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 427 734,84 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 751 087,53 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 1 788 684,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 101 182,24 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 209 373,08 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 137 397,22 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 176,80 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 49 807,99 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 379,27 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 272,48 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 081,20 zł;

- zakup energii w kwocie 21 063,01 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 489,94 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 208,55 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 12 073,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 012,23 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 693,03 zł;

o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu trwałego zarządu w kwocie 2 056,33 zł;

• w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 40 823,41 zł, co stanowi 89,53% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 895,52 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 900,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 876,97 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 552,50 zł;
- o zakup energii w kwocie 1 186,40 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 389,97 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22,05 zł.

• w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 345 326,60 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 349 142,45 zł.

Usługi opiekuńcze oraz usługi sąsiedzkie to rodzaj pomocy w naturze polegającej na świadczeniu opieki w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych z racji choroby lub wieku, które nie posiadają krewnych mogących taką opiekę zapewnić lub też rodzina takiej pomocy nie jest w stanie udzielić. Jak wykazano w tabeli, z tej formy pomocy skorzystało 27 osób. W tym zakresie zauważa się istotną tendencję wzrostową i duże zapotrzebowanie na tego rodzaju świadczenia. Usługi świadczone są przez osoby zatrudnione w tut. Ośrodku na podstawie umowy zlecenia, koszt 1 godziny usług jest równy kwocie najniższej stawki godzinowej, zgodnie z obowiązującym w danym roku rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz z uchwałą Rady Gminy Przytoczna. Łączny koszt zadania wyniósł 345 326,60 zł, w tym :

- usługi opiekuńcze (wynagrodzenie opiekunów) 338 913,39 zł,
- usługi sąsiedzkie (wynagrodzenie opiekuna) 4 593,60 zł,
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla opiekunów 1 363,68 zł,
- środki ochrony osobistej 455,93 zł.

W zakres usług opiekuńczych, ustalanych indywidualnie dla każdej osoby, a polegające na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych wchodzi, między innymi następujące czynności :

- opieka higieniczna wynikająca z rodzaju niepełnosprawności,
- zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza,
- przygotowywanie i podanie leków zaordynowanych przez lekarza,
- robienie zakupów, załatwianie spraw urzędowych, kontakt z lekarzem i pielęgniarką,
- przygotowywanie lub dostarczanie posiłków, karmienie,
- pomoc w ubieraniu się i spacerach,
- okresowe sprzątanie mieszkania, dbanie o czystość i warunki sprzyjające choremu,
- w okresie zimowym przynoszenie opału i palenie w piecu, jeśli taki jest system ogrzewania,
- dotrzymywanie towarzystwa, by zapobiegać depresji samotnej osoby niepełnosprawnej,

- pomoc w utrzymywaniu kontaktów społecznych
- inne w zależności od potrzeb.

•w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 567 095,51 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 604 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Celem tego programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych lub w podeszłym wieku, które nie są w stanie samodzielnie przygotować treściwego posiłku. Powyższe środki wydatkowano na:

- świadczenia społeczne w kwocie 454 167,32 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 068,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 993,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 634,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 839,87 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 393,04 zł;

Na realizację zadania pozyskano 301 875,00 zł z budżetu państwa.

•w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 546 290,80 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 588 854,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 146 241,15 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 109 232,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 507,40 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 32 922,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 552,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 20 540,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 721,87 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 955,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 533,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 549,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 344,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 193,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 174,43 zł;

1.7.13.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 224,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 224,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 080,00 zł;

○zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 zł.

1.7.14.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 759,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 704,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,14%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 324,61 zł, co stanowi 44,70% planu rocznego wynoszącego 38 759,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 16 232,61 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 092,00 zł.

●w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 17 380,00 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○stypendia dla uczniów w kwocie 17 380,00 zł.

1.7.15.Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 247 985,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 063 481,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,66%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 330,90 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 1 169,10 zł.

●w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 455 068,83 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 3 509 027,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 3 106 661,59 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 217 892,01 zł;

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 236,76 zł;

○zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 14 347,96 zł;

○świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 489,17 zł;

○pozostałe odsetki w kwocie 258,51 zł;

○wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 165,33 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,50 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 327,00 zł, co stanowi 77,30% planu rocznego wynoszącego 423,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327,00 zł.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 206 384,78 zł, co stanowi 92,26% planu rocznego wynoszącego 223 700,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na wynagrodzenia dla asystentów rodziny. Wsparciem tym objętych zostało 14 rodzin. Na realizację zadania gmina pozyskała 49 103,98 zł ze środków Funduszu Pracy, 6 861,12 zł z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych dla asystentów.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 76 473,84 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 86 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76 473,84 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 060,87 zł, co stanowi 89,64% planu rocznego wynoszącego 61 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 54 639,67 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 421,20 zł.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 265 666,25 zł, co stanowi 73,23% planu rocznego wynoszącego 362 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 298,54 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 668,81 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 374,80 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 17 280,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 987,27 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 366,05 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 447,40 zł;

- zakup energii w kwocie 1 986,87 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 724,54 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 100,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 505,97 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 216,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł;

1.7.16. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 156 241,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 038 644,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,27%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 925 819,55 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 2 017 064,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 759 814,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 102 231,78 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 260,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 034,28 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 703,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 594,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 889,43 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 119,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 503,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 250,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 201,66 zł;

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 288 288,71 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 289 183,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 268 308,14 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 992,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 577,75 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 291,04 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 119,40 zł.

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 254 615,11 zł, co stanowi 94,15% planu rocznego wynoszącego 270 439,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 208 621,88 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 052,16 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 349,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 591,29 zł.

●w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 14 870,20 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 14 955,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł;

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 523,48 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 703,20 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 398,52 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 245,00 zł.

●w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 68 085,77 zł, co stanowi 98,82% planu rocznego wynoszącego 68 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 48 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 999,99 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 5 301,68 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 3 284,10 zł.

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 32 393,97 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 33 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 32 393,97 zł.

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 435 453,10 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 442 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup energii w kwocie 316 034,51 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 107 138,27 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 12 280,32 zł.

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 934,18 zł, co stanowi 95,15% planu rocznego wynoszącego 19 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 18 148,30 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 785,88 zł.

1.7.17.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 579 260,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 423 867,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na:

- o dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 586 000,00 zł;
- o remont świetlicy wiejskiej w Krobielewie 97 420,41 zł;
- o remont świetlicy wiejskiej w Lubikowie w kwocie 15 359,97 zł;
- o remont posadzki w świetlicy w Stryszewie na kwotę 8 758,73 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 141,21 zł; (opał do świetlic, naczynia, środki czystości, krzesła i inne drobne wyposażenie)

o dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 997,10 zł, w tym dla: Stowarzyszenia Przyjazna Wieś z Chełmska (zadanie „Spotkanie biesiadne:

Kaziuki" kwota 1 500,00 zł, zadanie „Magia świąt” kwota 3 500,00 zł), dla Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich Wsi Rokitno (zadanie „Ukwiecona Wielkanoc - warsztaty florystyczne – kwota 2 500,00 zł i zadanie „Magia świąt – warsztaty bożonarodzeniowe” kwota 2 497,10 zł), dla Stowarzyszenia Wiatraczanka Nowa Niedzwica (zadanie „Żyj zdrowo i kolorowo” kwota 5 000,00 zł) oraz dla stowarzyszenia NEW DANCE (zadanie „New Dance Family” kwota 35 000,00 zł);

o organizację imprez kulturalnych, w tym m.in.: zajęcia podczas ferii zimowych 5 410,97 zł, bal seniorów 9 827,90 zł, Gminny, Powiatowy i Wojewódzki Festiwal Piosenki Dziecięcej 7 824,49 zł, Biesiada Seniorów 17 779,03 zł, koncert z okazji dnia kobiet 37 884,00 zł, piknik majówkowy 6 398,00 zł, piknik z okazji dnia dziecka 13 920,00 zł, organizacja dożynek gminnych 63 515,06 zł jarmark bożonarodzeniowy 13 744,70 zł, koncert kolęd 12 000,00 zł.

o przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 244 735,91 zł (w tym remonty i doposażenie świetlic, organizacja imprez kulturalnych).

1.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 379,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 257 407,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,53%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 57 338,71 zł, przede wszystkim na:

o utrzymanie płyty boiska na stadionie w Przytocznej w kwocie 25 636,59 zł;

o zakup energii elektrycznej, gazu i wody (stadion Przytoczna) w kwocie 17 994,80 zł;

o przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (w tym: malowanie budynku szatni na stadionie, zakup siatek na bramki, palików ogrodzeniowych, tablic do koszykówki) w kwocie 6 815,32 zł;

o ubezpieczenie obiektów sportowych w kwocie 2 000,00 zł;

w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 148 751,62 zł, przede wszystkim na:

o dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (GKS Zjednoczeni – wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu) w kwocie 120 000,00 zł;

o współorganizację zawodów kolarskich Zachodniej Ligii MTB (w tym m.in. zabezpieczenie medyczne, wynajem bramy startowej z pomiarem czasu, art. Spożywcze) 9 781,27 zł;

o organizację biegu Konstytucji 3 Maja 6 759,89 zł;

o mikołajkowy turniej judo pod patronatem Wójta Gminy Przytoczna;

w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 51 317,41 zł, przede wszystkim na:

o przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (w tym m.in. przeglądy techniczne placów zabaw, malowanie elementów na placach zabaw, montaż bramek piłkarskich, rozbiórki zużytych elementów na placach zabaw, wydatki na organizację rajdów rowerowych, zakup stojaków na rowery).

1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Przytoczna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 364 473,12 zł, tj. w 86,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 948 557,21 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Przytoczna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	8 441 300,00	8 428 439,30	99,85%	36,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 615 850,00	4 633 766,00	4 591 128,84	99,08%	19,65%
600	Transport i łączność	6 322 500,00	5 984 168,76	2 974 039,96	49,70%	12,73%
855	Rodzina	2 620 000,00	2 648 700,00	2 632 671,15	99,39%	11,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 073 120,43	2 272 637,35	2 253 357,05	99,15%	9,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 461 074,87	1 424 516,19	1 220 618,55	85,69%	5,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 550 000,00	307 265,96	307 265,96	100,00%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	212 000,00	362 000,00	240 350,00	66,40%	1,03%
750	Administracja publiczna	202 700,00	196 434,00	193 429,63	98,47%	0,83%
926	Kultura fizyczna	118 037,46	341 688,95	192 156,18	56,24%	0,82%
852	Pomoc społeczna	146 000,00	163 400,00	162 752,48	99,60%	0,70%
801	Oświata i wychowanie	54 000,00	91 900,00	87 492,07	95,20%	0,37%
710	Działalność usługowa	0,00	80 780,00	80 771,95	99,99%	0,35%
	Razem wydatki majątkowe	20 375 282,76	26 948 557,21	23 364 473,12	86,70%	100,00%

1.8.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 265,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 265,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 306 035,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 306 035,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o aktualizację kosztorysu dla zadania dotyczącego budowy sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości oraz I etap prac przebudowy sieci wodociągowej w Wierzbnie;

w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 230,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o aktualizację kosztorysu dla zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej na ul. 100-lecia Niepodległości w Przytocznej.

1.8.2.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 984 168,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 974 039,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,70%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 707 132,21 zł, co stanowi 47,59% planu rocznego wynoszącego 5 688 668,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

przebudowę drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo, gm Przytoczna Etap – I, która polegała na kompleksowej przebudowie drogi gminnej na długości około 322 m wraz

z przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową chodników, przebudową zjazdów, przebudową przystanku autobusowego, wykonaniem przejścia wyniesionego,

wykonaniem trawników. Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji to 1 239 486,02 zł a dofinansowanie to kwota 675 962,00 zł;

przebudowę drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedrzwica, polegającej na kompleksowej przebudowie drogi gminnej w km 0+000 do 0+955 wraz z przebudową i rozbudową oświetlenia ulicznego oraz przebudową rowów przydrożnych i przepustów. Zadanie jest dofinansowane ze środków RFRD oraz współfinansowane w ramach poddziałania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 718 795,74 zł;

przebudowę ulicy Dworcowej i Parkowej w Przytocznej w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów oraz budowy przejść dla pieszych w kwocie 439 737,75 zł;

przebudowę drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi o długości ok. 570 m; na podstawie uchwały nr XII.85.2024 z dnia 19.12.2024 r. wydatki te są niewygasające z ostatecznym terminem wykonania 30.06.2025 r. w kwocie 92 250,00 zł;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 262 407,75 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 291 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania **przebudowa ul. Gajowej i ul. Dworcowej w m. Przytoczna** za kwotę 48 585,00 zł;

- przebudowę drogi gminnej w m. Goraj** – etap I – prace projektowe na kwotę 40 590,00 zł;

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania przebudowa drogi wewnętrznej ul. Głównej w zakresie przebudowy chodnika i utwardzenia poboczy za kwotę 40 017,60 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- modernizację przystanku autobusowego w sołectwie Dębówko w ramach funduszu sołeckiego.

1.8.3.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 441 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 428 439,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 81 739,30 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 86 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup działki 71/2 i 106/1 w m. Chełmsko w łącznej kwocie 81 739,30 zł;

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 8 346 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 346 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- objęcie udziałów w spółce LUBUSKI SIM Sp. z o.o. w kwocie 8 346 700,00 zł, z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gajowej w m. Przytoczna.

1.8.4.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 80 771,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 80 771,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 80 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na budowę ogrodzenia cmentarza komunalnego w Przytocznej, przy ul. Polnej.

1.8.5.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 434,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 429,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 161 695,63 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 164 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku garażowego i budowy wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku urzędu gminy w kwocie 15 990,00 zł;

- zakup i montaż systemu klimatyzacji w kwocie 16 342,74 zł,

- zakup kserokopiarek szt. 2, drukarek, zestawu komputerowego, meble, szafy kartotekowej, niszczarek,

- zakup serwera z oprogramowaniem 36 900,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 31 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- zakup promocyjnej ramki świetlnej za kwotę 20 910,00 zł;

- wykonanie kostiumów promocyjnych (pomidory) 10 824,00 zł.

1.8.6.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 272 637,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 253 357,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 2 179 405,46 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 2 198 619,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 166 957,46 zł – budowę budynku garażowego na potrzeby OSP Wierzbno poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wierzbnie;

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 991 448,00 zł, w tym dotacja dla OSP Przytoczna na zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 959 898,00 zł;

- zakup pilarki, defibrylatora, aparatu prądotwórczego;

•w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 951,59 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 44 017,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 951,59 zł, w tym: montaż monitoringu wizyjnego m. Chełmsko oraz Lubikowo.

1.8.7.Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 87 492,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,20%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 25 165,80 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 25 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

◦zakup monitora interaktywnego, pralki, gabloty na puchary, parownic, wózków serwisowych, laptopów;

•w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 17 788,58 zł, co stanowi 92,17% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

◦zestaw komputerowy, odkurzacze, licencje na programy, regały i kanapy;

•w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 44 537,69 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 47 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

◦zakup pieca konwekcyjno-parowego w kwocie 33 357,60 zł;

◦zakup okapu z kondensatorem pary, zmiękczacza automatycznego.

1.8.8.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 162 752,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,60%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 162 752,48 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 163 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji budynku ośrodka pomocy społecznej w Przytocznej.

1.8.9.Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,40%. Środki te przeznaczono następująco:

•w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 240 350,00 zł, co stanowi 66,40% planu rocznego wynoszącego 362 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 138 400,00 zł – dotacja dla Powiatu Międzyrzeckiego na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych;

◦wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 950,00 zł – zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, częściowo dofinansowany ze środków PFRON.

1.8.10.Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 648 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 632 671,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 632 671,15 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 2 648 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na:

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę klubu dziecięcego w Przytocznej w kwocie 2 549 999,98 zł;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 671,17 zł, w tym nadzór autorski i inwestorski nad budową klubu dziecięcego, zakup oprogramowania komputerowego, kserokopiarki, parownicy na potrzeby klubu dziecięcego.

1.8.11.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 633 766,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 591 128,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 296 277,88 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 1 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - dokapitalizowanie spółki WOKAMID Sp. z o.o. w kwocie 1 278 000,00 zł; w tym 848 000,00 zł na uregulowanie zobowiązań spółki wynikających z wyemitowanych przez spółkę obligacji,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 18 277,88 zł, tj. dofinansowanie mieszkańcom gminy zainstalowania zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (udzielono 4 dotacji);

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 53 505,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w m. Wierzbno, Lubikowo, Chełmsko;

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 216 797,93 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 3 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 746 797,93 zł – wydatki ze środków własnych na rewitalizację skweru oraz parku w m. Przytoczna;

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 470 000,00 zł na rewitalizację skweru oraz parku w m. Przytoczna, powyższe prace polegały m.in. na wykonaniu przyłączy sanitarnych, instalacji odzysku wody deszczowej, instalacji automatycznego nawadniania, montażu fontanny, wykonaniu nawierzchni zielonych, wykonaniu nasadzeń, montażu ławek, koszy, stojaków na rowery, montażu oświetlenia, placu zabaw, wykonaniu nawierzchni z kostki.

1.8.12.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 424 516,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 220 618,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,69%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 649 315,07 zł, co stanowi 77,80% planu rocznego wynoszącego 834 578,19 zł m.in. na:

- adaptację budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Krasnym Dłusku w kwocie 314 297,35 zł;

- opracowanie dokumentacji dla przebudowy świetlicy wiejskiej w Chełmsku w kwocie 55 350,00 zł – wydatek niewygasający z końcem roku 2024;

- opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Twierdzielewie w kwocie 31 980,00 zł – wydatek niewygasający z końcem roku 2024;

- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Goraju w kwocie 49 077,00 zł – wydatek niewygasający z końcem roku 2024;

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego;

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 380 461,74 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 382 375,00 zł. m.in. na:

- dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 380 461,74 zł – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 190 841,74 zł, co stanowi 91,94% planu rocznego wynoszącego 207 563,00 zł. m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utworzenie centrum aktywności społecznej w Przytocznej w kwocie 146 995,40 zł.

1.8.13.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 688,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 192 156,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,24%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- budowę ścieżki rekreacyjnej do plaży przy jez. Przytoczno w kwocie 93 426,63 zł, dofinansowaną ze środków otrzymanej pomocy finansowej z budżetu Województwa Lubuskiego;

- budowę placu zabaw w Chełmsku w kwocie 62 314,88 zł;

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 25 440,05 zł.

1.9.Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 290 399,72 zł, (co stanowi 153,33% planu), w tym:

- pożyczka celowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Zielonej Górze na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wierzbnie o część garażową na potrzeby OSP Wierzbno w kwocie 1 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek w kwocie 34 768,98 zł przez GOK w Przytocznej;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych 1 994 577,15 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1 328 220,42 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 4 932 833,17 zł.

1.10.Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 918 548,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w 2012 r w BGK kwota 118 548,00 zł;
- wykup serii H obligacji wyemitowanych w 2018 r. w kwocie 800 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Przytoczna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	918 548,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	81 452,00

1.11.Należności Gminy Przytoczna na dzień 31.12.2024 r.

Należności do zapłaty (bez odsetek i należności ubocznych) wynoszą ogółem 3 946 391,03 zł, w tym należności wymagalne 2 710 614,16 zł bez odsetek. Na należności wymagalne składają się m.in. należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 555 549,08 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 186 620,49 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 13 742,75 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 7 500,26 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 37 987,19 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 19 934,13 zł,
- dochodów jst w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) 1 003 669,46 zł,
- czynszów najmu i dzierżawy lokali gminnych 168 945,08 zł,
- zużytych mediów przez najemców i dzierżawców lokali gminnych 398 553,46 zł,
- opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych 276 253,87 zł.

Pozostałe należności to m.in.:

- rozłożone na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9 646,00 zł,

- należności od spółki WOKAMID Sp. z o.o. z tytułu dokonanych wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego a niezarejestrowanych w KRS w kwocie 1 118 000,00 zł.

1.12. Pozostałe informacje

W Gminie Przytoczna nie określono jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych, tj. jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku.

Dane tabelaryczne

2.1.Wykonanie dochodów

Tabela 12: Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Przytoczna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 791,69	1 121 893,25	101,55%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 000,00	14 216,75	83,63%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 176,84	83,54%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 036,80	83,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,11	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	64 500,00	79 178,39	122,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	442,80	88,56%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	63 733,68	99,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,91	-
	01095		Pozostała działalność	1 023 291,69	1 028 498,11	100,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	30 206,42	120,83%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998 291,69	998 291,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	110,20	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	110,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,23	-
600			Transport i łączność	4 134 917,98	2 616 534,35	63,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 837,98	5 837,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 837,98	5 837,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 106 940,00	2 588 556,37	63,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	66 000,00	70 094,81	106,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,56	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 300 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 740 940,00	2 518 442,00	91,88%
	60017		Drogi wewnętrzne	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 140,00	22 140,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 816 257,00	8 856 591,00	100,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 557,00	380 776,88	114,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 057,00	2 056,33	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 779,00	95,58%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	203 545,27	92,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	4 656,81	93,14%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	144 855,75	144,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 082,72	416,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 801,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 000,00	129 139,96	94,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	42 540,40	70,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 795,00	-
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	44 742,42	63,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	62,14	0,89%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 346 700,00	8 346 674,16	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 346 700,00	8 346 674,16	100,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	22 289,18	111,45%
	71035		Cmentarze	20 000,00	22 289,18	111,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 325,41	115,50%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 960,58	99,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,19	-
750			Administracja publiczna	152 317,08	268 925,75	176,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 669,06	114 508,56	99,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	114 416,75	114 416,75	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76,31	76,31	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	15,50	8,81%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00	22 308,29	218,71%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	720,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 564,33	139,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	14 080,26	234,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 804,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9,70	-
	75095		Pozostała działalność	27 448,02	132 108,90	481,31%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 781,93	14 528,70	63,77%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 666,09	2 975,72	63,77%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 121,90	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 482,58	-
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 041,00	149 032,50	99,99%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00	1 171,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171,00	1 171,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 623,00	85 614,50	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 623,00	85 614,50	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 247,00	62 247,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 247,00	62 247,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 431 646,00	21 676 622,39	101,14%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	10 227,95	170,47%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	10 227,95	170,47%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 570 000,00	14 298 000,26	98,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 050 000,00	13 768 592,17	98,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	50 335,00	102,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	390 000,00	395 935,00	101,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	54 224,59	186,98%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	16 141,75	32,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	10 312,75	515,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 459,00	-
	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	1 864 329,00	2 373 773,00	127,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 177 829,00	1 422 635,77	120,78%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	349 497,18	116,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00	9 121,00	107,31%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	194 893,84	114,64%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	57 814,03	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	324 714,22	162,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	15 096,96	188,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 000,00	444 797,18	100,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	35 749,41	89,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	36 511,38	121,70%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	60,00	12,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00	1 886,00	125,73%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	230 000,00	228 057,60	99,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	136 410,47	97,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 122,32	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 549 317,00	4 549 317,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 361 390,00	4 361 390,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	187 927,00	187 927,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	507,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	507,00	-
758			Różne rozliczenia	13 068 729,92	13 154 397,27	100,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 109 332,00	8 109 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 109 332,00	8 109 332,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 055 426,00	1 055 426,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 055 426,00	1 055 426,00	100,00%

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	291 824,00	291 824,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 824,00	291 824,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 930 802,00	1 930 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 930 802,00	1 930 802,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	673 795,92	749 500,74	111,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	292 164,31	367 869,13	125,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 516,23	83 516,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	265 776,00	265 776,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 339,38	32 339,38	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 007 550,00	1 017 512,53	100,99%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	896 550,00	896 550,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 000,00	120 962,53	108,98%
801			Oświata i wychowanie	1 118 620,95	1 087 507,34	97,22%
	80101		Szkoły podstawowe	25 300,00	4 777,23	18,88%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	82,00	54,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	1 230,00	12,30%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	864,00	17,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	2 217,23	22,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	384,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 750,00	31 750,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 750,00	31 750,00	100,00%
	80104		Przedszkola	527 320,00	529 257,58	100,37%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	30 261,00	67,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 045,48	13,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 320,00	468 320,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 240,00	-
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	27 391,10	456,52%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 000,00	463 259,97	97,53%

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	252 575,34	105,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	235 000,00	210 659,93	89,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,70	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 250,95	58 462,56	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 250,95	58 462,56	98,67%
852			Pomoc społeczna	1 635 796,70	1 631 873,55	99,76%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 097,00	37 650,88	98,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 097,00	37 650,88	98,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 062,00	242 061,91	96,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	238,00	237,81	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 824,00	241 824,10	96,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 774,00	121 836,62	71,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 774,00	121 836,62	71,34%
	85216		Zasiłki stałe	432 951,00	427 734,84	98,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 951,00	427 734,84	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 987,00	208 553,47	99,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 045,00	130,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 996,00	50 571,99	99,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 191,00	152 078,48	96,14%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 800,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	300,00	304,80	101,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	304,80	101,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 600,00	35 294,49	127,88%
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	33 794,01	129,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 500,48	93,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	354 742,00	350 446,18	98,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	1 257,19	89,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	46 920,95	130,34%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 869,00	301 875,00	95,27%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	473,00	393,04	83,10%
	85295		Pozostała działalność	144 283,70	201 990,36	140,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 568,67	127 568,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 100,00	71 806,66	509,27%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 615,03	2 615,03	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 224,00	23 224,00	17,43%
	85395		Pozostała działalność	133 224,00	23 224,00	17,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 224,00	23 224,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 759,00	14 078,08	42,97%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 759,00	14 078,08	42,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 667,00	12 986,08	41,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092,00	1 092,00	100,00%
855			Rodzina	6 537 249,24	6 248 281,85	95,58%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 500,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 169,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 330,90	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 579 827,00	3 479 248,22	97,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370,00	250,27	18,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 331,00	14 347,96	78,27%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 475 654,00	3 426 790,36	98,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 672,00	13 672,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 800,00	24 187,63	34,16%
	85503		Karta Dużej Rodziny	423,00	327,00	77,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,00	327,00	77,30%
	85504		Wspieranie rodziny	58 274,24	55 965,10	96,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 861,12	95,56%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	51 094,04	49 103,98	96,11%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 422,00	55 060,87	89,64%

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	422,00	421,20	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	54 639,67	89,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 837 303,00	2 653 180,66	93,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	161 920,00	72 940,63	45,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 783,00	30 240,05	72,37%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 986,72	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 613,28	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 549 999,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 510,00	3 336 361,43	97,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 800 731,15	98,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 800 731,15	98,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	44 971,52	128,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	44 971,52	128,49%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	62 010,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 010,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	118,08	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	118,08	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 692,50	28,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	5 692,50	28,46%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 500,00	14 848,18	141,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 755,00	78,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	12 093,18	172,76%
	90095		Pozostała działalność	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	375 071,00	476 217,61	126,97%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	23 067,74	100,29%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 000,00	23 067,74	100,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	349 371,00	349 997,20	100,18%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	349 371,00	349 997,20	100,18%
	92195		Pozostała działalność	2 700,00	103 152,67	3 820,47%

		0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 400,00	88,89%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	94 060,60	-
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 392,07	-
926			Kultura fizyczna	100 000,00	46 729,96	46,73%
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	46 713,31	46,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	46 713,31	46,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	16,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16,22	-
			Razem	62 237 931,56	60 730 669,71	97,58%

2.2. Wykonanie wydatków

Tabela 13: Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Przytoczna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 378 157,65	1 357 628,68	98,51%
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	7 954,49	88,38%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	7 954,49	88,38%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	324 885,96	313 184,59	96,40%
		4260	Zakup energii	12 500,00	1 076,27	8,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 642,24	93,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 902,42	95,12%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 600,00	2 527,70	97,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 035,96	306 035,96	100,00%
			WPF - Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna	1 230,00	1 230,00	100,00%
			WPF - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzбно	304 805,96	304 805,96	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	45 980,00	38 197,91	83,08%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 221,99	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	1 940,64	40,86%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	12 805,28	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00	1 230,00	100,00%
			WPF - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna	1 230,00	1 230,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	998 291,69	998 291,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,44	1 828,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,56	2 692,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 538,75	3 538,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	978 717,34	978 717,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000,00	0,00	0,00%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	7 792 763,12	4 740 795,86	60,84%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 837,98	5 837,98	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,88	974,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	714,00	713,51	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	714,00	713,51	99,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	54 053,98	98,28%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 053,98	81,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 395 511,14	4 397 282,78	59,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 162,38	14 162,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 042,60	43,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 605 680,00	1 600 980,85	99,71%
			WPF - Remont ul. Dworcowej w Przytocznej	501 280,00	501 280,00	100,00%
			WPF - Remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna	801 000,00	800 588,40	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	71 964,74	89,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 388 668,76	2 421 578,52	55,18%
			Przebudowa drogi gminnej w m. Dębówko	46 454,76	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Dworcowej i ul. Parkowej w m. Przytoczna w zakresie budowy chodnika i przebudowy zjazdów	440 000,00	439 737,75	99,94%
			WPF - Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna	97 900,00	21,30	0,02%
			WPF - Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno	61 500,00	33 932,40	55,17%
			WPF - Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo	1 270 000,00	1 262 134,35	99,38%
			WPF - Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica	2 210 000,00	433 242,05	19,60%
			WPF - Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji	95 400,00	92 250,00	96,70%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	285 553,69	21,97%
			Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica	1 300 000,00	285 553,69	21,97%
	60017		Drogi wewnętrzne	322 000,00	272 419,95	84,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 658,18	43,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 354,02	22,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	262 407,75	90,17%
			Przebudowa ul. Głównej w zakresie przebudowy chodników i utwardzenia pobocza	50 000,00	40 017,60	80,04%
			WPF - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj	41 000,00	40 590,00	99,00%

			WPF - Przebudowa drogi przy ul. Dworcowej i Gajowej - opracowanie dokumentacji	50 000,00	48 585,00	97,17%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 700,00	10 487,66	76,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 987,66	65,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Fundusz sołecki	4 500,00	4 500,00	100,00%
630			Turystyka	163 300,00	136 688,20	83,70%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163 300,00	136 688,20	83,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,00	204,30	99,66%
		4260	Zakup energii	29 295,00	23 543,78	80,37%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 316,06	6,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	111 624,06	98,78%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 210 600,00	9 041 781,35	98,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 300,00	469 421,73	77,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,34	338,60	52,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 000,00	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 707,68	38,68%
		4260	Zakup energii	201 445,26	143 944,95	71,46%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 833,40	140 952,53	89,87%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	20 883,91	72,01%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 100,00	91,82%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	663,00	82,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 960,00	11 951,90	99,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 968,00	1 968,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	45 000,00	40 460,86	89,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 250,00	11 711,00	95,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 600,00	81 739,30	94,39%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 600,00	225 659,62	88,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 686,22	40,70%
		4260	Zakup energii	91 000,00	82 969,95	91,18%
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	30 248,62	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 850,00	68 250,31	97,71%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 150,00	25 132,86	99,93%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 610,00	87,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 000,00	10 761,66	82,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%
			WPF - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Rokitno 58 - opracowanie dokumentacji projektowej	8 000,00	0,00	0,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	8 346 700,00	8 346 700,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	8 346 700,00	8 346 700,00	100,00%
710			Działalność usługowa	776 683,95	314 764,90	40,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	465 903,95	118 853,46	25,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	850,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 203,95	115 753,46	25,88%
			WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar A)	24 600,00	19 680,00	80,00%
			WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar B)	24 600,00	0,00	0,00%
			WPF - Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim"	47 970,00	0,00	0,00%
			WPF - Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedzwica i Przytoczna	18 450,00	18 450,00	100,00%
			WPF - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022)	37 415,82	14 728,51	100,00%
			WPF - Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chełmsko	24 833,13	3 198,00	12,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	2 250,00	13,24%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	11 647,99	38,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 567,59	57,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	80,40	0,80%
	71035		Cmentarze	180 780,00	172 263,45	95,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	362,42	72,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	87 889,08	95,53%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 240,00	58,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 780,00	80 771,95	99,99%
			Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	12 000,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 410 935,06	5 099 632,86	94,25%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 493,06	114 493,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 923,07	90 923,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 485,61	15 485,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,36	2 228,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,02	2 005,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 774,69	3 774,69	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,31	76,31	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 200,00	246 198,65	94,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	209 400,00	196 898,21	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 976,15	89,49%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	733,81	48,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 567,24	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 023,24	85,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 387 398,04	4 152 437,10	94,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 393,72	94,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355 090,00	2 272 013,63	96,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 441,00	153 441,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 800,00	14 945,60	83,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	412 250,05	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	55 646,72	83,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 682,00	63 335,42	92,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 476,32	117 056,67	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	76 942,17	77,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 301,59	76,72%
		4260	Zakup energii	90 929,60	50 754,95	55,82%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	43 886,28	91,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 651,00	58,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 140,00	515 423,31	98,52%
			WPF - Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00	23 459,71	92,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 310,10	32,75%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	76 776,50	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 539,12	60 539,12	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 351,82	58,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	28 184,05	97,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 078,06	98,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	99 295,90	98,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 900,00	62 399,73	97,65%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	237 035,00	230 110,11	97,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 062,13	70,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	120,05	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	38 480,00	92,72%
		4190	Nagrody konkursowe	14 100,00	14 082,52	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	44 800,19	95,52%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	11 677,55	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 676,00	88 153,67	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00	10 824,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	20 910,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	310 976,96	287 971,94	92,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	205 880,30	90,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 282,68	14 282,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 779,74	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 250,63	95,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 700,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 167,77	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 716,54	85,83%
	75095		Pozostała działalność	99 832,00	68 422,00	68,54%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 318,00	64 240,00	91,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 781,93	3 889,26	17,07%
			WPF - Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna	22 781,93	3 889,26	17,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 732,07	292,74	4,35%
			WPF - Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna	6 732,07	292,74	4,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 041,00	149 032,50	99,99%

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00	1 171,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,90	164,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,78	23,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,32	10,32	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 623,00	85 614,50	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 720,00	53 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799,46	2 799,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,67	378,17	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 565,47	14 565,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,93	6 258,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 922,47	5 922,47	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 247,00	62 247,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,42	2 900,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,35	401,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 481,78	13 481,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 892,90	6 892,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313,05	313,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 683 949,66	2 645 661,33	98,57%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 575 600,01	2 542 711,96	98,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 314,00	7 314,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 810,00	82 810,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 920,00	25 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 568,59	82 433,04	99,84%
			Fundusz sołecki	18 067,21	18 067,21	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 543,24	1 541,24	99,87%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 165,30	90,55%
		4270	Zakup usług remontowych	55 151,13	55 151,13	100,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 870,00	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 986,00	42 114,46	81,01%
		4430	Różne opłaty i składki	34 087,33	33 987,33	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 619,72	1 166 957,46	98,43%
			Fundusz sołecki	12 553,22	12 523,79	99,77%
			WPF - Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbno	1 150 000,00	1 149 972,64	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	992 000,00	991 448,00	99,94%
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 379,00	34,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	699,00	23,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	680,00	68,00%
	75495		Pozostała działalność	74 349,65	71 570,37	96,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,02	237,02	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 370,00	3 187,64	94,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 130,77	82,62%
		4220	Zakup środków żywności	1 875,00	1 680,81	89,64%
		4260	Zakup energii	2 000,00	594,99	29,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 337,55	99,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 017,63	43 951,59	99,85%
			Fundusz sołecki	11 817,51	11 817,51	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	374 439,08	96,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	374 439,08	96,01%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	374 439,08	96,01%
758			Różne rozliczenia	168 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	168 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	168 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 263 567,95	13 670 496,62	95,84%
	80101		Szkoły podstawowe	6 776 929,00	6 539 497,77	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 350,00	225 192,59	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 551,00	699 459,38	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 550,00	52 541,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 000,00	714 568,34	97,75%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 200,00	45 948,95	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	69 424,10	86,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 700,00	178 064,56	92,89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	21 460,11	89,42%
		4260	Zakup energii	244 418,00	218 925,16	89,57%
		4270	Zakup usług remontowych	260 232,00	213 788,99	82,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 072,30	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 368,00	207 354,86	99,51%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 708,20	81,55%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 111,90	62,24%
		4430	Różne opłaty i składki	12 632,00	12 632,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 592,00	263 591,93	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	221,50	22,15%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00	7 255,40	97,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	2 799,63	55,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 100,00	137 100,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 152 634,00	3 069 610,50	97,37%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 500,00	279 148,02	98,81%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 727,00	29 727,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 665,00	5 665,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00	25 165,80	99,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	271 373,00	233 682,06	86,11%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 582,00	2 633,60	24,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	5 865,60	81,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 900,00	63 360,00	99,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	4 669,56	72,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 020,00	28 230,10	97,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	1 832,67	43,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 213,94	88,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 360,00	3 360,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	8 110,76	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 000,00	86 432,49	83,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	5 873,34	83,90%
	80104		Przedszkola	2 744 175,00	2 539 186,71	92,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00	10 585,24	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 840,00	61 993,23	85,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 272,00	696 643,04	91,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	42 560,95	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 040,00	281 137,44	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 790,00	24 552,00	85,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 320,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	34 035,45	81,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 200,00	34 777,14	98,80%
		4260	Zakup energii	89 500,00	88 261,58	98,62%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 705,61	91,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	5 653,80	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 559,00	75 773,62	80,13%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,00	1 012,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	947,31	47,37%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	301,30	25,11%
		4430	Różne opłaty i składki	4 741,00	4 741,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 109,00	106 108,52	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 140,00	87,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	942 800,00	886 791,57	94,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 600,00	64 045,33	93,36%

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 106,00	7 106,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 506,00	2 506,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	17 788,58	92,17%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 600,00	26 540,50	99,78%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	26 600,00	26 540,50	99,78%
	80107		Świetlice szkolne	45 790,00	36 835,62	80,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 380,36	48,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	175,77	27,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 639,00	94,25%
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 900,00	14 440,49	76,40%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 950,00	600 089,41	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	6 612,73	77,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	471,23	94,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	38 348,80	79,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	21 637,05	78,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	538 000,00	530 699,60	98,64%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 320,00	77,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 317,00	29 055,17	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 510,00	70,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 317,00	13 545,17	53,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 319 169,00	1 261 618,66	95,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	648,05	15,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 600,00	482 689,08	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	32 718,70	87,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 770,00	88 010,02	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 930,00	7 230,79	91,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	28 266,10	97,47%
		4220	Zakup środków żywności	520 000,00	481 094,59	92,52%
		4260	Zakup energii	62 400,00	62 400,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 096,00	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	14 050,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 719,00	17 717,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 160,00	68,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 180,09	79,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	33 357,60	99,87%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	302 380,00	301 695,00	99,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 700,00	22 673,47	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 300,00	43 296,26	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 180,00	6 170,79	99,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	359,10	35,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 200,00	229 195,38	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 962 100,00	1 961 299,85	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 800,00	77 774,91	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	278 927,98	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 300,00	39 754,14	98,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 545 000,00	1 544 842,82	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 250,95	58 462,56	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,63	578,83	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 664,32	57 883,73	98,67%
	80195		Pozostała działalność	82 534,00	82 533,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 534,00	82 533,31	100,00%
851			Ochrona zdrowia	186 000,00	180 131,26	96,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	172 441,26	97,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,91	224,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	15 630,00	96,48%
		4190	Nagrody konkursowe	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 478,22	3 405,15	76,04%
		4220	Zakup środków żywności	31 696,87	31 684,78	99,96%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	92 291,42	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 705,00	90,17%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	600,00	40,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	4 000,00	66,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	4 981 865,93	4 788 119,94	96,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	353 762,00	353 761,05	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	353 762,00	353 761,05	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	18 621,00	16 425,24	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 621,00	16 425,24	88,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	99 837,12	98 877,07	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	193,53	64,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 577,30	69 576,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 981,25	11 981,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,00	1 569,03	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,59	8 190,59	100,00%
		4260	Zakup energii	2 486,41	2 130,82	85,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 488,86	3 218,63	92,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,14	220,01	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	448,00	89,60%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 097,00	37 650,88	98,83%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 097,00	37 650,88	98,83%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 854,00	318 457,91	97,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	238,00	237,81	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	324 916,00	315 520,10	97,11%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	2 700,00	100,00%
			finansowane ze środków własnych gminy	2 700,00	2 700,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 774,00	121 836,62	71,34%
		3110	Świadczenia społeczne	165 800,00	118 287,99	71,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,43	2 965,35	71,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,74	510,63	71,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,83	72,65	71,34%
	85216		Zasiłki stałe	432 951,00	427 734,84	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	432 951,00	427 734,84	98,80%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 952 084,43	1 913 840,01	98,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	7 012,23	76,22%
		3110	Świadczenia społeczne	50 232,00	49 807,99	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 314,08	1 101 182,24	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 793,00	70 176,80	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 189,47	209 373,08	92,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 446,45	19 489,94	90,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 082,00	27 081,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 379,27	44 379,27	100,00%
		4260	Zakup energii	21 949,68	21 063,01	95,96%
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	610,00	50,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 252,00	137 397,22	97,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 776,00	3 693,03	77,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 758,00	1 439,39	81,88%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 268,40	90,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 272,48	28 272,48	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 610,00	12 073,00	95,74%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 057,00	2 056,33	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	281,00	11,37	4,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	14 208,55	94,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 400,00	162 752,48	99,60%

			WPF - Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	156 000,00	155 372,48	99,60%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 600,00	40 823,41	89,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,98	1 876,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,05	22,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 030,97	24 895,52	99,46%
		4260	Zakup energii	4 700,00	1 186,40	25,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 070,00	1 552,50	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	389,97	39,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	349 142,45	345 326,60	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 655,00	47 488,06	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	798,43	93,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	297 637,45	295 220,50	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	455,93	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 363,68	90,91%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	604 288,00	567 095,51	93,85%
		3110	Świadczenia społeczne	481 869,00	454 167,32	94,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	473,00	393,04	83,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 907,00	14 993,14	94,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	839,87	96,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 167,00	87 068,00	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 634,14	96,34%
	85295		Pozostała działalność	588 854,93	546 290,80	92,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	193,53	38,71%
		3110	Świadczenia społeczne	148 625,45	146 241,15	98,40%
			Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	2 863,99	2 232,07	77,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 520,04	99 507,40	99,99%
			Klub SENIOR+ w Przytocznej	88 231,68	88 231,68	100,00%
			Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	57,27	44,63	77,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 996,00	3 955,81	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 408,82	29 552,71	88,46%
			Klub SENIOR+ w Przytocznej	20 012,37	19 928,46	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,44	2 533,75	60,18%
			Klub SENIOR+ w Przytocznej	2 165,80	2 119,76	97,87%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 224,15	80 800,00	83,97%
			Klub SENIOR+ w Przytocznej	40 279,15	40 200,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 649,07	16 721,87	70,71%
			Klub SENIOR+ w Przytocznej	7 621,50	7 621,50	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	21 050,00	20 540,37	97,58%
			Klub SENIOR+ w Przytocznej	3 950,00	3 950,00	100,00%
		4260	Zakup energii	34 403,26	32 922,29	95,70%
			Klub SENIOR+ w Przytocznej	6 403,26	6 403,26	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 709,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 847,27	109 232,65	95,11%
			Klub SENIOR+ w Przytocznej	29 256,24	25 891,90	88,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	174,43	39,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	344,08	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	549,33	91,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,43	3 021,43	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 224,00	263 574,00	68,42%
	85395		Pozostała działalność	385 224,00	263 574,00	68,42%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 080,00	23 080,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	144,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	101 950,00	48,09%
			WPF - Zakup mikrobusa 9-cio osobowego dla osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Przytoczna	212 000,00	101 950,00	48,09%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	138 400,00	92,27%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 759,00	34 704,61	61,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 759,00	17 324,61	44,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 667,00	16 232,61	43,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 092,00	1 092,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	17 380,00	96,56%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	17 380,00	96,56%
855			Rodzina	6 896 685,24	6 696 152,72	97,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 330,90	3 330,90	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 169,10	1 169,10	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 027,00	3 455 068,83	98,46%

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 331,00	14 347,96	78,27%
		3110	Świadczenia społeczne	3 147 224,14	3 106 661,59	98,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 489,17	13 489,17	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 626,76	102 236,76	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 803,10	217 892,01	96,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17,50	17,50	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 370,00	258,51	18,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,33	165,33	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	423,00	327,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	327,00	77,30%
	85504		Wspieranie rodziny	223 700,24	206 384,78	92,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 172,00	1 063,53	90,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 644,98	85 990,76	89,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 704,00	3 703,18	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 563,30	25 673,60	89,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 721,81	2 174,20	79,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 084,69	66 972,93	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 571,28	7 571,28	100,00%
		4260	Zakup energii	2 330,00	2 329,33	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 774,06	3 773,86	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	855,12	854,51	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 521,00	3 520,46	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,86	340,00	99,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	86 140,00	76 473,84	88,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 140,00	76 473,84	88,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 422,00	55 060,87	89,64%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	422,00	421,20	99,81%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	54 639,67	89,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 011 473,00	2 898 337,40	96,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	505,97	29,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	101 298,54	64,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 938,80	56 938,80	100,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 061,20	12 061,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 776,00	17 869,81	66,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 736,53	9 736,53	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 062,47	2 062,47	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 576,00	1 735,40	48,53%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,74	1 412,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,26	299,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 591,00	11 898,27	76,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	898,64	898,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	190,36	190,36	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	31 920,00	17 280,00	54,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 724,54	90,77%
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 986,87	28,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 100,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 770,00	20 374,80	85,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	216,00	31,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 366,05	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,00	22,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 700,00	82 671,17	83,76%
			WPF - Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna	80 000,00	63 976,44	79,97%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 549 999,98	100,00%
			WPF - Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna	2 550 000,00	2 549 999,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 790 007,91	7 629 773,68	97,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 305 800,00	1 296 462,13	99,28%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	184,25	23,03%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 280 000,00	1 278 000,00	99,84%
			WPF - Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o.	850 000,00	848 000,00	99,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	18 277,88	73,11%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 064,30	1 925 819,55	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 294,50	102 231,78	99,94%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 796,93	6 703,58	85,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 044,61	20 034,28	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 236,50	2 889,43	89,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 664,00	22 260,00	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 594,13	99,90%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845 510,62	1 759 814,65	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	503,90	31,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	201,66	20,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 119,00	74,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290 374,05	289 479,71	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,04	1 291,04	100,00%
			Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług	1 291,04	1 291,04	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 992,40	16 992,38	100,00%
			Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług	16 992,40	16 992,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 577,75	92,81%
			Fundusz sołecki	1 700,00	1 577,75	92,81%
		4220	Zakup środków żywności	120,00	119,40	99,50%
			Fundusz sołecki	120,00	119,40	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 079,61	268 308,14	99,71%
			Fundusz sołecki	4 506,00	4 505,34	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191,00	1 191,00	100,00%
			Fundusz sołecki	1 191,00	1 191,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	294 509,56	277 972,14	94,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 798,00	1 591,29	88,50%
			Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług	1 798,00	1 591,29	88,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 778,56	19 349,78	97,83%
			Fundusz sołecki - umowy o świadczenie usług	19 678,56	19 253,45	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	25 052,16	99,81%
			Fundusz sołecki	24 500,00	24 477,20	99,91%

		4300	Zakup usług pozostałych	223 763,00	208 621,88	93,23%
			Finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	5 692,50	28,46%
			Fundusz sołecki	4 363,00	4 363,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 070,00	23 357,03	97,04%
			Fundusz sołecki	14 070,00	14 069,03	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 955,00	14 870,20	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
			WPF - Czyste Powietrze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,00	1 703,20	95,26%
			WPF - Czyste Powietrze	1 788,00	1 703,20	95,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	100,00%
			WPF - Czyste Powietrze	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,48	2 523,48	100,00%
			WPF - Czyste Powietrze	2 523,48	2 523,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	398,52	398,52	100,00%
			WPF - Czyste Powietrze	398,52	398,52	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	68 900,00	68 085,77	98,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
			WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	5 301,68	98,18%
			WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	5 400,00	5 301,68	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,99	100,00%
			WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	8 000,00	7 999,99	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 284,10	82,10%
			WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	4 000,00	3 284,10	82,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	100,00%
			WPF - CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna	48 000,00	48 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	33 000,00	32 393,97	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 393,97	98,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	495 505,00	488 958,10	98,68%
		4260	Zakup energii	317 000,00	316 034,51	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	107 138,27	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 280,32	81,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 505,00	53 505,00	100,00%

	90095		Pozostała działalność	3 269 900,00	3 235 732,11	98,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	785,88	78,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 148,30	96,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	1 746 797,93	98,13%
			WPF - Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna	1 780 000,00	1 746 797,93	98,13%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
			WPF - Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 003 776,87	3 644 486,24	91,03%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	49 997,10	99,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 997,10	99,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 764 625,98	2 459 358,64	88,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 398 000,00	1 398 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	228,43	28,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 102,38	97,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 656,98	91,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 079,99	86,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	145,81	16,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 190,00	53,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 602,62	63 141,21	70,47%
			Fundusz sołecki	45 402,62	45 326,20	99,83%
		4260	Zakup energii	66 523,71	50 976,93	76,63%
			Fundusz sołecki	523,71	523,71	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	233 791,58	162 405,69	69,47%
			Fundusz sołecki	37 791,58	37 791,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 529,88	80 309,09	99,73%
			Fundusz sołecki	5 529,88	5 505,11	99,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 907,06	99,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 578,19	649 315,07	77,80%
			Fundusz sołecki	44 643,19	44 455,67	99,58%
			WPF - Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	49 077,00	49,00%
			WPF - Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy	7 285,00	6 285,00	86,27%
			WPF - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chelmsku - opracowanie dokumentacji	90 000,00	55 350,00	61,50%

			WPF - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasnym Dłusku	325 000,00	314 297,35	96,71%
			WPF - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdzielewie - opracowanie dokumentacji	35 000,00	31 980,00	91,37%
			WPF - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie - opracowanie dokumentacji projektowej	3 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	188 000,00	188 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00	188 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 375,00	380 461,74	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	382 375,00	380 461,74	99,50%
			WPF - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie	371 375,00	371 374,57	100,00%
			WPF - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Goraju	11 000,00	9 087,17	82,61%
	92195		Pozostała działalność	608 775,89	566 668,76	93,08%
		4090	Honoraria	10 788,82	8 659,53	80,26%
			Fundusz sołecki	1 788,82	1 293,37	72,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 170,16	475,61	11,41%
			Fundusz sołecki	170,16	170,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 550,00	42 327,48	99,48%
			Fundusz sołecki	7 150,00	7 150,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	10 783,81	89,87%
			Fundusz sołecki	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 328,22	34 828,78	93,30%
			Fundusz sołecki	28 328,22	28 328,22	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	66 798,44	62 127,92	93,01%
			Fundusz sołecki	52 798,44	52 470,33	99,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 977,25	216 323,89	95,31%
			Fundusz sołecki	63 277,25	63 277,25	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	300,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 563,00	190 841,74	91,94%
			Fundusz sołecki	26 213,00	26 212,25	100,00%
			WPF - Adaptacja budynku byłej piekarni zlokalizowanego w Przytocznej przy ul. Głównej na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej Gminy Przytoczna - opracowanie dokumentacji	147 000,00	146 995,40	100,00%
			WPF - Budowa budynku rekreacyjnego w m. Gaj	1 000,00	0,00	0,00%
			WPF - Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna	18 000,00	2 435,40	13,53%
926			Kultura fizyczna	687 068,85	449 563,92	65,43%
	92601		Obiekty sportowe	306 816,10	159 956,46	52,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 494,10	2 667,14	48,55%

			Fundusz sołecki	2 494,10	2 493,32	99,97%
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 994,80	51,41%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 322,00	34 676,77	78,24%
			Fundusz sołecki	4 322,00	4 322,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	102 617,75	47,95%
			Budowa ścieżki rekreacyjnej nad jeziorem Przytoczno	200 000,00	93 426,63	46,71%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	148 751,62	74,38%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	738,00	29,52%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	638,48	6,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 034,33	17,93%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 653,25	33,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 687,56	54,22%
	92695		Pozostała działalność	180 252,75	140 855,84	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,63	10 980,63	100,00%
			Fundusz sołecki	10 980,63	10 980,63	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 108,37	2 108,37	100,00%
			Fundusz sołecki	2 108,37	2 108,37	100,00%
		4260	Zakup energii	7 674,09	6 555,36	85,42%
			Fundusz sołecki	6 674,09	6 164,42	92,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 513,81	31 386,15	99,59%
			Fundusz sołecki	31 513,81	31 386,15	99,59%
		4430	Różne opłaty i składki	286,90	286,90	100,00%
			Fundusz sołecki	286,90	286,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 688,95	89 538,43	70,12%
			Fundusz sołecki	25 440,05	25 440,05	100,00%
			WPF - Budowa placu zabaw w Chełmsku	62 314,88	62 314,88	100,00%
			WPF - Budowa wiaty rekreacyjnej w Krasnym Dłusku	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem	67 378 386,19	61 217 427,75	90,86%

2.3. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 14: Stopień zaawansowania realizacji zadań wieloletnich Gminy Przytoczna za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			49 242 674,52	5 940 396,05	17 696 003,95	15 236 892,83	12 673 494,78	83,2%	37,8%
1.a	- wydatki bieżące			1 714 524,00	87 796,05	1 569 603,95	1 593 517,95	1 445 062,88	90,7%	89,4%
1.b	- wydatki majątkowe			47 528 150,52	5 852 600,00	16 126 400,00	13 643 374,88	11 228 431,90	82,3%	35,9%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			473 508,00	0,00	0,00	29 514,00	4 182,00	14,2%	0,9%
1.1.1	- wydatki bieżące			62 724,00	0,00	0,00	29 514,00	4 182,00	14,2%	6,7%
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2024	2025	62 724,00	0,00	0,00	29 514,00	4 182,00	14,2%	6,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			410 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2024	2025	410 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			48 769 166,52	5 940 396,05	17 696 003,95	15 207 378,83	12 669 312,78	83,3%	38,2%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 651 800,00	87 796,05	1 569 603,95	1 564 003,95	1 440 880,88	92,1%	92,5%
1.3.1.1	CO BZYCZY W ULU - kampania edukacyjna Gminy Przytoczna - edukacja ekologiczna	2023	2024	68 900,00	0,00	55 500,00	68 900,00	68 085,77	98,8%	98,8%
1.3.1.2	Czyste Powietrze - informowanie i wsparcie mieszkańców w zakresie programu Czyste Powietrze	2023	2024	35 000,00	20 045,00	14 955,00	14 955,00	14 870,20	99,4%	99,8%
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar A) - zmiana przeznaczenia gruntów	2021	2024	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	19 680,00	80,0%	80,0%
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowa Niedzwica i Przytoczna (Obszar B) - zmiana przeznaczenia gruntów	2021	2024	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim - zmiana przeznaczenia gruntów	2021	2024	47 970,00	0,00	47 970,00	47 970,00	0,00	0,0%	0,0%

1.3.1.6	Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytoczna w obrębach Nowa Niedzwica i Przytoczna - opracowanie mpzp	2021	2024	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	100,0%
1.3.1.7	Remont ul. Dworcowej w Przytocznej - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	506 280,00	5 000,00	501 280,00	501 280,00	501 280,00	100,0%	100,0%
1.3.1.8	Remont ul. Rokitniańskiej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	801 000,00	0,00	820 000,00	801 000,00	800 588,40	99,9%	99,9%
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022) - zmiana przeznaczenia zagospodarowania	2022	2024	45 000,00	7 584,18	37 415,82	37 415,82	14 728,51	39,4%	49,6%
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie mpzp gminy Przytoczna w rejonie m. Chełmsko - zmiana przeznaczenia zagospodarowania	2022	2024	80 000,00	55 166,87	24 833,13	24 833,13	3 198,00	12,9%	73,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			47 117 366,52	5 852 600,00	16 126 400,00	13 643 374,88	11 228 431,90	82,3%	36,3%
1.3.2.1	Adaptacja budynku byłej piekarni zlokalizowanego w Przytocznej przy ul. Głównej na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej Gminy Przytoczna - opracowanie dokumentacji - adaptacja budynku na potrzeby użyteczności publicznej	2023	2024	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	146 995,40	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa budynku rekreacyjnego w m. Gaj - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	1 564 000,00	0,00	86 100,00	97 900,00	21,30	0,0%	0,0%
1.3.2.4	Budowa klubu dziecięcego w m. Przytoczna - zapewnienie opieki nad dziećmi	2022	2024	4 215 000,00	1 585 000,00	2 620 000,00	2 630 000,00	2 613 976,42	99,4%	99,6%
1.3.2.5	Budowa placu zabaw w Chełmsku - stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego	2023	2024	65 314,88	3 000,00	77 000,00	62 314,88	62 314,88	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - rozwój infrastruktury	2024	2025	346 230,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	0,4%
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2024	2025	292 230,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	0,4%
1.3.2.8	Budowa świetlicy wiejskiej w Goraju - opracowanie dokumentacji projektowej - zaspokojenie potrzeb mieszkańców	2023	2024	100 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	49 077,00	49,1%	49,1%
1.3.2.9	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedzwicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych	2023	2025	126 285,00	0,00	90 000,00	7 285,00	6 285,00	86,3%	5,0%
1.3.2.10	Budowa wiaty rekreacyjnej w Krasnym Dłusku - poprawa warunków życia mieszkańców	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.11	Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o. - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Przytoczna oraz inne inwestycje związane z działalnością spółki	2017	2030	9 940 000,00	4 200 000,00	850 000,00	850 000,00	848 000,00	99,8%	50,8%
1.3.2.12	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	2024	2025	1 021 996,00	0,00	0,00	371 375,00	371 374,57	100,0%	36,3%
1.3.2.1	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy	2024	2025	456 270,64	0,00	0,00	11 000,00	9 087,17	82,6%	2,0%

3	Świętej w Goraju - zachowanie cennego dziedzictwa kulturowego									
1.3.2.1 4	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego	2024	2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.1 5	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - poprawa warunków lokalowych	2023	2024	156 000,00	0,00	146 000,00	156 000,00	155 372,48	99,6%	99,6%
1.3.2.1 6	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji gminy Przytoczna na lata 2023-2030 - dokument strategiczny	2022	2024	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	100,0%
1.3.2.1 7	Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	1 381 500,00	0,00	61 500,00	61 500,00	33 932,40	55,2%	2,5%
1.3.2.1 8	Przebudowa drogi gminnej nr 004314F w m. Lubikowo - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	1 270 000,00	0,00	1 130 000,00	1 270 000,00	1 262 134,35	99,4%	99,4%
1.3.2.1 9	Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	2 210 000,00	0,00	3 510 000,00	2 210 000,00	433 242,05	19,6%	19,6%
1.3.2.2 0	Przebudowa drogi gminnej w m. Lubikowo - opracowanie dokumentacji - poprawa infrastruktury	2022	2024	130 000,00	34 600,00	65 400,00	95 400,00	92 250,00	96,7%	97,6%
1.3.2.2 1	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2025	484 400,00	0,00	0,00	41 000,00	40 590,00	99,0%	8,4%
1.3.2.2 2	Przebudowa drogi przy ul. Dworcowej i Gajowej - opracowanie dokumentacji - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2024	70 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	48 585,00	97,2%	98,0%
1.3.2.2 3	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbo - uporządkowanie gospodarki wodociągowej	2022	2025	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	365 000,00	304 805,96	83,5%	12,0%
1.3.2.2 4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chełmsku - opracowanie dokumentacji - dostosowanie użyteczności budynku do potrzeb mieszkańców	2023	2024	100 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00	55 350,00	61,5%	65,4%
1.3.2.2 5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasnym Dłusku - dostosowanie funkcjonalności budynku	2023	2024	325 000,00	0,00	280 000,00	325 000,00	314 297,35	96,7%	96,7%
1.3.2.2 6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Twierdzielewie - opracowanie dokumentacji - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2023	2024	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	31 980,00	91,4%	91,4%
1.3.2.2 7	Rewitalizacja popegeerowskiej miejscowości Przytoczna - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2024	3 250 000,00	0,00	3 092 400,00	3 250 000,00	3 216 797,93	99,0%	99,0%
1.3.2.2 8	Rozbudowa budynku świetlicy o część garażową na potrzeby OSP Wierzbo - stworzenie bazy dla OSP Wierzbo	2023	2024	1 150 000,00	0,00	944 000,00	1 150 000,00	1 149 972,64	100,0%	100,0%
1.3.2.2 9	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	72 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.3 0	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Rokitno 58 - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	145 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.3 1	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna - poprawa jakości życia i rozwój aktywności społecznej	2024	2025	7 120 000,00	0,00	0,00	18 000,00	2 435,40	13,5%	0,0%
1.3.2.3	Zakup mikrobusa 9-cio osobowego dla osób	2023	2024	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	101 950,00	48,1%	48,1%

2	niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Przytoczna								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.4.Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 15: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	285 553,69	21,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	285 553,69	21,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	285 553,69	21,97%
710			Działalność usługowa	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	59 028,00	29 514,00	29 514,00	4 182,00	14,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	29 514,00	29 514,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 781,93	22 781,93	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 732,07	6 732,07	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	29 514,00	0,00	29 514,00	4 182,00	14,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 781,93	0,00	22 781,93	3 889,26	17,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 732,07	0,00	6 732,07	292,74	4,35%
855			Rodzina	0,00	83 600,00	0,00	83 600,00	83 600,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	83 600,00	0,00	83 600,00	83 600,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 938,80	0,00	56 938,80	56 938,80	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 061,20	0,00	12 061,20	12 061,20	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 736,53	0,00	9 736,53	9 736,53	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 062,47	0,00	2 062,47	2 062,47	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 412,74	0,00	1 412,74	1 412,74	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	299,26	0,00	299,26	299,26	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	898,64	0,00	898,64	898,64	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,36	0,00	190,36	190,36	100,00%
			RAZEM	0,00	1 454 628,00	29 514,00	1 425 114,00	385 335,69	27,04%

2.5. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 16: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	1 830 000,00	1 800 731,15	98,40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	1 830 000,00	1 800 731,15	98,40%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	1 830 000,00	1 800 731,15	98,40%
			Razem	1 830 000,00	1 830 000,00	1 800 731,15	98,40%

Tabela 17: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 000,00	2 017 064,30	1 925 819,55	95,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 830 000,00	2 017 064,30	1 925 819,55	95,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 194,50	102 294,50	102 231,78	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 796,93	7 796,93	6 703,58	85,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 020,91	20 044,61	20 034,28	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 016,00	3 236,50	2 889,43	89,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 664,00	23 664,00	22 260,00	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 594,13	99,90%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 674 293,32	1 845 510,62	1 759 814,65	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	503,90	31,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	201,66	20,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 119,00	74,60%
			Razem	1 830 000,00	2 017 064,30	1 925 819,55	95,48%

W kwocie wydatków planowanych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano dodatkowo kwotę 17 064,30 zł, pochodzącą z nadwyżki dochodów nad wydatkami związanymi z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi z roku 2023. Wydatki poniesione w 2024 roku wynoszą 1 925 819,55 zł i zostały przeznaczone na:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych – 1 736 920,80 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 22 260,00 zł;
- 3) obsługę administracyjną systemu – 166 550,75 zł;
- 4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 88,00 zł.

Gmina w 2024 r. nie poniosła wydatków na utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami oraz na usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

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

Uchwałą nr XI.72.2024 z dnia 27 listopada 2024 r. Rada Gminy Przytoczna zdecydowała o pokryciu części kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim 2023 roku budżetowym w wysokości 17 064,30 zł, gmina wykorzystwała w 2024 r. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. na: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, a także na utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W 2024 r. wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przewyższyły dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 125 088,40 zł.

2.6. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 18: Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przytoczna w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 398 000,00	1 398 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188 000,00	188 000,00	100,00%
			razem	1 586 000,00	1 586 000,00	100,00%
2. Dotacje celowe						
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
853	85395	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	138 400,00	92,27%
			razem	205 000,00	188 400,00	91,90%
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 791 000,00	1 774 400,00	99,07%
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1. Dotacje celowe						
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 314,00	7 314,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	992 000,00	991 448,00	99,94%
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	66,67%
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	18 277,88	73,11%
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 997,10	99,99%

921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	382 375,00	380 461,74	99,50%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	100,00%
			razem	1 597 689,00	1 586 498,72	99,30%
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 597 689,00	1 586 498,72	99,30%
Dotacje razem				3 388 689,00	3 360 898,72	99,18%

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

Tabela 19: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	5 692,50	28,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 692,50	28,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	5 692,50	28,46%
			Razem	20 000,00	20 000,00	5 692,50	28,46%

Tabela 20: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	5 692,50	28,46%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	5 692,50	28,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 692,50	28,46%
			Finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	5 692,50	28,46%
			Razem	20 000,00	20 000,00	5 692,50	28,46%

2.8. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 291,69	998 291,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	998 291,69	998 291,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998 291,69	998 291,69	100,00%
600			Transport i łączność	5 837,98	5 837,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 837,98	5 837,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 837,98	5 837,98	100,00%
750			Administracja publiczna	114 416,75	114 416,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 416,75	114 416,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 416,75	114 416,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 041,00	149 032,50	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00	1 171,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171,00	1 171,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 623,00	85 614,50	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	85 623,00	85 614,50	99,99%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 247,00	62 247,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 247,00	62 247,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 250,95	58 462,56	98,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 250,95	58 462,56	98,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 250,95	58 462,56	98,67%
852			Pomoc społeczna	349 338,67	299 977,28	85,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 774,00	121 836,62	71,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 774,00	121 836,62	71,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 996,00	50 571,99	99,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	50 996,00	50 571,99	99,17%

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	127 568,67	127 568,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 568,67	127 568,67	100,00%
855			Rodzina	3 537 077,00	3 481 757,03	98,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 654,00	3 426 790,36	98,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 475 654,00	3 426 790,36	98,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	423,00	327,00	77,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	423,00	327,00	77,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	54 639,67	89,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	54 639,67	89,57%
			Razem	5 213 254,04	5 107 775,79	97,98%

2.9. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	998 291,69	998 291,69	100,00%
	01095		Pozostała działalność	998 291,69	998 291,69	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828,44	1 828,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,60	264,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,56	2 692,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 538,75	3 538,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	978 717,34	978 717,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
600			Transport i łączność	5 837,98	5 837,98	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 837,98	5 837,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,60	338,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	24,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	974,88	974,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	114 416,75	114 416,75	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 416,75	114 416,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 923,07	90 923,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 485,61	15 485,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,36	2 228,36	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,02	2 005,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 774,69	3 774,69	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 041,00	149 032,50	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 171,00	1 171,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,90	164,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,78	23,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00	972,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,32	10,32	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 623,00	85 614,50	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 720,00	53 720,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00	1 970,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 799,46	2 799,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386,67	378,17	97,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 565,47	14 565,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,93	6 258,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 922,47	5 922,47	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	62 247,00	62 247,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 600,00	34 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	3 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,42	2 900,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401,35	401,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 481,78	13 481,78	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 892,90	6 892,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	313,05	313,05	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	59 250,95	58 462,56	98,67%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 250,95	58 462,56	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,63	578,83	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 664,32	57 883,73	98,67%
852			Pomoc społeczna	349 338,67	299 977,28	85,87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 774,00	121 836,62	71,34%
		3110	Świadczenia społeczne	165 800,00	118 287,99	71,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156,43	2 965,35	71,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,74	510,63	71,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,83	72,65	71,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 996,00	50 571,99	99,17%
		3110	Świadczenia społeczne	50 232,00	49 807,99	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	127 568,67	127 568,67	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 761,46	120 761,46	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,09	1 731,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,09	298,09	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,40	42,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 735,63	4 735,63	100,00%
855			Rodzina	3 537 077,00	3 481 757,03	98,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 654,00	3 426 790,36	98,59%

		3110	Świadczenia społeczne	3 147 224,14	3 106 661,59	98,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 626,76	102 236,76	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 803,10	217 892,01	96,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	423,00	327,00	77,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423,00	327,00	77,30%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	54 639,67	89,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	54 639,67	89,57%
			Razem	5 213 254,04	5 107 775,79	97,98%

2.10. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	180 000,00	172 159,88	95,64%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	180 000,00	172 159,88	95,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	35 749,41	89,37%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	136 410,47	97,44%
			Razem	180 000,00	180 000,00	172 159,88	95,64%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	176 131,26	97,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 690,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00	172 441,26	97,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	224,91	224,91	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	16 200,00	15 630,00	96,48%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 478,22	3 405,15	76,04%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	31 696,87	31 684,78	99,96%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	93 000,00	92 291,42	99,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	2 705,00	90,17%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	600,00	40,00%
			Razem	180 000,00	180 000,00	176 131,26	97,85%

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

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	76,31	76,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	76,31	76,31	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76,31	76,31	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	265 776,00	265 776,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	265 776,00	265 776,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	265 776,00	265 776,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	473,00	393,04	83,10%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	473,00	393,04	83,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	473,00	393,04	83,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 224,00	23 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 224,00	23 224,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 224,00	23 224,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	13 672,00	13 672,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 672,00	13 672,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 672,00	13 672,00	100,00%
			Razem	0,00	304 313,31	304 233,35	99,97%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie	Wykonanie
-------	----------	----------	------------------	---------	---------	-----------	-----------

				1.01.2024	31.12.2024	na 31.12.2024	planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	76,31	76,31	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	76,31	76,31	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,31	76,31	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	265 776,00	265 776,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	215 452,00	215 452,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	137 100,00	137 100,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 727,00	29 727,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 665,00	5 665,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	50 324,00	50 324,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 012,00	1 012,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 106,00	7 106,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 506,00	2 506,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	473,00	393,04	83,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	473,00	393,04	83,10%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 224,00	23 224,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 224,00	23 224,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 080,00	23 080,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	144,00	144,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 092,00	1 092,00	100,00%
855			Rodzina	0,00	13 672,00	13 672,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	13 672,00	13 672,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 489,17	13 489,17	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,50	17,50	100,00%

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165,33	165,33	100,00%
			Razem	0,00	304 313,31	304 233,35	99,97%

Poza środkami z Funduszu Pomocy, gmina wydatkowała na pomoc obywatelom Ukrainy z własnych środków kwotę 2 700,00 zł. Na podstawie uchwały nr LXIII.399.2023 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono zasiłki celowe.

2.12. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 185 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 185 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 550 000,00	2 550 000,00	2 549 999,98	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 550 000,00	2 550 000,00	2 549 999,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 549 999,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
			Razem	6 205 000,00	4 020 000,00	4 019 999,98	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 185 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 185 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	2 550 000,00	2 550 000,00	2 549 999,98	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 550 000,00	2 550 000,00	2 549 999,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 549 999,98	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
			Razem	6 205 000,00	4 020 000,00	4 019 999,98	100,00%

Powyższe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 gmina otrzymała także kwotę 2 615,03 zł w dziale 852 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych, z czego wydatkowano kwotę 2 276,70 zł. Do wykorzystania pozostało 338,33 zł. Nie wykorzystano także kwoty 306,23 zł z roku 2023. Razem do wykorzystania w roku 2025 r. na refundację podatku VAT pozostaje 644,56 zł.

Również z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 pochodziły środki na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przy zabytkach. W roku 2024 gmina pozyskała kwotę 349 997,20 zł, która została przeznaczona na dotację na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej w prezbiterium kościoła parafialnego w Rokitnie, wpisanego do rejestru zabytków.

2.13. Wykonanie funduszu sołeckiego

Tabela 29: Wykonanie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
Chelmsko	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%
	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowych i rekreacyjnych	504,97	504,97	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowych	13 852,21	13 850,32	99,99%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, terenów zielonych, energii elektrycznej przy terenie rekreacyjnym	12 242,82	12 242,82	100,00%
	Remont i doposażenie świetlicy	95,00	95,00	100,00%
	Zakup nowego sprzętu na plac zabaw	10 475,70	10 475,70	100,00%
	Zakup i montaż monitoringu	11 817,51	11 817,51	100,00%
	Razem	49 048,21	49 046,32	100,00%
Dębówko	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	9 422,24	9 422,24	100,00%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	5 000,00	4 996,31	99,93%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	9 500,00	9 500,00	100,00%
	Modernizacja przystanku autobusowego	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Razem	28 482,24	28 478,55	99,99%
Gaj - Poręba	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	10 982,76	10 982,76	100,00%
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	1 648,22	1 648,22	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	5 961,45	5 954,52	99,88%
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	219,32	219,32	100,00%
	Zakup i montaż elementów na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Razem	21 871,75	21 864,82	99,97%
Goraj	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	11 695,03	11 518,00	98,49%
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	504,97	504,97	100,00%
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	15 600,00	15 600,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	19 200,00	19 197,67	99,99%
	Doposażenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Goraj	3 620,43	3 595,21	99,30%
	Razem	50 680,43	50 475,85	99,60%
Krasne Dłusko	Utrzymanie, przegląd obiektów sportowo – rekreacyjnych	366,98	366,98	100,00%
	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%

	Urządzanie, utrzymanie terenów zielonych, boiska sportowego i placu zabaw	10 000,00	9 998,29	99,98%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo – rekreacyjnych	9 500,00	9 485,73	99,85%
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	10 505,82	10 484,27	99,79%
	Budowa wieńca dożynkowego	252,94	252,94	100,00%
	Razem	30 685,74	30 648,21	99,88%
Krobielewo	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	250,00	239,41	95,76%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	2 500,00	2 499,25	99,97%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo – rekreacyjnych	5 000,00	4 985,06	99,70%
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	18 223,91	18 223,91	100,00%
	Razem	26 033,91	26 007,63	99,90%
Lubikowo	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	8 000,00	7 999,63	100,00%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	15 430,54	15 430,03	100,00%
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	11 294,29	11 294,29	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo – rekreacyjnych	7 000,00	6 999,59	99,99%
	Razem	41 784,83	41 783,54	100,00%
Nowa Niedzwica	Utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	5 285,23	5 285,23	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo – rekreacyjnych	6 494,71	6 493,03	99,97%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	8 529,96	8 529,96	100,00%
	Wykonanie wieńca dożynkowego	675,33	675,33	100,00%
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	14 045,50	14 045,50	100,00%
	Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Nowa Niedzwica	3 000,00	2 995,79	99,86%
	Razem	38 030,73	38 024,84	99,98%
Przytoczna	Doposażenie, utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	16 100,00	16 056,88	99,73%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	2 471,17	2 250,04	91,05%
	Wykonanie wieńca dożynkowego	428,83	428,83	100,00%
	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo – rekreacyjnych	22 576,12	22 576,01	100,00%
	Zakup namiotu oraz zestawu ławek zewnętrznych	9 974,88	9 974,88	100,00%
	Zakup i montaż stojaków rowerowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Przytoczna	17 000,00	17 000,00	100,00%

	Wymiana ogrodzenia na starym cmentarzu w Przytocznej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Razem	81 611,00	81 346,64	99,68%
Rokitno	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	19 500,00	18 058,96	92,61%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	8 900,00	8 900,00	100,00%
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Rokitno	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	16 000,00	15 949,00	99,68%
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	131,51	131,51	100,00%
	Zakup kostki brukowej	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Razem	73 531,51	72 039,47	97,97%
Strychy	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boiska	7 065,01	7 065,01	100,00%
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	367,01	367,01	100,00%
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	17 022,89	16 897,55	99,26%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	6 089,22	5 758,46	94,57%
	Razem	30 604,13	30 148,03	98,51%
Stryszewo	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	1 500,00	1 496,59	99,77%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	5 812,11	5 812,11	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	4 187,89	4 172,78	99,64%
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	10 556,58	10 556,58	100,00%
	Razem	22 116,58	22 098,06	99,92%
Twierdzielewo	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	134,96	134,96	100,00%
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	3 397,35	3 397,35	100,00%
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	7 396,83	7 396,83	100,00%
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	8 119,68	8 117,07	99,97%
	Wykonanie, zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńca dożynkowego	363,60	363,60	100,00%
	Remont i doposażenie garażu blaszanego	1 420,00	1 420,00	100,00%
	Razem	20 892,42	20 889,81	99,99%
Wierzbno	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	13 700,00	13 669,09	99,77%

	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	7 282,61	7 282,61	100,00%
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	629,57	629,57	100,00%
	Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Wierzbno	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	8 000,00	7 992,92	99,91%
	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00%
	Zakup i montaż ławek, kwietników, pergol i dwóch małych lamp solarnych do doświetlenia ciemnych miejsc	5 439,10	5 439,10	100,00%
	Razem	42 111,28	42 073,29	99,91%
	Ogółem	557 484,76	554 925,06	99,54%

Wójt Gminy Przytoczna

Bartłomiej Kucharyk