

SPRAWOZDANIE ROCZNE WÓJTA GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 31 marca 2026 r.

z wykonania budżetu za 2025 rok

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

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

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przytoczna za 2025 rok

1.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Przytoczna na 2025 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przytoczna nr XII.82.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku i na dzień 01.01.2025 roku zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 622 635,32 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 722 635,32 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 000 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 900 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 100 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przytoczna na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Przytoczna i 26 zarządzeniami Wójta Gminy Przytoczna, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	8.2025	0,00	0,00	33 137,02	33 137,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XIII.94.2025	1 499 868,48	0,00	3 187 904,24	0,00	1 688 035,76	0,00	0,00	0,00
3	11.2025	523,00	0,00	121 073,00	120 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	12.2025	0,00	0,00	46 160,00	46 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XIV.97.2025	68 000,00	0,00	378 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	15.2025	223 130,09	0,00	596 888,44	373 758,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XV.103.2025	4 677 876,00	4 300 876,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	20.2025	25 887,14	0,00	40 236,01	14 348,87	0,00	0,00	0,00	0,00
9	25.2025	551 216,37	0,00	581 241,37	30 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XVI.111.2025	12 500,00	0,00	80 500,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	28.2025	6 009,75	0,00	69 509,75	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	29.2025	36 425,00	0,00	38 526,29	2 101,29	0,00	0,00	0,00	0,00
13	30.2025	41 374,00	0,00	43 374,18	2 000,18	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XVII.116.2025	214 112,20	0,00	214 662,20	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	33.2025	113 807,01	0,00	131 807,01	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	37.2025	1 425,00	0,00	20 025,02	18 600,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	39.2025	59 938,02	19 500,00	98 114,56	57 676,54	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVIII.129.2025	95 106,90	8 449,90	1 545 606,96	1 331 023,06	127 926,90	0,00	0,00	0,00
19	42.2025	0,00	0,00	78 280,00	78 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XIX.136.2025	418 500,00	0,00	605 500,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	47.2025	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	52.2025	21 302,00	460,24	78 824,27	57 982,51	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XX.139.2025	316 417,01	0,00	438 417,01	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	55.2025	57 813,34	0,00	137 148,30	79 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00
25	56.2025	3 667,00	0,00	138 667,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXI.144.2025	428 948,73	0,00	649 582,19	217 000,00	3 633,46	0,00	0,00	0,00
27	59.2025	1 701 635,38	0,00	2 705 473,12	1 003 837,74	0,00	0,00	0,00	0,00
28	61.2025	599 255,00	0,00	732 481,60	133 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00
29	75.2025	415 547,33	0,00	446 470,73	30 923,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXII.152.2025	340 787,95	12 000,00	696 353,33	367 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	77.2025	1 446 909,03	1 300 000,00	1 967 814,42	1 820 905,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXIII.156.2025	0,00	0,00	582 649,00	582 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	83.2025	0,00	0,00	99 246,79	99 246,79	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XXIV.159.2025	0,00	11 342 102,20	563 196,11	12 132 510,68	0,00	227 212,37	0,00	0,00
35	87.2025	16 379,10	19 421,00	233 424,82	236 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00
36	93.2025	161 634,00	0,00	288 197,88	126 563,88	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XXV.166.2025	94 540,61	0,00	276 000,61	1 474 090,48	1 707 369,52	3 000 000,00	0,00	0,00
38	100.2025	0,00	0,00	388 978,88	388 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00
39	103.2025	6,67	0,00	76 656,02	76 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	13 650 542,11	17 002 809,34	18 804 128,13	21 856 642,09	3 526 965,64	3 227 212,37	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 3 352 267,23 zł do kwoty 60 270 368,09 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 052 513,96 zł do kwoty 66 670 121,36 zł;
- plan przychodów wzrósł o 299 753,27 zł do kwoty 7 299 753,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Przytoczna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 399 753,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

1.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 622 635,32	60 270 368,09	60 033 793,67	99,61%
Wydatki	69 722 635,32	66 670 121,36	62 725 507,81	94,08%
Wynik	-6 100 000,00	-6 399 753,27	-2 691 714,14	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 768 778,02 zł;

- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 922 936,12 zł.

1.3. Dochody ogółem

Wykonane dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 60 033 793,67 zł, a ich realizacja stanowiła 99,61% planu wynoszącego 60 270 368,09 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Przytoczna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	44 597 369,47	48 907 105,58	49 224 369,11	100,65%	81,99%
Dochody majątkowe	19 025 265,85	11 363 262,51	10 809 424,56	95,13%	18,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	63 622 635,32	60 270 368,09	60 033 793,67	99,61%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	31 857 522,47	31 964 363,65	32 408 344,33	101,39%	53,98%

	jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
758	Różne rozliczenia	4 420 876,00	5 483 850,01	5 506 447,61	100,41%	9,17%
855	Rodzina	3 706 790,00	4 531 767,18	4 675 858,57	103,18%	7,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 995 891,64	3 549 491,64	3 608 859,15	101,67%	6,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 308 000,00	3 278 763,70	3 257 469,89	99,35%	5,43%
600	Transport i łączność	1 796 675,00	3 372 848,91	3 059 246,33	90,70%	5,10%
852	Pomoc społeczna	7 623 213,00	1 866 000,01	2 215 796,75	118,75%	3,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 730,00	2 173 730,00	2 105 351,56	96,85%	3,51%
752	Obrona narodowa	0,00	1 620 000,00	1 408 550,00	86,95%	2,35%
801	Oświata i wychowanie	635 300,00	1 448 019,75	768 109,39	53,05%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	437 057,00	437 057,00	479 831,34	109,79%	0,80%
750	Administracja publiczna	277 124,01	360 364,39	393 085,79	109,08%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	100 654,00	100 654,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	21 208,03	106,04%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 592,00	12 599,76	61,19%	0,02%
926	Kultura fizyczna	1 436 516,02	0,00	5 912,48	-	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	4 059,87	-	< 0,01%
630	Turystyka	1 025 761,18	0,00	2 408,82	-	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	42 865,85	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	63 622 635,32	60 270 368,09	60 033 793,67	99,61%	100,00%

1.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 49 224 369,11 zł, tj. w 100,65% w stosunku do planu wynoszącego 48 907 105,58 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Przytoczna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 406 389,00	8 429 236,08	7 896 976,20	93,69%	16,04%
Subwencja ogólna	4 300 876,00	4 397 121,83	4 397 121,83	100,00%	8,93%
Udziały w PIT i CIT	14 348 836,00	14 348 836,00	14 348 836,17	100,00%	29,15%
Wpływy z podatków i opłat	20 680 043,47	20 804 518,80	21 208 174,60	101,94%	43,08%
Pozostałe dochody	861 225,00	927 392,87	1 373 260,31	148,08%	2,79%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	44 597 369,47	48 907 105,58	49 224 369,11	100,65%	100,00%

1.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 429 236,08 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 7 896 976,20 zł, co stanowi 93,69% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 917 897,52 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 800 827,75 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 529 859,57 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 529 859,57 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 648 391,36 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2025 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

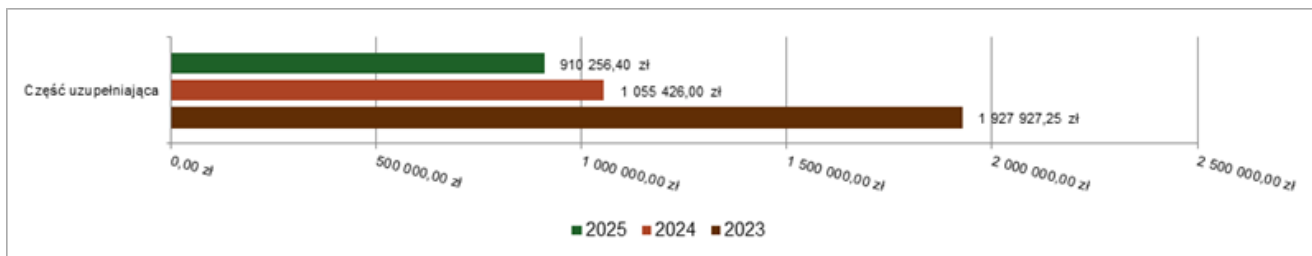
- Rodzina – 4 128 868,00 zł;
- Pomoc społeczna – 1 762 302,73 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 966 763,70 zł;
- Różne rozliczenia – 309 875,15 zł.

1.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 397 121,83 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 397 121,83 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 910 256,40 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Przytoczna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

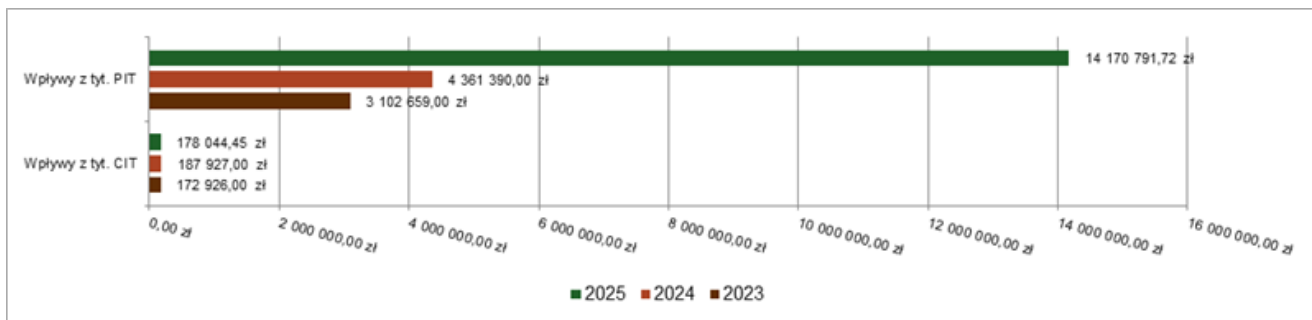


1.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 14 348 836,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 348 836,17 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 178 044,45 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 14 170 791,72 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Przytoczna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



1.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

1.4.4.1. Wpływy podatkowe

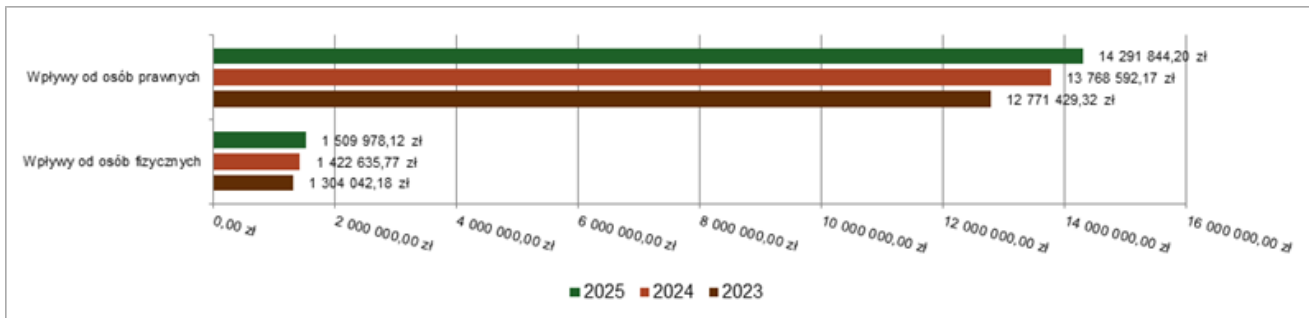
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 15 801 822,32 zł, co stanowi 100,68% realizacji planu wynoszącego 15 695 686,47 zł, w tym 14 291 844,20 zł od osób prawnych i 1 509 978,12 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 023 499,86 zł, w tym 805 951,88 zł od osób prawnych i 217 547,98 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 516 995,49 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Przytoczna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

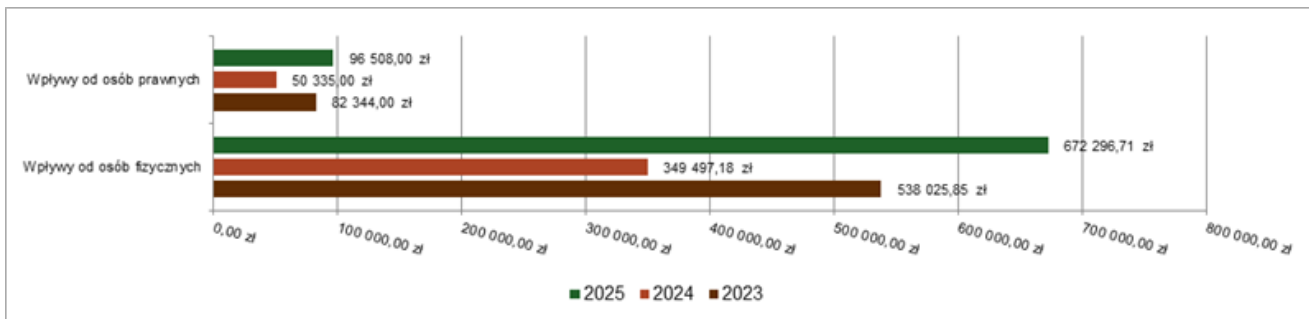


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 768 804,71 zł, co stanowi 115,61% realizacji planu wynoszącego 665 000,00 zł, w tym 96 508,00 zł od osób prawnych i 672 296,71 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 18 220,25 zł, w tym 174,00 zł od osób prawnych i 18 046,25 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Przytoczna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

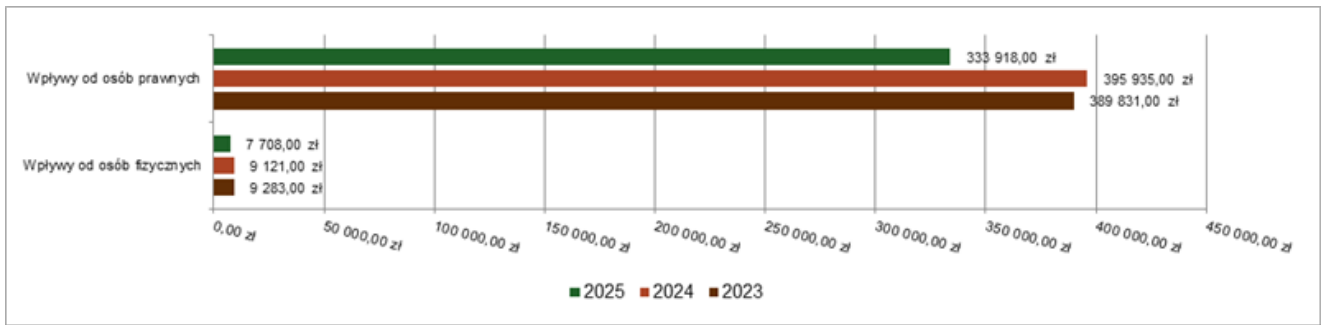


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 341 626,00 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu wynoszącego 342 000,00 zł, w tym 333 918,00 zł od osób prawnych i 7 708,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 126,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 126,00 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Przytoczna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



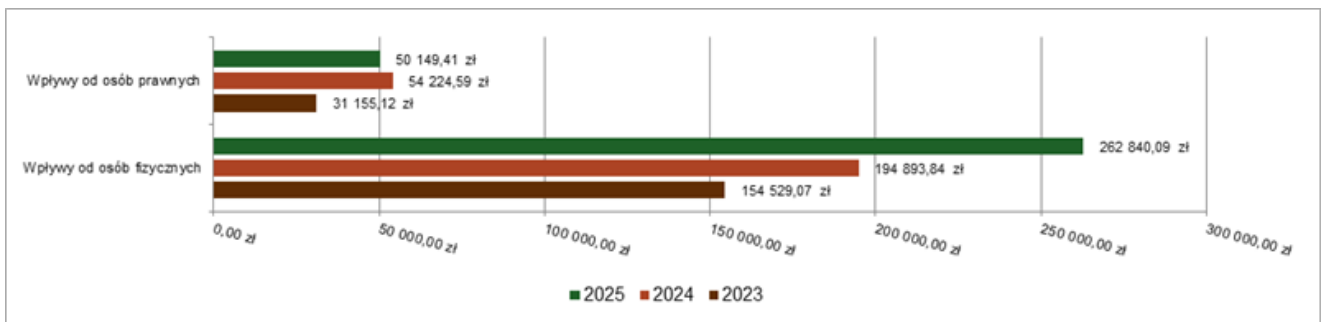
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 312 989,50 zł, co stanowi 130,96% realizacji planu wynoszącego 239 000,00 zł, w tym 50 149,41 zł od osób prawnych i 262 840,09 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 12 076,00 zł, w tym 7 989,00 zł od osób prawnych i 4 087,00 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 340 677,93 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Przytoczna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

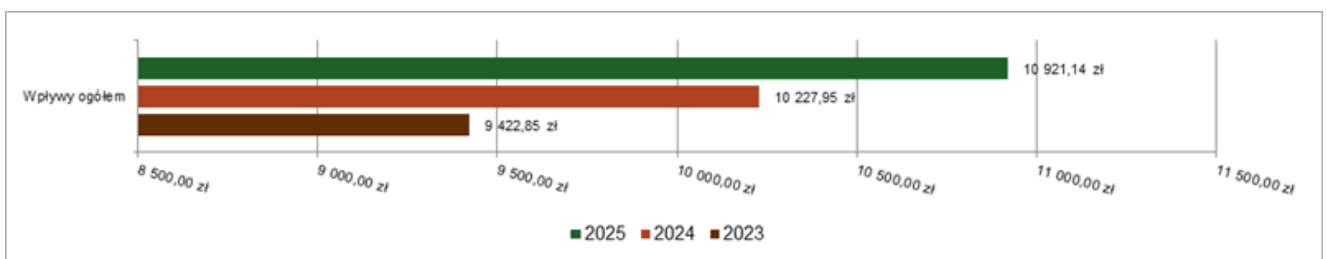


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 921,14 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu wynoszącego 0,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 1 431,90 zł.

Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Przytoczna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

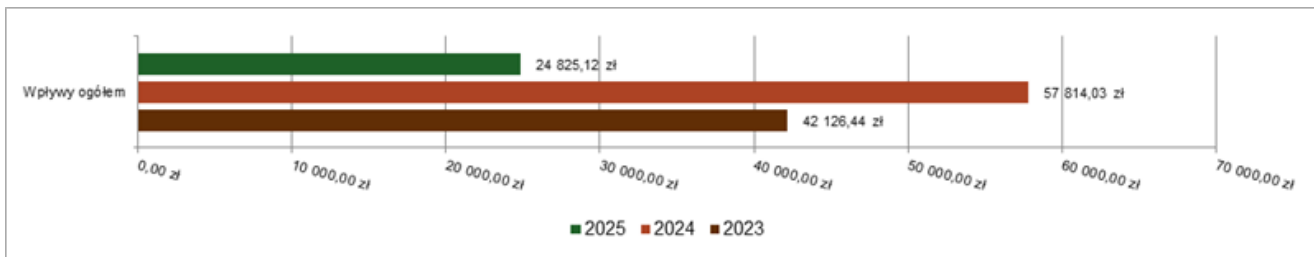


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 24 825,12 zł, co stanowi 147,41% realizacji planu wynoszącego 16 841,18 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 13 239,01 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Przytoczna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.

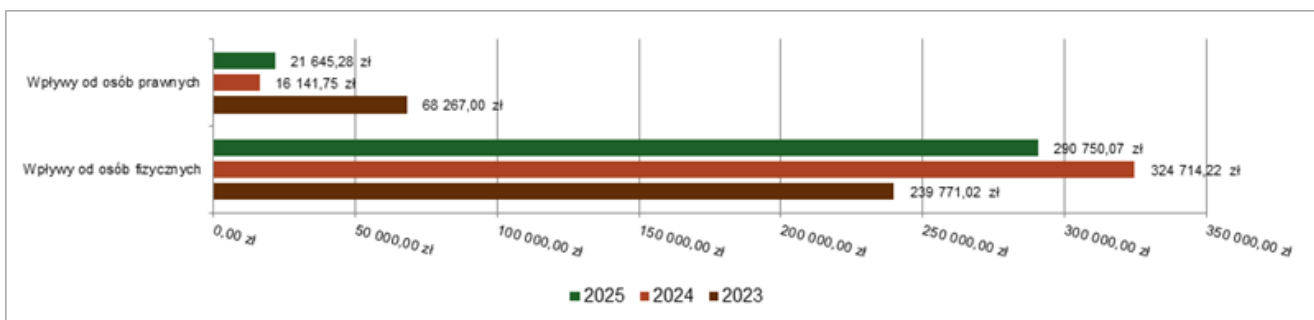


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 312 395,35 zł, co stanowi 164,42% realizacji planu wynoszącego 190 000,00 zł, w tym 21 645,28 zł od osób prawnych i 290 750,07 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 4 420,48 zł, w tym 3 196,97 zł od osób prawnych i 1 223,51 zł od osób fizycznych.

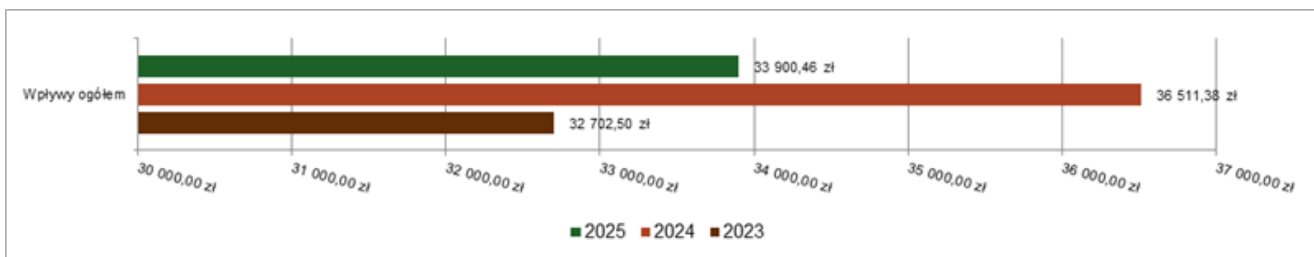
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Przytoczna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 900,46 zł, co stanowi 105,94% realizacji planu wynoszącego 32 000,00 zł.

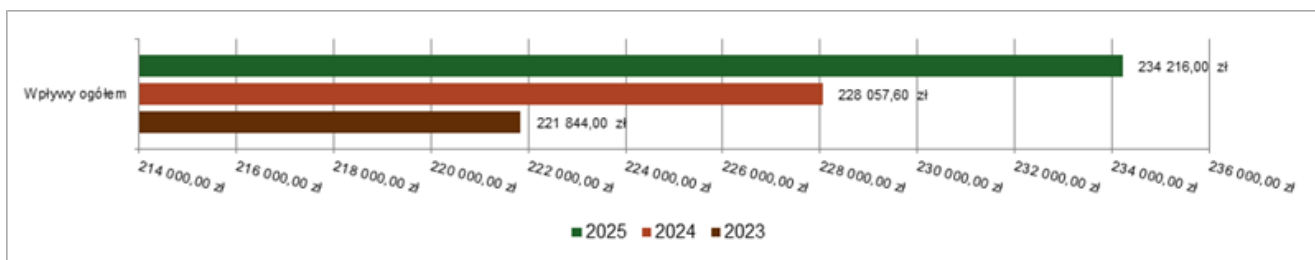
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Przytoczna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie 234 216,00 zł, co stanowi 97,59% realizacji planu wynoszącego 240 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Przytoczna w 2025 roku w porównaniu do lat 2023-2024.



1.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 383 991,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 366 674,00 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 967 936,27 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 774 904,28 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 268 632,47 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 146 007,40 zł;
- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) – 125 400,94 zł.

1.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 927 392,87 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 373 260,31 zł, co stanowi 148,08% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Przytoczna w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 429 466,71 zł uzyskane w obszarze:
 - Ośrodki pomocy społecznej – 378 225,00 zł – kara umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – wypłata przez gwaranta;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 41 241,71 zł – kary umowne od wykonawców za nieterminowe wykonanie umów oraz za odstąpienie od wykonania umowy;
 - Infrastruktura wodociągowa wsi – 10 000,00 zł – kara za nieterminowe wykonanie umowy.
- 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 – 330 053,28 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 208 591,89 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 76 284,99 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 23 060,01 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 15 252,00 zł;

- Infrastruktura wodociągowa wsi – 4 176,84 zł;
- Inne – 2 687,55 zł.
- Wpływy z usług – 305 555,99 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 129 685,69 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi – 63 733,68 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 40 327,98 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 27 360,43 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 435,92 zł;
 - Inne – 18 012,29 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 162 302,86 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 947,90 zł.

1.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Przytoczna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 10 809 424,56 zł, tj. w 95,13% w stosunku do planu wynoszącego 11 363 262,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Przytoczna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 000,00	9 000,00	19 296,36	214,40%	0,18%
Dotacje i środki na inwestycje	19 020 265,85	11 273 205,51	10 709 071,20	95,00%	99,07%
Pozostałe dochody	0,00	81 057,00	81 057,00	100,00%	0,75%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 025 265,85	11 363 262,51	10 809 424,56	95,13%	100,00%

1.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 296,36 zł, co stanowi 214,40% realizacji planu, przy czym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 15 044,62 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 251,74 zł (zużyte i zdemontowane części z oczyszczalni ścieków w Przytocznej).

1.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 11 273 205,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 709 071,20 zł, co stanowi 95,00% realizacji planu.

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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 678 325,00 zł; w tym:

środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – kwota 1 276 929,00 zł, częściowo jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków na przebudowę drogi gminnej w Nowej Niedrzwicy;

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy drogi gminnej – ul. Górnej w Przytocznej w kwocie 773 775,00 zł,

środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno w kwocie 628 074,00 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2 450 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie utworzenia Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna;

- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 175 000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie budowy i przebudowy sieci wodociągowej w m. Wierzbno;

- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 1 300 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026;

- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 255 344,00 zł – środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie przebudowy drogi w m. Goraj.

1.5.3. Pozostałe dochody majątkowe

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 81 057,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 81 057,00 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 81 057,00 zł.

W terminie do 30 czerwca 2025 r. nie zostały zrealizowane następujące zadania (wydatki niewygasające z końcem roku 2024):

- Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w m. Goraj – 49 077,00 zł, (wydatek zrealizowano z budżetu roku 2025);

- Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Twierdzielewo – 31 980,00 zł, (wykonawca odstąpił od wykonania umowy).

1.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 62 725 507,81 zł, a ich realizacja wyniosła 94,08% planu wynoszącego 66 670 121,36 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Przytoczna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	39 145 091,89	43 079 458,68	40 815 510,74	94,74%	65,07%
Wydatki majątkowe	30 577 543,43	23 590 662,68	21 909 997,07	92,88%	34,93%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 722 635,32	66 670 121,36	62 725 507,81	94,08%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 748 471,00	15 767 123,01	14 667 715,76	93,03%	23,38%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 181 108,10	8 890 278,20	8 656 709,18	97,37%	13,80%

852	Pomoc społeczna	12 466 568,00	7 802 530,25	7 108 079,35	91,10%	11,33%
600	Transport i łączność	4 732 092,70	7 394 131,85	7 090 538,29	95,89%	11,30%
750	Administracja publiczna	6 075 987,34	6 176 969,40	6 060 150,40	98,11%	9,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 455 793,28	5 384 243,28	4 965 780,81	92,23%	7,92%
855	Rodzina	3 939 010,00	4 781 074,98	4 741 571,77	99,17%	7,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 968 694,04	4 024 457,74	3 921 116,56	97,43%	6,25%
752	Obrona narodowa	0,00	2 275 649,00	1 936 026,43	85,08%	3,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	899 800,00	1 482 800,00	1 362 960,43	91,92%	2,17%
926	Kultura fizyczna	2 315 313,45	573 304,22	485 032,99	84,60%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	1 545 366,48	390 000,00	367 154,71	94,14%	0,59%
710	Działalność usługowa	627 457,31	461 987,31	360 336,73	78,00%	0,57%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 878,50	307 500,00	305 137,33	99,23%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	186 000,00	233 000,00	232 752,96	99,89%	0,37%
630	Turystyka	2 993 344,12	279 994,12	212 550,41	75,91%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	100 654,00	100 654,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 572,00	98 924,00	95 739,70	96,78%	0,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%	0,09%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 722 635,32	66 670 121,36	62 725 507,81	94,08%	100,00%

1.7. Wydatki bieżące

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 40 815 510,74 zł, tj. w 94,74% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 43 079 458,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Przytoczna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	14 730 471,00	15 741 023,01	14 645 165,15	93,04%	35,88%
750	Administracja publiczna	5 560 443,52	5 696 685,40	5 595 399,42	98,22%	13,71%
852	Pomoc społeczna	4 466 568,00	5 432 355,25	5 276 833,32	97,14%	12,93%
855	Rodzina	3 889 010,00	4 781 074,98	4 741 571,77	99,17%	11,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 129 500,00	3 826 742,32	3 713 039,22	97,03%	9,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 591 216,46	2 651 646,48	2 507 357,22	94,56%	6,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	87 500,00	1 054 263,70	1 014 005,93	96,18%	2,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	762 800,00	923 100,00	808 891,17	87,63%	1,98%
600	Transport i łączność	454 714,00	556 145,74	542 553,38	97,56%	1,33%
757	Obsługa długu publicznego	1 545 366,48	390 000,00	367 154,71	94,14%	0,90%
710	Działalność usługowa	577 457,31	429 487,31	335 454,63	78,11%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 500,00	295 024,00	292 661,33	99,20%	0,72%
926	Kultura fizyczna	362 000,00	321 389,37	265 563,96	82,63%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	186 000,00	186 000,00	185 996,82	100,00%	0,46%
630	Turystyka	217 794,12	206 794,12	153 230,11	74,10%	0,38%
752	Obrona narodowa	0,00	142 649,00	118 738,90	83,24%	0,29%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	100 654,00	100 654,00	100,00%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 572,00	98 924,00	95 739,70	96,78%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55 500,00	55 500,00	100,00%	0,14%
758	Różne rozliczenia	220 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 145 091,89	43 079 458,68	40 815 510,74	94,74%	100,00%

1.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 054 263,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 014 005,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,18%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 210,62 zł.
- utrzymanie sieci wodociągowej relacji Strychy-Wierzbno 4 622,70 zł,
- utrzymanie infrastruktury sanitacyjnej, w tym: zakup energii elektrycznej na przepompowniach w kwocie 12 205,63 zł;
- zakup usług pozostałych (monitoring przepompowni) w kwocie 354,24 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 966 763,70 zł.

1.7.2.Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 55 500,00 zł, w tym kwota 34 590,00 zł stanowiąca wydatki niewygasające z końcem roku 2025, z terminem dokonania wydatków do 30.06.2025 r. Środki te przeznaczono na usługi doradcze polegające na operacyjnym i merytorycznym wsparciu w zakresie przygotowania i organizacji spółdzielni energetycznej, przygotowanie dokumentacji koniecznej do utworzenia spółdzielni, rejestracji w KRS, KOWR wraz z umowami OSD.

1.7.3.Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 145,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 542 553,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na:

- remonty bieżące dróg gminnych w kwocie 279 248,82 zł,
- utrzymanie zimowe dróg 66 727,07 zł,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 51 419,70 zł,
- remonty bieżące dróg wewnętrznych w kwocie 47 582,55 zł,
- zakup i montaż oznakowania 27 636,11 zł,
- opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach w Wierzbnie i Rokitnie 5 904,0 zł,
- utrzymanie przystanków autobusowych 10 282,42 zł, w tym: 1 391,98 zł na remont przystanku w Goraju w ramach funduszu sołeckiego.

1.7.4.Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 794,12 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 153 230,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,10%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na:

- zabezpieczenie kąpieliska w Lubikowie służbami WOPR 46 000,00 zł, utrzymanie ośrodka (wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, gospodarz ośrodka) 42 220,81 zł, badanie próbek wody 1 623,60 zł, oczyszczanie dna kąpieliska 1 400,00 zł,
- prace naprawcze pomostów, montaż i demontaż pomostów nad jez. Lubikowskim i Przytoczno – 28 397,69 zł,

- zakup energii elektrycznej i wody na OW Lubikowo w kwocie 18 403,29 zł.

1.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 923 100,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 808 891,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 559 103,76 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 636 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowych w kwocie 226 053,42 zł; w tym: remont pomieszczeń w budynku po byłej szkole w Wierzbnie 154 272,33 zł, remont pomieszczeń oraz windy i płyty sterującej windą w budynku przy ul. Głównej 1a w Przytocznej,

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody w kwocie 133 663,60 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 107 217,91 zł; w tym: usługi kominiarskie 3 550,00 zł, przeglądy techniczne 5 516,85 zł, utrzymanie czystości w budynku przy ul. Główna 1a 33 375,60 zł, wycena nieruchomości 2 000,00 zł, konserwacja urządzeń dźwigowych 6 861,22 zł, przeglądy i konserwacja gaśnic 1 389,90 zł, wywóz nieczystości płynnych 16 317,52 zł,

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 38 443,42 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 436,80 zł; w tym zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku w Wierzbno 31 – 6 225,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 13 979,33 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 11 522,00 zł;

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 8 658,28 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 501,00 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 249 787,41 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 286 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 100 410,93 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 74 707,05 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 26 614,51 zł; prace naprawcze dachu i okien w budynku dworca w Goraju 14 883,00 zł, naprawa dachu nad lokalem Wierzbno 22 – 1 300,00 zł, prace remontowe w budynku Rokitno 58 – 8 755,96 zł,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 518,59 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 11 605,24 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 263,09 zł.

1.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 487,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 335 454,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 204 924,86 zł, co stanowi 71,23% planu rocznego wynoszącego 287 687,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 204 924,86 zł; w tym opracowanie planu ogólnego w kwocie 64 575,00 zł, oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022) 14 887,92 zł (w tym 3 567,00 zł wydatki niewygasające z końcem roku 2025 z terminem wykonania do 30.06.2026 r.)

• w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 258,40 zł, co stanowi 18,78% planu rocznego wynoszącego 6 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł;

o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 28,40 zł.

• w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 129 271,37 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 135 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 124 739,02 zł;

o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 240,00 zł;

o zakup energii w kwocie 554,29 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 538,74 zł;

o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 199,32 zł.

1.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 696 685,40 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 595 399,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,22%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 139 231,79 zł, co stanowi 96,21% planu rocznego wynoszącego 144 720,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 450,18 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 997,03 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 3 849,90 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 779,45 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;

o zakup materiałów biurowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 155,23 zł, (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości);

• w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 308 235,97 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 311 260,00 zł. Rzeczowe wykonanie przedstawia się następująco:

Na różne wydatki na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 278.500,00 zł, a wykorzystano kwotę 276.938,51 zł, tj. 99,44% w tym: na diety dla radnych za udział w obradach (sesje i komisje), którym wypłacono 176.894,81 zł oraz koszty delegacji w związku z kontrolą Komisji Rewizyjnej – 43,70 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 5.830,00 zł, i wydano 5.512,25 tj. 94,55% na:

a) mikrofon na salę narad – 436,00 zł,

- b) medale dla „Zasłużonych dla Gminy Przytoczna” – 1.906,50 zł,
- c) tabliczka z grawerem do medalu – 36,90 zł,
- d) ryngraf z okazji 70-lecia szkoły oraz 80-lecia OSP – 713.40 zł,
- e) wiązanki okolicznościowe – 1.150,00 zł,
- f) akcesoria komputerowe – 430,50 zł,
- g) klamka do drzwi – 178,35 zł,
- h) stelaż do stołów na salę narad – 660,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 13.500,00 zł i wydano w 100% na zakup tabletu i telewizora ze stolikiem na salę narad.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano 24.500,00 zł i wydano 99,70% tj. kwotę 24.427,48 zł m.in. na: usługi informatyczne i prawne, utworzenie napisów do transmisji sesji 5.765,01 zł, opłata za wsparcie techniczne systemu e-sesja 9 126,60 zł, przedłużenie licencji programu Legislator do obsługi aktów prawnych 3.874,50 zł, odnowienie podpisu elektronicznego przewodniczącego rady 367,77 zł.

●w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 428 752,94 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 4 492 901,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 589 720,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 540 972,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 483 964,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 178 121,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 475,08 zł; w tym: zakup paliwa 30 645,80 zł, materiały biurowe 15 711,41 zł, środki czystości 8 345,02 zł, osprzęt komputerowy 9 016,21 zł, pieczątki i pieczęcie 2 752,37 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 84 049,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 570,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 302,87 zł;
- zakup energii w kwocie 67 737,46 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 697,62 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 66 102,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 555,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 22 893,34 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 16 692,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 394,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 9 526,26 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 774,54 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 132,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 567,83 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 300,35 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 675,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 486,29 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 41,56 zł.

● w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 215 553,96 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 226 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

Wyszczególnienie	Kwota
Kalendarze promocyjne	19 934,00 zł
Książki, publikacje, notatniki, teczki, portfele pamiątkowe	17 927,51 zł
Działania promocyjne gminy w prasie lokalnej i mediach społecznościowych	16 290,00 zł
Ręczniki promocyjne z nadrukiem	15 064,06 zł
Udział w konkursie „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”	13 900,00 zł
Produkty spożywcze do przygotowania poczęstunku podczas Dni Przytocznej	13 669,17 zł
Materiały promocyjne – kamizelki	10 690,00 zł
Przygotowanie poczęstunku dla zaproszonych gości podczas Dożynek Gminnych	10 543,20 zł
Przygotowanie ilustracji do nowej publikacji	9 290,00 zł
Odnowienie i wykonanie nowych plansz na witaczach	8 400,00 zł
Druk publikacji pn. „O tym, jak kogut celebryta uczył się gdzie jest prawda ukryta”	8 347,50 zł
Kartki, zaproszenia, projekty graficzne	8 322,54 zł
Druk publikacji pn. „Opowiadki historyczne”	8 242,50 zł
Wykonanie ławki promocyjnej z drewna	5 590,00 zł
Promocja produktu regionalnego – karp w pomidorach (współpraca z Lokalną Grupą Rybacką „Obra-Warta”)	5 000,00 zł
Koszulki promocyjne związane z wydarzeniami gminnymi	4 797,00 zł
Promocja wydarzeń (Dni Przytocznej, Święto Pomidora, Dożynki Gminne) w radiu	4 305,00 zł
Materiały promocyjne – podziękowanie za pomoc przy organizacji Święta Pomidora	4 305,00 zł
Udział w Balu Przedsiębiorców połączonym ze spotkaniem noworocznym	3 500,00 zł
Promocja produktów lokalnych	2 999,97 zł
Przygotowanie potrawy pomidorowej	2 600,00 zł
Fleczarki, łyżki, kosze, naczynia jednorazowe, tablica informacyjna	2 268,65 zł
Remont i odnowienie stelaży witaczy	1 871,01 zł
Przeprowadzenie zabaw dla dzieci w kostiumie pomidorka podczas Dni Przytocznej	1 600,00 zł
Poczęstunek podczas Święta Pomidora	1 400,00 zł
Otwarcie parku rzeźby	1 058,65 zł

● w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 311 977,06 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 319 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 224 373,69 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 429,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 425,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 792,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 149,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 360,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 647,70 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 201 043,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 105 994,20 zł – diety na sołtysów;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 002,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 309,82 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 150,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 835,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 310,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44,99 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 654,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 100 654,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 978,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165,59 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,45 zł.

●w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 99 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 689,21 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 750,00 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 731,94 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 656,60 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 24,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,25 zł.

1.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 649,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 118 738,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 738,90 zł, co stanowi 83,24% planu rocznego wynoszącego 142 649,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 188,90 zł; w tym doposażenie bazy magazynowej w sprzęt specjalistyczny na potrzeby OCiOL: namioty, plandeki, śpiwory, regały, latarki, pilarki spalinowe, wodery, nagrzewnice, osuszacze powietrza.

- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 550,00 zł;

1.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 295 024,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 292 661,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na:

Rodzaj wydatku	Kwota
Dotacja celowa - OSP Wierzbnio - dofinansowano zakup: pilarka STIHL, hełm Neo, kominiarka, rękawice, rękawice techniczne, prądownica wodno-pianowa	7 330,00 zł
Wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych	59 590,00 zł
Wynagrodzenie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP	29 280,00 zł
zakup paliwa	18 724,54 zł
Zakup materiałów i wyposażenia m.in.: części do defibrylatorów, środek pianotwórczy, części do aparatów powietrznych, akumulator, buty, mundury i ubrania strażackie, zestawy medyczne, węże	29 809,52 zł
Zakup wody dla strażaków	994,80 zł
Energia elektryczna (OSP Przytoczna, OSP Goraj, OSP Nowa Niedzwica)	14 044,23 zł
Woda (OSP Przytoczna, OSP Goraj)	230,11 zł
Gaz (OSP Przytoczna)	9 918,63 zł
Przegląd aparatów ODO - OSP Goraj	6 396,00 zł
Wywóz nieczystości stałych i odpadów komunalnych OSP Przytoczna, OSP Goraj	1 522,83 zł
Usługi kominiarskie	900,00 zł
Serwisy, przeglądy i kalibracja sprzętu oraz samochodów w jednostkach OSP	45 461,06 zł
Zakup usług pozostałych (m.in. usługi transportowe, szkolenie BHP, zakuwanie węża, usługa księgowa, prenumerata czasopisma STRAŻAK, montaż urządzeń GPS)	9 833,19 zł
Ubezpieczenia pojazdów, strażaków	25 130,00 zł
Drabina nasadkowa dla OSP Przytoczna	2 265,00 zł

Tablety do 4 wozów strażackich	7 392,00 zł
Organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych oraz gminnego konkursu wiedzy pożarniczej	8 142,04
Wymiana hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy	14 000,01

1.7.11. **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 390 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 367 154,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczone na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 367 154,71 zł.

1.7.12. **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 741 023,01 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 645 165,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,04%. Środki te przeznaczone przede wszystkim na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 245 779,89 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 7 738 053,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na:

- płace oraz pochodne – wykonanie wynosi 5 591 304,77 zł,
- projekt unijny KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI – płace oraz pochodne – wykonanie wynosi 12 734,69 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie wynosi 229 903,33 zł w tym wypłata dodatków wiejskich nauczycieli, ekwiwalent za pranie, art. BHP, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytów,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia wykonanie 101 974,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – projekt unijny KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI – umowy zlecenia wykonanie 3 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 141 795,25 zł – są to wydatki na zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do drobnych napraw, artykuły biurowe, tusze do drukarek, olej opałowy celem ogrzania filii w Wierzbnie na kwotę 24 975,00 zł, oraz inne drobne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek - wykonanie 25 370,90 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek projekt unijny KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI – wykonanie 7 300,00 zł,
- zakup energii – koszty zużycia wody, energii elektrycznej i gazu wyniosły 319 494,76 zł,
- zakup usług remontowych - wykonanie 126 884,28 zł – naprawy urządzeń dźwigowych, remonty sal, korytarzy, prace malarskie,
- zakup usług pozostałych – wykonanie 218 359,92 zł. Stałe wydatki na usługi takie jak: nieczystości stałe, płynne, prowizja LBS, licencja na aktualizację oprogramowań, opłata za korzystanie z serwera, opłata za monitoring, abonament RTV. Badania okresowe urządzeń dźwigowych, opłaty za serwis komputerowy, miesięczny dostęp do portalu ePedagogika, Portalu Oświatowego, opłata za dzierżawę systemu 2ClickPortal, opłata miesięczna za usługę dotyczącą CBI oraz inne drobne usługi, montaż wykładziny PCV 9 844,92 zł, wymiana ościeżnic 10 573,08 zł, modernizacja systemu alarmowego 18 689,85 zł,

o zakup usług pozostałych projekt unijny KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI – wykonanie 10 422,90 zł – bilety wstępu na pływalnię,

o szkolenia pracowników projekt unijny KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI – wykonanie 5 967,37 zł,

o płace oraz pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonanie 140 839,00 zł.

● w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 166 766,89 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 168 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 569,40 zł;

o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 312,00 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 613,91 zł;

o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 701,70 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 369,79 zł;

o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 462,10 zł;

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 101,60 zł;

o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł;

o zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 636,39 zł;

● w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 038 953,95 zł, co stanowi 86,54% planu rocznego wynoszącego 3 511 531,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przede wszystkim na:

o płace oraz pochodne – wykonanie wynosi 2 383 624,57 zł,

o płace oraz pochodne – projekt PRZEDSZKOLAK Q PRZYSZŁOŚCI wykonanie wynosi 24 875,14 zł,

o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wykonanie wynosi 84 717,97 zł w tym wypłata dodatków wiejskich nauczycieli, ekwiwalent za pranie, art. BHP, zapomoga zdrowotna,

o wynagrodzenia bezosobowe – wydatek na umowy zlecenia wyniósł 4 630,00 zł,

o wynagrodzenia bezosobowe – wydatek na umowy zlecenia projekt PRZEDSZKOLAK Q PRZYSZŁOŚCI wyniósł 13 200,00 zł,

o zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 29 208,52 zł – są to stałe wydatki na zakup środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup materiałów do drobnych napraw, artykuły biurowe, tusze do drukarek, doposażenie sal i inne drobne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

o zakup materiałów i wyposażenia – projekt PRZEDSZKOLAK Q PRZYSZŁOŚCI wykonanie 1 030,74 zł,

o zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 9 953,84 zł pomoce dydaktyczne to gry, zestawy ćwiczeń, zabawki,

o zakup energii – koszty wody, energii i gazu wyniosły 100 629,03 zł,

o zakup usług remontowych 10 328,90 zł, w tym remont pomieszczeń archiwum 8 779,36 zł, naprawa dachu, prace hydrauliczne,

o zakup usług pozostałych – wykonanie 105 993,17 zł, w tym stałe wydatki na usługi takie jak: nieczystości stałe, płynne, prowizja LBS, konserwacja windy, przegląd PPOŻ, monitoring, opłata za serwis komputerowy, opłata za dzierżawę systemu 2ClickPortal, licencje oprogramowań, opłata za usługę CBI oraz inne drobne usługi, wymiana akumulatorów w oprawach oświetlenia awar.-ewak. to wydatek 10 000,00 zł, wymiana węża hydraulicznego 11 013,42 zł, serwis pompy ciepła 3 936,00 zł; dostawa i wymiana kasety wezwań w dźwigu 6 234,75 zł; diagnoza z wymianą pompy w kotłowni 4 611,00 zł,

o zakup usług pozostałych – projekt PRZEDSZKOLAK Q PRZYSZŁOŚCI wykonanie 32 807,57 zł dotyczy wydatków za studia podyplomowe nauczycieli, wynajem autobusu, zajęcia nauki doskonalenia pływania, zajęcia dedykowane i warsztaty dla dzieci,

o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonanie 20 000,00 zł,

o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonanie 25 728,00 zł,

o odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 108 704,92 zł,

o płace oraz pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – wykonanie 34 365,00 zł,

o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - wykonanie 10 000,00 zł,

o zakup biurka, stołów i parownic.

● w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 33 699,57 zł, co stanowi 84,40% planu rocznego wynoszącego 39 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 524,47 zł;

o zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;

o zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 472,72 zł;

o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 826,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 376,38 zł;

● w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 655 695,63 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 658 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o zakup usług pozostałych w kwocie 583 067,93 zł;

o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 301,06 zł;

o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 927,18 zł;

o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 141,34 zł;

o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 410,00 zł;

o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 848,12 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwote 30 969,50 zł, co stanowi 60,63% planu rocznego wynoszacego 51 080,00 zł. Niniejsza wartosc zostala wydatkowana na:

○szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej w kwocie 21 950,50 zł;

○zakup uslug pozostalych w kwocie 9 019,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stolowki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwote 1 333 988,13 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszacego 1 433 319,00 zł. Niniejsza wartosc zostala wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracownikow w kwocie 543 921,03 zł;

○zakup srodkow zywnosci w kwocie 503 864,57 zł;

○skladki na ubezpieczenia spoleczne w kwocie 97 360,26 zł;

○zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 361,38 zł;

○zakup materialow i wyposazenia w kwocie 35 129,30 zł;

○odpisy na zakladowy fundusz swiadczzen socjalnych w kwocie 22 468,05 zł;

○zakup uslug pozostalych w kwocie 15 130,77 zł;

○skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy w kwocie 9 112,99 zł;

○szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen w kwocie 499,78 zł;

○zakup uslug zdrowotnych w kwocie 140,00 zł;

●w rozdziale 80149 Realizacja zadanz wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwote 123 717,71 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszacego 123 800,00 zł. Niniejsza wartosc zostala wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 100 000,00 zł;

○skladki na ubezpieczenia spoleczne w kwocie 20 000,00 zł;

○skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy w kwocie 2 800,00 zł;

○zakup srodkow dydaktycznych i ksiazek w kwocie 917,71 zł;

●w rozdziale 80150 Realizacja zadanz wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziemy w szkołach podstawowych wydatkowano kwote 1 840 837,29 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszacego 1 841 200,00 zł. Niniejsza wartosc zostala wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 450 737,16 zł;

○skladki na ubezpieczenia spoleczne w kwocie 261 619,80 zł;

○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen w kwocie 71 193,05 zł;

○skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy w kwocie 37 287,28 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 40 638,69 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 41 534,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 39 728,45 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 512,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397,28 zł.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 061,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 061,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł.

1.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 185 996,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację koncertu profilaktycznego.

●w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 175 996,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych	30 000,00 zł
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 zł
II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	39 294,43 zł
Udzielanie wsparcia psychologicznego, edukacyjnego, emocjonalnego, prawnego dla osób z różnymi rodzajami uzależnień i przemocy domowej	21 816,00 zł
Zakup literatury fachowej pomocnej przy realizacji zadań związanych z profilaktyką uzależnień, materiałów informacyjnych i edukacyjnych, prenumeraty czasopism (książki, broszury, plakaty, czasopisma i inne),	14 444,99 zł
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,	2 520,00 zł

Kierowanie do sądu wniosku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu, finansowanie kosztów postępowań sądowych	513,44 zł
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	95 622,39 zł
Organizowanie i finansowanie edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych, terapeutyczno-wychowawczych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców	1 450,00 zł
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	40 333,66 zł
Organizowanie i finansowanie działań profilaktycznych w ramach Dnia Dziecka, Festynów Rodzinnych, organizowanych zabaw andrzejkowych, mikołajek, spotkań opłatkowych i innych przedsięwzięć mających podłoże profilaktyczne	22 179,57 zł
Wspieranie i finansowanie sołeckich przedsięwzięć profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu	1 298,05 zł
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	15 000,00 zł
Organizowanie imprez, konkursów mających podłoże profilaktyczne, promujących zdrowy styl życia, ukazujących konstruktywne formy spędzania wolnego czasu, zakup nagród, upominków, żywności dla uczestników	2 203,11 zł
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	13 158,00 zł
Pozostałe koszty	11 080,00 zł
Wynagrodzenia członków komisji biorących udział w posiedzeniach i rozmowach motywacyjnych	9 080,00 zł
Opłacenie kosztów za energie elektryczną, gaz, sprząatanie pomieszczeń, wywóz nieczystości stałych	2 000,00 zł

•w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

◦dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Łśnienie”, na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 6 000,00 zł.

1.7.14.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 432 355,25 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 276 833,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono przede wszystkim następująco:

Rodzaj świadczenia		Il. osób, którym przyznano świadczenie	Kwota świadczeń
Usługi opiekuńcze		26	400.612,07
Usługi sąsiedzkie		1	7.320,00
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej		15	185.844,21
w tym koszty obsługi :			3.643,96
Zasiłki celowe i w naturze		281	406.252,80
w tym :	specjalne celowe	61	45.542,00
	na zakup żywności	229	247.960,00
	na zakup leków „Pomoc w chorobie”	59	42.475,63
	zasiłki celowe UKR	6	1.700,00
Zasiłek okresowy		77	306.489,09
Opłaty za pobyt w DPS		13	585.394,35
Zasiłek stały		46	499.006,86
Składka na ubezpieczenie zdrowotne		44	42.415,67
Schronienie		1	15.791,20
Posiłek		120	198.823,60
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną		18	56.649,00 (z kosztami obsługi)
Korpus Wsparcia Seniorów	tzw. „opaska życia”	40	19.200,00

Pomocą w postaci pracy socjalnej objęto 269 rodzin (444 osoby w rodzinach). Jest to pomoc wysokospecjalistyczna i wielowymiarowa, wymagająca od pracowników socjalnych szerokich kompetencji zawodowych i społecznych, stanowi najbardziej istotny element pracy z rodzinami i osobami, które zgłaszają się o pomoc do OPS.

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 **407.932,07 zł**, w tym :

- usługi opiekuńcze (wynagrodzenie opiekunów) - 400.612,07 zł,
- usługi sąsiedzkie (wynagrodzenie opiekuna) - 7.320,00 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 (w tym mycie, kąpanie, pampersowanie itp.),
- 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,
- dotrzymanie towarzystwa, by zapobiegać depresji samotnej osoby niepełnosprawnej,
- pomoc w utrzymywaniu kontaktów społecznych
- inne w zależności od potrzeb.

Kolejny już rok Ośrodek realizował Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2025. Program w całości finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu AOOD jest asystencja osobista jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz aktywnym funkcjonowaniu w życiu społecznym, a tym samym przeciwdziałanie ich marginalizacji i izolacji.

Adresatami Programu AOOD są :

- a) dzieci do 16-go roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- b) osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16-go roku życia posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub KRUS o I lub II grupie inwalidzkiej.

W zakres usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wchodzi, m.in. :

- wspieranie w czynnościach samoobsługowych, w tym w utrzymaniu higieny osobistej;
- wspieranie w przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania;
- wspieranie w pełnieniu ról rodzinnych i społecznych oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
- wspieranie w podejmowaniu aktywności życiowej i społecznej oraz komunikowaniu się z otoczeniem.

Realizowany przez nas Program liczył 16 beneficjentów, którym wsparcia udzielało 11 opiekunów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Na realizację tego zadania w 2025 r. wydatkowano kwotę 185.844,21 zł, w tym kwota 3.643,96 zł stanowiła koszty obsługi Programu.

Asystent rodziny – celem pracy asystenta rodziny jest wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi oraz rodzinami, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej, aby przygotować je, w miarę możliwości, na powrót dzieci do

domu. Pomoc realizowana przez asystenta rodziny polega również na wsparciu w pokonywaniu codziennych trudności, prowadzeniu gospodarstwa domowego, poprawie sytuacji życiowej tak, aby rodzina mogła w przyszłości samodzielnie prawidłowo funkcjonować.

W ramach tego zadania zatrudnionych było 2 asystentów (na podstawie umowy 1,5 etatu), pomocą w tej formie objęto 9 rodzin. Na realizację zadania wydatkowano w 2025 roku kwotę łączną 215.219,04 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono 187.015,38 zł, z czego kwota 18.199,40 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa, 3.512,84 zł z Funduszu Pracy (dodatek do wynagrodzenia), pozostałe dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Pracy w kwocie 35.875,60 zł.

W strukturze Ośrodka funkcjonuje **Gminny Zespół Interdyscyplinarny** zajmujący się sprawami związanymi z przemocą domową oraz **Punkt Informacyjny – Konsultacyjny** dla osób z problemami uzależnień oraz problemami natury psychologicznej. Zarządzanie PIK należy do OPS, finansowanie i zawieranie umów z terapeutami należy bezpośrednio do Gminy. W ramach PIK pomocy i wsparcia udziela terapeuta uzależnień i zaburzeń behawioralnych oraz psycholog.

W ramach prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się 8 spotkań, natomiast grupy diagnostyczno - pomocowe miały 45 spotkań. W 2025 r. do tut. Ośrodka wpłynęło 9 spraw dotyczących przemocy domowej, co do których wszczęta została procedura Niebieskiej Karty (w tym 4 Niebieskie Karty założone przez Policję).

Z pomocy terapeuty uzależnień i zaburzeń behawioralnych skorzystało 301 osób, w tym :

- 95 osób z problemem alkoholowym,
- 80 osób - dorosłych członków rodziny osób z problemem alkoholowym,
- 21 osób z problemem z narkotykami,
- 14 osób - dorosłych członków rodziny osób z problemem z narkotykami,
- 13 osób doznające przemocy domowej,
- 4 osoby – sprawcy przemocy domowej,
- 74 osoby z innych przyczyn.

Z pomocy psychologa skorzystało 237 osób, w tym :

- 83 osoby z problemem alkoholowym,
- 68 osób - dorosłych członków rodziny osób z problemem alkoholowym,
- 1 osoba - dorosły członek rodziny osób z problemem z narkotykami,
- 44 osoby doznające przemocy domowej,
- 41 osób – sprawcy przemocy domowej.

Program „Posiłek w szkole i w domu” był realizowany na podstawie przyjętego przez Gminę programu osłonowego na lata 2004 – 2028. 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.

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę łączną 437.088,00 zł, z czego 327.816,00 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa, natomiast kwota 109.272,00 zł stanowiła wkład własny Gminy w koszty realizacji Programu (25% kosztów zadania), w tym na dowóz posiłków przeznaczono kwotę 101.896,57 zł. Na doposażenie stołówki w Przedszkolu Gminnym w Przytocznej przeznaczono 9.932,71 zł.

Pomocą w formie posiłku objęto łącznie 120 osób na kwotę 198.824,48 zł, pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku objęto 229 osób na kwotę 247.959,12 zł.

Program „Pomoc żywnościowa”

Z Rządowego Programu „Pomoc żywnościowa” skorzystały w 2025 roku 272 osoby, z czego 108 osób samotnie gospodarujących i 164 osoby w rodzinach. W dwóch turach (w czerwcu i październiku 2025 r.) wydano łącznie 10,5 tony różnych produktów żywnościowych.

Korpus Wsparcia Seniorów to kolejne realizowane przez tut. Ośrodek zadanie. Realizowany był Moduł II Programu, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych 65+ poprzez zwiększenie dostępu do „opieki na odległość”. Działaniami w ramach Programu objęto 40 beneficjentów z terenu naszej gminy. Koszt realizacji zadania wyniósł 19.200 zł, z tego z dotacji pokryta została kwota 9.900,00 zł, natomiast 9.300,00 zł stanowiły środki własne (48,44%).

W strukturze Ośrodka działa **Klub Integracji Społecznej**, który realizuje zadania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworzenia oparcia społecznego dla osób, które z uwagi na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić i z tego względu mają trudności z pełnieniem ról społecznych, rodzinnych i zawodowych.

W ramach działania KIS organizowane były spotkania z terapeutą oraz zajęcia kulinarne mające na celu naukę ekonomicznego przygotowywania posiłków oraz żywienia dla różnych grup diet w zależności od schorzeń, a także przygotowywania zapraw na okres zimowy.

Klub Senior+, który również działa w strukturze organizacyjnej OPS prowadzi zajęcia dla seniorów z terenu naszej gminy. Z pośród różnorodnej i bogatej oferty zajęć należy wymienić :

- zajęcia gimnastyczne, usprawniające;
- zajęcia rehabilitacyjne;
- zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne;
- zajęcia teatralne i recytatorskie;
- zajęcia związane z czytelnictwem;
- zajęcia manualne rozwijające pasje i usprawniające;

Organizowane były także wyjazdy do kina, teatru, filharmonii oraz na basen. Odbywały się wycieczki turystyczno – krajoznawcze, miały miejsce warsztaty z terapeutą, odbywały się też spotkania informacyjne z przedstawicielami różnych grup zawodowych oraz twórcami z naszego regionu. Na realizację zadań Klubu Senior+ realizowanych w ramach Programu wydatkowano kwotę 216.281,54 zł, w tym środki pochodzące z dotacji wyniosły 54.432,00 zł, środki własne to kwota 161.849,54 zł. Poza Programem, na realizację zadań wydano 98.388,75 zł.

W zajęciach w Klubie uczestniczy ponad 40 osób. Zatrudnionych było 6 instruktorów (w tym terapeuta) oraz Koordynator Klubu.

W miesiącu grudniu 2025 r. zorganizowane zostały dwa „Spotkania wigilijne”, jedno dla uczestników Klubu Senior+, drugie dla mieszkańców Gminy Przytoczna, którzy czując się osobami samotnymi mieli potrzebę uczestniczenia w takim spotkaniu, spędzenia czasu z innymi, skosztowania wigilijnych potraw. Wigilia dla osób starszych

i samotnych z terenu gminy to koszt 7.758,16 zł (w tym kwota 758,16 zł przeznaczona została na dowozy).

1.7.15. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 924,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 95 739,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 749,70 zł, co stanowi 83,23% planu rocznego wynoszącego 18 924,00 zł.

Z pomocy materialnej dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. skorzystało 21 uczniów. Na ten cel wydatkowano łącznie 15.749,70 zł, z tego 3.149,94 zł stanowił wkład własny gminy, natomiast kwota 12.599,76 zł pochodziła z budżetu państwa.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 79 990,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 79 990,00 zł za szczególne osiągnięcia w nauce oraz jednorazowe stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów, pobierających naukę na terenie gminy Przytoczna.

1.7.16. **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 781 074,98 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 741 571,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE

W okresie I – XII 2025 r. wydatki w tym zakresie wyglądały następująco:

1. Zasiłek rodzinny (77 os., w tym 3 UKR) - 71.007,69 zł
2. dodatek z tytułu urodzenia dziecka (4 os.) - 4.000,00 zł
3. dodatek z tyt. urlopu wychowawczego (1 os.) - 1.600,00 zł
4. dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka (8 os.) - 10.483,00 zł
5. dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego (8 os.)
7.404,08 zł
6. rozpoczęcia roku szkolnego (29 os. w tym 2 UKR) - 2.775,93 zł
7. dodatek z tyt. dojazdów do szkoły (12 os. w tym 1 UKR) - 5723,66 zł
8. dodatek z tyt. zamieszkiwania w internacie (4 os.) - 2.938,00 zł
9. dod. z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (18 os. w tym 1 UKR)
- 10.924,76 zł
10. Zasiłek pielęgnacyjny (361 os.) - 828.178,08 zł
11. Świadczenie pielęgnacyjne (57 os.) - 2.053.420,70 zł
12. Świadczenie rodzicielskie (12 os.) - 74.876,90 zł
13. Składki na ubezpieczenie społeczne (26 os.) - 213.808,06 zł
14. Składki na ubezpieczenie zdrowotne (20 os.) - 61.057,89 zł

15. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (9 os.) - 9.000,00 zł
16. Specjalny zasiłek opiekuńczy (3 os.) - 18.600,00 zł.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY :

1. Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 117.299,11 zł
2. Kwoty odzyskane od dłużników alimentacyjnych - 73.391,42 zł
3. Liczba osób uprawnionych do świadczeń alimentacyjnych - 23 osoby
4. Liczba dłużników obsługiwanych alimentacyjnych ogółem - 81 osoby.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 788 930,01 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 800 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 444 438,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 140,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 934,37 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 60 113,70 zł;
- zakup energii w kwocie 59 785,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 196,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 443,04 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 550,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 400,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 782,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 350,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 594,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.

1.7.17.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 826 742,32 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 713 039,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono m.in. na:

●dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w kwocie 472 733,62 zł;

●gospodarkę odpadami komunalnymi - wydatkowana kwota 2 137 792,84 zł, co stanowi 97,35% zakładanego planu. Niniejsza wartość została poniesiona na:

o odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych – 1 950 332,43 zł;

o utworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 13 542,00 zł;

o obsługę administracyjną systemu – 173 691,01 zł;

o edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 227,40 zł.

Gmina w 2025 roku 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.

W roku poprzednim, tj. 2024, gmina wykorzystwała wszystkie dochody uzyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Dochód z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2025 wyniósł 1 965 970,97 zł, natomiast łączne wydatki na funkcjonowanie systemu 2 137 792,84 zł. Na podstawie uchwały nr XI.72.2024 Rady Gminy Przytoczna z dnia 27 listopada 2024 r. pokryto część kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w kwocie 171 821,87 zł z dochodów własnych nie pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- utrzymanie czystości na wsi w kwocie 248 284,26 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 263 180,67 zł, w tym 16 460,23 zł w ramach funduszu sołeckiego;

- utrzymanie zieleni w gminie w kwocie 294 159,58 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 322 061,65 zł. w tym 85 122,26 zł w ramach funduszu sołeckiego;

- utrzymanie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w kwocie 31 949,69 zł (wydatki finansowane ze środków WFOŚiGW),

- opłaty związane z utrzymaniem zwierząt w schronisku 28 314,20 zł, co stanowi 80,90% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł oraz pozostałe wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytoczna;

- oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 458 707,54 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 462 000,00 zł, w tym: konserwacja punktów oświetleniowych 108 228,89 zł, naprawa lamp solarnych 5 734,26 zł, naprawa lamp na ulicy Spokojnej 1 107,00 zł.

1.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 651 646,48 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 507 357,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 104 712,08 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 120 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 104 712,08 zł, w tym:

- Stowarzyszenie New Dance, kwota 50 000,00 zł,

- Stowarzyszenie „Przyjazna wieś”, kwota 10 000,00 zł,

Stowarzyszenie "Wiatraczanka" Nowa Niedzwica, kwota 10 000,00 zł,

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich wsi Rokitno, kwota 9 990,25 zł,

Stowarzyszenie Ważka Sprawa, kwota 9 999,45 zł,

Koło Gospodyń Wiejskich WIERZBIŃSKIE BABKI, kwota 5 000,00 zł,

Koło Gospodyń Wiejskich Gorajske Gospodynie, kwota 9 722,38 zł.

●w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 778 264,91 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 1 894 440,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

○dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 369 000,00 zł;

○zakup usług remontowych w kwocie 118 310,13 zł, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 6 113,15 zł, prace remontowe dotyczyły przede wszystkim świetlicy wiejskiej w Rokitnie na kwotę 83 458,93 zł; remontu schodów posadzki w świetlicy w Nowej Niedzwicy – 13 027,49 zł,

○zakup energii elektrycznej, wody w kwocie 93 806,03 zł;

○wywóz nieczystości stałych i płynnych ze świetlic w kwocie 11 586,80 zł,

○prace porządkowe na świetlicach w kwocie 29 984,25 zł,

○obsługa pieców co – 21 118,57 zł,

○zakup środków czystości, pelletu, naczyń i drobnego wyposażenia świetlic w kwocie 57 430,32 zł;

●w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 218 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 218 500,00 zł.

●w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

●w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 391 880,23 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 400 706,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

○organizację wydarzeń kulturalnych, tj. gminnego, powiatowego i wojewódzkiego festiwalu piosenki dziecięcej 9 699,21 zł, bal i biesiada seniorów 20 220,24 zł, koncerty i wydarzenia z okazji dnia kobiet 46 762,53 zł, organizację dożynek wiejskich 34 303,30 zł, organizację wydarzeń z okazji dnia dziecka 26 303,68 zł, organizację jarmarku bożonarodzeniowego 32 606,32 zł, organizację mikołajek 18 409,36 zł, spektakle teatralne 7 376,00 zł, organizacja innych koncertów 12 300,00 zł,

1.7.19. **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 389,37 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 265 563,

●w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 78 090,60 zł, przede wszystkim na:

○utrzymanie płyty boiska na stadionie w Przytocznej w kwocie 35 503,19 zł;

○zakup energii elektrycznej, gazu i wody (stadion Przytoczna) w kwocie 22 692,94 zł;

o remont siłowni plenerowej w Strychach, montaż bramek piłkarskich, naprawa kotłowni na stadionie w kwocie 5 152,57 zł;

• w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 159 293,41 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 w kwocie 120 000,00 zł; w tym:

Klub Sportowy JUDO Spartakus, kwota 30 000,00 zł,

Gminny Klub Sportowy „Zjednoczeni”, kwota 85 000,00 zł,

Stowarzyszenie Sportowe „MMA DEVIL SPORTY WALKI”, kwota 5 000,00 zł.

o współorganizację zawodów kolarskich Zachodniej Ligii MTB (w tym m.in. zabezpieczenie medyczne, wynajem bramy startowej z pomiarem czasu, art. Spożywcze) 14 372,25 zł;

o organizację biegu Konstytucji 3 Maja 6 543,35 zł;

o turnieje piłki nożnej pod patronatem Wójta Gminy Przytoczna 10 425,09 zł;

o współorganizacja regat żeglarskich na jeziorze Lubikowskim 2 315,64 zł;

• w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 179,95 zł, przede wszystkim na:

o przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego (w tym m.in. przeglądy techniczne placów zabaw, wydatki na organizację rajdów rowerowych, doposażenie placu zabaw, doposażenie obiektów sportowych, demontaż zużytych elementów na placach zabaw)

1.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Przytoczna w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 909 997,07 zł, tj. w 92,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 590 662,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Przytoczna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	6 837 986,11	6 547 984,91	95,76%	29,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 238 631,72	6 149 351,96	98,57%	28,07%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 970 194,04	2 907 110,63	97,88%	13,27%
852	Pomoc społeczna	2 370 175,00	1 831 246,03	77,26%	8,36%
752	Obrona narodowa	2 133 000,00	1 817 287,53	85,20%	8,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 557 500,96	1 252 741,59	80,43%	5,72%
700	Gospodarka mieszkaniowa	559 700,00	554 069,26	98,99%	2,53%
750	Administracja publiczna	480 284,00	464 750,98	96,77%	2,12%
926	Kultura fizyczna	251 914,85	219 469,03	87,12%	1,00%
630	Turystyka	73 200,00	59 320,30	81,04%	0,27%
851	Ochrona zdrowia	47 000,00	46 756,14	99,48%	0,21%
710	Działalność usługowa	32 500,00	24 882,10	76,56%	0,11%
801	Oświata i wychowanie	26 100,00	22 550,61	86,40%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 476,00	12 476,00	100,00%	0,06%
855	Rodzina	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 590 662,68	21 909 997,07	92,88%	100,00%

Poniżej wskazano główne pozycje wydatków majątkowych w wybranych działach.

1.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 970 194,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 907 110,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 593 041,88 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 2 650 194,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki jednostek ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 175 000,00 zł, poniesione na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w m-ści Wierzbno wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 408 041,88 zł, w tym:

- budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m-ści Wierzbno wraz z infrastrukturą towarzyszącą ze środków własnych 46 264,40 zł;
- budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w Przytocznej 371 777,48 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna 314 068,75 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 314 068,75 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna.

1.8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 837 986,11 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 547 984,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 95,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60002 Infrastruktura kolejowa wydatkowano kwotę 18 871,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 871,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Prace na linii nr 363 na odcinku Skwierzyna-Międzychód” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku;

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 49 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Międzyrzeckiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1324F na odcinku Dębówko-Gaj;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 5 539 789,82 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 5 698 114,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m.in. na:

- przebudowę drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedrzwica – kwota 2 253 085,15 zł, z czego 881 431,20 zł ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

przebudowę drogi w miejscowości Rokitno, przebudowę drogi przy ul. Górnej w Przytocznej,

przebudowę ulicy Parkowej i Dworcowej,

zakup działki 94/36 na poszerzenie pasa drogi w Przytocznej – 143 619,00 zł.

●w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 897 830,39 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 1 026 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

przebudowę drogi przy ul. Głównej w Przytocznej – 445 891,74 zł;

przebudowę drogi gminnej w m. Goraj – 422 418,65 zł,

dokumentację przebudowy ul. Gajowej z parkingami – 29 520,00 zł.

●w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 42 293,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i montaż nowych wiat przystankowych (w Chełmsku, Krobielewie i Nowinach).

1.8.3.Dział 630 – Turystyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 200,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 59 320,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 81,04%. Środki te przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wieży widokowej w m. Chełmsko, w tym kwota 49 200,00 zł jako wydatek, który nie wygasa z upływem roku 2025 z terminem wykonania do 30.06.2025 r.

1.8.4.Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 700,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 554 069,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,99%. Środki te przeznaczono przede wszystkim na zakup działki zabudowanej nr 286/5 w Przytocznej.

1.8.5.Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 500,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 24 882,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 76,56%. Środki te przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kolumbarium na cmentarzu w Przytocznej.

1.8.6.Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 284,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 464 750,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,77%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- zakup telewizora na salę narad,
- zakup komputerów, drukarki, systemu monitoringu serwerowni, klimatyzatora
- zakup sprzętu IT w ramach programu Cyberbezpieczna gmina (serwery z oprogramowaniem).

1.8.7.Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 133 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 817 287,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 85,20%. Środki te przeznaczono na:

- budowę i rozbudowę pomieszczeń magazynowych przy budynku urzędu gminy na potrzeby OC,

- modernizację pomieszczeń piwnicznych budynku ośrodka zdrowia na magazyn OC, pozyskując na te zadania dofinansowanie w formie dotacji z budżetu państwa w kwocie 1 300 000,00 zł.

1.8.8.Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 46 756,14 zł. Środki te przeznaczono na dotację celową dla NZOZ Szpitala im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie na zakup opaski pneumatycznej i materaca do ogrzewania pacjenta. Dotacja została rozliczona w terminie.

1.8.9.Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 831 246,03 zł, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na prace budowlane, nadzór inwestorski i nadzór autorski przy modernizacji budynku GOPS w Przytocznej.

1.8.10.Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 557 500,96 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 252 741,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 80,43%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- wydatki na objęcie udziałów w spółce WOKAMID w kwocie 976 000,00 zł; z czego 896 000,00 zł na wsparcie spółki w regulowaniu zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez spółkę obligacji,

- zakup kosiarki samojezdnej 15 200,00 zł,
- budowę oświetlenia w Lubikowie i Chełmsku 194 167,65 zł,
- budowę oświetlenia na placu przy świetlicy w Strychach 41 930,32 zł
- opracowanie dokumentacji na odtworzenie zbiornika małej retencji w Strychach.

1.8.11.Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 238 631,72 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 149 351,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,57%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- budowę wiaty przy świetlicy wiejskiej w Nowej Niedrzwicy 94 715,60 zł,
- opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Goraju 49 077,00 zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 095 265,44 zł – zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków;

- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy w Wierzbnie 17 269,00 zł,
- utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Przytocznej - prace budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski nad przebudową i dostosowaniem budynku byłej piekarni do centrum aktywności 4 780 395,27 zł.

1.8.12.Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 914,85 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 219 469,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,12%. Środki te przeznaczono m.in. na:

- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Przytocznej 68 880,00 zł,

- budowę wiaty rekreacyjnej w Krasnym Dłusku 101 480,60 zł,
- wymianę mostka na bulwarze w Przytocznej 36 285,00 zł.

1.9.Przychody

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 7 882 340,74 zł, (co stanowi 107,98% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 910 404,62 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 922 936,12 zł;

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 049 000,00 zł.

1.10.Rozchody

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 900 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- wykup serii I obligacji wyemitowanych w 2018 r. w kwocie 800 000,00 zł,

- spłata 4 rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w roku 2024 w łącznej kwocie 100 000,00 zł.

Zmiana i stan zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Przytoczna.

Wyszczególnienie	Wartości
Kwota długu na 01.01.2025 r.	5 049 000,00
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	900 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	900 000,00
Kwota długu na 31.12.2025 r.	4 149 000,00

1.11.Należności gminy Przytoczna na dzień 31.12.2025 r.

Należności do zapłaty (bez odsetek i należności ubocznych) wynoszą ogółem 4 269 212,67 zł, w tym należności wymagalne 3 992 509,26 zł bez odsetek. Na należności wymagalne składają się m.in. należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 805 951,88 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 217 547,98 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 18 046,25 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 4 087,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 7 989,00 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 28 565,57 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 13 239,01 zł,
- dochodów jst w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna) 986 488,36 zł,
- czynszów najmu i dzierżawy lokali gminnych 208 908,30 zł,
- zużytych mediów przez najemców i dzierżawców lokali gminnych 453 490,93 zł,
- opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych 277 857,74 zł,
- naliczonych kar umownych przewidzianych w umowach o roboty budowlane 934 951,96 zł.

Pozostałe należności to m.in.:

- rozłożone na raty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 023,00 zł,
- należności od spółki WOKAMID Sp. z o.o. z tytułu dokonanych wpłat na podwyższenie kapitału zakładowego a niezarejestrowanych w KRS w kwocie 210 000,00 zł.

1.12. Odchylenia od zakładanego planu

Odchylenia w DOCHODACH (Wykonanie: 99,61% planu)

Dochody zostały zrealizowane niemal w 100%, zabrakło ok. 236 tys. zł do pełnego wykonania planu. Odchylenia w poszczególnych kategoriach wzajemnie się bilansowały:

Odchylenia ponad plan:

Dochody bieżące zrealizowano z nadwyżką (100,65%). Największe pozytywne odchylenia to:

·**Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC):** Wykonanie aż **164,42%** (ponad 122 tys. zł więcej niż planowano). Oznacza to, że na terenie gminy obrót nieruchomościami i prawami majątkowymi był znacznie wyższy niż zakładano.

·**Podatek od środków transportowych:** Wykonanie **130,96%** (nadwyżka blisko 74 tys. zł).

·**Pozostałe dochody bieżące:** Wykonanie aż **148,08%** (wpłynęło ponad 1,37 mln zł wobec planowanych 927 tys. zł). Złożyły się na to m.in. wysokie wpływy z kar umownych od wykonawców (prawie 430 tys. zł, m.in. OPS i ośrodki kultury) oraz wysokie wpływy z odsetek.

·**Dochody ze spadków i darowizn:** Wykonanie **147,41%**.

Odchylenia poniżej planu:

Odchylenie in minus dotyczy głównie dochodów majątkowych, które zrealizowano na poziomie **95,13%** (o ok. 553 tys. zł mniej niż plan).

·Spowodowane to było nieco niższym niż maksymalny planowany wpływ dotacji i środków na inwestycje drogowe (dział 600 zrealizowano w 90,70%). Wpływ dotacji inwestycyjnych jest jednak ściśle powiązany z tempem rozliczania i fakturowania wydatków majątkowych pod koniec roku.

Odchylenia w WYDATKACH (Wykonanie: 94,08% planu)

Gmina nie wydała w 2025 roku zaplanowanych prawie 3,94 mln zł.

Wydatki bieżące (wykonanie 94,74% – oszczędności ok. 2,26 mln zł):

Największe kwotowo oszczędności wygenerowano w:

·**Oświacie (dział 801):** wykonanie na poziomie 93,04%, jest przede wszystkim wynikiem przesunięcia realizacji projektów z dofinansowaniem unijnym na rok 2026, zwłaszcza zakupów pomocy naukowych, które odbędą się po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych.

·**Gospodarce mieszkaniowej (dział 700) oraz Turystyce (dział 630):** Odpowiednio 87,63% i 74,10% wykonania. Znaczne oszczędności na zakupach usług pozostałych i remontowych.

·**Plany zagospodarowania (dział 710):** Wykonanie na poziomie zaledwie 71,23% (odchylenie na usługach pozostałych).

Wydatki majątkowe (wykonanie 92,88% – niewykorzystane ok. 1,68 mln zł).

Odchylenie od planu inwestycyjnego w gminach na poziomie 7-8% jest w pełni naturalne (przesunięcia w harmonogramach, oszczędności przetargowe). Główne pozycje, które zaniżyły ten wskaźnik to:

·**Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015):** Wykonanie inwestycji wyniosło zaledwie **57,58%**. Wynika to z oszczędności przetargowych przy budowie oświetlenia w m. Chełmsko (wykonanie 50,51%) i Lubikowo (55,97%).

·**Modernizacja budynku GOPS:** Wykonanie na poziomie **77,26%** (nie wykorzystano w 2025 roku ok. 538 tys. zł planu), w związku z odstąpieniem gminy od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

·Mniejsze odchylenia pojawiły się w dziale Turystyka (81,04%) i Gospodarka komunalna (80,43%).

1.13. Pozostałe informacje

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

Dane tabelaryczne

2.1. Wykonanie dochodów

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przytoczna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 278 763,70	3 257 469,89	99,35%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 212 000,00	2 199 214,74	99,42%
		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	15 000,00	4 176,84	27,85%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 036,80	83,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	2 175 000,00	99,54%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	68 431,44	97,76%
		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	2 000,00	442,80	22,14%
		0830	Wpływy z usług	64 000,00	63 733,68	99,58%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 251,74	106,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,22	-
	01095		Pozostała działalność	996 763,70	989 823,71	99,30%
		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	30 000,00	23 060,01	76,87%
		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	966 763,70	966 763,70	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 865,85	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	42 865,85	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 865,85	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 372 848,91	3 059 246,33	90,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 539,76	3 539,76	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	3 539,76	3 539,76	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 114 309,15	2 800 362,57	89,92%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	82 634,15	122 028,94	147,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,63	-

		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	1 276 929,00	98,23%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 731 675,00	1 401 396,00	80,93%
	60017		Drogi wewnętrzne	255 000,00	255 344,00	100,13%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	255 344,00	100,13%
630			Turystyka	0,00	2 408,82	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 408,82	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 408,82	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 057,00	479 831,34	109,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 057,00	363 218,37	107,76%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 057,00	2 056,33	99,97%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 326,10	86,52%
		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	208 591,89	94,81%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	15 044,62	300,89%
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	129 685,69	123,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 176,20	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 337,54	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	116 612,97	116,61%
		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	76 284,99	127,14%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 327,98	100,82%
710			Działalność usługowa	20 000,00	21 208,03	106,04%
	71035		Cmentarze	20 000,00	21 208,03	106,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 006,00	113,37%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 202,03	84,04%
750			Administracja publiczna	360 364,39	393 085,79	109,08%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 955,38	143 498,15	98,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 565,15	143 338,27	99,15%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155,23	155,23	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	235,00	4,65	1,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	38 296,67	957,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 778,53	144,46%

		0830	Wpływy z usług	0,00	27 360,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 157,71	-
	75095		Pozostała działalność	211 409,01	211 290,97	99,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 738,67	20 824,32	56,68%
		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	21 803,33	4 265,25	19,56%
		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	59 168,35	154 546,98	261,20%
		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	93 698,66	31 654,42	33,78%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 654,00	100 654,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	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	1 179,00	1 179,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 475,00	99 475,00	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	99 475,00	99 475,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 620 000,00	1 408 550,00	86,95%
	75295		Pozostała działalność	1 620 000,00	1 408 550,00	86,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	108 550,00	83,50%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 490 000,00	1 300 000,00	87,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 059,87	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 059,87	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 059,87	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 964 363,65	32 408 344,33	101,39%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	10 921,14	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	10 921,14	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 812 686,47	14 802 761,75	99,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 325 686,47	14 291 844,20	99,76%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00	96 508,00	101,59%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	335 000,00	333 918,00	99,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	50 149,41	96,44%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	21 645,28	-

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 868,86	117,38%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 828,00	-
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	2 348 841,18	2 791 163,63	118,83%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	1 509 978,12	110,22%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	672 296,71	117,95%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 708,00	110,11%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	187 000,00	262 840,09	140,56%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 841,18	24 825,12	147,41%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	290 750,07	153,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	22 765,52	284,57%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	454 000,00	454 661,64	100,15%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	33 778,48	84,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 900,46	105,94%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	1 422,00	71,10%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00	234 216,00	97,59%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	146 007,40	104,29%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 965,30	-
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 372,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 348 836,00	14 348 836,17	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 170 792,00	14 170 791,72	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	178 044,00	178 044,45	100,00%
758		Różne rozliczenia	5 483 850,01	5 506 447,61	100,41%
75814		Różne rozliczenia finansowe	568 728,18	577 823,30	101,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 754,17	154 849,29	106,24%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 943,15	78 943,15	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	230 932,00	230 932,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 041,86	32 041,86	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	81 057,00	81 057,00	100,00%
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 486 865,43	3 486 865,43	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 486 865,43	3 486 865,43	100,00%
75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	910 256,40	910 256,40	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	910 256,40	910 256,40	100,00%

	75867		Krajowy Plan Odbudowy	518 000,00	531 502,48	102,61%
		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	363 000,00	362 811,80	99,95%
		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	155 000,00	168 690,68	108,83%
801			Oświata i wychowanie	1 448 019,75	768 109,39	53,05%
	80101		Szkoły podstawowe	298 484,00	46 973,29	15,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	78,00	52,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	63,00	42,00%
		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	1 000,00	2 244,75	224,48%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	3 587,54	35,88%
		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	286 184,00	41 000,00	14,33%
	80104		Przedszkola	522 001,00	157 396,29	30,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	32 662,00	72,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	1 569,19	19,61%
		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	444 001,00	87 570,00	19,72%
		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	25 000,00	35 579,10	142,32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	570 000,00	507 101,12	88,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	276 000,00	268 632,47	97,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	293 000,00	238 409,98	81,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	58,67	5,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 534,75	40 638,69	97,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 021,79	40 125,73	97,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512,96	512,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 866 000,01	2 215 796,75	118,75%

	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 364,64	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 364,64	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	42 874,00	42 629,78	99,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	214,11	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 874,00	42 415,67	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 233,00	306 489,09	96,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 233,00	306 489,09	96,31%
	85216		Zasiłki stałe	504 964,00	499 006,86	98,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 964,00	499 006,86	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	338 548,53	714 994,18	211,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	889,55	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 769,73	10 769,73	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	378 225,00	-
		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	56 649,00	56 649,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 533,00	258 864,10	98,98%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 596,80	9 596,80	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	316,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	316,85	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 368,48	215 834,78	103,09%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	26 435,92	132,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 554,65	101,56%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	185 868,48	185 844,21	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	376 391,00	359 539,57	95,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 804,88	106,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	29 902,69	74,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 691,00	327 816,00	97,95%
	85295		Pozostała działalność	69 621,00	69 621,00	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	5 289,00	5 289,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 332,00	64 332,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 592,00	12 599,76	61,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 592,00	12 599,76	61,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 592,00	12 599,76	61,19%
855			Rodzina	4 531 767,18	4 675 858,57	103,18%
	85501		Świadczenie wychowawcze	343,97	343,97	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,60	132,60	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211,37	211,37	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 205,00	3 579 847,15	98,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	85,54	17,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 500,00	17 594,26	78,20%
		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	3 520 883,00	3 520 781,19	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 500,00	19 499,98	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 332,00	6 330,38	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 490,00	15 555,80	18,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,00	199,00	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	199,00	199,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	58 361,01	58 787,84	100,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 760,40	18 199,40	97,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 600,61	39 388,44	99,46%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 946,00	61 057,89	98,57%
		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	61 946,00	61 057,89	98,57%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	758 712,20	975 622,72	128,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 000,00	513 394,00	109,23%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 912,20	77 611,72	204,71%
		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	206 960,16	310 440,24	150,00%

		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	43 839,84	65 759,76	150,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 173 730,00	2 105 351,56	96,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 996 000,00	1 965 970,97	98,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 996 000,00	1 965 970,97	98,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	53 010,38	165,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	53 010,38	165,66%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	61 000,00	61 441,86	100,72%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 000,00	61 441,86	100,72%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 031,30	60,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 031,30	60,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	18 897,05	157,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 659,20	121,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	15 237,85	169,31%
	90095		Pozostała działalność	62 730,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 730,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 549 491,64	3 608 859,15	101,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	56 493,71	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	15 252,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 241,71	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 095 891,64	1 095 265,44	99,94%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 095 891,64	1 095 265,44	99,94%
	92195		Pozostała działalność	2 453 600,00	2 457 100,00	100,14%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	7 100,00	197,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 912,48	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 391,02	-
		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	5 391,02	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	521,46	-

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	521,46	-
			Razem	60 270 368,09	60 033 793,67	99,61%

2.2. Wykonanie wydatków

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przytoczna za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 024 457,74	3 921 116,56	97,43%
	01030		Izby rolnicze	15 211,00	15 210,62	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 211,00	15 210,62	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 677 483,04	2 603 506,36	97,24%
		4260	Zakup energii	11 289,00	4 622,70	40,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 820,77	95,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	2 021,01	25,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 194,04	418 041,88	89,86%
			WPF - Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna	380 000,00	371 777,48	97,84%
			WPF - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno	85 194,04	46 264,40	54,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	2 175 000,00	99,50%
			WPF - Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno	2 185 000,00	2 175 000,00	99,50%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	365 000,00	335 635,88	91,96%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 205,63	48,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	354,24	7,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	9 007,26	60,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	314 068,75	98,15%
			WPF - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna	320 000,00	314 068,75	98,15%
	01095		Pozostała działalność	966 763,70	966 763,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 777,65	1 777,65	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,25	257,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,59	1 668,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 292,66	4 292,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	947 807,55	947 807,55	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	55 500,00	55 500,00	100,00%

	40095		Pozostała działalność	55 500,00	55 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	100,00%
			Utworzenie spółdzielni energetycznej	55 500,00	55 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 394 131,85	7 090 538,29	95,89%
	60002		Infrastruktura kolejowa	18 871,65	18 871,65	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 871,65	18 871,65	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 539,76	3 539,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,18	440,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,85	31,85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,73	467,73	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 577,00	1 576,51	99,97%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 577,00	1 576,51	99,97%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	53 337,00	53 253,98	99,84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 137,00	4 053,98	97,99%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 200,00	49 200,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 154 114,46	5 987 015,19	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 663,95	10 640,50	99,78%
		4270	Zakup usług remontowych	288 000,00	279 248,82	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 336,05	157 336,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 114,46	4 514 739,62	97,38%
			Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica	1 372 035,76	1 371 653,95	99,97%
			Przebudowa ul. Dworcowej w Przytocznej	160 100,00	160 027,54	99,95%
			WPF - Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna	1 563 978,70	1 477 849,18	94,49%
			WPF - Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno	1 320 000,00	1 318 008,15	99,85%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 000,00	881 431,20	96,44%
			Przebudowa drogi gminnej nr 004319F w m. Nowa Niedzwica	914 000,00	881 431,20	96,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	143 619,00	97,04%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 105 400,00	973 705,73	88,09%
		4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	47 582,55	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 292,79	91,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 800,00	897 830,39	87,44%
			Przebudowa drogi przy ul. Głównej w Przytocznej	503 400,00	445 891,74	88,58%

			WPF - Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj	443 400,00	422 418,65	95,27%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	57 291,98	52 575,47	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 391,98	1 391,98	100,00%
			Fundusz sołecki	1 391,98	1 391,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 890,44	81,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	42 293,05	93,98%
630			Turystyka	279 994,12	212 550,41	75,91%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	206 794,12	153 230,11	74,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 952,22	59,04%
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 403,29	73,61%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 643,00	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 794,12	100 120,35	71,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	111,25	5,56%
	63095		Pozostała działalność	73 200,00	59 320,30	81,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 200,00	59 320,30	96,93%
			Budowa wieży obserwacyjno-widokowej w m. Chełmsko - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60 200,00	59 320,30	98,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki rowerowej relacji Przytoczna - Lubikowo	9 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ścieżki rowerowej relacji Przytoczna - Lubikowo	3 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 800,00	1 362 960,43	91,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 196 132,00	1 113 173,02	93,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 436,80	97,70%
		4260	Zakup energii	165 000,00	133 663,60	81,01%
		4270	Zakup usług remontowych	241 000,00	226 053,42	93,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 531,00	107 217,91	97,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 600,00	8 658,28	63,66%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 522,00	96,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 501,00	3 501,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	568,00	56,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	13 979,33	99,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	38 443,42	76,89%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	60,00	0,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 700,00	9 619,30	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	544 449,96	98,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	286 668,00	249 787,41	87,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 263,09	89,47%
		4260	Zakup energii	110 000,00	100 410,93	91,28%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	26 614,51	66,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	74 707,05	93,38%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	21 518,59	82,76%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 668,00	2 668,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	11 605,24	82,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	66,67%
710			Działalność usługowa	461 987,31	360 336,73	78,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	287 687,31	204 924,86	71,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	277 687,31	204 924,86	73,80%
			WPF - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022)	22 687,31	14 887,92	65,62%
			WPF - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Przytoczna	64 575,00	64 575,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 700,00	1 258,40	18,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 230,00	72,35%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	28,40	0,57%
	71035		Cmentarze	167 600,00	154 153,47	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	538,74	26,94%
		4260	Zakup energii	600,00	554,29	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	124 739,02	99,79%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	3 240,00	58,91%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	199,32	9,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	24 882,10	76,56%
750			Administracja publiczna	6 176 969,40	6 060 150,40	98,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 720,38	139 231,79	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 020,05	113 450,18	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 828,29	16 997,03	90,27%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 866,91	2 779,45	96,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 849,90	3 849,90	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,23	155,23	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	324 760,00	321 735,97	99,07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 500,00	276 938,51	99,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00	5 512,25	94,55%
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	747,77	46,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 427,48	99,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	609,96	73,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 541 432,52	4 474 744,41	98,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 394,31	75,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 378,00	2 589 720,56	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 122,00	178 121,62	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	16 692,00	87,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000,00	483 964,33	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	66 697,62	95,28%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 500,00	66 102,00	97,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00	74 570,00	93,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 775,00	97 475,08	94,84%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	4 774,54	86,81%
	4260	Zakup energii	68 000,00	67 737,46	99,61%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 567,83	64,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 675,00	37,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	543 701,52	540 972,70	99,50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 893,34	95,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 300,35	46,01%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	486,29	32,42%
	4430	Różne opłaty i składki	97 000,00	84 049,64	86,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 400,00	68 302,87	99,86%
	4580	Pozostałe odsetki	225,00	41,56	18,47%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 132,09	97,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 000,00	35 555,49	96,10%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	9 526,26	90,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 531,00	45 941,95	94,67%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 800,00	215 553,96	95,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	592,55	39,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	18 350,00	72,53%
	4190	Nagrody konkursowe	13 900,00	13 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	57 377,73	97,25%
	4220	Zakup środków żywności	14 600,00	13 669,47	93,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	111 664,21	99,26%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	327 429,00	319 446,06	97,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	224 373,69	97,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	16 425,56	94,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 429,42	98,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	5 792,59	94,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 446,80	99,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 149,00	79,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 469,00	7 469,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	611 827,50	589 487,73	96,35%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	105 994,20	97,24%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157,71	1 157,71	100,00%
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	1 157,71	1 157,71	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678,17	678,17	100,00%
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	678,17	678,17	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	196,00	100,00%
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	196,00	196,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,81	114,81	100,00%
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	114,81	114,81	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,37	28,37	100,00%
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	28,37	28,37	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,62	16,62	100,00%

		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	16,62	16,62	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 177,20	12 177,20	100,00%
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	12 177,20	12 177,20	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 132,62	7 132,62	100,00%
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	7 132,62	7 132,62	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 446,37	36 436,26	90,09%
		WPF - Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna	32 879,17	28 869,06	87,80%
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	7 567,20	7 567,20	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	23 945,63	21 565,74	90,06%
		WPF - Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna	19 512,83	17 132,94	87,80%
		WPF - Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna	4 432,80	4 432,80	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 859,50	3 859,50	100,00%
		WPF - Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna	3 859,50	3 859,50	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 290,50	2 290,50	100,00%
		WPF - Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna	2 290,50	2 290,50	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 960,50	27 016,53	67,61%
		WPF - Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna	39 960,50	27 016,53	67,61%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 033,52	16 033,52	100,00%
		WPF - Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna	16 033,52	16 033,52	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	222 652,34	222 652,34	100,00%
		WPF - Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna	222 652,34	222 652,34	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 137,64	132 137,64	100,00%
		WPF - Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna	132 137,64	132 137,64	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 654,00	100 654,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 179,00	1 179,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,59	165,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,96	23,96	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	978,00	978,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,45	11,45	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 475,00	99 475,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 400,00	58 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	6 750,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 731,94	4 731,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,60	656,60	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 689,21	7 689,21	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,00	24,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,25	23,25	100,00%
752			Obrona narodowa	2 275 649,00	1 936 026,43	85,08%
	75295		Pozostała działalność	2 275 649,00	1 936 026,43	85,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 649,00	100 188,90	97,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 550,00	18 550,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 000,00	1 817 287,53	95,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 500,00	305 137,33	99,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	282 830,00	280 741,91	99,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 330,00	7 330,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 590,00	59 590,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 280,00	29 280,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 881,00	53 715,06	99,69%
		4220	Zakup środków żywności	994,80	994,80	100,00%
		4260	Zakup energii	24 830,00	24 192,97	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	6 396,00	6 396,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 920,00	3 920,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 002,20	57 717,08	97,82%
		4430	Różne opłaty i składki	25 130,00	25 130,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 476,00	12 476,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	24 670,00	24 395,42	98,89%
		4190	Nagrody konkursowe	1 378,20	1 378,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,24	3 140,24	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	491,96	491,96	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 739,13	86,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 847,60	16 833,89	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	812,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	367 154,71	94,14%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	390 000,00	367 154,71	94,14%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	367 154,71	94,14%
758			Różne rozliczenia	190 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	190 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	130 000,00	0,00	0,00%
			Rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 767 123,01	14 667 715,76	93,03%
	80101		Szkoły podstawowe	7 744 053,00	7 251 608,89	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 000,00	229 903,33	96,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 300,00	730 791,98	99,93%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%
			WPF - KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI	500,00	500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 573,94	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 300,00	801 823,15	97,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,24	2 158,12	72,37%
			WPF - KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI	2 982,24	2 158,12	72,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 300,00	56 149,00	96,31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,04	221,95	52,22%
			WPF - KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI	425,04	221,95	52,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	101 974,50	94,86%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,00%
			WPF - KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	141 795,25	86,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	25 370,90	99,49%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	7 300,00	4,87%
			WPF - KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI	150 000,00	7 300,00	4,87%
		4260	Zakup energii	332 000,00	319 494,76	96,23%
		4270	Zakup usług remontowych	152 000,00	126 884,28	83,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 822,00	72,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 593,00	218 359,92	86,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 621,00	10 422,90	11,02%
			WPF - KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI	94 621,00	10 422,90	11,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 487,48	86,30%

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 014,80	67,16%
	4430	Różne opłaty i składki	12 630,00	12 629,00	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 397,00	274 396,78	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	258,75	25,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 043,90	93,92%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	5 967,37	36,17%
		WPF - KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI	16 500,00	5 967,37	36,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	2 971,78	82,55%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	3,73	53,29%
		WPF - KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI	7,00	3,73	53,29%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 365,00	23 365,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94 500,00	94 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 687 000,00	3 574 760,39	96,96%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 348,72	9 854,62	56,80%
		WPF - KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI	17 348,72	9 854,62	56,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 210,00	371 206,31	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 974,00	22 974,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 829,00	97,15%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 406,00	166 766,89	99,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	4 101,60	98,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 344,00	45 312,00	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 462,10	84,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 613,91	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 636,39	96,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 702,00	8 701,70	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 600,00	63 569,40	99,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 700,00	7 369,79	95,71%
80104		Przedszkola	3 525 631,26	3 052 160,56	86,57%
	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	29 000,00	28 478,28	98,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	84 717,97	99,67%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	775 150,91	99,38%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		WPF - PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 500,00	51 488,39	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 200,00	334 487,65	97,75%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 542,00	4 966,36	39,60%
		WPF - PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI	12 542,00	4 966,36	39,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 500,00	34 086,57	98,80%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 712,00	618,26	36,11%
		WPF - PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI	1 712,00	618,26	36,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 630,00	96,46%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 746,00	13 200,00	28,85%
		WPF - PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI	45 746,00	13 200,00	28,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 208,52	98,02%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,74	1 030,74	100,00%
		WPF - PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI	1 030,74	1 030,74	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 953,84	99,54%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	149 896,40	0,00	0,00%
		WPF - PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI	149 896,40	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	107 000,00	100 629,03	94,05%
	4270	Zakup usług remontowych	11 550,00	10 328,90	89,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 793,00	44,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 482,00	105 993,17	98,61%
	4307	Zakup usług pozostałych	113 718,12	32 807,57	28,85%
		WPF - PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI	113 718,12	32 807,57	28,85%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 181,70	59,09%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 728,00	25 728,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	463,60	38,63%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 740,00	94,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 705,00	108 704,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	0,00	0,00%
		WPF - PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI	49 000,00	0,00	0,00%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 372,00	8 372,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 210,00	21 210,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171 900,00	1 099 254,01	93,80%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 356,00	17 290,52	25,29%
		WPF - PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI	68 356,00	17 290,52	25,29%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 300,00	89 157,04	99,84%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 783,00	4 783,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 100,00	13 206,61	93,66%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 056,00	30 056,00	100,00%
	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	30 056,00	30 056,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	39 930,00	33 699,57	84,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 472,72	95,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	376,38	83,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	826,00	29,50%
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 600,00	14 524,47	99,48%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 050,00	655 695,63	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	7 141,34	94,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	848,12	77,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 301,06	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	19 927,18	99,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	583 067,93	99,84%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 410,00	2 410,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 080,00	30 969,50	60,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 480,00	9 019,00	54,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 600,00	21 950,50	63,44%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 439 319,00	1 337 503,13	92,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	499,78	22,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 600,00	543 921,03	97,90%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 500,00	39 361,38	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 570,00	97 360,26	95,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 380,00	9 112,99	97,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00	35 129,30	97,45%
		4220	Zakup środków żywności	580 000,00	503 864,57	86,87%
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	140,00	11,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 130,77	97,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 469,00	22 468,05	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	3 515,00	58,58%
	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	123 800,00	123 717,71	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	917,71	91,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 841 200,00	1 840 837,29	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 200,00	71 193,05	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 700,00	261 619,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 300,00	37 287,28	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 451 000,00	1 450 737,16	99,98%
		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	41 534,75	40 638,69	97,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406,15	397,28	97,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 615,64	39 728,45	97,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	512,96	512,96	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 063,00	104 061,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
			EkoAkcja Przytoczna	8 000,00	8 000,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Eko Gra Terenowa	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 063,00	88 061,90	100,00%
851			Ochrona zdrowia	233 000,00	232 752,96	99,89%
	85111		Szpitala ogólne	47 000,00	46 756,14	99,48%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	46 756,14	99,48%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	175 996,82	100,00%
		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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 080,00	9 080,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 744,55	2 741,37	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 694,70	26 694,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	14 454,58	14 454,58	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 992,73	102 992,73	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 520,00	2 520,00	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	513,44	513,44	100,00%
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
		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	6 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 802 530,25	7 108 079,35	91,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	588 136,01	585 394,35	99,53%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	588 136,01	585 394,35	99,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	15 026,00	14 246,72	94,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 026,00	14 246,72	94,81%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	114 110,42	112 228,78	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,52	206,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 249,40	78 249,04	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 297,00	4 296,24	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 068,89	14 067,97	99,99%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,91	1 820,82	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 456,00	4 455,94	100,00%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 711,49	68,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 448,48	98,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	216,58	86,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	46,00	11,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	1 361,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 348,00	67,40%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 874,00	42 415,67	98,93%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 874,00	42 415,67	98,93%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 300,00	392 555,46	96,86%
	3110	Świadczenia społeczne	403 600,00	390 855,46	96,84%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 700,00	1 700,00	100,00%
		finansowane ze środków własnych gminy	1 700,00	1 700,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	504 964,00	499 006,86	98,82%
	3110	Świadczenia społeczne	504 964,00	499 006,86	98,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 416 848,03	3 863 902,66	87,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 112,00	8 321,23	91,32%
	3110	Świadczenia społeczne	55 800,00	55 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 094,51	1 337 685,81	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 531,78	79 531,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 226,78	251 808,97	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 292,41	25 585,07	97,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 384,13	1 800,00	75,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 141,13	37 542,73	95,92%
	4260	Zakup energii	23 492,00	18 259,59	77,73%
	4270	Zakup usług remontowych	1 039,00	1 038,92	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 654,00	136 653,67	99,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	3 535,94	77,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 133,86	92,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 305,40	93,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 966,09	33 965,28	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	3 324,00	3 324,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 057,00	2 056,33	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 708,20	31 708,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 175,00	1 831 246,03	77,26%
		WPF - Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej	2 370 175,00	1 831 246,03	77,26%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 600,00	6 111,33	92,60%
	4260	Zakup energii	3 085,00	3 040,83	98,57%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 070,00	98,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	1 000,50	70,71%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	601 187,54	593 776,28	98,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 045,45	3 045,00	99,99%
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	3 045,45	3 045,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 803,69	81 392,30	99,50%
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	26 124,61	26 124,61	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,58	2 214,35	98,17%
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	910,39	910,39	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	510 857,53	505 024,03	98,86%
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	153 664,03	153 664,03	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 124,00	2 100,60	98,90%
		Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością	2 124,00	2 100,60	98,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79,29	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	646 081,93	558 612,88	86,46%
	3110	Świadczenia społeczne	529 828,93	446 783,60	84,33%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	850,00	0,00	0,00%
		finansowane ze środków własnych gminy	850,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 429,00	14 922,74	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	314,83	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 659,00	86 659,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 932,71	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	461 402,32	439 828,36	95,32%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	644,56	644,56	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	206,52	29,50%

	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	42 475,63	84,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 875,60	98 875,60	100,00%
		Klub SENIOR+ w Przytocznej	92 275,60	92 275,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 811,00	4 760,85	98,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 155,97	29 802,08	98,83%
		Klub SENIOR+ w Przytocznej	21 605,26	21 605,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 539,47	2 539,05	99,98%
		Klub SENIOR+ w Przytocznej	2 260,58	2 260,58	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 880,00	75 030,00	98,88%
		Klub SENIOR+ w Przytocznej	38 800,00	38 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,40	23 115,64	93,58%
		Klub SENIOR+ w Przytocznej	8 044,50	8 044,50	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	19 559,10	18 643,99	95,32%
		Klub SENIOR+ w Przytocznej	4 980,10	4 980,10	100,00%
	4260	Zakup energii	20 636,59	17 838,42	86,44%
		Klub SENIOR+ w Przytocznej	6 871,13	6 871,13	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	205,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 227,37	121 124,55	95,20%
		Klub SENIOR+ w Przytocznej	41 444,37	41 444,37	100,00%
		Korpus Wsparcia Seniorów	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,00	442,80	61,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,60	99,59%
	4430	Różne opłaty i składki	942,00	687,81	73,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,26	3 404,26	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 924,00	95 739,70	96,78%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 924,00	15 749,70	83,23%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 924,00	15 749,70	83,23%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	79 990,00	99,99%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	79 990,00	99,99%
855		Rodzina	4 781 074,98	4 741 571,77	99,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	343,97	0,00	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	211,37	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	132,60	0,00	0,00%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 715,00	3 562 500,37	99,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 500,00	15 803,28	70,24%
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 976,55	3 220 976,53	100,00%
			Świadczenia wychowawcze	17 500,00	17 499,98	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 146,00	6 146,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 596,64	105 494,83	99,90%
			Świadczenia wychowawcze	1 998,25	1 998,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 808,06	213 808,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,75	1,75	100,00%
			Świadczenia wychowawcze	1,75	1,75	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	15,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	85,54	17,11%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	169,38	99,05%
	85503		Karta Dużej Rodziny	199,00	155,00	77,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	155,00	77,89%
	85504		Wspieranie rodziny	234 311,01	215 219,04	91,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 848,05	92,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 222,54	136 006,19	93,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462,00	5 461,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 360,22	26 265,56	86,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 818,77	2 331,64	82,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 714,48	16 950,00	81,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 838,00	8 026,81	90,82%
		4260	Zakup energii	2 031,00	1 711,49	84,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 233,00	4 042,28	95,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	945,02	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 056,00	5 055,86	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 768,00	3 767,37	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 737,00	2 736,78	99,99%
	85508		Rodziny zastępcze	113 710,00	113 709,46	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 710,00	113 709,46	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 946,00	61 057,89	98,57%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 946,00	61 057,89	98,57%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 850,00	788 930,01	98,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	251 486,22	99,95%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 224,63	159 224,63	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 728,14	33 728,14	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00	1 350,84	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00	44 337,94	99,86%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 548,97	28 548,97	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 047,46	6 047,46	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00	4 822,80	99,44%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 901,00	3 901,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,34	826,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 782,00	95,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 140,00	10 355,80	92,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,59	2 547,59	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	539,65	539,65	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	61 000,00	60 113,70	98,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	64 200,00	55 926,82	87,11%
	4267	Zakup energii	3 184,49	3 184,49	100,00%
	4269	Zakup energii	674,56	674,56	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 603,00	70 563,32	99,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 553,48	9 553,48	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 023,69	2 023,69	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	594,00	84,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 197,00	15 196,57	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	8 400,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 384 243,28	4 965 780,81	92,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 518 500,00	1 448 806,62	95,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	473 000,00	472 733,62	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	73,00	14,60%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	995 000,00	976 000,00	98,09%
		WPF - Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o.	915 000,00	896 000,00	97,92%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 196 000,00	2 137 792,84	97,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 050,06	113 930,31	99,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 434,70	8 434,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 108,18	20 668,73	97,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,42	2 709,27	77,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 784,00	13 542,00	91,60%
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	227,40	37,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 576,60	5 576,60	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 019 827,64	1 966 286,63	97,35%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 185,73	78,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	160,07	26,68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	798,00	61,38%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	263 180,67	248 284,26	94,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,56	743,52	99,99%
		Fundusz sołecki	743,56	743,52	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 276,09	10 275,45	99,99%
		Fundusz sołecki	10 276,09	10 275,45	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 349,65	1 940,05	36,26%
		Fundusz sołecki	1 349,65	1 349,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 811,37	235 325,24	95,35%
		Fundusz sołecki	4 811,37	4 091,61	85,04%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	347 916,33	319 925,21	91,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,76	1 963,17	99,87%
		Fundusz sołecki	1 915,76	1 915,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 392,82	30 672,82	86,66%
		Fundusz sołecki	30 392,82	30 392,82	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 676,15	32 189,27	79,14%
		Fundusz sołecki	25 676,15	25479,43	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	244 026,92	229 334,32	93,98%
		Finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 031,30	60,31%
		Fundusz sołecki	9 576,92	9 568,62	99,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 654,68	10 565,63	99,16%
		Fundusz sołecki	10 654,68	10 565,63	99,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	15 200,00	100,00%
		Fundusz sołecki	7 200,00	7 200,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 000,00	31 949,69	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	100,00%
		Czyste Powietrze	25 200,00	25 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 266,36	4 266,36	100,00%
		Czyste Powietrze	4 266,36	4 266,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,40	617,39	100,00%
		Czyste Powietrze	617,40	617,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	981,44	931,14	94,87%
		Czyste Powietrze	981,44	931,14	94,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	934,80	934,80	100,00%
		Czyste Powietrze	934,80	934,80	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	28 314,20	80,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 314,20	80,90%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	872 000,00	694 805,51	79,68%
	4260	Zakup energii	329 000,00	328 025,10	99,70%
	4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	124 818,07	98,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 864,37	97,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	236 097,97	57,58%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Chełmsko	165 000,00	83 347,30	50,51%
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Lubikowo	198 000,00	110 820,35	55,97%
		Fundusz sołecki	10 000,00	10 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	119 646,28	55 902,48	46,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	123,00	12,30%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,17	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 902,32	96,08%

		4307	Zakup usług pozostałych	2 997,22	2 997,22	100,00%
			Odtworzenie zbiornika małej retencji w m. Strychy	2 997,22	2 997,22	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 002,78	9 002,78	100,00%
			Odtworzenie zbiornika małej retencji w m. Strychy	9 002,78	9 002,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 996,28	1 839,99	61,41%
			Fundusz sołecki	1 996,28	1 839,99	92,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	8 364,00	13,33%
			Odtworzenie zbiornika małej retencji w m. Strychy	62 730,00	8 364,00	13,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	4 674,00	42,80%
			Odtworzenie zbiornika małej retencji w m. Strychy	10 920,00	4 674,00	42,80%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 890 278,20	8 656 709,18	97,37%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	120 000,00	104 712,08	87,26%
		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	104 712,08	87,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 112 316,32	1 969 092,53	93,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 369 000,00	1 369 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	214,71	30,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	31 494,72	89,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	2 290,94	45,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 479,00	5 679,16	59,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	118,47	8,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 845,75	57 430,32	95,96%
			Fundusz sołecki	49 845,75	49 845,75	100,00%
		4260	Zakup energii	115 947,00	93 806,03	80,90%
		4270	Zakup usług remontowych	179 113,15	118 310,13	66,05%
			Fundusz sołecki	6 113,15	6 113,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 624,54	86 629,80	87,84%
			Fundusz sołecki	8 624,54	8 624,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 383,63	1 383,63	100,00%
			Fundusz sołecki	1 383,63	1 383,63	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	11 907,00	85,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 876,25	190 827,62	87,59%
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Goraj - opracowanie dokumentacji	49 077,00	49 077,00	100,00%

		Fundusz sołecki	27 799,25	27 799,25	100,00%
		WPF - Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy	119 000,00	94 715,60	79,59%
92116		Biblioteki	218 500,00	218 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 500,00	218 500,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 113 891,64	1 109 265,44	99,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 000,00	77,78%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 095 891,64	1 095 265,44	99,94%
		WPF - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie	650 621,00	649 994,80	99,90%
		WPF - Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Goraju	445 270,64	445 270,64	100,00%
92195		Pozostała działalność	5 325 570,24	5 255 139,13	98,68%
	4090	Honoraria	9 258,01	9 221,68	99,61%
		Fundusz sołecki	2 758,01	2 758,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 388,21	1 040,03	74,92%
		Fundusz sołecki	688,21	688,21	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 735,00	22 504,00	94,81%
		Fundusz sołecki	9 735,00	9 735,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 700,00	10 682,07	99,83%
		Fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 112,02	43 728,18	94,83%
		Fundusz sołecki	28 112,02	28 112,02	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	76 352,50	76 267,02	99,89%
		Fundusz sołecki	59 252,50	59 252,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 360,67	228 437,25	98,31%
		Fundusz sołecki	95 760,67	94 842,43	99,04%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 474 863,83	2 413 258,90	97,51%
		Fundusz sołecki	65 590,83	65 590,83	100,00%
		WPF - Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem części terenu w m. Gaj	17 220,00	17 220,00	100,00%
		WPF - Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna	2 392 000,00	2 330 395,27	97,42%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		WPF - Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	573 304,22	485 032,99	84,60%
	92601	Obiekty sportowe	180 516,00	148 500,00	82,26%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	476,00	12,54%
		Fundusz sołecki	476,00	476,00	100,00%
	4260	Zakup energii	29 000,00	22 692,94	78,25%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 152,57	51,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 769,09	94,42%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,00%
		WPF - Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark	10 200,00	10 200,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		WPF - Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880,00	68 880,00	100,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Przytocznej	68 880,00	68 880,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 130,00	352,68	3,17%
		WPF - Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark	11 130,00	352,68	3,17%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710,00	1 176,72	31,72%
		WPF - Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark	3 710,00	1 176,72	31,72%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 500,00	164 293,41	86,24%
	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	125 000,00	120 000,00	96,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 046,00	41,84%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 138,87	11,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 884,79	68,34%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 668,75	53,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 555,00	85,18%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	202 288,22	172 239,58	85,15%
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 077,36	3 077,36	43,48%
		Fundusz sołecki	3 077,36	3 077,36	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	612,42	612,42	100,00%
		Fundusz sołecki	612,42	612,42	100,00%
	4260	Zakup energii	10 993,51	7 993,41	72,71%
		Fundusz sołecki	7 993,51	6 221,86	77,84%

	4300	Zakup usług pozostałych	20 410,08	16 496,76	80,83%
		Fundusz sołecki	9 310,08	9 310,08	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 194,85	144 059,63	88,27%
		Fundusz sołecki	22 194,85	22 194,83	100,00%
		WPF - Budowa wiaty rekreacyjnej w Krasnym Dłusku	120 000,00	101 480,60	84,57%
		Wymiana mostka na bulwarze	21 000,00	20 384,20	97,07%
		Razem	66 670 121,36	62 725 507,81	94,08%

2.3. Realizacja programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Gminy Przytoczna za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie w 2025 roku	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			46 266 949,44	6 043 941,95	24 344 097,69	17 218 624,19	15 663 325,23	91,0%	46,9%
1.a	- wydatki bieżące			3 000 541,58	26 494,69	129 199,31	941 490,81	309 208,25	32,8%	11,2%
1.b	- wydatki majątkowe			43 266 407,86	6 017 447,26	24 214 898,38	16 277 133,38	15 354 116,98	94,3%	49,4%
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.):			6 828 222,80	4 182,00	542 976,00	1 321 502,50	610 203,07	46,2%	9,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 657 321,58	4 182,00	58 542,00	822 228,50	197 795,64	24,1%	7,6%
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2024	2025	62 724,00	4 182,00	58 542,00	58 542,00	52 152,00	89,1%	89,8%
1.1.1.2	KOMPETENTNI W PRZYSZŁOŚCI - zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia szkolnego	2025	2027	1 273 522,48	0,00	0,00	286 184,00	40 228,69	14,1%	3,2%
1.1.1.3	PRZEDSZKOLAK Q-PRZYSZŁOŚCI - Zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia przedszkolnego	2025	2027	1 236 507,80	0,00	0,00	444 001,00	71 913,45	16,2%	5,8%
1.1.1.4	Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna - ułatwienie dostępu do e-usług publicznych	2025	2026	84 567,30	0,00	0,00	33 501,50	33 501,50	100,0%	39,6%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 170 901,22	0,00	484 434,00	499 274,00	412 407,43	82,6%	9,9%
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	2024	2025	410 784,00	0,00	410 784,00	410 784,00	397 840,03	96,8%	96,8%
1.1.2.2	Odtworzenie zbiornika małej retencji w m. Strychy - przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu	2025	2026	216 200,00	0,00	73 650,00	73 650,00	13 038,00	17,7%	6,0%
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury - skatepark - poprawa standardów życia mieszkańców	2025	2026	3 514 840,02	0,00	0,00	14 840,00	1 529,40	10,3%	0,04%
1.1.2.4	Cyfryzacja e-usług w Urzędzie Gminy Przytoczna - ułatwienie dostępu do e-usług publicznych	2025	2026	29 077,20	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):			39 438 726,64	6 039 759,95	23 801 121,69	15 897 121,69	15 053 122,16	94,7%	53,5%
1.3.1	- wydatki bieżące			343 220,00	22 312,69	70 657,31	119 262,31	111 412,61	93,4%	39,0%
1.3.1.1	Czyste Powietrze - zapewnienie mieszkańcom dostępu do fachowej pomocy w zakresie uzyskiwania dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych	2025	2026	35 000,00	0,00	0,00	32 000,00	31 949,69	99,8%	91,3%
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru rekreacyjno-wypoczynkowego nad Jeziorem Lubikowskim - zmiana przeznaczenia gruntów	2021	2026	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.1.3	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego nad jeziorem Lubikowskim (UR XLI.254.2022) - zmiana przeznaczenia zagospodarowania	2022	2025	45 000,00	22 312,69	22 687,31	22 687,31	14 887,92	65,6%	82,7%
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Przytoczna - zapewnienie zrównoważonego rozwoju i określenie polityki przestrzennej gminy	2025	2026	215 250,00	0,00	0,00	64 575,00	64 575,00	100,0%	30,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			39 095 506,64	6 017 447,26	23 730 464,38	15 777 859,38	14 941 709,55	94,7%	53,6%
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem części terenu w m. Gaj - opracowanie dokumentacji	2024	2025	18 220,00	1 000,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,0%	100,0%
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej - ul. Górnej w m. Przytoczna - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	1 564 000,00	21,30	1 563 978,70	1 563 978,70	1 477 849,18	94,5%	94,5%
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rokitno - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2025	2026	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzbo - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2025	2026	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - rozwój infrastruktury	2024	2025	321 230,00	1 230,00	345 000,00	320 000,00	314 068,75	98,1%	98,2%
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	2024	2025	381 230,00	1 230,00	291 000,00	380 000,00	371 777,48	97,8%	97,8%
1.3.2.7	Budowa ścieżki turystycznej nad jez. Przytoczno - opracowanie dokumentacji	2025	2026	50 200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.2.8	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy w Nowej Niedrzwicy - rozwój funkcji rekreacyjnych i kulturalnych	2023	2025	126 285,00	7 285,00	119 000,00	119 000,00	94 715,60	79,6%	80,8%
1.3.2.9	Budowa wiaty rekreacyjnej w Krasnym	2024	2025	121 000,00	1 000,00	120 000,00	120 000,00	101 480,60	84,6%	84,7%

	Dłusku - poprawa warunków życia mieszkańców									
1.3.2.10	Dokapitalizowanie WOKAMID Sp. z o.o. - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Przytoczna oraz inne inwestycje związane z działalnością spółki	2017	2030	10 075 000,00	5 050 000,00	780 000,00	915 000,00	896 000,00	97,9%	59,0%
1.3.2.11	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Rokitniańskiej w Rokitnie - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	2024	2025	1 021 996,00	371 375,00	650 621,00	650 621,00	649 994,80	99,9%	99,9%
1.3.2.12	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Goraju - zachowanie cennego dziedzictwa kulturowego	2024	2025	456 270,64	11 000,00	445 270,64	445 270,64	445 270,64	100,0%	100,0%
1.3.2.13	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytocznej - poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego	2024	2027	12 870 175,00	0,00	8 000 000,00	2 370 175,00	1 831 246,03	77,3%	14,2%
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2023	2025	1 381 500,00	61 500,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 318 008,15	99,8%	99,9%
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Goraj - poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego	2024	2025	484 400,00	41 000,00	443 400,00	443 400,00	422 418,65	95,3%	95,7%
1.3.2.16	Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzбно - uporządkowanie gospodarki wodociągowej	2022	2025	2 575 000,00	304 805,96	2 245 194,04	2 270 194,04	2 221 264,40	97,8%	98,1%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubikowie - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	3 000,00	3 000,00	69 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w m. Rokitno 58 - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	145 000,00	145 000,00	137 000,00	0,00	0,00	-	0,0%
1.3.2.19	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna - poprawa jakości życia i rozwój aktywności społecznej	2024	2026	7 310 000,00	18 000,00	7 102 000,00	4 842 000,00	4 780 395,27	98,7%	65,6%

Łączne nakłady finansowe zaplanowane na realizację przedsięwzięć wieloletnich w Gminie Przytoczna wynoszą 46 266 949,44 zł. Na koniec 2025 roku ogólny stopień zaawansowania realizacji wszystkich zadań ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wyniósł 46,92%.

Biorąc pod uwagę podział na charakter wydatków, realizacja kształtuje się następująco:

Wydatki majątkowe stanowią zdecydowaną większość przedsięwzięć. Ich ogólny wskaźnik zaawansowania to 49,40%. W samym 2025 roku zrealizowano inwestycje na kwotę 15 354 116,98 zł, co oznacza bardzo wysoki wskaźnik wykonania planu rocznego tj. 94,3%.

Wydatki bieżące: wskaźnik zaawansowania wynosi 11,19%. Wykonanie planu rocznego na 2025 rok ukształtowało się na poziomie 32,8% (wydatkowano 309 208,25 zł). Niższe wykonanie i zaawansowanie wynika m.in. z wczesnej fazy realizacji wieloletnich projektów "miękkich" (np. programów edukacyjnych).

Zadania zakończone lub o bardzo wysokim stopniu zaawansowania (powyżej 90%)

W 2025 roku Gmina Przytoczna sfinalizowała lub doprowadziła do końcowego etapu wiele kluczowych inwestycji infrastrukturalnych i społecznych. Należą do nich między innymi:

Infrastruktura drogowa: Przebudowa drogi gminnej nr 004306F w m. Rokitno (99,86%), budowa ul. Górnej w m. Przytoczna (94,49%) oraz przebudowa drogi wewnętrznej w m. Goraj (95,67%) – zadania zakończone rzeczowo i finansowo.

Gospodarka wodno-ściekowa: Przebudowa sieci wodociągowej w m. Wierzbno (98,10%) oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 100-lecia Niepodległości w m. Przytoczna (odpowiednio 97,84% i 98,15%) – zadania zakończone rzeczowo i finansowo.

Cyfryzacja i bezpieczeństwo: Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Przytoczna” w części majątkowej zrealizowano w 96,85% - projekt zakończony.

Ochrona dziedzictwa: Dotacje dla Parafii w Rokitnie oraz Goraju – zadania zakończone rzeczowo i finansowo.

Zadania w trakcie realizacji (średni i początkowy stopień zaawansowania)

Kluczowym zadaniem w 2025 roku było Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w Gminie Przytoczna. W minionym roku poniesiono na ten cel nakłady w wysokości ponad 4,78 mln zł, co pozwoliło osiągnąć 65,64% zaawansowania całego projektu. Kontynuowano także dokapitalizowanie spółki WOKAMID (59,02%).

Zadania o niższym stopniu zaawansowania (poniżej 20%) to w głównej mierze przedsięwzięcia, których główny ciężar finansowy i organizacyjny zaplanowano na kolejne lata (np. Modernizacja budynku GOPS – 14,23%, horyzont do 2027 r., czy projekty edukacyjne dla szkół i przedszkoli, które dopiero rozpoczęto).

2.5.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

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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00			0,00	0,00	-
	40095		Pozostała działalność	0,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 865,85	42 865,85	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 634,15	12 634,15	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	1 300 000,00	386 000,00	914 000,00	881 431,20	96,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 300 000,00	386 000,00	914 000,00	881 431,20	96,44%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 300 000,00	386 000,00	914 000,00	881 431,20	96,44%
630			Turystyka	2 775 550,00	0,00	2 763 550,00	12 000,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	2 775 550,00	0,00	2 763 550,00	12 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 761,18	0,00	1 016 761,18	9 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 788,82	0,00	1 746 788,82	3 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	539 085,82	246 048,96	282 307,28	502 827,50	483 493,53	96,15%

	75095	Pozostała działalność	539 085,82	246 048,96	282 307,28	502 827,50	483 493,53	96,15%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 927,35	2 769,64	1 157,71	1 157,71	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,39	1 622,22	678,17	678,17	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	664,90	468,90	196,00	196,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	389,46	274,65	114,81	114,81	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	96,22	67,85	28,37	28,37	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	56,36	39,74	16,62	16,62	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 177,20	0,00	12 177,20	12 177,20	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 132,62	0,00	7 132,62	7 132,62	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 441,37	42 056,55	42 051,55	40 446,37	36 436,26	90,09%
	4309	Zakup usług pozostałych	11 950,63	33 166,27	21 171,27	23 945,63	21 565,74	90,06%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 747,20	8 198,08	9 085,78	3 859,50	3 859,50	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 402,80	5 689,62	4 801,92	2 290,50	2 290,50	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 168,35	44 588,24	63 796,09	39 960,50	27 016,53	67,61%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 591,47	26 461,80	21 019,75	16 033,52	16 033,52	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy	317 085,34	14 766,36	109 199,36	222 652,34	222 652,34	100,00%

			inwestycyjne jednostek budżetowych						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 698,66	44 377,54	5 938,56	132 137,64	132 137,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	837 384,15	107 198,89	730 185,26	112 142,14	15,36%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	295 905,00	9 721,00	286 184,00	40 228,69	14,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 982,24	0,00	2 982,24	2 158,12	72,37%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	425,04	0,00	425,04	221,95	52,22%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	2 200,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	7 300,00	4,87%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 635,00	7 014,00	94 621,00	10 422,90	11,02%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	5 967,37	36,17%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,00	7,00	7,00	3,73	53,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 348,72	0,00	17 348,72	9 854,62	56,80%
	80104		Przedszkola	0,00	541 479,15	97 477,89	444 001,26	71 913,45	16,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 542,00	0,00	12 542,00	4 966,36	39,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 414,00	2 414,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 712,00	0,00	1 712,00	618,26	36,11%

			oraz Fundusz Solidarnościowy						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	344,00	344,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 746,00	0,00	45 746,00	13 200,00	28,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 030,74	0,00	1 030,74	1 030,74	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	220 513,55	70 617,15	149 896,40	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	123 778,86	10 060,74	113 718,12	32 807,57	28,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	68 356,00	0,00	68 356,00	17 290,52	25,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	250 800,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	100,00 %
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	250 800,00	0,00	0,00	250 800,00	250 800,00	100,00 %
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 224,63	0,00	0,00	159 224,63	159 224,63	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 728,14	0,00	0,00	33 728,14	33 728,14	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 548,97	0,00	0,00	28 548,97	28 548,97	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 047,46	0,00	0,00	6 047,46	6 047,46	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 901,00	0,00	0,00	3 901,00	3 901,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,34	0,00	0,00	826,34	826,34	100,00%
		4217	Zakup	2 547,59	0,00	0,00	2 547,59	2 547,59	100,00%

			materiałów i wyposażenia						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	539,65	0,00	0,00	539,65	539,65	100,00%
		4267	Zakup energii	3 184,49	0,00	0,00	3 184,49	3 184,49	100,00%
		4269	Zakup energii	674,56	0,00	0,00	674,56	674,56	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 553,48	0,00	0,00	9 553,48	9 553,48	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 023,69	0,00	0,00	2 023,69	2 023,69	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 650,00	19 202,78	7 202,78	85 650,00	25 038,00	29,23%
	90095		Pozostała działalność	73 650,00	19 202,78	7 202,78	85 650,00	25 038,00	29,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 200,00	7 202,78	2 997,22	2 997,22	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 002,78	0,00	9 002,78	9 002,78	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 730,00	0,00	0,00	62 730,00	8 364,00	13,33%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 920,00	0,00	0,00	10 920,00	4 674,00	42,80%
926			Kultura fizyczna	1 781 412,65	12 000,00	1 766 572,65	26 840,00	13 529,40	50,41%
	92601		Obiekty sportowe	1 781 412,65	12 000,00	1 766 572,65	26 840,00	13 529,40	50,41%
		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%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 516,02	0,00	1 425 386,02	11 130,00	352,68	3,17%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 896,63	0,00	341 186,63	3 710,00	1 176,72	31,72%
			RAZEM	5 420 498,47	2 494 135,89	5 392 331,60	2 522 302,76	1 766 434,27	70,03%

2.6. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 000,00	1 996 000,00	1 965 970,97	98,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 996 000,00	1 996 000,00	1 965 970,97	98,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 996 000,00	1 996 000,00	1 965 970,97	98,50%
			Razem	1 996 000,00	1 996 000,00	1 965 970,97	98,50%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 000,00	2 196 000,00	2 137 792,84	97,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 996 000,00	2 196 000,00	2 137 792,84	97,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 050,06	114 050,06	113 930,31	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 420,68	8 434,70	8 434,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 108,18	21 108,18	20 668,73	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 495,42	3 495,42	2 709,27	77,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 784,00	14 784,00	13 542,00	91,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	227,40	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 576,60	5 576,60	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828 841,66	2 019 827,64	1 966 286,63	97,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	2 800,00	2 185,73	78,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	160,07	26,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 300,00	798,00	61,38%
			Razem	1 996 000,00	2 196 000,00	2 137 792,84	97,35%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	179 785,88	99,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	180 000,00	179 785,88	99,88%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	33 778,48	84,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	146 007,40	104,29%
			Razem	180 000,00	180 000,00	179 785,88	99,88%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	179 996,82	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00	175 996,82	100,00%
		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	15 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 080,00	9 080,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 744,55	2 741,37	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	26 694,70	26 694,70	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	14 454,58	14 454,58	100,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 992,73	102 992,73	100,00%
		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	2 520,00	2 520,00	100,00%

	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	1 000,00	513,44	513,44	100,00%
		Razem	180 000,00	180 000,00	179 996,82	100,00%

2.8. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Przytoczna w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie w %
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 369 000,00	1 369 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 500,00	218 500,00	100,00
razem				1 587 500,00	1 587 500,00	100,00
2. Dotacje celowe						
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 871,65	18 871,65	100,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 200,00	49 200,00	100,00
razem				68 071,65	68 071,65	100,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 655 571,65	1 655 571,65	100,00
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	7 330,00	7 330,00	100,00
851	85111	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	46 756,14	99,48
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	6 000,00	100,00
900	90001	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	104 712,08	87,26
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 095 891,64	1 095 265,44	99,94
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	125 000,00	120 000,00	96,00
926	92605	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00
razem				1 471 221,64	1 400 063,66	95,16
Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				1 471 221,64	1 400 063,66	95,16
Dotacje razem				3 126 793,29	3 055 635,31	97,72

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 031,30	60,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 031,30	60,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 031,30	60,31%
			Razem	10 000,00	6 031,30	60,31%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	6 031,30	60,31%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	6 031,30	60,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 031,30	60,31%
			Finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	6 031,30	60,31%
			Razem	10 000,00	6 031,30	60,31%

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

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	155,23	155,23	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,23	155,23	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155,23	155,23	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	230 932,00	230 932,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	230 932,00	230 932,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230 932,00	230 932,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	512,96	512,96	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	512,96	512,96	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,96	512,96	100,00%
855			Rodzina	0,00	6 332,00	6 330,38	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 332,00	6 330,38	99,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 332,00	6 330,38	99,97%
			Razem	0,00	237 932,19	237 930,57	100,00%

Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	155,23	155,23	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	155,23	155,23	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,23	155,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	231 444,96	231 444,96	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	140 839,00	140 839,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 365,00	23 365,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom	0,00	22 974,00	22 974,00	100,00%

		Ukrainy					
	80104		Przedszkola	0,00	90 093,00	90 093,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 728,00	25 728,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 372,00	8 372,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 210,00	21 210,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 783,00	4 783,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	512,96	512,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	512,96	512,96	100,00%
855			Rodzina	0,00	6 332,00	6 330,38	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	6 332,00	6 330,38	99,97%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 146,00	6 146,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	15,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,00	169,38	99,05%
			Razem	0,00	237 932,19	237 930,57	100,00%

Poza środkami z Funduszu Pomocy, gmina wydatkowała na pomoc obywatelom Ukrainy z własnych środków kwotę 1 700,00 zł. Na podstawie uchwały nr XVI.113.2025 Rady Gminy Przytoczna z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie określenia zakresu pomocy zapewnianej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono zasiłki celowe.

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

Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 185 000,00	2 185 000,00	2 175 000,00	99,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 185 000,00	2 185 000,00	2 175 000,00	99,54%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	2 185 000,00	2 175 000,00	99,54%
852			Pomoc społeczna	6 429 825,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 429 825,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 429 825,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
			Razem	13 514 825,00	4 635 000,00	4 625 000,00	99,78%

Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 185 000,00	2 185 000,00	2 175 000,00	99,54%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 185 000,00	2 185 000,00	2 175 000,00	99,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	2 185 000,00	2 175 000,00	99,54%
852			Pomoc społeczna	6 429 825,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 429 825,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 429 825,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
			Razem	13 514 825,00	4 635 000,00	4 625 000,00	99,78%

Powyższe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 gmina otrzymała także kwotę 1 095 265,44 zł w rozdziale 92120 z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytów z przeznaczeniem na prace restauratorskie w kościele w Rokitnie oraz wymianę dachu na kościele w Krobielewie.

2.12. Wykonanie przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego w roku 2025

Sołectwo	Przedsięwzięcie	Kwota w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
Chełmsko	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołectkiego	60,00	60,00	100,00
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych	543,59	543,59	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzania i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	17 219,47	17 219,47	100,00
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	20 000,00	19 426,65	97,13
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	7 456,41	7 456,41	100,00
	Razem	45 279,47	44 706,12	98,73
Dębówko	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołectkiego	60,00	60,00	100,00
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	500,00	468,42	93,68
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	9 800,00	9 709,28	99,07
	Zakup kompletu stół + ławki zewnętrzne	7 643,28	7 395,00	96,75
	Zakup traktorka do koszenia trawy	7 200,00	7 200,00	100,00
	Razem	26 703,28	26 332,70	98,61
Gaj - Poręba	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołectkiego	60,00	60,00	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzanie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	4 400,00	4 394,21	99,87
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	8 283,35	8 277,93	99,93
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	354,87	354,87	100,00
	Zakup sprzętu na potrzeby aktywizacji mieszkańców sołectwa	6 000,00	5 964,98	99,42
	Razem	20 898,22	20 851,99	99,78
	Goraj	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołectkiego	60,00	60,00
Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzanie i		10 000,00	9 807,75	98,08

	utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw			
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	543,58	543,58	100,00
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	10 000,00	9 987,16	99,87
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	19 321,72	19 284,17	99,81
	Zakup namiotu i ławek ze stołami	8 063,20	8 063,20	100,00
	Razem	47 988,50	47 745,86	99,49
Krasne Dłusko	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego	190,00	190,00	100,00
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych	381,64	381,64	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	8 606,00	8 596,80	99,89
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	11 500,00	11 453,72	99,60
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	654,56	654,56	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	438,30	438,30	100,00
	Zakup sprzętu na potrzeby aktywizacji mieszkańców sołectwa	2 600,00	2 575,20	99,05
	Zakup blaszanego garażu na potrzeby sołectwa	4 500,00	4 330,00	96,22
	Razem	28 870,50	28 620,22	99,13
Krobielewo	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	251,10	251,10	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	3 528,90	3 528,15	99,98
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	5 000,00	4 995,91	99,92
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	15 386,45	15 385,87	100,00
	Razem	24 226,45	24 221,03	99,98
Lubikowo	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizacji funduszu sołeckiego	60,00	60,00	100,00
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	882,75	882,75	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	12 109,34	12 109,34	100,00
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	19 414,41	19 414,41	100,00
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo -	7 007,91	7 007,83	100,00

	rekreacyjnych			
	Razem	39 474,41	39 474,33	100,00
Nowa Niedrzwica	Utrzymanie, doposażenie, przegląd obiektów sportowo – rekreacyjnych	2 745,46	2 744,16	99,95
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	7 000,00	6 999,41	99,99
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	10 361,58	10 360,45	99,99
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	300,00	300,00	100,00
	Wykonanie wieńca dożynkowego, zakup elementów	698,89	698,89	100,00
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystości w świetlicy, terenu wokół świetlicy	11 421,04	11 421,04	100,00
	Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Nowa Niedrzwica	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem	35 526,97	35 523,95	99,99
	Przytoczna	Doposażenie, utrzymanie, przeglądy obiektów sportowo-rekreacyjnych	1 520,42	1 520,42
Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych i boiska		12 837,58	11 319,43	88,17
Wykonanie wieńca dożynkowego		82,00	82,00	100,00
Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołectwa		60,00	60,00	100,00
Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych		47 000,00	46 942,37	99,88
Zakup mostka na bulwarze wraz z montażem i demontażem starego		15 900,80	15 900,80	100,00
Razem		77 400,80	75 825,02	97,96
Rokitno	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	7 046,51	7 038,38	99,88
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości i porządku, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	9 900,00	9 879,56	99,79
	Utrzymanie, doposażenie i przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00
	Zakup opału do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej, zakup kostki brukowej i wykonanie placu utwardzonego na terenie boiska wiejskiego	21 648,00	21 648,00	100,00
	Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	60,00	60,00	0,00
	Razem	68 654,51	68 625,94	99,96
Strychy	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołectwa	60,00	60,00	100,00

	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie porządku i czystości w sołectwie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw i boiska	7 521,90	7 508,22	99,82
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	381,67	381,66	100,00
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	4 833,10	4 682,16	96,88
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	5 996,43	5 990,75	99,91
	Wykonanie dokumentacji pod oświetlenie oraz montaż oświetlenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	Razem	28 793,10	28 622,79	99,41
Stryszewo	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołectkiego	60,00	60,00	100,00
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	675,26	675,26	100,00
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	5 100,00	5 067,74	99,37
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	3 985,56	3 973,89	99,71
	Modernizacja wiaty rekreacyjnej	9 500,00	9 500,00	100,00
	Razem	20 820,82	20 776,89	99,79
Twierdzielewo	Zakup artykułów na potrzeby sołectwa i realizację funduszu sołectkiego	60,00	60,00	100,00
	Poprawa wizerunku i estetyki wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	6 800,00	6 427,19	94,52
	Utrzymanie i doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	1 842,11	1 842,11	100,00
	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	7 338,88	7 338,88	100,00
	Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	3 335,74	3 335,67	100,00
	Wykonanie oraz zakup materiałów potrzebnych do wykonania wieńca dożynkowego	360,47	360,47	100,00
	Razem	19 737,20	19 364,32	98,11
Wierzbno	Organizacja imprez kulturalno – integracyjnych i sportowo - rekreacyjnych	14 000,00	13 861,13	99,01
	Poprawa estetyki i wizerunku wsi, utrzymanie czystości, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, boiska i placu zabaw	11 000,00	10 985,52	99,87
	Utrzymanie, doposażenie, przeglądy obiektów sportowo – rekreacyjnych	1 000,00	979,36	97,94
	Dofinansowanie działań związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP Wierzbno	5 000,00	5 000,00	100,00

Remont, doposażenie oraz utrzymanie świetlicy wiejskiej, czystość w świetlicy, terenu wokół świetlicy	8 878,81	8 875,16	99,96
Zakup materiałów na potrzeby sołectwa	60,00	60,00	100,00
Razem	39 938,81	39 761,17	99,56
Ogółem	524 313,04	520 452,33	99,26

Wójt Gminy Przytoczna

Bartłomiej Kucharyk