

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/25

Wójta Gminy Przytuły

z dnia 24 lutego 2025 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY ZA 2024 ROK

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

I.

Budżet Gminy Przytuły na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XXXIX/262/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku.

1. Planowane dochody stanowiły kwotę – 25.496.776,00 zł; w tym:

- dochody bieżące – 10.363.997,00 zł;
- dochody majątkowe – 15.132.779,00 zł.

2. Planowane wydatki stanowiły kwotę – 27.246.596,98 zł; w tym:

- wydatki bieżące - 9.671.955,00 zł;
- wydatki majątkowe – 17.574.641,98 zł.

3. Planowane przychody stanowiły kwotę 1.749.820,98 zł.

4. Planowany deficyt budżetu wyniósł 1.749.820,98 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów wyniósł kwotę - 28.868.337,58 zł, z tego:

- dochody bieżące - 13.600.939,60 zł,
- dochody majątkowe - 15.267.397,98 zł.

2. Plan wydatków wyniósł kwotę - 30.209.929,16 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 12.671.705,40 zł,
- wydatki majątkowe – 17.538.223,76 zł.

3. Planowane przychody wyniosły - 1.341.591,58 zł.

4. Planowany deficyt budżetu wyniósł - 1.341.591,58 zł.

Zmiany budżetowe dokonane w 2024 roku zostały zawarte w następujących aktach:

- w Uchwale Nr XL/267/2024 Rady Gminy Przytuły z dnia 26 stycznia 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 13/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 stycznia 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 16/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 lutego 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 18/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 marca 2024 roku,
- w Uchwale Nr XLI/272/2024 Rady Gminy Przytuły z dnia 21 marca 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 21/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 marca 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 23/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 12 kwietnia 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 26/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 23 kwietnia 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 1/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 maja 2024 roku,
- w Uchwale Nr II/8/2024 Rady Gminy Przytuły z dnia 3 czerwca 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 5/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 4 czerwca 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 7/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 19 czerwca 2024 roku,
- w Uchwale Nr III/14/2024 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 czerwca 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 13/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 24 lipca 2024 roku,
- w Uchwale Nr IV/16/2024 Rady Gminy Przytuły z dnia 8 sierpnia 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 15/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 9 sierpnia 2024 roku,

- w Zarządzeniu Nr 18/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 6 września 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 20/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 września 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 22/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 października 2024 roku,
- w Uchwale Nr V/20/2024 Rady Gminy Przytuły z dnia 24 października 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 23/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 października 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 27/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 listopada 2024 roku,
- w Uchwale Nr VI/25/2024 Rady Gminy Przytuły z dnia 28 listopada 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 29/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 31/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 4 grudnia 2024 roku,
- w Uchwale Nr VII/35/2024 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2024 roku,
- w Zarządzeniu Nr 34/24 Wójta Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2024 roku.

Wykonanie budżetu gminy za okres 2024 roku przedstawia się następująco:

• Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **21.614.639,93 zł**, tj. w 74,87% planu; z tego: dochody bieżące w kwocie 13.588.397,97 zł – 99,91% planu, dochody majątkowe w kwocie 8.026.241,96 zł – 52,57% planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w II części sprawozdania.

• Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości **24.604.396,51 zł**, tj. w 81,44% planu, z tego: wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 11.546.869,76 zł – 91,12% planu, wydatki majątkowe w kwocie 13.057.526,75 zł – 74,45% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w III części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach za 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 128 837,74	1 350 646,15	26,33
020	Leśnictwo	2 628,00	2 627,50	99,98
600	Transport i łączność	8 889 255,56	6 008 362,64	67,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 540,00	33 388,81	99,55
750	Administracja publiczna	85 244,00	145 729,49	170,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 034,00	83 033,80	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 278,36	23 812,38	60,62
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 613 482,00	1 671 772,21	103,61
758	Różne rozliczenia	8 281 731,00	8 286 398,19	100,06
801	Oświata i wychowanie	276 540,67	283 547,06	102,53
851	Ochrona zdrowia	334,00	333,31	
852	Pomoc społeczna	550 591,27	529 979,35	96,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 256,00	57 256,00	100,00
855	Rodzina	592 470,00	562 634,80	94,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 316,00	2 538 575,52	98,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 798,98	36 542,72	5,51
	RAZEM	28 868 337,58	21 614 639,93	74,87
w tym:	dochody bieżące	13 600 939,60	13 588 397,97	99,91
	dochody majątkowe	15 267 397,98	8 026 241,96	52,57

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dzi ał	Rozdzia ł	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonan ie w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 307 670,74	1 350 646,15	103,29
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	312 500,00	355 475,41	113,75
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	352 126,09	113,59
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 500,00	3 349,32	133,97
	01095		Pozostała działalność	995 170,74	995 170,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995 170,74	995 170,74	100,00
020			Leśnictwo	2 628,00	2 627,50	99,98
	02001		Gospodarka leśna	2 628,00	2 627,50	99,98
		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	2 628,00	2 627,50	99,98
600			Transport i łączność	219 781,56	188 888,64	85,94
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	90 000,00	78 512,22	87,24
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	78 512,22	87,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	127 781,56	108 403,73	84,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 587,56	7 587,56	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	120 194,00	100 816,17	83,88
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 972,69	98,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	1 972,69	98,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 540,00	33 388,81	99,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 540,00	33 388,81	99,55
		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	33 540,00	33 380,00	99,52
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	8,81	0,00
750			Administracja publiczna	85 244,00	88 429,49	103,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 544,00	37 521,00	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 544,00	37 521,00	97,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 700,00	50 908,49	109,01

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	2 625,34	97,23
		0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 336,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00	45 947,00	104,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 034,00	83 033,80	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	447,00	447,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447,00	447,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 426,00	53 426,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 426,00	53 426,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	196,80	99,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 964,00	28 964,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 964,00	28 964,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 278,36	23 812,38	60,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 980,10	99,90
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 980,10	99,90
	75495		Pozostała działalność	19 278,36	3 832,28	19,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 278,36	3 832,28	19,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 613 482,00	1 671 772,21	103,61
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	157 551,00	158 305,38	100,48
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	141 058,00	141 690,38	100,45
		0320	Wpływ z podatku rolnego	2 246,00	2 246,00	100,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	7 235,00	7 235,00	100,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	7 012,00	7 012,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,00	0,00
	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	744 495,00	793 107,51	106,53
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	185 930,00	199 578,96	107,34
		0320	Wpływ z podatku rolnego	364 509,00	363 632,98	99,76
		0330	Wpływ z podatku leśnego	73 867,00	73 915,64	100,07
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	28 894,00	41 779,00	144,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 295,00	30 093,08	114,44
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	78 399,00	130,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	816,00	163,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 892,85	108,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 000,00	41 923,32	127,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 965,42	119,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	7 637,00	95,46
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00	28 320,90	141,60
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	678 436,00	678 436,00	100,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	676 202,00	676 202,00	100,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	2 234,00	2 234,00	100,00
758			Różne rozliczenia	8 281 731,00	8 286 398,19	100,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 488 829,00	3 488 829,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 829,00	3 488 829,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	538 346,00	538 346,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	538 346,00	538 346,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	161 067,00	161 067,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 067,00	161 067,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 716 654,00	3 716 654,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 716 654,00	3 716 654,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	376 835,00	381 502,19	101,24
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	342 000,00	346 667,19	101,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 310,00	3 310,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 525,00	31 525,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	276 540,67	283 547,06	102,53
	80101		Szkoły podstawowe	19 336,00	29 670,09	153,44

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 936,00	24 420,58	163,50
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	2 048,50	170,71
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	1,01	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00	3 200,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 594,00	51 594,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 594,00	51 594,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	153 754,00	153 255,13	99,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 783,00	22 284,13	97,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 971,00	130 971,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 760,00	14 760,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	14 760,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 006,69	20 177,86	87,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 006,69	20 177,86	87,70
	80195		Pozostała działalność	14 089,98	14 089,98	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 089,98	14 089,98	100,00
851			Ochrona zdrowia	334,00	333,31	99,79
	85195		Pozostała działalność	334,00	333,31	99,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	334,00	333,31	99,79
852			Pomoc społeczna	550 591,27	529 979,35	96,26
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400,00	1 710,00	71,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	1 710,00	71,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	55 520,85	97,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	55 520,85	97,41

	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 255,00	125 519,19	96,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 255,00	125 519,19	96,36
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00	24 829,76	95,50
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	24 829,76	95,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 512,20	99 332,20	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 512,20	99 332,20	99,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 960,29	11 923,27	119,71
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 963,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 960,29	9 960,27	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	54 680,30	80,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	54 680,30	80,41
	85295		Pozostała działalność	151 463,78	150 463,78	99,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 463,78	150 463,78	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 256,00	57 256,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 256,00	57 256,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 686,00	56 686,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	570,00	570,00	100,00
855			Rodzina	592 470,00	562 634,80	94,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 356,00	558 242,08	95,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 000,00	550 061,51	95,66
		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	2 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 356,00	6 699,61	91,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 480,96	148,10

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	90,00	78,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	90,00	78,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	4 302,72	71,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	4 302,72	71,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 358,00	414 707,52	92,91
	90002		Gospodarka odpadami	305 482,00	304 049,60	99,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 482,00	304 049,60	99,53
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	312,52	78,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	312,52	78,13
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	140 476,00	110 345,40	78,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	398,40	99,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	436,00	481,28	0,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	139 640,00	109 465,72	78,39
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00	10 942,76	99,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	10 942,76	99,48
		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	11 000,00	10 938,40	99,44
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	4,36	0,00
razem: Dochody bieżące				13 600 939,60	13 588 397,97	99,91
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 821 167,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 821 167,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 821 167,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 669 474,00	5 819 474,00	67,13
	60016		Drogi publiczne gminne	7 953 341,63	5 103 341,63	64,17

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	493 974,00	493 974,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 159 367,63	4 309 367,63	60,19
	60017		Drogi wewnętrzne	716 132,37	716 132,37	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	716 132,37	716 132,37	100,00
750			Administracja publiczna	0,00	57 300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	57 300,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 840,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 460,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 123 958,00	2 123 868,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 108 838,00	2 108 838,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 108 838,00	2 108 838,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	15 120,00	15 030,00	99,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 120,00	15 030,00	99,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 798,98	25 599,96	3,92
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	627 199,02	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	627 199,02	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 599,96	25 599,96	100,00
razem:				15 267 397,98	8 026 241,96	52,57
Ogółem:				28 868 337,58	21 614 639,93	74,87

W TYM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i leśnictwo	995 170,74	995 170,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	995 170,74	995 170,74	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995 170,74	995 170,74	100,00
600			Transport i łączność	97 587,56	86 099,78	88,23
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	90 000,00	78 512,22	87,24
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	78 512,22	87,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 587,56	7 587,56	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 587,56	7 587,56	100,00
750			Administracja publiczna	38 544,00	37 521,00	97,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 544,00	37 521,00	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 544,00	37 521,00	97,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 034,00	83 033,80	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	447,00	447,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447,00	447,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 426,00	53 426,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 426,00	53 426,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197,00	196,80	99,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 964,00	28 964,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 964,00	28 964,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 278,36	3 832,28	19,88
	75495		Pozostała działalność	19 278,36	3 832,28	19,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 278,36	3 832,28	19,88
758			Różne rozliczenia	3 310,00	3 310,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 310,00	3 310,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 310,00	3 310,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 006,69	20 177,86	87,70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 006,69	20 177,86	87,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 006,69	20 177,86	87,70
852			Pomoc społeczna	280 718,78	275 982,97	98,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 255,00	125 519,19	96,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 255,00	125 519,19	96,36
	85295		Pozostała działalność	150 463,78	150 463,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 463,78	150 463,78	100,00
855			Rodzina	590 470,00	561 153,84	95,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	584 356,00	556 761,12	95,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 000,00	550 061,51	95,66
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 356,00	6 699,61	91,08
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	90,00	78,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	90,00	78,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	4 302,72	71,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	4 302,72	71,71
Dochody zlecone bieżące razem:				2 131 120,13	2 066 282,27	96,96

III. WYDATKI BUDŻETOWE

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 151 145,74	6 052 774,91	98,40
600	Transport i łączność	10 276 167,54	6 418 214,10	62,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	344,40	6,62
710	Działalność usługowa	193 000,00	96 950,86	50,23
750	Administracja publiczna	2 433 758,05	2 245 973,18	92,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 034,00	83 033,80	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 195,50	141 135,31	81,49
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	22 321,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 187 885,02	4 837 887,61	93,25
851	Ochrona zdrowia	72 591,68	62 691,84	86,36
852	Pomoc społeczna	1 136 249,27	1 102 269,68	97,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 256,00	60 240,00	89,57
855	Rodzina	597 470,00	566 908,34	94,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 981 856,38	2 795 863,66	93,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 298,98	140 108,82	17,16
926	Kultura fizyczna i sport	2 500,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 209 929,16	24 604 396,51	81,44
w tym:	wydatki bieżące	12 671 705,40	11 546 869,76	91,12
	wydatki majątkowe	17 538 223,76	13 057 526,75	74,45

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 230 670,74	1 192 700,41	96,91
	01030		Izby rolnicze	7 300,00	7 274,90	99,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 300,00	7 274,90	99,66
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	226 500,00	190 254,77	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 379,48	73,79
		4260	Zakup energii	138 000,00	118 106,00	85,58
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	43 542,00	86,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	366,19	18,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	7 403,10	82,26
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	12,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa.	16 000,00	13 398,00	83,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	996 870,74	995 170,74	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 784,16	13 784,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,32	2 345,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,50	189,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 117,02	2 417,02	77,54

		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,40	548,40	35,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,76	22,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	975 657,58	975 657,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	100,00
600			Transport i łączność	593 087,56	500 483,47	84,39
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	90 000,00	78 512,22	87,24
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 512,22	87,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 087,56	211 878,14	91,69
		4300	Zakup usług pozostałych	231 087,56	211 878,14	91,69
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	94 000,00	42 401,29	45,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 341,24	40,85
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 941,87	23,14
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	19 118,18	83,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	78 000,00	67 691,82	86,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 758,80	58,79
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	55 933,02	96,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	344,40	6,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	344,40	6,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	344,40	7,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	193 000,00	96 950,86	50,23
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00	96 950,86	50,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 625,92	59,24
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	83 324,94	49,01
750			Administracja publiczna	2 291 279,25	2 103 494,38	91,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 190,29	144 383,11	93,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	150,85	50,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 275,00	103 146,48	96,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 873,00	5 872,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 705,00	18 605,24	89,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00	969,32	73,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	2 625,87	57,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	185,00	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 530,66	94,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,29	3 424,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 223,00	84,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	649,89	62,49
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 600,00	82 802,27	91,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 600,00	67 600,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,35	5,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 611,92	81,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 937 211,96	1 809 867,88	93,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 020,00	8 657,07	86,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 827,13	1 211 156,15	97,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 907,00	92 906,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	218 695,43	90,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	24 065,16	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	23 004,90	67,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 679,99	40 507,61	81,54
		4260	Zakup energii	35 000,00	24 322,33	69,49
		4270	Zakup usług remontowych	32 931,21	10 619,46	32,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 159,00	57,95
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	65 388,83	92,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 718,27	79,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	9 284,72	77,37
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 364,05	81,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 546,63	41 546,63	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 594,90	75,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 876,90	78,77
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	5 999,99	42,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 613,00	52,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 386,99	42,34
	75095		Pozostała działalność	94 277,00	60 441,13	64,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	27 250,00	90,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	19 896,00	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 343,95	26,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 107,68	21,08
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 073,50	51,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 777,00	6 770,00	31,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 034,00	83 033,80	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	447,00	447,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,28	382,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,72	64,72	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 426,00	53 426,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,70	10 230,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,05	1 732,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,94	209,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,07	3 607,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,68	1 696,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,39	86,39	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,17	10,17	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	196,80	99,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 964,00	28 964,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 075,80	10 075,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,87	1 705,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,61	194,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,70	851,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,50	49,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,30	78,30	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8,22	8,22	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 195,50	141 135,31	81,49
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 917,14	135 303,03	89,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	728,53	66,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 780,00	85,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 577,00	62 784,00	98,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 923,00	4 922,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 516,30	95,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 658,78	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	23 261,86	75,04
		4260	Zakup energii	1 600,00	155,46	9,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 249,94	98,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	595,70	37,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 217,00	74,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 050,00	1 015,60	96,72
	75495		Pozostała działalność	19 278,36	3 832,28	19,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 280,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 920,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,02	67,02	100,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,34	11,34	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 753,92	53,63
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 321,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 321,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 321,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 187 885,02	4 837 887,61	93,25
	80101		Szkoły podstawowe	3 782 000,11	3 560 211,31	94,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 600,00	137 881,23	98,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 430,00	436 380,29	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	29 450,45	98,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 500,00	445 817,35	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 200,00	40 814,03	84,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 770,29	117 287,88	76,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 740,45	46,76
		4260	Zakup energii	56 000,00	51 079,56	91,21
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 428,10	78,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 982,00	66,07
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	39 544,65	95,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 750,07	0,00	0,00
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	970,14	74,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	931,50	31,05
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 900,28	86,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 889,75	130 889,75	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 369,00	68,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	3 461,41	28,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 413,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 984 500,00	1 972 397,30	99,39
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 597,00	122 885,94	97,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 446,33	359 556,23	94,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	18 156,92	98,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	48 735,36	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	2 572,18	45,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	115,00	25,56
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	67,50	16,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 771,33	15 771,33	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 984,00	257 411,11	96,78
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 941,00	16 726,83	93,23
80104		Przedszkola	3 000,00	2 971,56	99,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 971,56	99,05
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	394 878,22	365 526,85	92,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	15 421,54	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	100 859,12	94,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 740,00	6 738,76	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	47 343,99	89,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	6 416,63	86,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	294,68	19,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	955,00	718,00	75,18
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	84,00	16,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 076,22	18 076,22	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 545,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 000,00	159 079,83	94,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 762,00	10 494,08	97,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 000,00	173 030,35	86,08
	4300	Zakup usług pozostałych	189 988,00	163 148,35	85,87
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 870,00	71,75
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 012,00	7 012,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 720,00	7 583,00	55,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 720,00	7 583,00	55,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	291 287,24	264 681,87	90,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 908,55	86,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	35 793,31	91,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 955,11	86,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 708,06	56,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	347,91	69,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	427,25	42,73
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	17,01	17,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 800,00	1 330,49	73,92

			zatrudniający			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 500,00	184 461,88	92,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 200,00	12 345,06	93,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 006,69	20 177,86	87,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,78	227,78	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 778,91	19 950,08	87,58
	80195		Pozostała działalność	97 546,43	84 148,58	86,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 970,00	6 890,00	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 590,00	3 640,60	79,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	304,05	46,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	220,41	22,04
		4260	Zakup energii	1 000,00	175,47	17,55
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 923,62	79,49
		4300	Zakup usług pozostałych	17 981,00	17 131,00	95,27
		4430	Różne opłaty i składki	108,98	108,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 536,45	27 536,45	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	18,00	9,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500,00	14 400,00	70,24
851			Ochrona zdrowia	62 591,68	52 691,84	84,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 191,68	31 821,84	81,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	537,95	89,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	73,56	73,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 296,94	82,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 681,68	4 590,60	80,80
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	23 322,79	87,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 400,00	20 870,00	97,52
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 400,00	20 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	270,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00
852			Pomoc społeczna	1 136 249,27	1 102 269,68	97,01
	85202		Domy pomocy społecznej	152 520,00	152 516,10	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 520,00	152 516,10	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,99	739,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,01	5 260,01	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 400,00	1 710,00	71,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400,00	1 710,00	71,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	60 823,26	90,78
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	60 823,26	90,78
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 255,00	125 519,19	96,36
		3110	Świadczenia społeczne	126 461,00	121 863,30	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	1 794,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 861,89	93,09
	85216		Zasiłki stałe	26 000,00	24 829,76	95,50
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	24 829,76	95,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 496,70	498 052,79	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00	2 372,91	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 887,00	357 833,47	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 470,86	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 383,20	63 256,04	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 212,00	7 151,87	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	3 201,90	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	415,00	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	13 388,08	13 309,62	99,41
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	430,40	89,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	410,55	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	269,00	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 071,42	10 071,42	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	260,00	251,00	96,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 787,30	99,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 630,00	2 621,45	99,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,29	14 002,92	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,29	2 127,42	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 943,00	11 865,00	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	10,50	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 000,00	68 350,38	80,41
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	68 350,38	80,41
	85295		Pozostała działalność	154 477,28	150 465,28	97,40
		3110	Świadczenia społeczne	147 188,02	143 188,02	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,85	1 421,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 867,41	5 855,41	99,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 256,00	60 240,00	89,57
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 256,00	60 240,00	89,57
		3240	Stypendia dla uczniów	66 686,00	59 670,00	89,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	570,00	570,00	100,00
855			Rodzina	597 470,00	566 908,34	94,88

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	585 356,00	556 761,12	95,11
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	543 252,00	522 920,01	96,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 142,00	6 504,48	91,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896,54	4 896,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	13 004,38	82,20
0		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,46	2 050,89	47,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 841,15	92,72
		4350	Zakup usług pozostałych	190,00	172,63	90,86
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	88,54	88,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	22,50	93,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	90,00	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	90,00	78,95
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 754,50	95,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 754,50	95,91
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	4 302,72	71,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 302,72	71,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 465,38	668 620,84	78,43
	90002		Gospodarka odpadami	434 385,38	365 989,69	84,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	80,18	66,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	15 610,60	91,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 053,82	87,82
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	8 512,00	94,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 778,61	89,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	400,34	90,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 874,71	40 639,20	55,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 876,38	295 881,60	89,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	184,00	92,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,29	604,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	245,05	90,76
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	47 968,91	79,95
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 968,91	79,95

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00	69 556,22	64,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	516,60	17,22
		4260	Zakup energii	80 000,00	64 390,22	80,49
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 649,40	18,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	208 880,00	173 566,52	83,09
		4300	Zakup usług pozostałych	208 880,00	173 566,52	83,09
	90095		Pozostała działalność	41 200,00	11 539,50	28,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 249,71	64,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	5 566,79	20,24
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	240,00	20,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 483,00	99,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 500,00	140 108,82	85,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00	19 745,25	47,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 615,36	27,81
		4260	Zakup energii	22 000,00	14 553,21	66,15
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 576,68	52,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	121 500,00	120 363,57	99,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	121 500,00	120 363,57	99,06
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem:				12 671 705,40	11 546 869,76	91,12
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
Wydatki majątkowe						
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 920 475,00	4 860 074,50	98,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 920 475,00	4 860 074,50	98,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 167,00	3 821 167,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 308,00	1 038 907,50	94,59
600			Transport i łączność	9 683 079,98	5 917 730,63	61,11
	60016		Drogi publiczne gminne	8 776 116,44	5 052 173,38	57,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 748,81	742 805,75	45,94
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 159 367,63	4 309 367,63	60,19
	60017		Drogi wewnętrzne	906 963,54	865 557,25	95,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 831,17	149 424,88	78,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	716 132,37	716 132,37	100,00

750			Administracja publiczna	142 478,80	142 478,80	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 478,80	142 478,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 951,00	102 951,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	39 527,79	39 527,79	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,01	0,01	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 391,00	2 127 242,82	99,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 021 875,00	2 021 874,02	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,60	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 981 875,00	1 981 874,42	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 276,00	75 276,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 276,00	75 276,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	32 240,00	30 092,80	93,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 240,00	30 092,80	93,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 798,98	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	652 798,98	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	652 798,98	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:				17 538 223,76	13 057 526,75	74,45
Ogółem:				30 209 929,16	24 604 396,51	81,44

W TYM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	995 170,74	995 170,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	995 170,74	995 170,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 784,16	13 784,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,32	2 345,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,50	189,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 417,02	2 417,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548,40	548,40	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,76	22,76	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	975 657,58	975 657,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	206,00	100,00
600			Transport i łączność	97 587,56	86 099,78	88,23
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	90 000,00	78 512,22	87,24
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 512,22	87,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 587,56	7 587,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 587,56	7 587,56	100,00

750			Administracja publiczna	38 544,00	37 521,00	97,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 544,00	37 521,00	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 665,00	31 165,00	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 469,00	5 369,00	98,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	377,00	277,00	73,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,00	210,00	39,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 034,00	83 033,80	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	447,00	447,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382,28	382,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,72	64,72	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 426,00	53 426,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 600,00	35 600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 230,70	10 230,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 732,05	1 732,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,94	209,94	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 607,07	3 607,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,68	1 696,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	86,39	86,39	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10,17	10,17	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	197,00	196,80	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	197,00	196,80	99,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 964,00	28 964,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 075,80	10 075,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705,87	1 705,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,61	194,61	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,70	851,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49,50	49,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,30	78,30	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8,22	8,22	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 278,36	3 832,28	19,88
	75495		Pozostała działalność	19 278,36	3 832,28	19,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 280,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 920,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,02	67,02	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,34	11,34	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	3 753,92	53,63
801			Oświata i wychowanie	23 006,69	20 177,86	87,70

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 006,69	20 177,86	87,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,78	227,78	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 778,91	19 950,08	87,58
852			Pomoc społeczna	280 718,78	275 982,97	98,31
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 255,00	125 519,19	96,36
		3110	Świadczenia społeczne	126 461,00	121 863,30	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,00	1 794,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 861,89	93,09
	85295		Pozostała działalność	150 463,78	150 463,78	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	143 188,02	143 188,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 421,85	1 421,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 853,91	5 853,91	100,00
855			Rodzina	590 470,00	561 153,84	95,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	584 356,00	556 761,12	95,28
		3110	Świadczenia społeczne	543 252,00	522 920,01	96,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 142,00	6 504,48	91,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896,54	4 896,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 820,00	13 004,38	82,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00	60,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,46	2 050,89	47,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 841,15	92,72
		4350	Zakup usług pozostałych	190,00	172,63	90,86
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	88,54	88,54
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	22,50	93,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	90,00	78,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	90,00	78,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00	4 302,72	71,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	4 302,72	71,71
Wydatki zlecone razem:				2 127 810,13	2 062 972,27	96,95

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie planu w %
Przychody ogółem:			1 341 591,58	8 262 736,40	615,89

1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	145 095,06	145 095,06	100,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 196 496,52	8 117 641,34	678,45

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/261/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na lata 2024-2027 plan przychodów budżetu uchwalono w wysokości 1.749.820,98 zł, pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych.

Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie 2024 roku plan przychodów uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 1.341.591,58 zł, pochodzących z następujących źródeł:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 145.095,96 zł - wykonanie stanowi 100,00% planu.
- z nadwyżki środków z lat ubiegłych w wysokości 1.196.496,52 zł - wykonanie stanowi kwotę 8.117.641,34 zł - 678,45 % planu.

Przychody wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu niewykorzystane w latach poprzednich dotyczą:

- Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 16.191,68 zł,
- Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 128.903,38 zł,

Gmina nie planowała rozchodów budżetu w 2024 roku.

V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody za 2024 rok zaplanowane ostatecznie na kwotę 28.868.337,58 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.614.639,93 zł w stosunku do planu ogółem wyniosły 74,87%, w tym: dochody bieżące 13.588.397,97 zł, tj. 99,91% planu, a dochody majątkowe 8.026.241,96 zł, tj. 52,57% planu.

Dochody majątkowe zrealizowane w 2024 roku pochodzą z następujących źródeł:

1/ z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 57.300,00 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Przytuły”,

2/ ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 7.134.338,00 zł, w tym:

- 5.025.500,00 zł na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Przytuły realizowanej w latach 2023 - 2024.
- 2.108.838,00 zł dofinansowanie na zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej”,

3/ z budżetu Województwa Podlaskiego 315.030,00 zł, w tym:

- 300.000,00 zł dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 104627B w miejscowości Stara Kubra,
- 15.030,00 zł dofinansowanie na budowę altany rekreacyjnej z wyposażeniem w miejscowości Wilamowo,

4/ z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 493.974,00 zł dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej nr 104627B w miejscowości Stara Kubra,

5/ darowizna Parafii Przytuły jako udział własny na remont budynku plebanii w Przytułach 25.599,96 zł (100,00% planu).

Nie wpłynęły do budżetu gminy 2024 roku planowane dochody:

- ze środków budżetu Unii Europejskiej za zrealizowane zadanie pn. " Budowa stacji uzdatniania wody w m. Nowa Kubra oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Przytuły" w wysokości 3.821.167,00 zł,
- z Programu Polski Ład na remont budynku plebanii w Przytułach w planowanej wysokości 627.199,02 zł i na przebudowę infrastruktury drogowej 2.850,000,00 zł (zadania w trakcie realizacji).

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

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w kwocie 1.307.670,74 zł, wykonane w kwocie 1.350.646,15 zł, tj. 103,29% planu, pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego (355.475,41 zł) oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (995.170,74 zł).

020 - Leśnictwo

Plan dochodów określony na kwotę 2.628,00 zł, został wykonany w kwocie 2.627,50 zł, tj. 99,98% planu, jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

600 - Transport i łączność

Zaplanowana w tym dziale kwota 219.781,56 zł, wykonana w wysokości 188.888,64 zł, tj. 85,94% planu, Na wykonaną kwotę składa się:

- dotacja na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 100.816,17 zł (83,88% planu),
- rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 78.512,22 zł (87,24% planu),
- dotacja na przewóz wyborców na wybory do rady gmin i wybory wójta oraz na wybory Parlamentu Europejskiego 7.587,56 zł (100% planu),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1.972,69 zł (98,63% planu).

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w tym dziale kwota 33.540,00 zł a wykonana w wysokości 33.388,81 zł, tj. 99,55% planu, dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów rolnych należących do Gminy Przytuły (14.495,00 zł), z wpływu czynszu dzierżawnego pod stację telefonii komórkowej (15.933,00 zł), z wpływu czynszu za najem garażu (2.952,00 zł) i 8,81 zł wpływ odsetek.

750 - Administracja publiczna

Zaplanowany dochód w kwocie 85.244,00 zł, wykonany w kwocie 88.429,49 zł, tj. 103,74% planu. Na wykonaną kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 37.521,00 zł - 97,35% planu,
- dochody z najmu lokalu 2.625,34 zł - 97,23% planu,
- wpływy z różnych dochodów 45.947,00 -104,43% (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych),
- wpływ nadpłaty za 2023 r. w ramach rozliczenia realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w kwocie 2.336,15 zł.

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

Zaplanowana kwota 83.034,00 zł, została zrealizowana w wysokości 83.033,80 zł, tj. 100,00% planu, jako wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych gminom:

- na aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców - 447,00 zł (100,00 % planu),
- na organizację wyborów do rad gmin, wyborów wójtów - 53.426,00 zł (100,00% planu),
- na archiwizację dokumentacji dotyczącej referendum ogólnokrajowego - 196,80 zł (99,90% planu),

- na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego - 28.964,00 (100,00 % planu).

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowany dochód w wysokości 39.278,36 zł został zrealizowany w wysokości 23.812,38 zł, tj. 60,62% planu, w tym 3.832,28 zł wpływ środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania wynikające z ustawy z 12.03.2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) na zakwaterowanie i utrzymanie oraz 19.980,10 zł wpływ dotacji na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach z budżetu Województwa Podlaskiego.

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

Planowane dochody tego działu wyniosły 1.613.482,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 1.671.772,21 zł, tj. 103,61% planu. Udział poszczególnych dochodów w dziale przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj opłaty	Plan po zmianach na 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.	Udział w %
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	676 202,00	676 202,00	40,45%
2.	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 234,00	2 234,00	0,13%
3.	Podatek od nieruchomości	326 988,00	341 269,34	20,41%
4.	Podatek rolny	366 755,00	365 878,98	21,89%
5.	Podatek leśny	81 102,00	81 150,64	4,85%
6.	Podatek od środków transportowych	35 906,00	48 791,00	2,92%
7.	Podatek od spadków i darowizn	26 295,00	30 093,08	1,80%
8.	Wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	5 965,42	0,36%
9.	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	7 637,00	0,46%
10.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000,00	28 320,90	1,69%
11.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	78 399,00	4,69%
12.	Wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień	500,00	832,00	0,05%
13.	Odsetki od nieterminowych wpłat	4 500,00	4 998,85	0,30%
Razem		1 613 482,00	1 671 772,21	100,00%

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale ma podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe stanowiący 40,45%, następnie podatek rolny stanowiący 21,89% oraz podatek od nieruchomości stanowiący 20,41% wykonanych dochodów własnych. Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale stanowią niewielki udział % lecz są ważnymi dochodami dla budżetu gminy.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w 2024 r. wyniosły - 80.695,49 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 56.149,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 24.546,49 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły - 70.541,39 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 70.541,39 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 464,00 zł, w tym:

- podatek rolny - 422,00 zł,
- podatek leśny - 42,00 zł.

758 - Różne rozliczenia

Plan określony na kwotę 8.281.731,00 zł wykonany w 100,06% jego wysokości. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.488.829,00 zł (100% planu),
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 538.346,00 zł (100% planu),
- część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 161.067,00 zł (100% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.716.654,00 zł (100% planu),
- wpływ odsetek od lokat środków własnych w kwocie 346.667,19 zł (100,3% planu),
- wpływ dotacji na zadania zlecone w zakresie akt stanu cywilnego za rok 2023 w kwocie 3.310,00 zł,
- wpływy środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy w kwocie 31.525,00 zł (100% planu).

801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów działu określono na kwotę 276.540,67 zł, a wykonanie wyniosło 283.547,06 zł, tj. 102,53% planu. Na realizację dochodów składają się wpływy:

- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 24.420,58 zł (163,50% planu),
- wpływy z usług (opłata za ścieki) w kwocie 2.048,50 zł (170,71% planu),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22.284,13 zł (97,81% planu) - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,
- dotacji celowej na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 3.200,00 zł (100,00% planu),
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 51.594,00 zł (100,00% planu),
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 130.971,00 zł (100,00% planu),
- czynszu za dzierżawę autobusów szkolnych w kwocie 14.760,00 zł (100,00% planu),
- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gminnych w kwocie 20.177,86 zł (87,70% planu),
- dotację na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” 14.089,98 zł (100,00% planu).

851 - Ochrona zdrowia

Dochody w kwocie 333,31 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej w pełni dotacji udzielonej w 2023 roku na zajęcia rehabilitacji leczniczej.

852 - Pomoc społeczna

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 550.591,27 zł i zostały zrealizowane w wysokości 529.979,35 zł, tj. 96,26% planu. Dochody działu pochodzą głównie z budżetu państwa w formie dotacji na zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej. Otrzymane dochody przeznaczone na realizację następujących zadań:

- na działanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6.000,00 zł (100,00% planu),
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.710,00 zł (71,25% planu),
- na wypłaty okresowych zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych w kwocie 55.520,85 zł (97,41% planu),
- na wypłaty bonu energetycznego w kwocie 125.519,19 zł (96,36% planu),
- na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 24.829,76 zł (95,50% planu),

- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 99.332,20 zł (99,82% planu),
- na usługi opiekuńcze (sąsiedzkie) w kwocie 9.960,27 zł (100,00% planu),
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” w kwocie 54.680,30 zł (80,41% planu).
- na wypłaty dodatku osłonowego w kwocie 150.463,78 zł (100,00% planu),

W 2024 roku wpłynęły dochody za usługi opiekuńcze sąsiedzkie w wysokości 1.963,00 zł. Nie było wpływu dochodów zaplanowanych jako refundacja za prace społecznie użyteczne w kwocie 1.000,00 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowane dochody w wysokości 57.256,00 zł, zrealizowane zostały w 100,00% i są to wpływy dotacji na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, w tym z Funduszu Pomocy 570,00 zł.

855 - Rodzina

W tym dziale zaplanowane dochody wyniosły 592.470,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 562.634,80 zł, tj. 94,96% planu. Są to kwoty pochodzące głównie z budżetu państwa jako dotacje na zadania zlecone do realizacji gminom. Otrzymane dochody dotyczą następujących zadań:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 556.761,12 zł (95,28% planu), w tym 6.699,61 zł środki z Funduszu Pomocy,
- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 90,00 zł (78,95% planu),
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4.302,72 zł (71,71% planu),

Z tytułu należności od dłużników Funduszu Alimentacyjnego wpłynęło 1.480,96 zł. Należności wobec gminy na 31.12.2024 r. wynoszą 132.387,02 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale został określony na kwotę 446.358,00 zł, a wykonany w wysokości 414.707,52 zł (92,91% planu) składają się na to:

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 304.049,60 zł (99,53% planu),
- odsetki i koszty upomnienia za nieterminowe uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami 879,68 zł,
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 312,52 zł (76,13% planu),
- wpływ dofinansowania w wysokości 109.465,72 zł (78,39% planu) na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przytuły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (103.026,556 zł) i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (6.439,16 zł).

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł i zostały zrealizowane w kwocie 10.942,76 zł (99,48% planu) jako wpływy z tytułu czynszu za najem pomieszczenia w świetlicy wiejskiej.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki zaplanowane na 2024 rok w wysokości 30.209.929,16 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.604.396,51 zł, tj. 81,44% planu. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 11.546.869,76 zł, co stanowi 91,12% planu. Wydatki majątkowe wykonane w kwocie 13.057.526,75 zł, co stanowi 74,45% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

1/ budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Kubra oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Przytuły - 4.860.074,50 zł,

2/ wydatki związane z budową i przebudową dróg gminnych 5.917.730,63 zł, w tym:

- przebudowa drogi gminnej nr 104637B Przytuły, ul. Kościelna – 880.657,45 zł (810.628,12 zł dofinansowanie Polski Ład),

- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 4029 w m. Wilamowo – 261.963,54 zł (241.132,37 zł dofinansowanie Polski Ład),
- przebudowa drogi gminnej nr 104625B w m. Wilamowo – 200.559,60 zł (184.194,08 zł dofinansowanie Polski Ład),
- przebudowa drogi gminnej nr 104648B Grzymki – 820.948,19 zł (755.666,90 zł dofinansowanie Polski Ład),
- przebudowa drogi gminnej nr 104621B Kubra Przebudówka – 1.460.874,87 zł (1.344.707,03 zł dofinansowanie Polski Ład),
- przebudowa drogi gminnej nr 104628B Przytuły Las – 710.141,51 zł (653.671,50 zł dofinansowanie Polski Ład),
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Przytuły Kolonia na dz. nr 122 – 505.000,00 zł (dofinansowanie Polski Ład 475.000,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej nr 104623B Mieczki – 595.900,00 zł (dofinansowanie Polski Ład 560.500,00 zł),
- przebudowa drogi gminnej nr 104627B Stara Kubra – 322.475,94 zł
- przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Kubra Przebudówka - 11.400,00 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Kubra o dł. około 500 m. - 11.400,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Przytuły Kolonia na działkach nr 83, 84/4, 84/3 i wykup gruntu - 12.980,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Pieńki-Trzaski na działce nr 122 - 22.580,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104639B w Obrytkach – 24.279,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Chrzanowo na działce nr 102 – 6.950,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Supy na działce nr 193/2 – 15.159,66 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104646B Borawskie - Bagienice – 24.991,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104625B w Wilamowie – 11.500,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104644B w m. Przytuły – 299,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej dojazdowej w m. Wilamowo dł. około 300 m. – 11.724,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej dojazdowej w m. Mroczyki dł. około 300 m. – 6.400,00 zł,

3/ budowa oświetlenia ulicznego 75.276,00 zł,

4/ budowa altany rekreacyjnej z wyposażeniem w miejscowości Wilamowo - 30.092,80 zł (15.030,00 zł dofinansowanie z budżetu województwa),

5/ ostateczne wynagrodzenie za realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej” polegające na modernizacji źródeł ciepła, modernizacji instalacji c.o., modernizacji oświetlenia i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach: Urzędu Gminy w Przytułach, Szkoły Podstawowej w Przytułach i świetlicy wiejskiej w Przytułach - 2.021.874,02 zł (dofinansowanie Polski Ład 1.981.874,42 zł),

6/ podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Przytułach – 102.951,00 zł (dofinansowanie z PFRON 79.999,20 zł),

7/ dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup karetki - 10.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych stanowi zwrot niewykorzystanych środków dla PFRON, które wpłynęły do budżetu w 2023 roku na dofinansowanie wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych w kwocie 39.527,79 zł.

Nie zostały zrealizowane w 2024 roku wydatki majątkowe w wysokości 3.765.349,35 zł na przebudowę dróg gminnych, których ostateczna realizacja nastąpi w 2025 roku. Wydatki na zadanie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.850.000,00 zł. Nie udzielono również dotacji dla Parafii Przytuły na remont budynku plebanii w kwocie 652.798,98 zł, w związku z niskim poziomem wykonanych prac remontowych.

Wykonanie **wydatków bieżących** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2024 rok przedstawia się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1.230.670,74 zł, wydatkowano ogółem 1.192.700,41 zł, tj. 96,91% planu. W ramach działu środki przeznaczono na:

1/ utrzymanie wodociągu gminnego w wysokości 190.254,77 zł (84,00% planu), w tym na zakup materiałów na bieżące naprawy, opłaty za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, remont urządzeń wodociągowych, opłaty za badania wody i opłaty za korzystania ze środowiska,

2/ wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% wpływu podatku rolnego w kwocie 7.274,90 zł (99,66% planu),

3/ wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 995.170,74 zł (99,83% planu).

600 - Transport i łączność

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie 593.087,56 zł wykonano w kwocie 500.483,47 zł, tj. 84,39% planu, z tego przeznaczono na:

1/ bieżące utrzymanie dróg gminnych - 110.093,11 zł (zakup żwiru, odśnieżanie, remonty nawierzchni, zakup znaków drogowych),

2/ usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 211.878,14 zł,

3/ dopłaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie zbiorowym - 78.512,22 zł,

4/ dotacja dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Przytuły, ul. Supska 100.000,00 zł.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę wydatków 5.200,00 zł, wydatkowano 344,40 zł, tj. 6,62% planu na usługi obce.

710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie 193.000,00 zł zrealizowano w kwocie 96.950,86 zł, tj. w 50,23% planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz na wynagrodzenie za etapowe przygotowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów pod budowę turbin wiatrowych.

750 - Administracja publiczna

W roku 2024 na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej i sołtysów) zaplanowano wydatki w wysokości 2.291.279,25 zł i wykonano w wysokości 2.103.494,38 zł, tj. 91,80% planu, następująco:

1/ na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 82.802,27 zł (91,39 % planu), tj. diety dla radnych za udział w sesjach, zakup usług, zakup art. rzeczowych,

2/ wydatki w wysokości 1.967.546,12 zł (92,08% planu) związane z działalnością administracji Urzędu Gminy przeznaczono na:

- wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, umowy o dzieło i nagrody jubileuszowe - 1.706.948,45 zł,
- badania okresowe pracowników, zwrot za delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne wydatki z bhp - 76.225,46 zł,
- opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, zakup środków czystości, zakup czasopism - 68.799,76 zł,
- opłaty za usługi informatyczne, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne, opłaty ubezpieczenia mienia, podatek VAT - 115.572,45 zł,

3/ na diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i inkaso za pobór zobowiązań pieniężnych przez sołtysów - 47.146,00 zł (94,29% planu),

4/ na promocję gminy wydatkowano kwotę - 5.999,99 zł (42,86 % planu).

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 83.034,00 zł zrealizowano w kwocie 83.033,80 zł w 100,00 % planu przeznaczone następująco:

1/ na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców w kwocie 447,00 zł,

2/ na organizację i przygotowanie wyborów do Rady Gminy i wyboru Wójta, w tym diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, delegacje służbowe i usługi obce w kwocie 53.426,00 zł,

3/ na archiwizowanie dokumentacji dotyczącej referendum ogólnokrajowego w kwocie 196,80 zł,

4/ na organizację i przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe i usługi obce w kwocie 28.964,00 zł.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 173.195,50 zł a wydatki wykonane wyniosły 141.135,31 zł, tj. 81,49% planu. Wydatki przeznaczono następująco:

1/ na bieżącą działalność OSP - 135.303,03 zł, w szczególności:

- na wynagrodzenie kierowcy samochodu strażackiego wraz z pochodnymi - 81.897,40 zł,
- na wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 12.780,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej, wyposażenia ratowniczego, umundurowania, paliwa do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego - 23.417,32 zł (dofinansowanie 19.980,10 zł z budżetu województwa na zakup wyposażenia),
- naprawy sprzętu strażackiego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów strażackich - 14.062,64 zł,
- świadczenia pracownicze w zakresie bhp, odpis na ZFŚS - 3.145,67 zł,

2/ pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 3.832,28 zł - obejmuje wydatki dotyczące kosztów utrzymania uchodźców z Ukrainy.

757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowano wydatki na ewentualne spłaty odsetek od kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie deficytu przejściowego. Plan określony na kwotę 10 000,00 zł, wydatków nie było.

758 - Różne rozliczenia

Plan na rezerwy ogólne i celowe przyjęto w kwocie 45.321,00 zł. W trakcie roku dokonano przeniesień o kwotę 23.000,00 zł, na wydatki związane z awarią urządzeń wodociągowych i zakup psa dla Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków na 2024 rok w tym dziale wyniósł 5.187.885,02 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 4.837.887,61 zł, co stanowi 93.25% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

- utrzymanie szkół podstawowych	3.560.211,31 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych	359.556,23 zł,
- opłata za usługi w zakresie przedszkola	2.971,56 zł,
- utrzymanie punktów przedszkolnych	365.526,85 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	173.030,35 zł,
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	7.583,00 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych	264.681,87 zł,
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	20.177,86 zł,
- pozostała działalność	84.148,58 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

1/ najwyższy udział w wydatkach na oświatę zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem realizacja tych wydatków dla całego działu wynosi 3.971.523,16 zł co stanowi 82,09% wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”,

2/ wydatki rzeczowe 195.032,28 zł stanowią 4,03 % wydatków działu i obejmują: zakup węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną,

3/ wydatki na usługi 269.604,44 zł stanowią 5,57 % zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: usługi remontowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowożenie dzieci do szkół na zlecenie,

4/ na pozostałe wydatki przypada kwota 401.727,73 zł i stanowi 8,30% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków na rok 2024 określony został na kwotę 62.591,68 zł a wykonanie wyniosło 52.691,84 zł, tj. 84,18% planu i obejmuje działania w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (31.821,84 zł), finansowanie w formie dotacji dla ZPOZ w Łomży zajęć rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Przytuły (20.400,00 zł) oraz przegląd sprzętu do rehabilitacji (470,00 zł).

852 - Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 1.136.249,27 zł, realizacja za 2024 rok wyniosła kwotę 1.102.269,68 zł, co stanowi 97,01% planu (finansowanie z dotacji 528.016,35 zł). Na poszczególne zadania przypada:

- wydatki poniesione za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej i schronisku dla bezdomnych - 152.516,10 zł (100,00% planu),
- wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 6.000,00 zł (100,00% planu),

- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.710,00 zł (71,25% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - 60.823,26 zł (90,78% planu),
- wydatki na wypłaty bonu energetycznego i koszty obsługi zadania - 125.519,19 zł (96,36% planu),
- wypłaty zasiłków stałych - 24.829,76 zł (95,50% planu),
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 498.052,79 zł (99,91% planu), w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (465.533,69 zł), opłatę za prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłatę ubezpieczenia, podatek od nieruchomości (17.461,92 zł), zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za używanie odzieży (15.057,18 zł),
- wydatki na usługi opiekuńcze sąsiedzkie - 14.002,92 zł (99,31% planu),
- wydatki na finansowanie dożywiania i inne zasiłki celowe - 68.350,38 zł (80,41% planu),
- wydatki na dodatki osłonowe i koszty obsługi zadania - 150.465,28 zł (97,40% planu).

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 67.256,00 zł i wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 60.240,00 zł, tj. 89,57% planu, (finansowanie z dotacji 56.686,00 zł, w tym 570,00 zł ze środków Funduszu Pomocy).

855 - Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 597.470,00 zł zostały wykonane w 94,88%, tj. na kwotę 566.908,34 zł (finansowanie z dotacji 562.634,80 zł, w tym 6.699,61 zł z Funduszu Pomocy). Na poszczególne zadania przypada:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tego zadania - 556.761,12 zł (95,11% planu),
- wydatki z tytułu kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny - 90,00 zł (78,95% planu),
- wydatki na rzecz rodziny zastępczej pełniącej opiekę nad dzieckiem – 5.754,50 zł (95,91% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.302,72 zł (71,71% planu).

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniósł 852.465,38 zł, a wykonanie wyniosło 668.620,84 zł, tj. 78,43% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania :

- na gospodarkę odpadami komunalnymi - 365.989,69 zł (84,25% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika (20.088,42 zł), konserwacja oprogramowania i wywóz nieczystości stałych z terenu gminy (295.881,60 zł), zakup pojemników na odpady komunalne (40.639,20 zł), pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów, odpis na ZFŚS (9.380,47 zł),
- na utrzymanie psów w schronisku - 47.968,91,00 zł (79,95% planu),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia - 69.556,22 zł (64,40% planu),
- na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy w kwocie 173.566,52 zł (83,09% planu). Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 109.465,72 zł,
- „pozostała działalność” - wydatki zostały wykonane w wysokości 11.539,50 zł (28,01% planu) i poniesione na zakup paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, na utrzymania obiektów komunalnych.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 163.500,00 zł a wykonano w wysokości 140.108,82 zł, tj. 85,69% planu. Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic wiejskich w miejscowościach Przytuły i Wilamowo w kwocie 19.745,25 zł (47,01% planu) i dotyczą zakupu opału, środków czystości do świetlic i opłat za energię,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach w postaci dotacji podmiotowej w wysokości 120.363,57 zł (99,06% planu).

926 - Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w wysokości 2 500,00 zł - wykonania nie było.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich w budżecie gminy na 2024 wykazano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczna Gmina Przytuły - przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2025 roku. Planowane łączne nakłady w kwocie 206.000,00 zł. Projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 152.800,00 zł, z budżetu państwa w wysokości 38.200,00 zł, ze środków własnych gminy 15.000,00 zł.

2. Przygotowanie dokumentu – Plan ogólny Gminy Przytuły. Łączne planowane nakłady na przedsięwzięcie w kwocie 160.000,00 zł z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 126.849,00 zł. W roku 2025 planowane zawarcie umowy na wykonanie dokumentu.

3. Gminny program rewitalizacji Gminy Przytuły. Łączne planowane nakłady na przedsięwzięcie w kwocie 53.000,00 zł z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 42.682,00 zł. W roku 2025 planowane zawarcie umowy i wykonanie dokumentu.

4. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Nowa Kubra oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Przytuły, przedsięwzięcie zakończone w 2024 r. Efekty realizacji osiągnięte zgodnie z założeniami projektu. Łączne nakłady poniesione na przedsięwzięcie w kwocie 4.877.274,50 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.821.167,00 zł.

5. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dla miejscowości Grzymki, w gminie Przytuły. Łączne nakłady w kwocie 19.680,00 zł, wydatki poniesione w latach 2023-2024 w wysokości 12.792,00 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie do czerwca 2025 r.

6. Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dla fragmentów obrębów Bagienice, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Nowa Kubra, Obrytki, Przytuły, Przytuły Kolonia, Wilamowo, w gminie Przytuły. Łączne nakłady w kwocie 47.970,00 zł, wydatki poniesione w latach 2023-2024 w wysokości 33.579,00 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie do czerwca 2025 r.

7. Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dla fragmentów obrębów Gardoty, Mroczyki, Wilamowo, w gminie Przytuły. Łączne nakłady w kwocie 43.050,00 zł, wydatki poniesione w latach 2023-2024 w wysokości 30.135,00 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie do czerwca 2025 r.

8. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytuły. Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z umową w marcu 2024 r. Łączne nakłady w kwocie 146.842,57 zł. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest odbiór i unieszkodliwienie 247,66 Mg materiałów budowlanych zawierających azbest od indywidualnych gospodarstw domowych z terenu gminy.

9. Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytuły. Przedsięwzięcie zrealizowane zgodnie z umową w 2024 r. Łączne nakłady w wysokości 43.050,00 zł.

10. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe w wysokości 4.292.113,04 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w 2024 roku zgodnie z założeniami projektu. Zadanie dofinansowywane ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 3.699.000,00 zł. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest modernizacja źródeł ciepła w budynkach: Urzędu Gminy Przytuły, Szkoły Podstawowej w Przytułach i świetlicy wiejskiej w Przytułach. Modernizacja polegała na: zamontowaniu pomp ciepła, kotłów olejowych, wymianie instalacji c.o., wymianie oświetlenia w budynkach, instalacji dodatkowych zestawów fotowoltaicznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.

11. Remont budynku Plebanii w Przytułach. W dniu 8 sierpnia 2024 roku zawarto umowę na udzielenie dotacji dla Parafii w wysokości 899.999,00 zł z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 881.999,02. Parafia zawarła umowę na wykonanie zadania. Zakończenie prac budowlanych i rozliczenie zadania planowane na III kwartał 2025 roku.

12. Remont Zabytkowej Plebanii w Przytułach – etap II. W dniu 8 sierpnia 2024 roku zawarto umowę na udzielenie dotacji dla Parafii w wysokości 379.999,00 zł z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 372.399,02 zł. Parafia zawarła umowę na wykonanie zadania. Zakończenie prac budowlanych i rozliczenie zadania planowane na III kwartał 2025 roku.

13. Roboty remontowo-budowlane związane z przystosowaniem budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych. Łączne nakłady finansowe w wysokości 102.951,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w 2024 roku zgodnie z założeniami projektu. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wybudowanie przy budynku Urzędu Gminy Przytuły podjazdu dla osób niepełnosprawnych, z dofinansowaniem ze środków PFRON w kwocie 79.999,20 zł.

14. Rozbudowa drogi gminnej nr 104627B Stara Kubra-Kubra Przebudówka. Łączne nakłady na przedsięwzięcie w wysokości 892.329,52 zł. Umowę na wykonawstwo zawarto 30.09.2024r. na wartość 856.042,52 zł. Termin zakończenia realizacji robót 28.11.2025 r. W 2024 roku dokonano płatności za dokumentację projektową i częściowo za wykonawstwo w wysokości 322.475,94 zł. Inwestycja z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Podlaskiego 300.000,00 zł i ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 493.974,00 zł.

15. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły - etap IV. Łączne planowane nakłady na przedsięwzięcie 7.199.723,92zł. Zawarto umowę na wykonawstwo 14.08.2024 roku o wartości 6.966.534,92 zł. Terminem realizacji robót do 05.12.2025 r. Przedsięwzięcie będzie dofinansowane ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 5.700.000,00 zł.

16. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły 2023. Łączne nakłady na przedsięwzięcie 4.483.941,98 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane w 2023 r. Wydatki zrealizowane w styczniu 2024 roku w wysokości 4.434.691,98 zł. Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 3.990.000,00 zł. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest przebudowa i modernizacja sześciu dróg gminnych, tj.:

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

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1834B w m. Supy o długości odc. ok. 700 m. – dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego. Łączna wartość zadania 1.363.892,00 zł udział Gminy Przytuły 272.143,00 zł. Planowana realizacja zadania 2025 r.

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

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2024 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2024 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Nowa Kubra oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Przytuły	4.919.475,00			4.919.475,00	Uchwała Nr XXXIX/262/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2023 roku

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Gminie wystąpiły należności wymagalne z następujących tytułów:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł.
1.	Oплата za wodę z wodociągu gminnego	28 029,89
2.	Podatek od nieruchomości	16 480,40
3.	Podatek rolny	3 716,98
4.	Podatek leśny	481,31
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	248,87
6.	Oплата za gospodarowanie odpadami	3 705,49
7.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dłużnicy alimentacyjni)	132 387,02
	Razem	185 049,96

Na należności wymagalne składają się nieuregulowane opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego (28.029,89 zł), z podatku od nieruchomości (16.480,40 zł), z podatku rolnego (3.716,98 zł), z podatku leśnego (481,31 zł), z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, tj. z podatku od czynności cywilnoprawnych (248,87 zł), z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3.705,49 zł). Najwyższy udział w należnościach wymagalnych stanowią wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych, tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego (132.387,02 zł). Pobór należności jest monitorowany na bieżąco. W przypadku trudności w wyegzekwowaniu należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Z informacji uzyskanych w ramach prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskanie należności jest utrudnione, ponieważ większość dłużników nie ma stałych dochodów lub nie wykazuje żadnych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Gminie wystąpiły należności niewymagalne z następujących tytułów:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł.
1.	Oплата za wodę z wodociągu gminnego	15 723,67
2.	Czynsz dzierżawny za grunty	1 390,16
3.	Czynsz za najem pomieszczeń	466,66
4.	Podatek rolny	95,00
5.	Podatek leśny	5,00
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68,00
7.	Podatek od darowizn i spadków	9 533,00

8.	Dzierżawa autobusów	1 230,00
9.	Nadpłata za zużytą energię elektryczną (od PGE)	222,67
10.	Podatek VAT naliczony	907 739,26
	Razem	936 473,42

Na koniec 2024 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę 610.950,76 zł, których realizacja nastąpiła w 2025 roku. Zobowiązania niewymagalne stanowią:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych wraz pochodnymi - 528.034,95 zł,
- zakup energii - 47.069,84 zł,
- zakup usług obcych - 32.579,68 zł, w tym z za usługi pocztowe, usługi w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przewozów autobusowych, usługi telefoniczne,
- zakup materiałów - 128, 25 zł,
- uzupełnienie 2% odpisu dla Podlaskiej Izby Rolniczej za 2024 r. - 98,04 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych OSP - 3.040,00 zł.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2024 r. jest zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb – NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,

Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

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

Rb – N o stanie należności,

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

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

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK**

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

Jest to instytucja, która swoją działalność prowadzi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz.87). Instytucja może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

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

Realizację i przebieg wykonania planu finansowego w 2024 roku przedstawiają poniższe dane:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024r.	Wykonanie w %
I.	Stan przychodów wg źródeł, w tym:	121 500,00	120 363,57	99,06
1.	Dotacja z budżetu jst na wydatki bieżące	121 500,00	120 363,57	99,06
II.	Stan kosztów w tym:	121 500,00	120 363,57	99,06
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 300,00	803,11	61,78
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 741,83	83 714,75	99,97
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 691,00	15 684,95	99,96
4.	Składniki na fundusz pracy	2 144,00	2 143,26	99,97
5.	Wynagrodzenia umów zleceń i o dzieło	4 210,00	3 962,40	94,12
6.	PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	170,60	99,77
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	703,80	674,00	95,77
8.	Zakup książek	4 000,00	4 000,00	100,00
9.	Zakup usług internetowych i telefonicznych	100,00	14,76	14,76
10.	Zakup usług pozostałych	5 550,00	5 516,97	99,40
11.	Szkolenie pracowników	450,00	437,00	97,11
12.	Delegacje pracowników	257,00	202,40	78,75
13.	Różne opłaty i składki	450,00	308,00	68,44
14.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 731,37	2 731,37	100,00

Informacje dodatkowe:

Lp.	Treść	Na dzień 1 stycznia 2024 r.	Na dzień 31 grudnia 2024 r.
1.	Stan środków na rachunku bankowym	0,00	0,00
2.	Należności	0,00	0,00
3.	Zobowiązania	0,00	0,00

Przychodem Gminnej Biblioteki Publicznej za 2024 rok była dotacja z budżetu Gminy Przytuły w wysokości 120.363,75 zł (99,06% planu) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie.

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

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO SPORZĄDZONA
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU**

Wykaz majątku Gminy Przytuły wg rodzaju :

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości	Zmniejszenie wartości	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	5	6	7
1	Wartości niematerialne i prawne	172 824,21	-	-	172 824,21
2	Środki trwałe:	36 451 705,91	10 025 751,38	-	46 477 457,29
Grupa 0	Grunty	4 240 538,30	2 200,05	-	4 242 738,35
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	5 710 879,05	2 864 471,93	-	8 575 350,98
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 947 099,59	5 621 581,05	-	28 568 680,64
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	555 781,72	812 629,52	-	1 368 411,24
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66 189,63	233 957,89	-	300 147,52
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	85 269,80	490 910,94	-	576 180,74
Grupa 6	Urządzenia techniczne	2 128 036,16	-	-	2 128 036,16
Grupa 7	Środki transportu	553 866,00	-	-	553 866,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	164 045,66	-	-	164 045,66
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-
Razem 1+2		36 624 530,12	10 025 751,38	-	46 650 281,50

Wartości mienia Gminy w 2024 roku wzrosła o kwotę 10.025.751,38 zł poprzez przyjęcie na stan nowowytbudowanych, przebudowanych i zmodernizowanych następujących środków trwałych:

- grunty pod drogę wewnętrzną w miejscowości Przytuły Kolonia – 2.200,05 zł
- przebudowa drogi gminnej nr 104637B Przytuły, ul. Kościelna – 888.857,45 zł,

- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 4029 w m. Wilamowo – 265.463,54 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 104625B w m. Wilamowo – 244.649,49 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 104648B Grzymki – 832.848,19 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 104621B Kubra Przebudówka – 1.474.124,87 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 104628B Przytuły Las – 717.041,51 zł,
- droga gminna wewnętrzna w miejscowości w miejscowości Przytuły Kolonia na dz. 122 – 512.500,00 zł,
- droga gminna nr 104623B Mieczki – 605.900,00 zł,
- oświetlenie uliczne 80.196,00 zł,
- altana rekreacyjna z wyposażeniem w miejscowości Wilamowo – 30.092,80 zł,
- modernizacja źródeł ciepła w budynku świetlicy wiejskiej w Przytułach - 330.585,02 zł,
- modernizacja źródeł ciepła i budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach – 2091.803,24,00
- modernizacja źródeł ciepła i budynku Urzędu Gminy w Przytułach - 1.846.538,22,
- podjazd dla niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy w Przytułach – 102.951,00 z.

Dochody budżetu Gminy Przytuły uzyskane w 2024 roku z gospodarowania mieniem komunalnym.

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

L.p.	Tytuł uzyskania dochodu	Plan na 2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1.	Najem składników majątku	46 348,00	55 696,32
2.	Dzierżawa działek gminnych	30 588,00	30 428,00
3.	Dzierżawa terenów łowieckich	2 628,00	2 627,50
	RAZEM	79 564,00	88 751,82

Do budżetu gminy w 2024 roku wpłynęły dochody z następujących tytułów:

- 1) z wynajmu lokali mieszkalnych i administracyjnych stanowiących własność gminy -37.984,32 zł,
- 2) z dzierżawy autobusów - 14.760,00 zł,
- 3) z wynajmu garaży - 2.952,00 zł,
- 4) z dzierżawy gruntów gminnych osobom fizycznym – 14.495,00 zł,
- 5) z dzierżawy działki na terenie wsi Nowa Kubra pod stację telefonii komórkowej -15.933,00,
- 6) z dzierżawy terenów pod działalność kół łowieckich - 2.627,50 zł.

Nieruchomości gruntowych należących do mienia komunalnego Gminy Przytuły.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku łączna powierzchnia gruntów wynosi 138,1210 ha, w tym na drogi zajmują 111,2153 ha, grunty użyteczności publicznej (kopalniane) 5,1833 ha, grunty przekazane w trwałe zarząd dyrektorom szkół wynoszą 1,6462 ha, pozostałe grunty pod szkołami 1,2934 ha, grunty rolne 1,0963 ha, inne tereny 10,8381ha, powierzchnia gruntów wydzierżawionych na cele rolnicze osobom fizycznym wynosi 6,8484 ha. Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Przytuły zwiększyła się ogółem o 0,009 ha przejętych na podstawie decyzji Wójta Gminy Przytuły jako grunty pod drogę wewnętrzną w m. Przytuły Kolonia (2.200,05 zł).

Wykaz nieruchomości gruntowych należących do mienia komunalnego Gminy Przytuły:

Lp.	Nazwa wsi	Pow. ogółem (ha)	Drogi gminne (ha)	Grunty użyteczności publicznej (kopalnie) (ha)	Grunty w użytkowaniu wieczystym (ha)		Grunty w trwałym zarządzie (ha)	Grunty użytkowane przez gminę, nierozdysp.	Grunty pod szkołami (ha)	Grunty rolne (ha)	Inne tereny (ha)	Grunty dzierżawione na podstawie umowy (ha)	Grunty z ustanowioną służebnością (ha)
					Osoby prawne	Osoby fizyczne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bagienice	4,4675	4,2428								0,2247		
2	Borawskie	7,8927	6,7729							1,0963	0,0235		z kol.11 0,0010
3	Chrzanowo	6,7351	4,8862	1,7221							0,1268		
4	Doliwy	3,9641	3,3536								0,0998	0,5107	
5	Gardoty	4,7959	4,7959										
6	Grzymki	3,2910	3,2910										
7	Kubra Przebudówka	5,4664	5,0209	0,4455									
8	Mieczki	11,3447	10,2226	0,2776							0,8445		z kol. 4 0,0171
9	Mroczy	3,4228	3,0481								0,3747		
10	Nowa Kubra	6,2440	2,6621	0,6013							2,9806		
11	Obrytki	12,4540	10,9952	1,4588									
12	Pieńki Okopne	3,4763	3,4763										
13	Przytuły	10,4838	3,6091	0,5455			0,7868		0,4674		0,5000	4,5750	
14	Przytuły Kolonia	8,7670	7,0067	0,1325							0,4343	1,1935	
15	Przytuły Las	3,0956	3,0956										
16	Stara Kubra	9,7820	7,7604								2,0216		
17	Supy	6,1524	6,0581								0,0943		
18	Trzaski	4,1190	2,6591								1,4599		
19	Wagi	4,7377	3,3989				0,8594				0,4794		
20	Wilamowo	17,4290	14,8598						0,8260		1,1740	0,5692	

	RAZEM	138,121 0	111,215 3	5,1833	0,000 0	0,0000	1,6462	0,0000	1,2934	1,0963	10,8381	6,8484	0,0181
--	-------	--------------	--------------	--------	------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------

Wójt Gminy Przytuły

Kazimierz Ramotowski