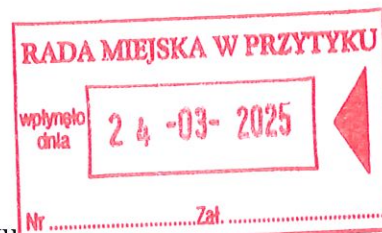


Zarządzenie Nr 16.2025

Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk

z dnia 24 marca 2025 roku



w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 , poz.1530 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Przytyku :

- a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2024 rok wraz z załącznikami,
- b) informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Przytyk,
- c) informacje uzupełniającą do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przedkładam:

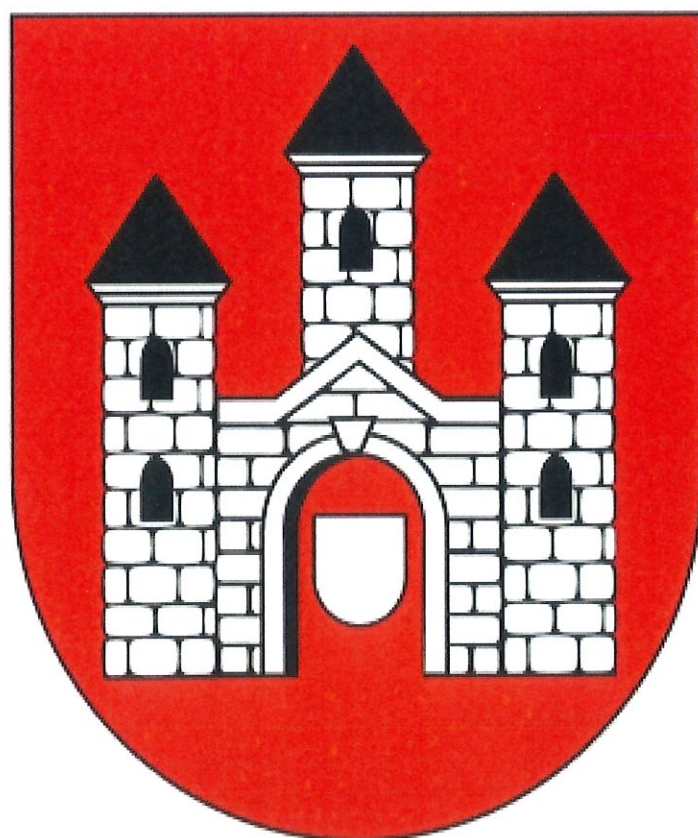
- 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.
- 2. Radzie Miejskiej w Przytyku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Dariusz Woźniński
Dariusz Woźniński

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTYK ZA 2024 ROK...4	
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	9
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	10
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10
2.4.4. Dział 750 – Administracja publiczna	11
2.4.5. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	12
2.4.6. Dział 752 – Obrona narodowa.....	13
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	14
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	15
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	17
2.4.12. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	19
2.4.13. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.14. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	20
2.4.15. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	21
2.5. Dochody majątkowe.....	22
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	23
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie	24
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	25
2.6. Wydatki ogółem.....	25
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	32
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa.....	32
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	33
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia.....	34
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	36
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	37
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	39
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	39

2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	40
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	42
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	43
2.8.	Wydatki majątkowe	44
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	47
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	47
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	47
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	48
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	49
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	49
2.9.	Przychody.....	51
2.10.	Rozchody	51
2.11	REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH JAKO PRZEDSIĘWZIĘCIA	52
3.	DANE TABELARYCZNE.....	54
3.1.	Wykonanie dochodów	54
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	61
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	68
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	69
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	71
3.6.	Wykonanie wydatków	73
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	85
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	96
3.9.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	98
3.10.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	99
3.11.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	101
3.12.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	103
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	104
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	105
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta.....	106
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....	107
3.17.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	108
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	109
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19.....	111

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przytyk w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Przytyku nr LIII.442.2023 z dnia 29.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przytyk w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Przytyku nr LIII.442.2023 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 839 507,04 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 973 252,24 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 965 525,20 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 831 780,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 133 745,20 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przytyk na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Przytyku i 20 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIV.455.2024	1 510 000,00	0,00	1 942 813,49	0,00	432 813,49	0,00	0,00	0,00
2	14.2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	16.2024	32 106,00	0,00	32 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23.2024	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LV.467.2024	1 615 018,00	29 412,00	2 627 347,53	75 031,92	966 709,61	0,00	0,00	0,00
6	20.2024	675 363,00	0,00	675 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	31a.2024	12 078,00	0,00	26 354,00	14 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	33.2024	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	35.2024	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	37.2024	786 293,41	415,00	786 293,41	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	41.2024	482 592,00	0,00	508 632,18	26 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II.14.2024	916 186,00	804 296,55	2 432 538,45	1 543 649,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
13	43.2024	90 919,15	263 290,00	181 468,69	353 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00
14	49.2024	27 071,00	0,00	27 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III.28.2024	85 467,00	40 025,00	636 467,00	40 025,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
16	51.2024	11 540,00	0,00	187 808,97	176 268,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17	59.2024	2 358,00	10 406,00	74 958,00	83 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	66.2024	93 082,00	0,00	268 632,00	175 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV.46.2024	2 054 743,00	2 629 041,09	2 476 225,00	2 950 523,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00
20	73.2024	25 798,80	3 611,00	207 480,92	185 293,12	0,00	0,00	0,00	0,00
21	81.2024	766 779,49	0,00	766 779,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	V.55.2024	1 562 310,00	0,00	682 035,00	419 725,00	300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
23	83.2024	483 246,00	0,00	558 247,00	75 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	91.2024	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI.62.2024	11 054,00	5 080 648,10	130 022,00	6 237 066,10	0,00	1 037 450,00	0,00	0,00
26	93.2024	11 634,00	117 262,40	255 849,46	361 477,86	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII.70.2024	75 413,12	0,00	75 413,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	VIII.72.2024	0,00	0,00	0,00	525 658,00	0,00	525 658,00	0,00	0,00
29	98.2024	0,00	0,00	369 375,34	369 375,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 369 851,97	8 978 407,14	15 981 681,05	13 625 821,12	3 127 523,10	3 163 108,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 391 444,83 zł do kwoty 49 230 951,87 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 355 859,93 zł do kwoty 54 329 112,17 zł;
- plan przychodów zmalał o 35 584,90 zł do kwoty 6 929 940,30 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Przytyk zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 098 160,30 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

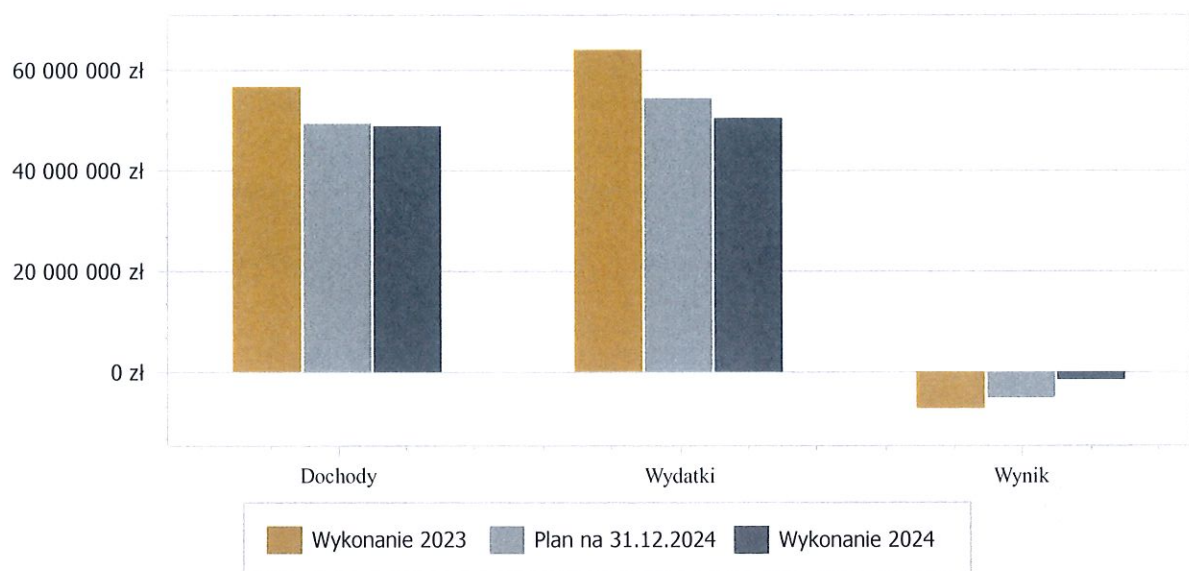
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	46 839 507,04	49 230 951,87	48 759 354,14	99,04%
Wydatki	51 973 252,24	54 329 112,17	50 336 946,08	92,65%
Wynik	-5 133 745,20	-5 098 160,30	-1 577 591,94	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 188 412,62 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 338 879,32 zł;
- Spłat pożyczek z lat ubiegłych. w kwocie 50 300,00 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Przytyk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 48 759 354,14 zł, a ich realizacja stanowiła 99,04% planu wynoszącego 49 230 951,87 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

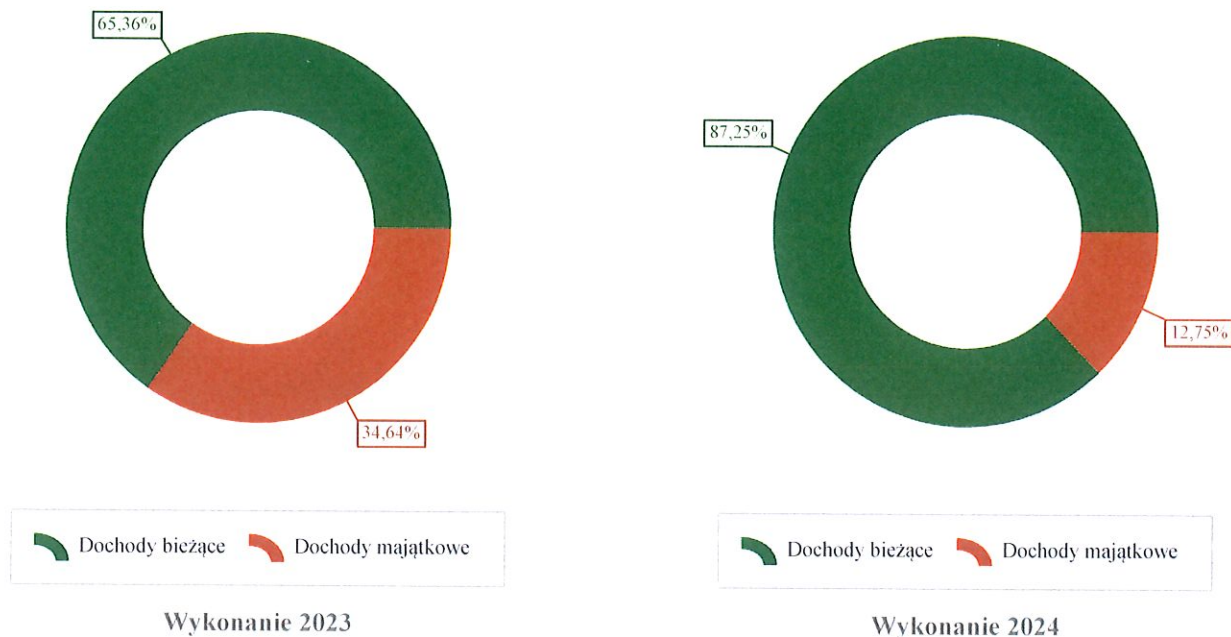
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Przytyk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	38 156 506,00	43 124 487,57	42 541 720,49	98,65%	87,25%
Dochody majątkowe	8 683 001,04	6 106 464,30	6 217 633,65	101,82%	12,75%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 839 507,04	49 230 951,87	48 759 354,14	99,04%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie i Mieście Przytyk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 212 352,00	23 120 453,00	23 090 453,00	99,87%	47,36%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 062 118,00	8 484 009,00	8 496 707,71	100,15%	17,43%
801	Oświata i wychowanie	5 516 799,49	5 602 452,57	5 648 519,98	100,82%	11,58%
855	Rodzina	4 457 739,00	4 997 851,92	4 876 336,78	97,57%	10,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 100,00	1 687 100,00	1 395 068,93	82,69%	2,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 705,00	1 256 680,00	1 181 281,00	94,00%	2,42%
852	Pomoc społeczna	339 802,00	1 077 780,00	1 058 169,58	98,18%	2,17%
600	Transport i łączność	1 897 856,55	1 007 843,81	1 012 306,38	100,44%	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 150,00	1 026 642,97	1 012 264,30	98,60%	2,08%
750	Administracja publiczna	212 293,00	290 649,00	364 284,36	125,33%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	357 090,00	307 090,00	282 294,77	91,93%	0,58%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 502,00	142 079,00	141 183,79	99,37%	0,29%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	134 811,00	120 261,96	89,21%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 000,00	79 712,00	83,91%	0,16%
752	Obrona narodowa	2 000,00	509,60	509,60	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 280 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 839 507,04	49 230 951,87	48 759 354,14	99,04%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Przytyk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



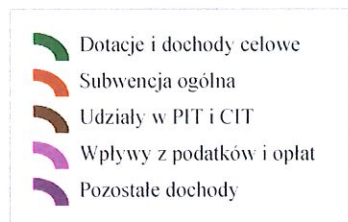
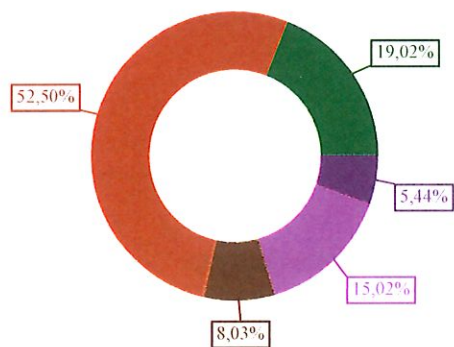
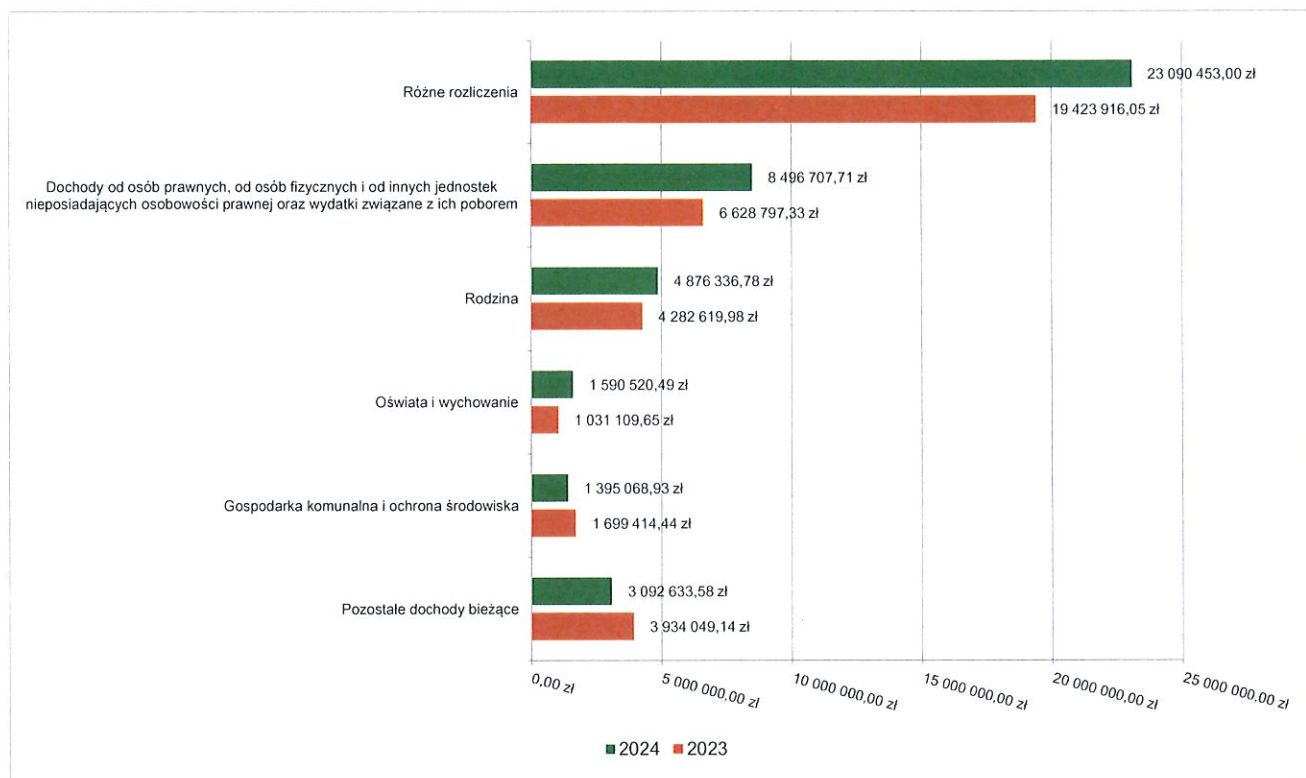
2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 42 541 720,49 zł, tj. w 98,65% w stosunku do planu wynoszącego 43 124 487,57 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

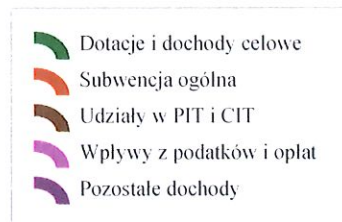
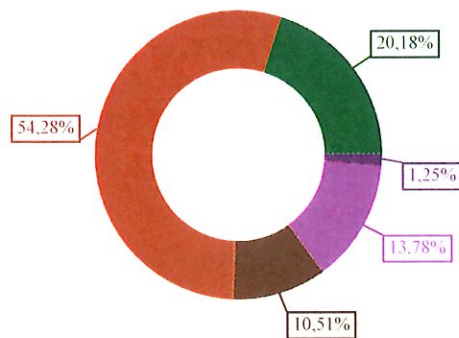
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie i Mieście Przytyk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	20 212 352,00	23 120 453,00	23 090 453,00	99,87%	54,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 062 118,00	8 484 009,00	8 496 707,71	100,15%	19,97%
855	Rodzina	4 457 739,00	4 997 851,92	4 876 336,78	97,57%	11,46%
801	Oświata i wychowanie	738 800,00	1 544 453,08	1 590 520,49	102,98%	3,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 554 100,00	1 687 100,00	1 395 068,93	82,69%	3,28%
852	Pomoc społeczna	339 802,00	1 077 780,00	1 058 169,58	98,18%	2,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 150,00	976 642,97	977 914,30	100,13%	2,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	307 090,00	307 090,00	282 294,77	91,93%	0,66%
750	Administracja publiczna	212 293,00	290 649,00	237 465,01	81,70%	0,56%
600	Transport i łączność	163 560,00	183 660,00	188 122,57	102,43%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 502,00	142 079,00	141 183,79	99,37%	0,33%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	134 811,00	120 261,96	89,21%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	95 000,00	79 712,00	83,91%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00	82 399,00	7 000,00	8,50%	0,02%
752	Obrona narodowa	2 000,00	509,60	509,60	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 156 506,00	43 124 487,57	42 541 720,49	98,65%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Przytyk wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

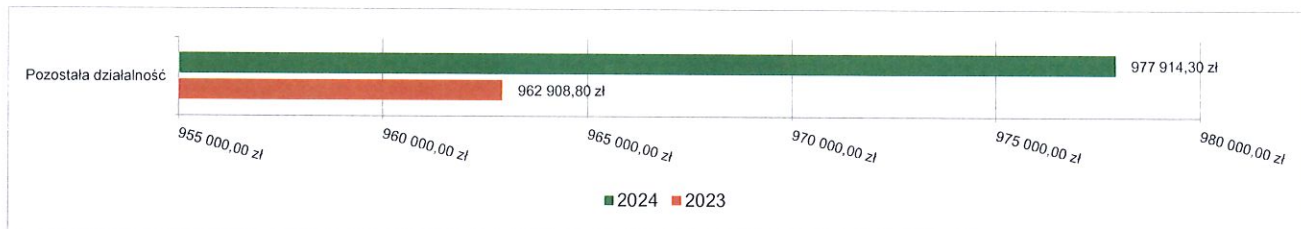
Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Przytyk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.3.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 976 642,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 977 914,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,13%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 977 914,30 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 976 642,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 971 492,97 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 421,33 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

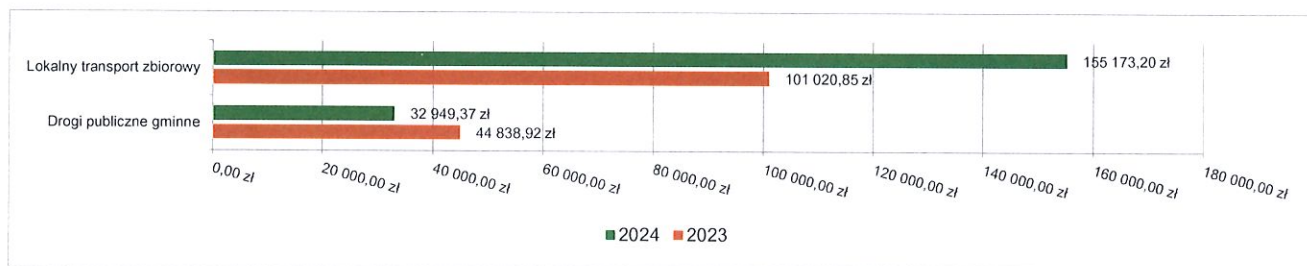


2.3.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 122,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,43%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 155 173,20 zł, co stanowi 94,87% planu rocznego wynoszącego 163 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 155 173,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 32 949,37 zł, co stanowi 163,93% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 29 226,43 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 719,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,94 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



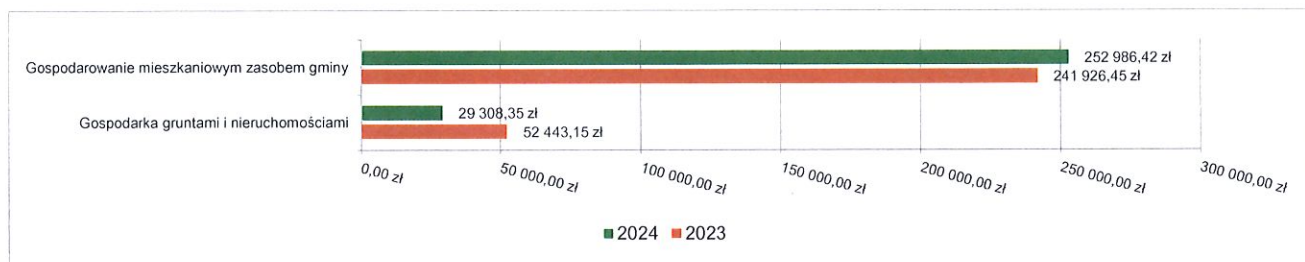
2.3.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 307 090,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 294,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,93%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 29 308,35 zł, co stanowi 51,34% planu rocznego wynoszącego 57 090,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 25 239,48 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 931,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 136,93 zł;

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 252 986,42 zł, co stanowi 101,19% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 215 441,40 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 37 539,41 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5,61 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

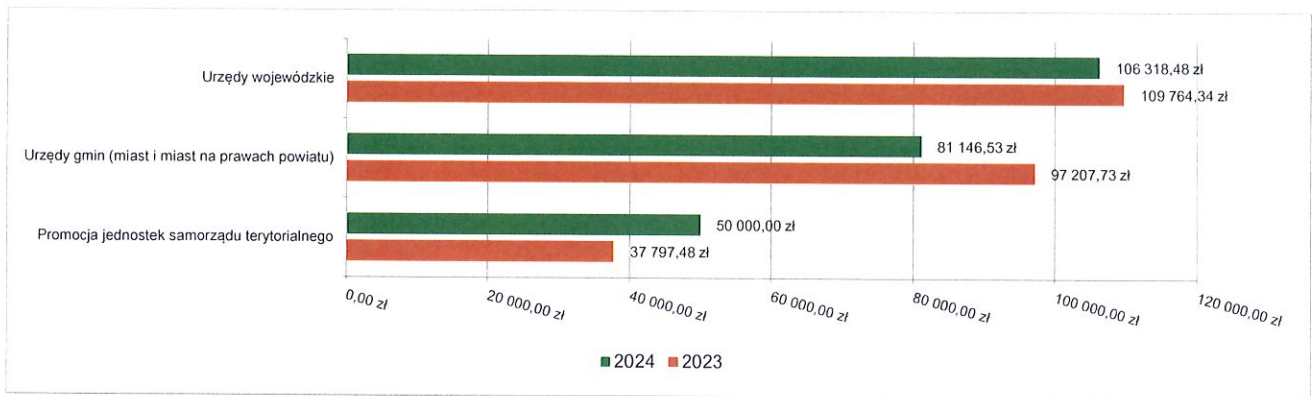


2.3.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 649,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 465,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,70%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 106 318,48 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 106 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 302,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 81 146,53 zł, co stanowi 60,52% planu rocznego wynoszącego 134 080,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 192,33 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 34 568,49 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 509,99 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 281,27 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 535,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 52,80 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6,16 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

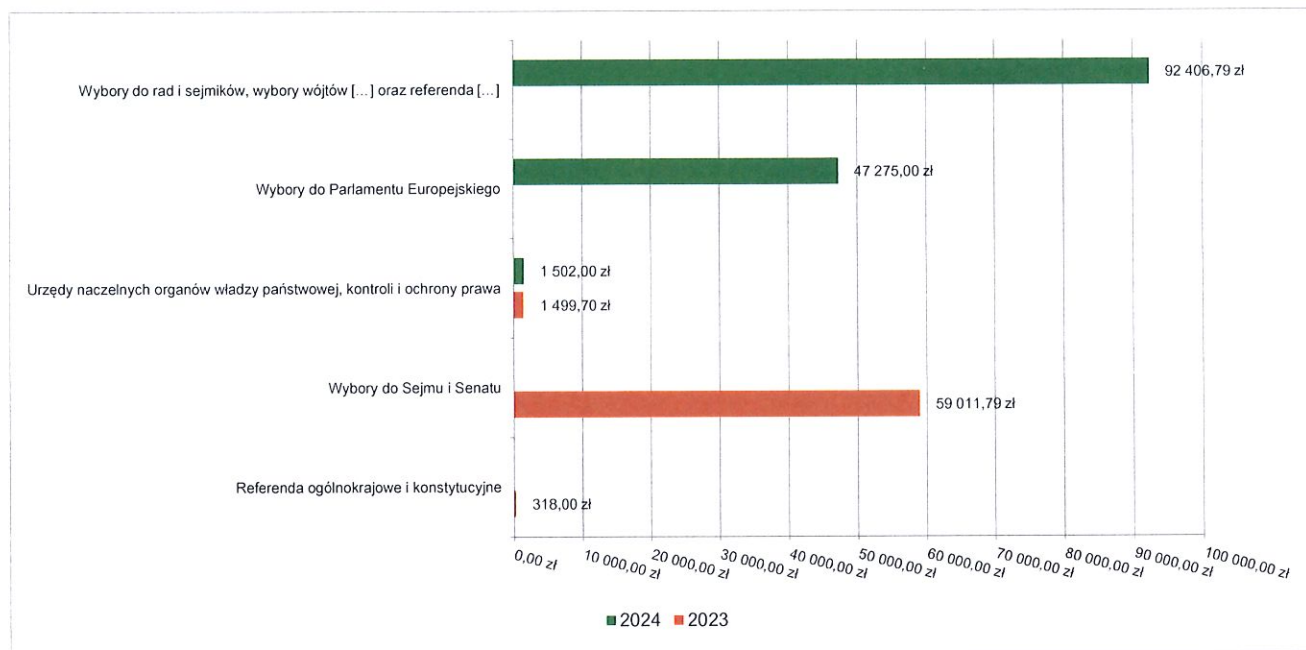


2.3.5. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 183,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 502,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 502,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 92 406,79 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 92 687,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 406,79 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 47 275,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 47 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 47 275,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

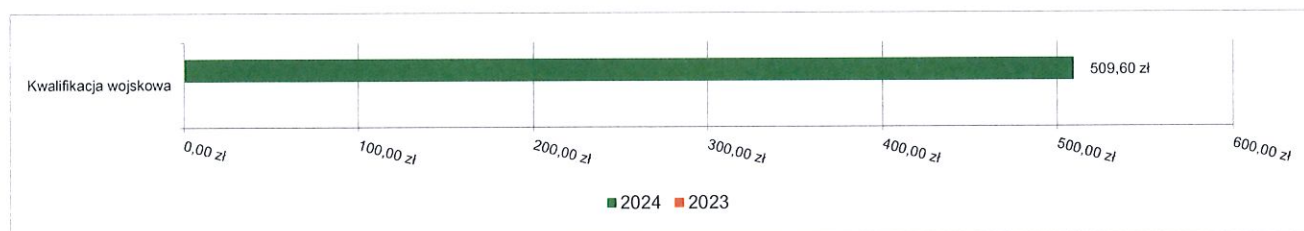


2.3.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 509,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 509,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 509,60 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

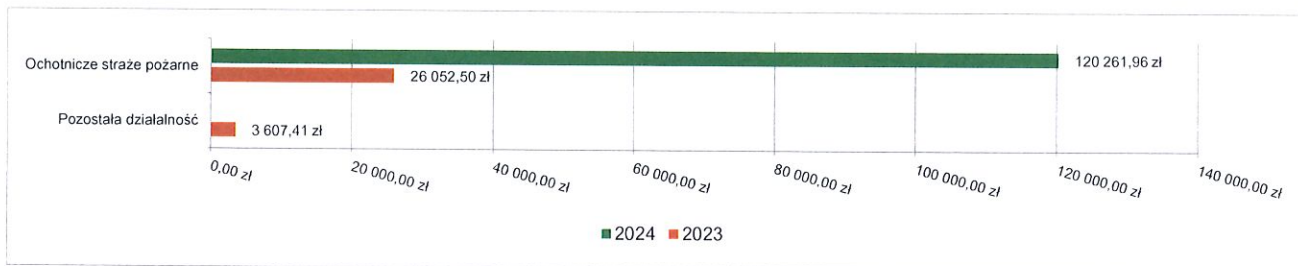


2.3.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 261,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,21%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 120 261,96 zł, co stanowi 89,22% planu rocznego wynoszącego 134 789,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 120 261,96 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 22,00 zł;

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



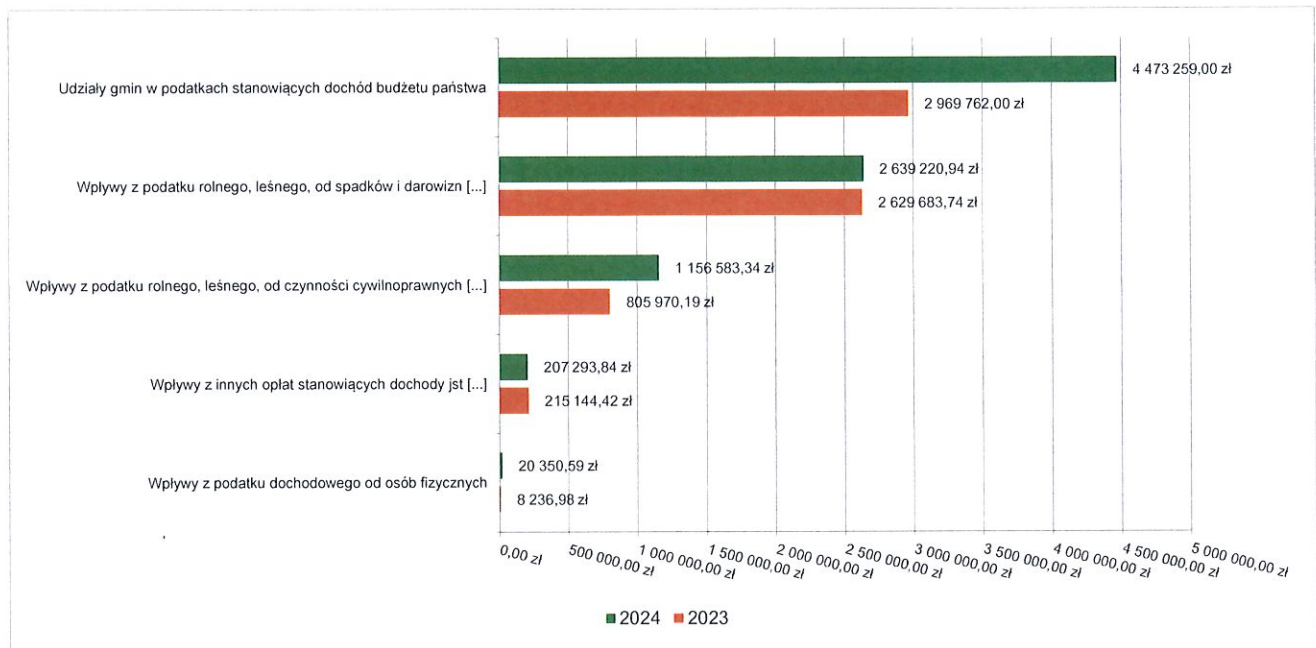
2.3.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 484 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 496 707,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 350,59 zł, co stanowi 130,87% planu rocznego wynoszącego 15 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 19 673,79 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 676,80 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 156 583,34 zł, co stanowi 124,62% planu rocznego wynoszącego 928 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 009 114,34 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 64 208,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 46 230,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 28 498,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 624,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 909,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 639 220,94 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 2 868 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 940 987,07 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 899 113,38 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 359 282,46 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 182 114,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 95 275,04 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 85 008,33 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 57 336,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 286,66 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 818,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 207 293,84 zł, co stanowi 104,12% planu rocznego wynoszącego 199 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 132 386,37 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 42 913,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31 693,97 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 300,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 473 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 473 259,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 335 072,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 138 187,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

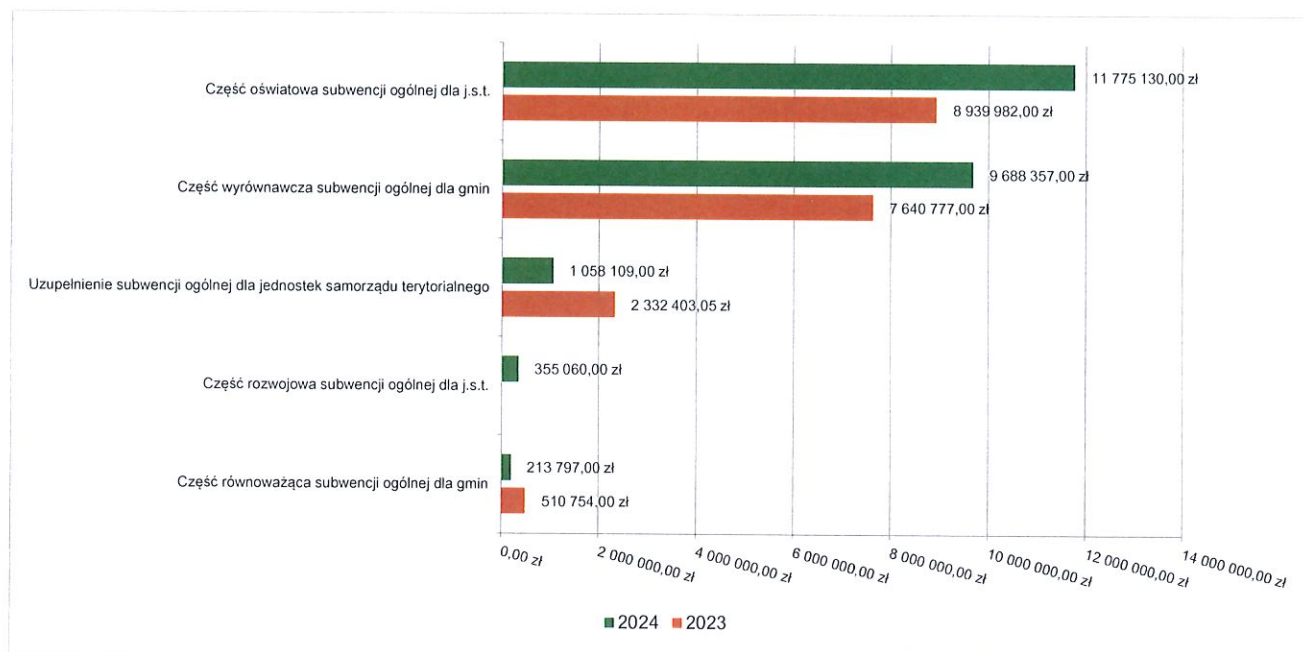


2.3.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 120 453,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 090 453,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,87%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 775 130,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 775 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 775 130,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 058 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 058 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1 058 109,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 355 060,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 355 060,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 355 060,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 9 688 357,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 688 357,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 9 688 357,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano 30 000,00 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 213 797,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 213 797,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 213 797,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



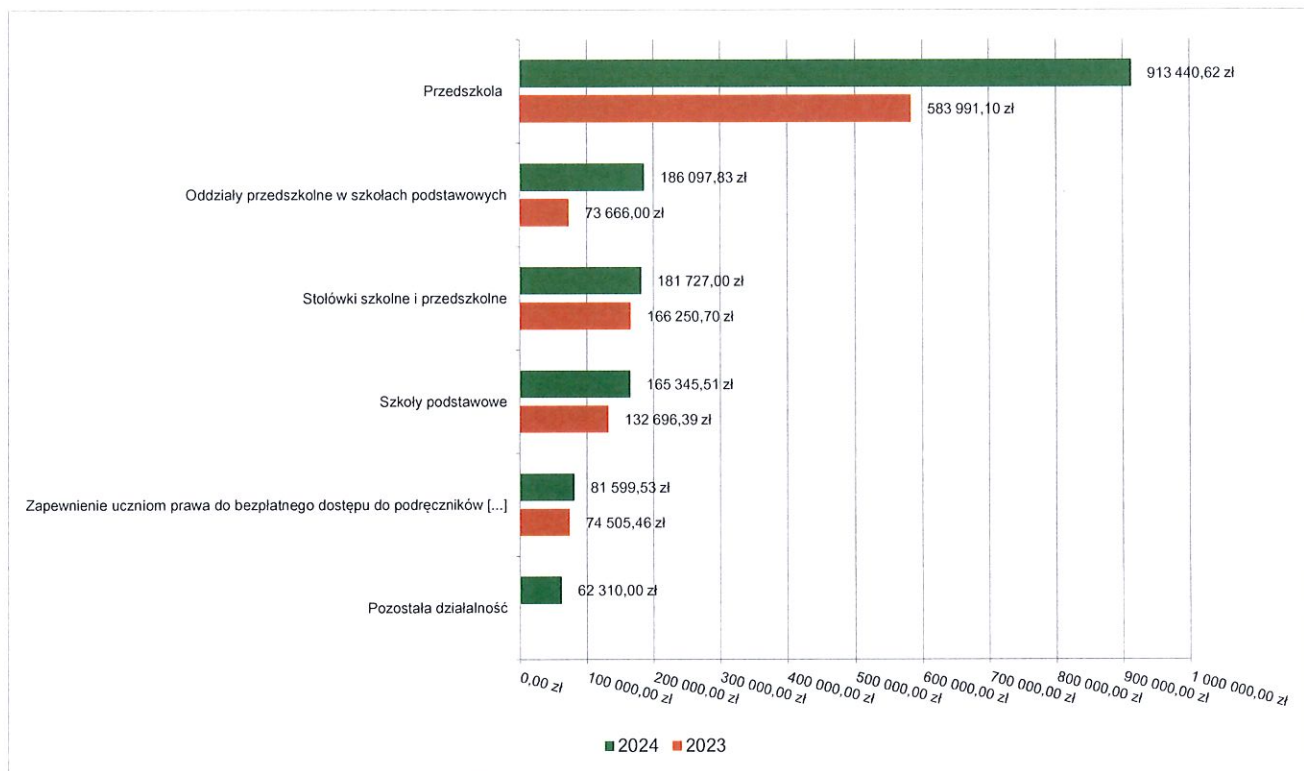
2.3.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 544 453,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 590 520,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,98%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 165 345,51 zł, co stanowi 100,73% planu rocznego wynoszącego 164 147,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 49 250,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 49 147,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 19 281,30 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 6 666,21 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 001,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 186 097,83 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 185 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 178 596,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 501,83 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 913 440,62 zł, co stanowi 100,89% planu rocznego wynoszącego 905 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 590 384,20 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 276 096,47 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27 502,25 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 740,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 713,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 181 727,00 zł, co stanowi 125,33% planu rocznego wynoszącego 145 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 181 727,00 zł.

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 81 599,53 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 82 247,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 599,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 310,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 310,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 48 792,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy w kwocie 13 518,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



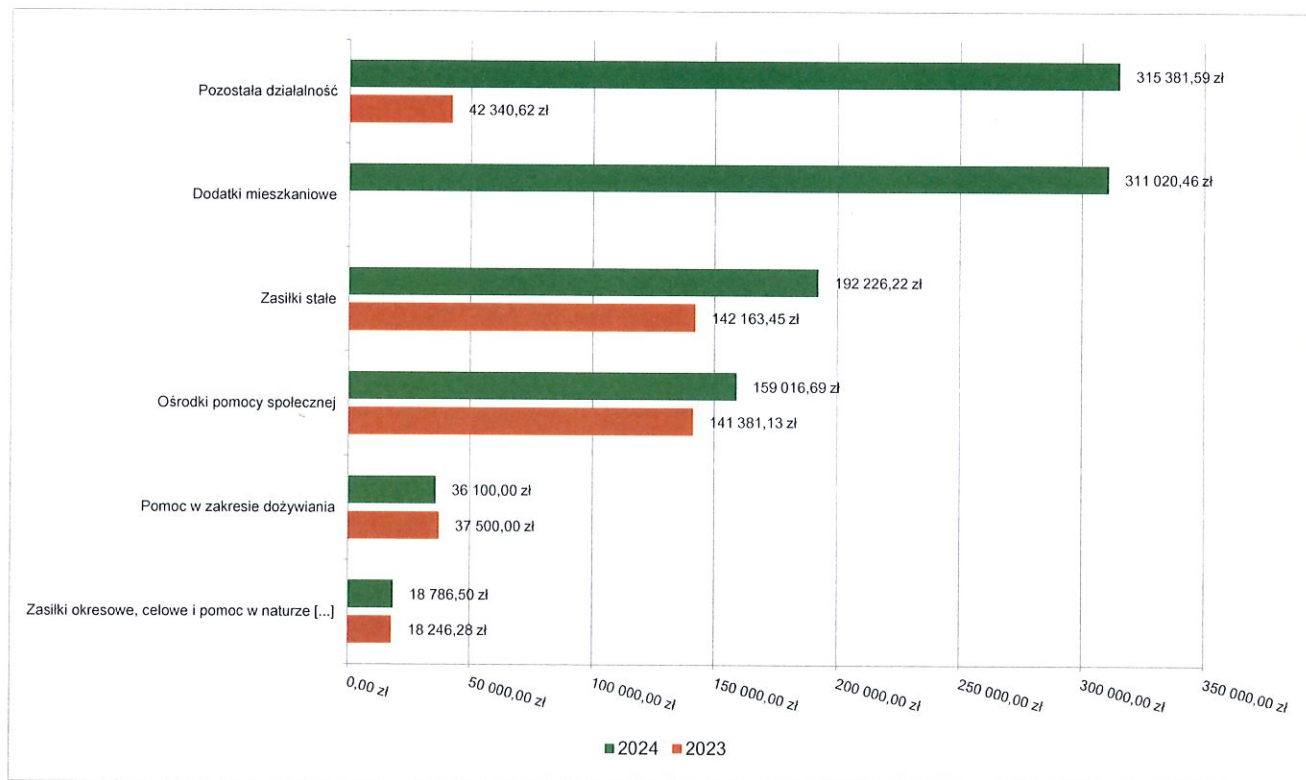
2.3.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 077 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 058 169,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,18%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 14 523,20 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 15 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 523,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 18 786,50 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 786,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 311 020,46 zł, co stanowi 90,14% planu rocznego wynoszącego 345 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 311 020,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 192 226,22 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 195 908,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 192 226,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 159 016,69 zł, co stanowi 115,84% planu rocznego wynoszącego 137 275,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 132 093,74 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 26 922,95 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 5 114,92 zł, co stanowi 63,94% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 114,92 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 36 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 36 100,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 315 381,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 382,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 315 381,59 zł;

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

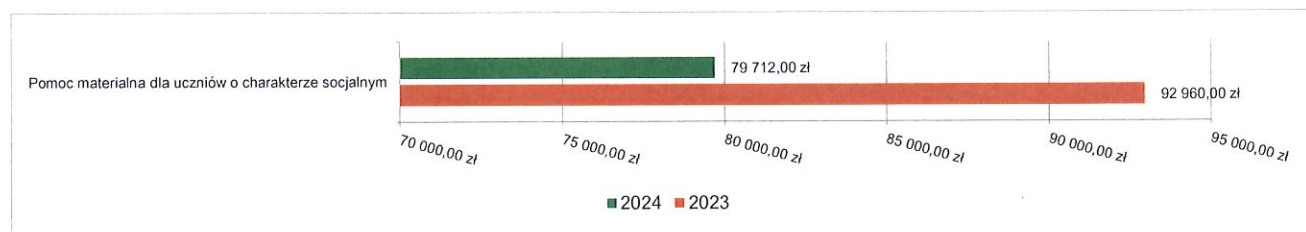


2.3.12. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 79 712,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,91%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 79 712,00 zł, co stanowi 83,91% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 712,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



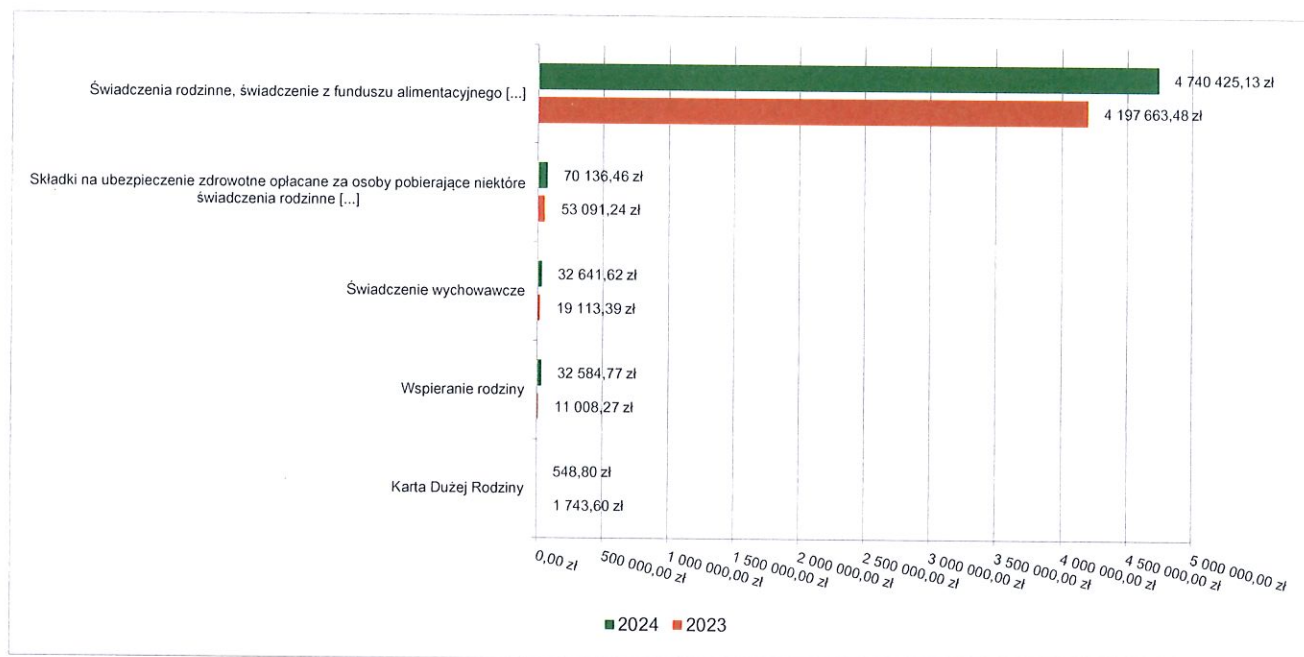
2.3.13. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 997 851,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 876 336,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,57%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 32 641,62 zł, co stanowi 108,81% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 641,62 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 740 425,13 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 4 854 778,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 717 295,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12 707,34 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 421,81 zł;
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 548,80 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 585,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 546,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,80 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 32 584,77 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 33 488,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 361,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 222,80 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 70 136,46 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 70 136,46 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



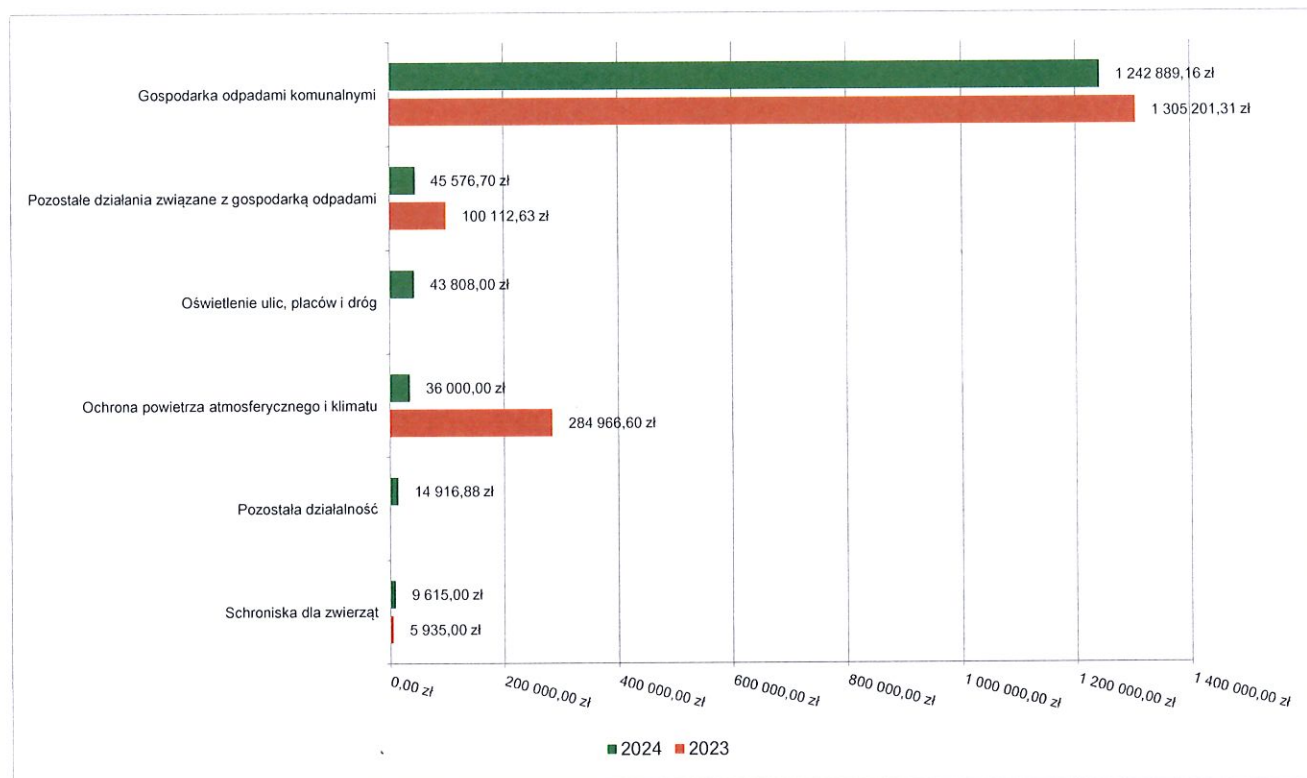
2.3.14. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 687 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 395 068,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,69%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 242 889,16 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 1 530 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 242 884,68 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,48 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 36 000,00 zł, co stanowi 133,33% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 000,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 9 615,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 615,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 43 808,00 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 43 808,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 263,17 zł, co stanowi 56,58% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 2 263,17 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,02 zł, co stanowi 0,02% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,02 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 45 576,70 zł, co stanowi 75,96% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 33 200,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 836,70 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 540,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 14 916,88 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 916,88 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

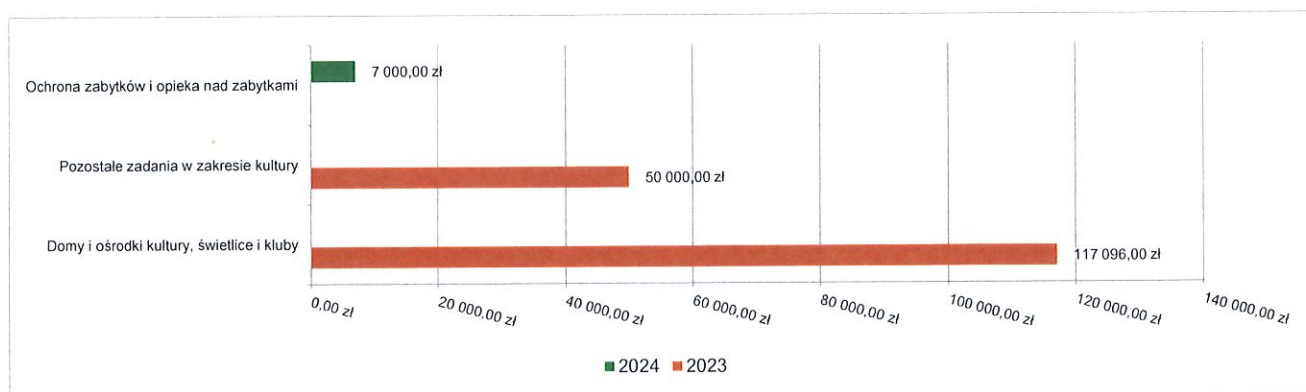


2.3.15. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 399,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 8,50%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 8,50% planu rocznego wynoszącego 82 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



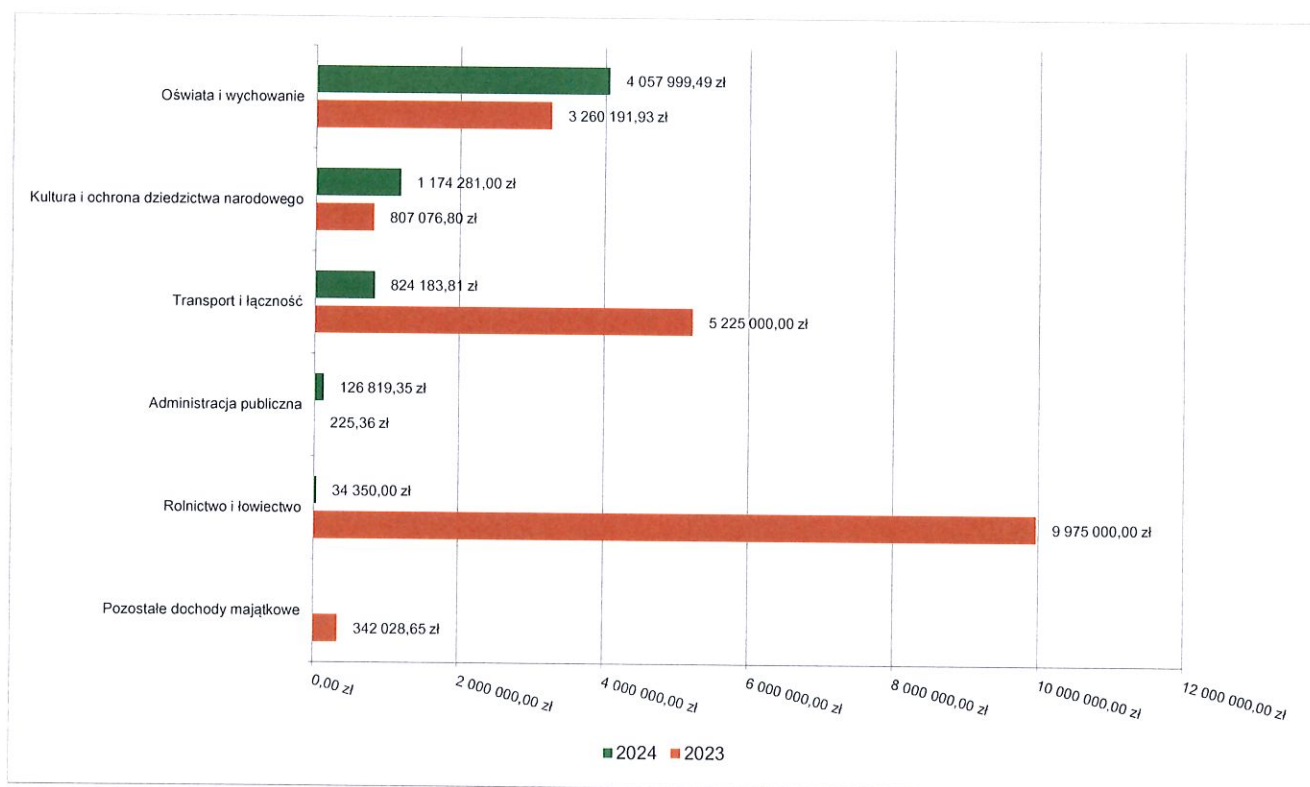
2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przytyk w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 6 217 633,65 zł, tj. w 101,82% w stosunku do planu wynoszącego 6 106 464,30 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

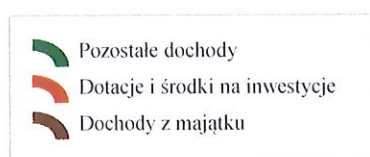
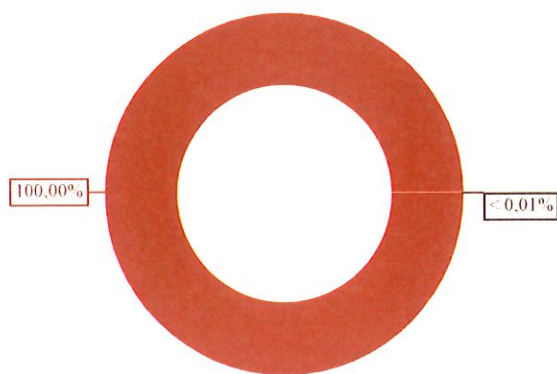
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Przytyk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 777 999,49	4 057 999,49	4 057 999,49	100,00%	65,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 705,00	1 174 281,00	1 174 281,00	100,00%	18,89%
600	Transport i łączność	1 734 296,55	824 183,81	824 183,81	100,00%	13,26%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	126 819,35	-	2,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	50 000,00	34 350,00	68,70%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 280 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 683 001,04	6 106 464,30	6 217 633,65	101,82%	100,00%

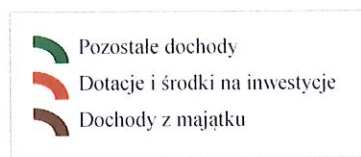
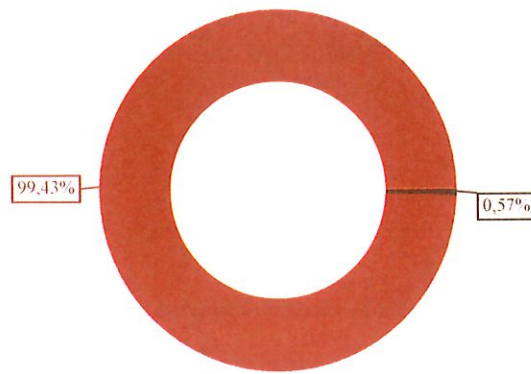
Wykres 20: Dochody majątkowe budżetu Gminy Przytyk wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 21: Struktura dochodów majątkowych Gminy Przytyk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



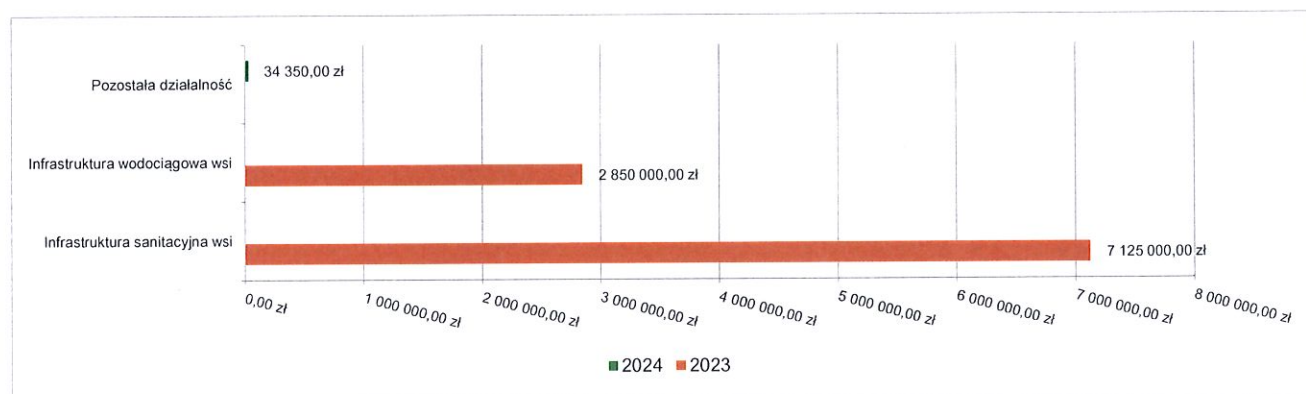
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 350,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 68,70%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34 350,00 zł, co stanowi 68,70% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 34 350,00 zł.

Wykres 22: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

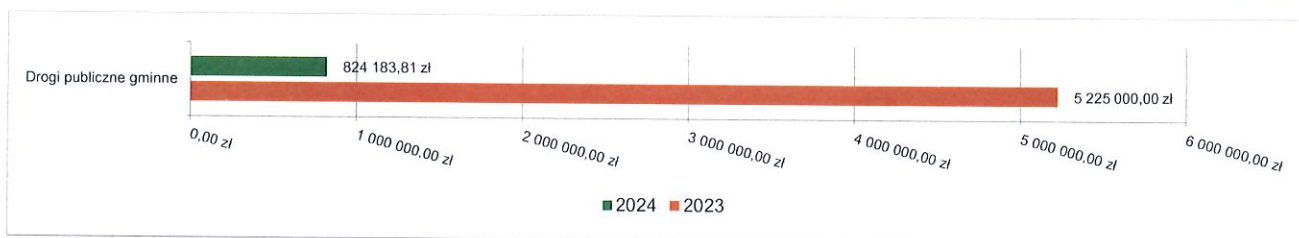


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 183,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 824 183,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 824 183,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 824 183,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 824 183,81 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

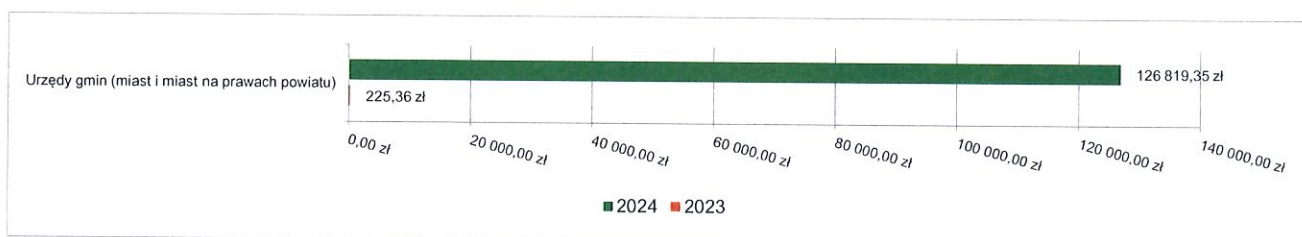


2.4.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 126 819,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 126 819,35 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 125 874,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 945,35 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

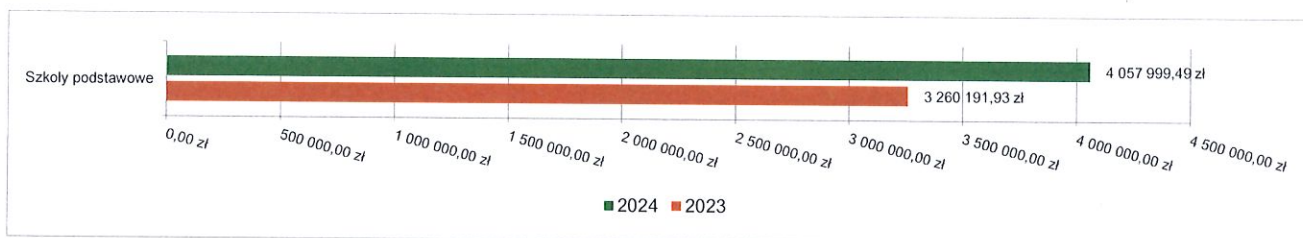


2.4.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 057 999,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 057 999,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 4 057 999,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 057 999,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 875 636,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 182 363,49 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

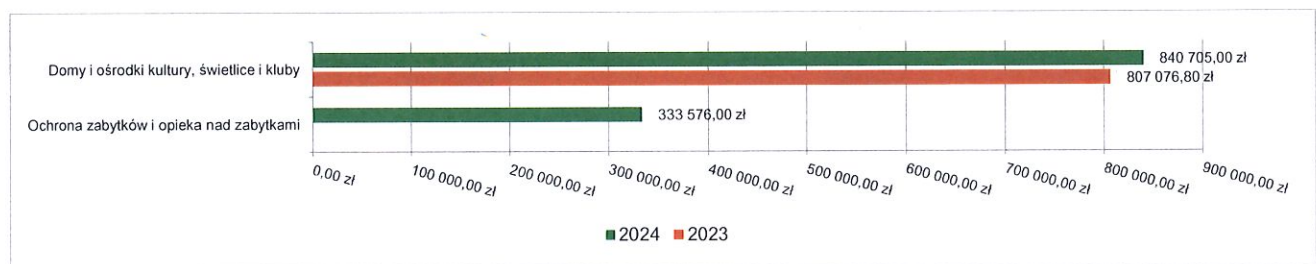


2.4.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 281,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 174 281,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 840 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 840 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 840 705,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 333 576,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 333 576,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 333 576,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w 2024 roku wyniosły 50 336 946,08 zł, a ich realizacja wyniosła 92,65% planu wynoszącego 54 329 112,17 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

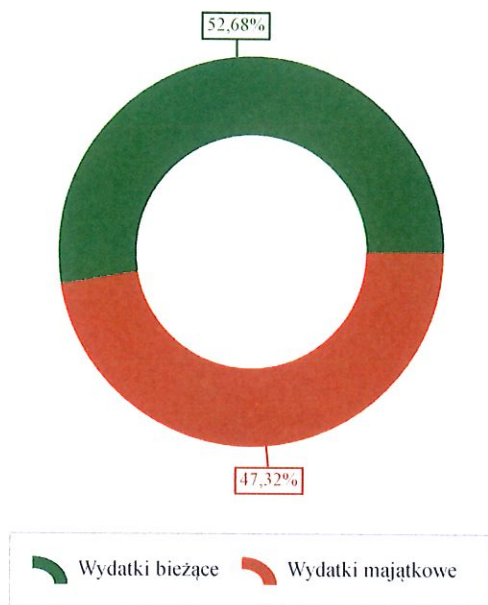
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie i Mieście Przytyk.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	36 867 042,23	41 520 477,86	37 577 277,89	90,50%	74,65%
Wydatki majątkowe	15 106 210,01	12 808 634,31	12 759 668,19	99,62%	25,35%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 973 252,24	54 329 112,17	50 336 946,08	92,65%	100,00%

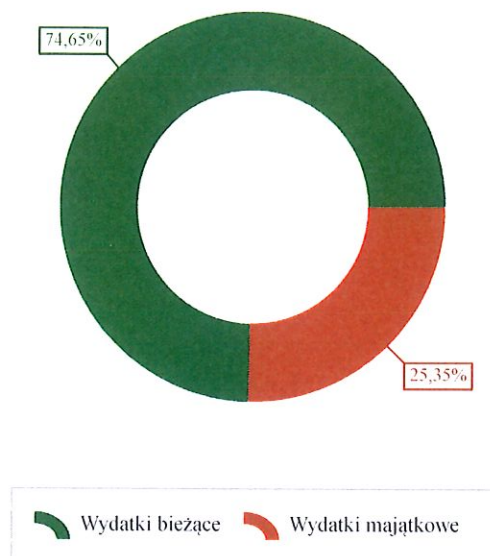
Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie i Mieście Przytyk według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	23 747 030,01	25 461 100,76	23 562 549,62	92,54%	46,81%
750	Administracja publiczna	5 754 795,33	6 299 477,08	6 155 425,53	97,71%	12,23%
855	Rodzina	4 639 928,00	5 109 574,80	5 008 124,68	98,01%	9,95%
600	Transport i łączność	3 727 360,00	4 036 543,81	3 921 769,85	97,16%	7,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 957 400,00	3 685 363,93	2 985 969,09	81,02%	5,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 908 705,00	2 242 880,00	2 194 145,40	97,83%	4,36%
852	Pomoc społeczna	1 367 095,00	2 315 573,00	2 004 477,71	86,57%	3,98%
010	Rolnictwo i łowiectwo	335 500,00	1 495 118,97	1 415 477,09	94,67%	2,81%
757	Obsługa długu publicznego	977 419,90	1 077 419,90	980 000,42	90,96%	1,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	301 000,00	674 000,00	622 924,73	92,42%	1,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 400,00	529 843,61	462 061,58	87,21%	0,92%
926	Kultura fizyczna	2 253 820,00	313 820,00	304 455,59	97,02%	0,60%
851	Ochrona zdrowia	174 000,00	341 581,71	238 271,88	69,76%	0,47%
710	Działalność usługowa	289 797,00	336 777,00	216 959,54	64,42%	0,43%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	1 502,00	142 079,00	141 183,77	99,37%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	153 000,00	122 640,00	80,16%	0,24%
752	Obrona narodowa	2 000,00	509,60	509,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	242 500,00	114 449,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 973 252,24	54 329 112,17	50 336 946,08	92,65%	100,00%



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres 27: Struktura wydatków ogółem Gminy Przytyk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

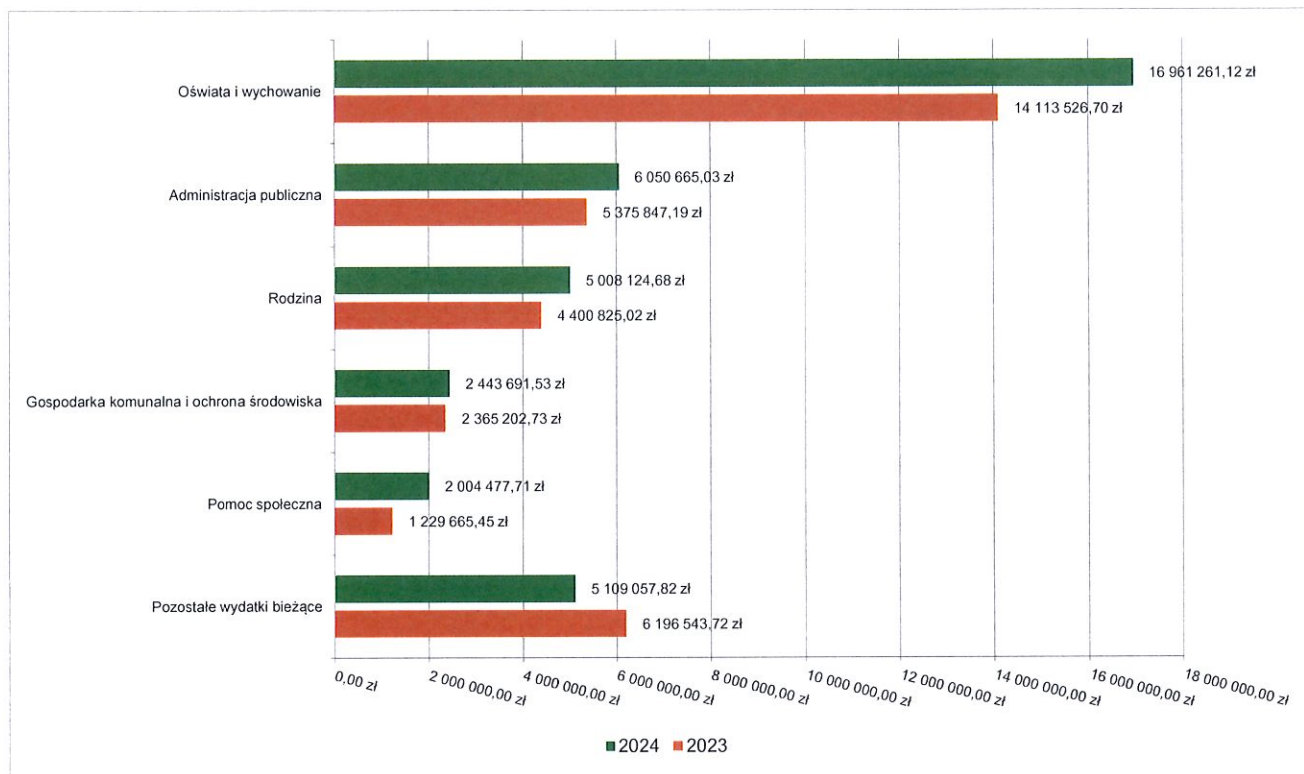
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 37 577 277,89 zł, tj. w 90,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 41 520 477,86 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

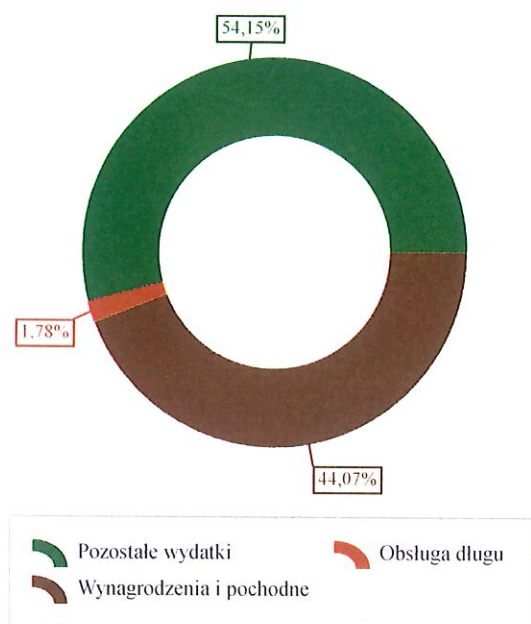
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 475 830,00	18 859 812,26	16 961 261,12	89,93%	45,14%
750	Administracja publiczna	5 713 590,33	6 194 630,08	6 050 665,03	97,68%	16,10%
855	Rodzina	4 592 328,00	5 109 574,80	5 008 124,68	98,01%	13,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 870 400,00	3 129 253,93	2 443 691,53	78,09%	6,50%
852	Pomoc społeczna	1 367 095,00	2 315 573,00	2 004 477,71	86,57%	5,33%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 000,00	1 068 093,97	995 864,09	93,24%	2,65%
757	Obsługa długu publicznego	977 419,90	1 077 419,90	980 000,42	90,96%	2,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 000,00	997 700,00	948 965,40	95,12%	2,53%
600	Transport i łączność	512 360,00	717 360,00	630 221,22	87,85%	1,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 400,00	474 843,61	407 061,58	85,73%	1,08%
926	Kultura fizyczna	253 820,00	313 820,00	304 455,59	97,02%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	174 000,00	341 581,71	238 271,88	69,76%	0,63%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
710	Działalność usługowa	289 797,00	336 777,00	216 959,54	64,42%	0,58%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 502,00	142 079,00	141 183,77	99,37%	0,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	174 000,00	122 924,73	70,65%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	153 000,00	122 640,00	80,16%	0,33%
752	Obrona narodowa	2 000,00	509,60	509,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	242 500,00	114 449,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 867 042,23	41 520 477,86	37 577 277,89	90,50%	100,00%

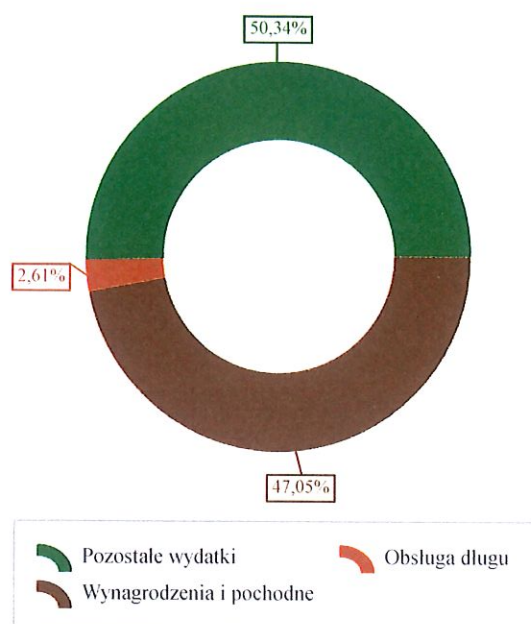
Wykres 28: Wydatki bieżące budżetu Gminy Przytyk wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 29: Struktura wydatków bieżących Gminy Przytyk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



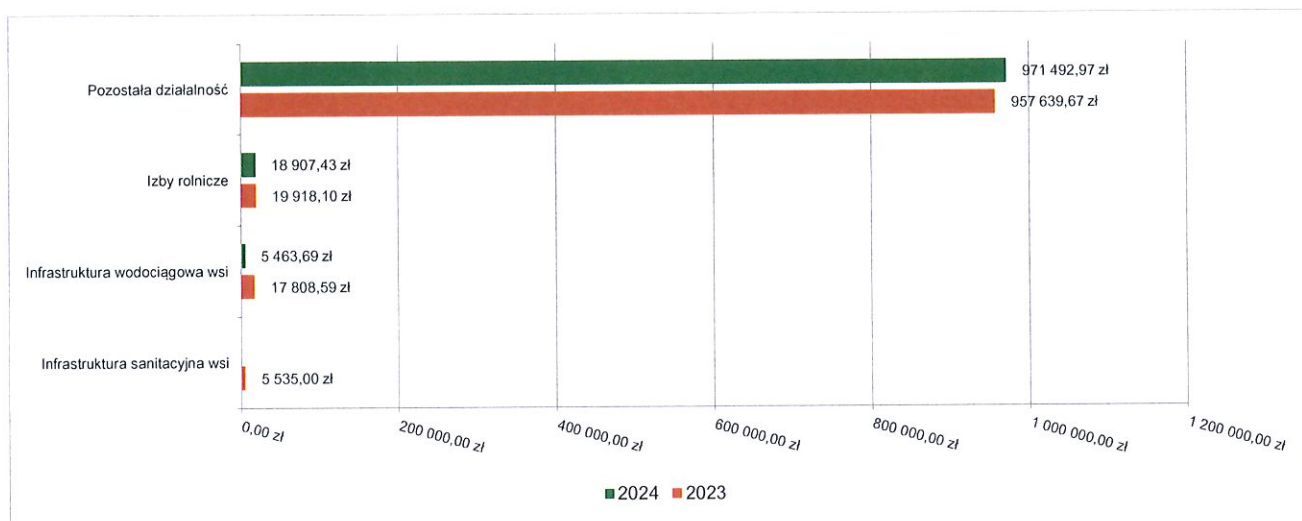
Wykonanie 2024

2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 068 093,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 995 864,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 18 907,43 zł, co stanowi 82,21% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 907,43 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 5 463,69 zł, co stanowi 8,59% planu rocznego wynoszącego 63 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 887,69 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 576,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 971 492,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 971 492,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 952 444,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 956,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 701,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 390,93 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

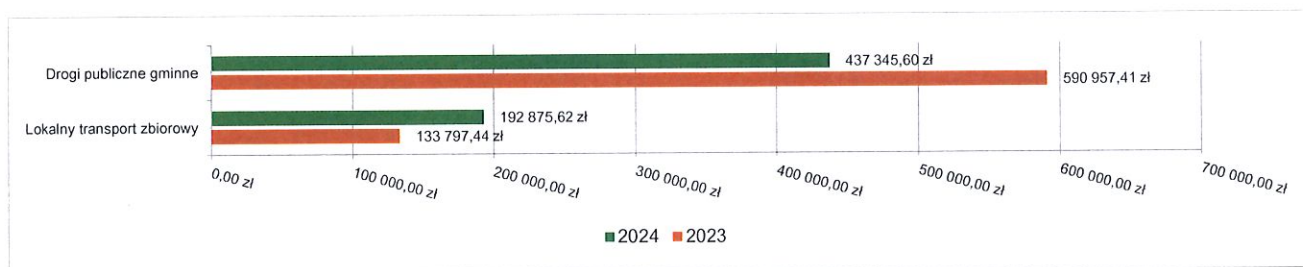


2.6.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 717 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 630 221,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 192 875,62 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 202 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 192 875,62 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 437 345,60 zł, co stanowi 84,91% planu rocznego wynoszącego 515 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 280 827,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 957,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 560,26 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



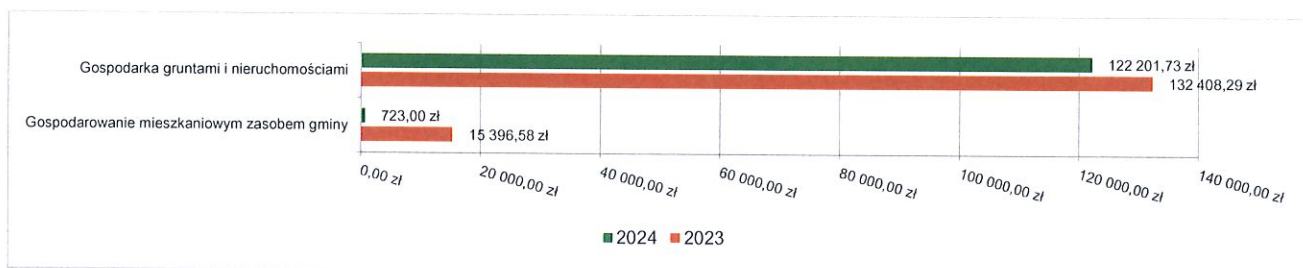
2.6.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 924,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 122 201,73 zł, co stanowi 83,41% planu rocznego wynoszącego 146 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 212,73 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 365,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 623,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 723,00 zł, co stanowi 2,63% planu rocznego wynoszącego 27 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 723,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

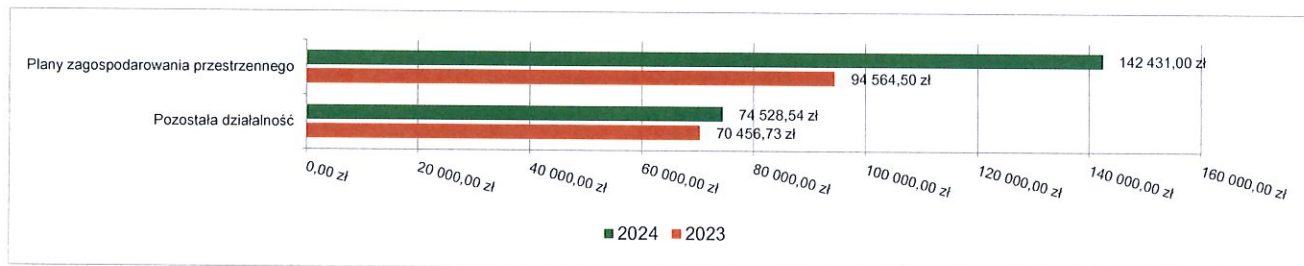


2.6.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 777,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 959,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 142 431,00 zł, co stanowi 64,22% planu rocznego wynoszącego 221 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 142 431,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 528,54 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 45 104,50 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 29 424,04 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



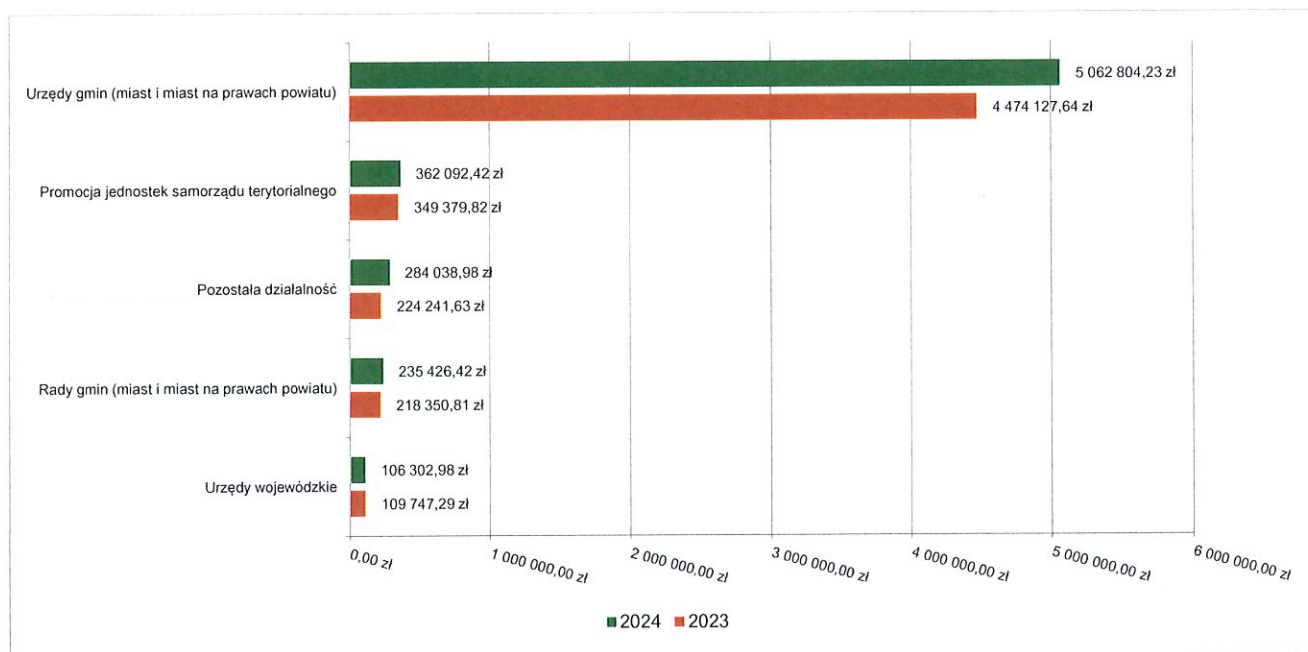
2.6.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 194 630,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 050 665,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 106 302,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 130,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 142,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 030,98 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 235 426,42 zł, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 262 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 217 890,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 867,42 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 669,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 062 804,23 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 5 174 307,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 949 692,31 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 815 827,04 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 501 940,23 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 229 115,71 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 175 076,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 016,21 zł;
- zakup energii w kwocie 77 633,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 760,13 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 46 725,94 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 41 404,59 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 268,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 160,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 689,99 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 247,94 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 356,56 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 467,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 929,92 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 473,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 009,30 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 008,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 362 092,42 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 367 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 239 220,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 307,49 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 857,28 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 406,79 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 7 791,50 zł;
 - honoraria w kwocie 4 413,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 096,25 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 284 038,98 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 284 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 145 729,57 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 70 109,73 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 67 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 949,68 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

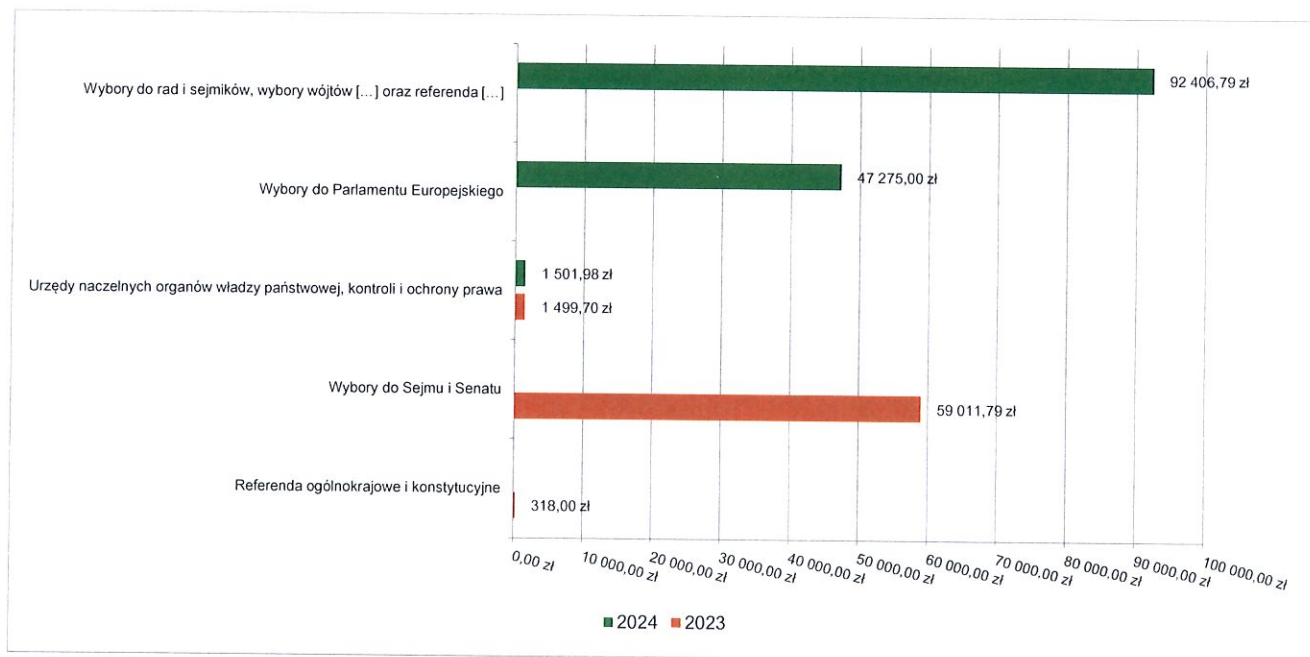


2.6.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 079,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 183,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 501,98 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 257,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 213,45 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,83 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 406,79 zł, co stanowi 99,70% planu rocznego wynoszącego 92 687,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 395,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 691,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 879,61 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 47 275,00 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 47 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 27 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 515,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 159,13 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

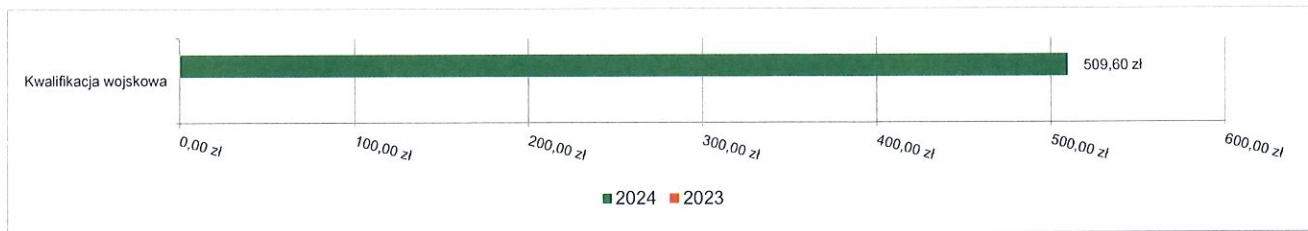


2.6.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 509,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 509,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 509,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 509,60 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

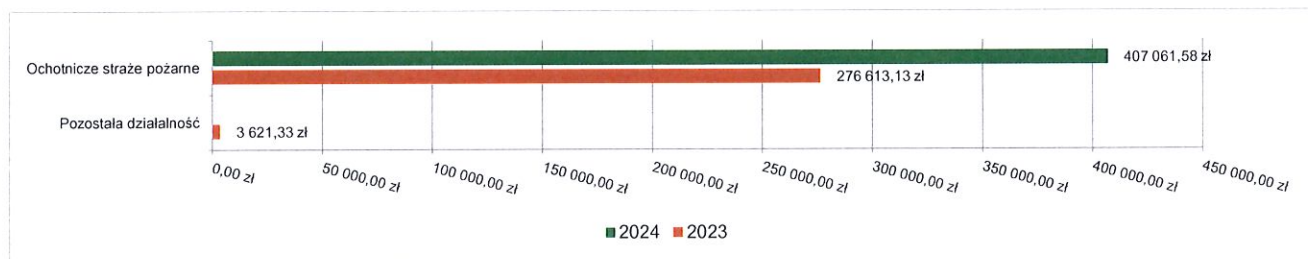


2.6.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 474 843,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 407 061,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 407 061,58 zł, co stanowi 85,73% planu rocznego wynoszącego 474 821,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 119 920,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 117 355,05 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 72 760,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 150,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 351,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 853,29 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 770,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zaplanowano 22,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

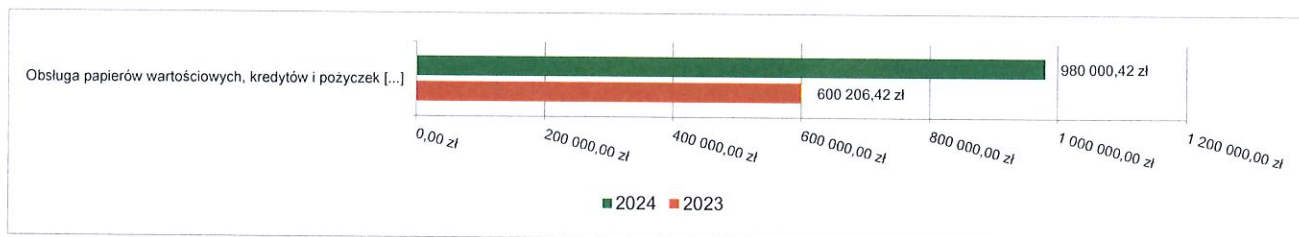


2.6.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 077 419,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980 000,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 980 000,42 zł, co stanowi 98,99% planu rocznego wynoszącego 990 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 980 000,42 zł;
- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 87 419,90 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 449,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 114 449,00 zł;

2.6.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

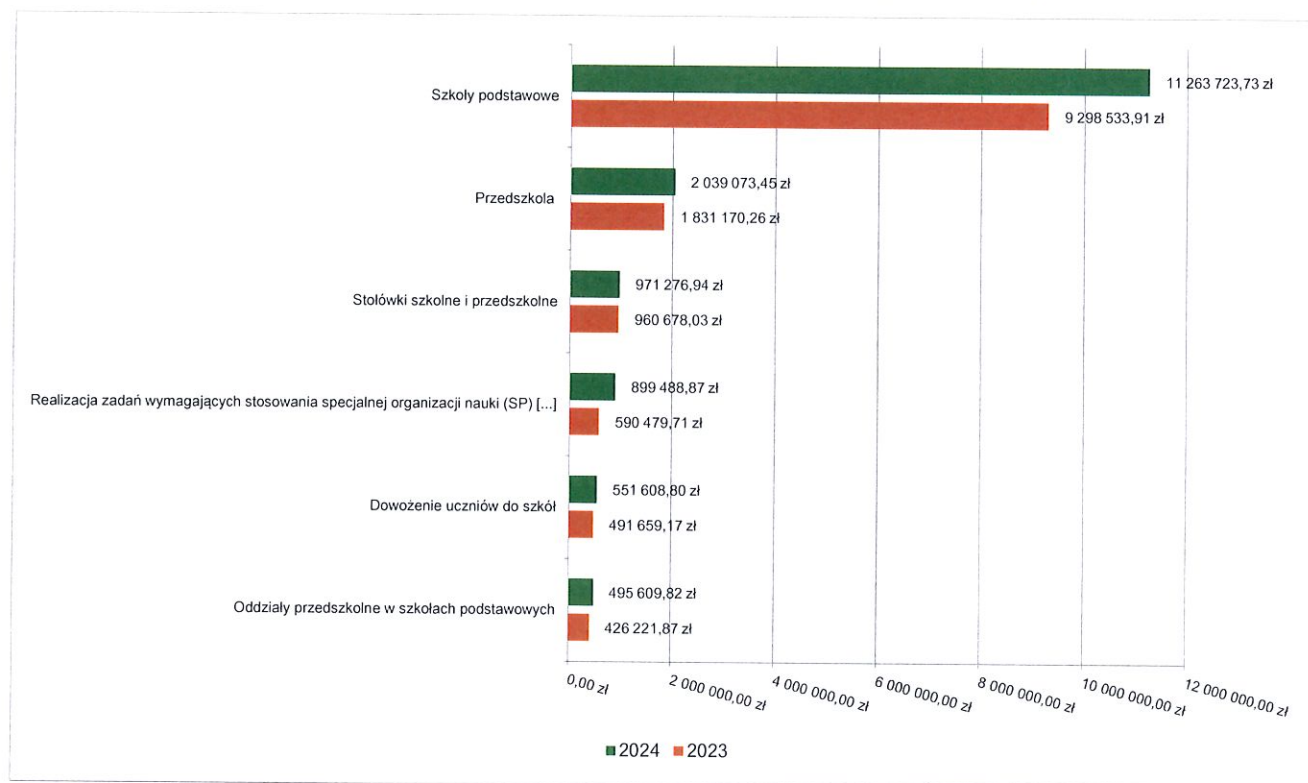
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 859 812,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 961 261,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 263 723,73 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 12 394 072,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 740 498,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 328 035,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 156 507,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 511 661,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 498 014,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 478 498,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 392 182,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 381 815,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 344 323,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150 615,66 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 79 678,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 972,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 638,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 388,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 353,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 309,72 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 286,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 133,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 431,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 379,20 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 495 609,82 zł, co stanowi 64,65% planu rocznego wynoszącego 766 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 344 762,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 996,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 806,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 476,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 978,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 420,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 525,70 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 642,80 zł;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 039 073,45 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 2 264 462,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 702 711,51 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 386 632,91 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 326 680,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 181 662,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 995,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 77 292,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 390,42 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 72 094,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 841,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 516,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 539,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 122,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 263,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 067,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 355,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 805,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 198,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 905,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 115 520,94 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 116 374,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 84 202,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 483,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 098,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 674,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 063,08 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 551 608,80 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 551 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 551 608,80 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 44 506,59 zł, co stanowi 71,68% planu rocznego wynoszącego 62 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 506,59 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 971 276,94 zł, co stanowi 84,44% planu rocznego wynoszącego 1 150 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 512 325,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 337 647,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 548,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 227,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 477,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 289,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 181,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 579,29 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 334 843,61 zł, co stanowi 95,36% planu rocznego wynoszącego 351 118,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 267 228,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 498,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 591,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 190,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 334,40 zł.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 899 488,87 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 926 746,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 744 921,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 510,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 650,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 058,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 349,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 81 554,53 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 82 247,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 80 746,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 807,91 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 164 053,84 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 194 053,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 743,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 310,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



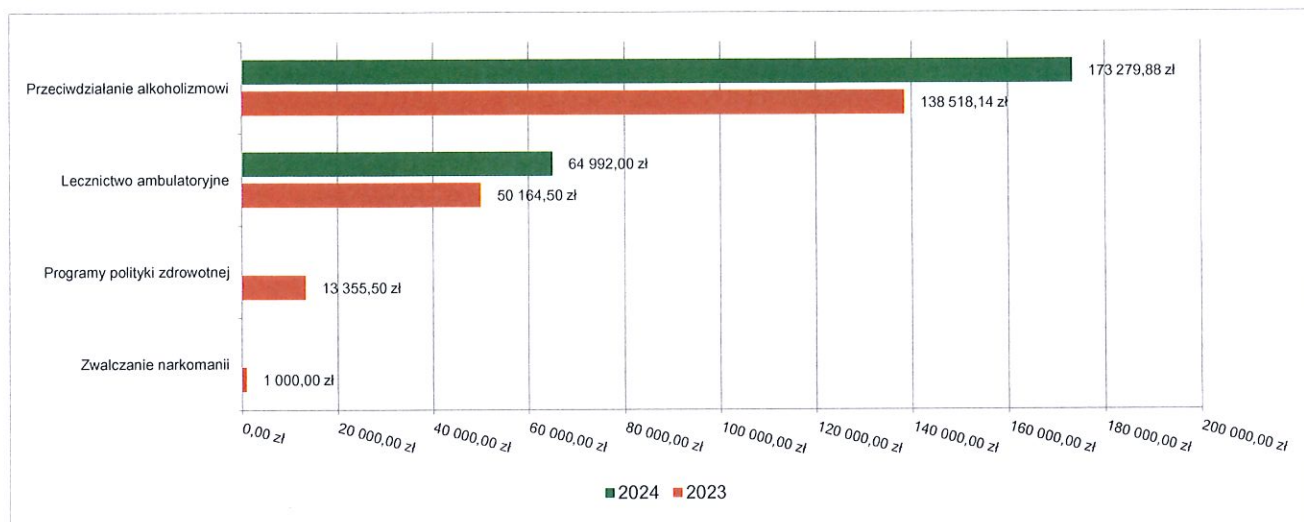
2.6.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 341 581,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 271,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 64 992,00 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 64 992,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 173 279,88 zł, co stanowi 64,52% planu rocznego wynoszącego 268 581,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94 695,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 999,92 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 475,66 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 272,40 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 105,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 731,40 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



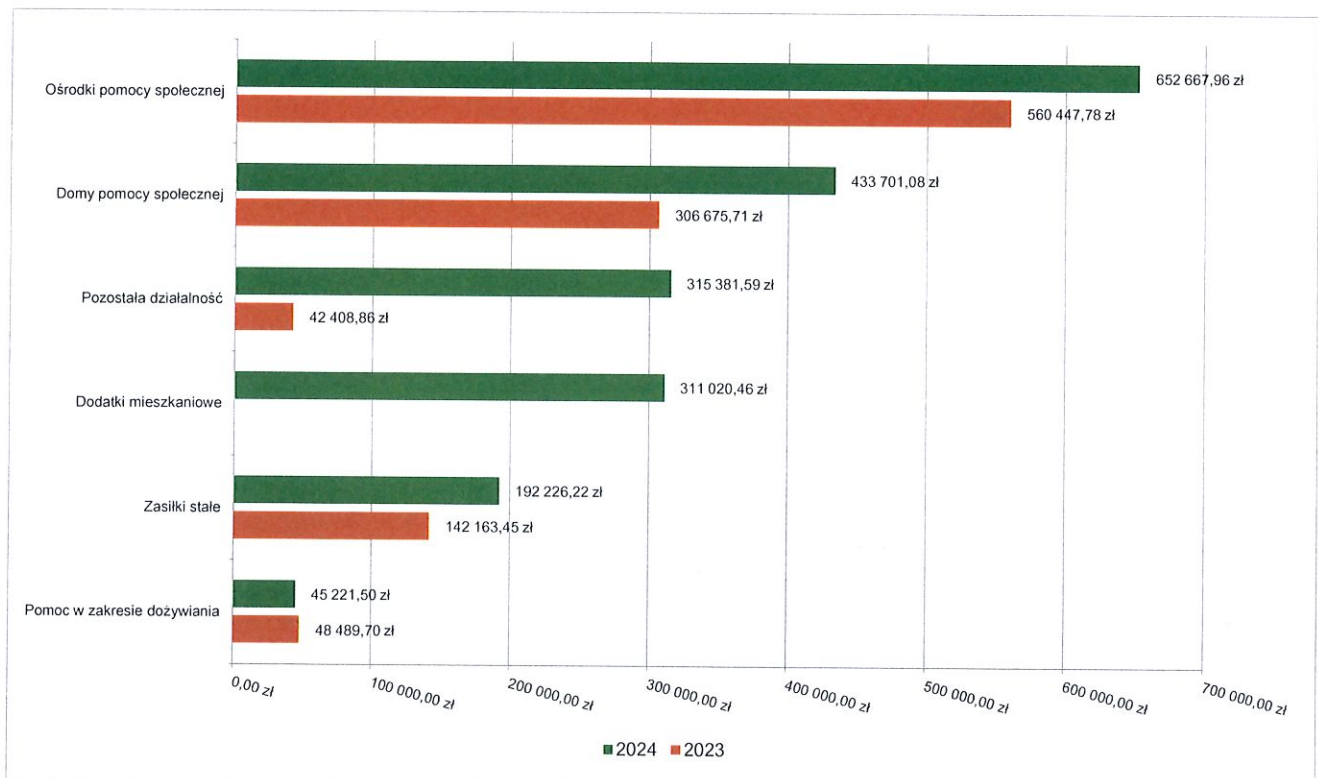
2.6.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 315 573,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 004 477,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 433 701,08 zł, co stanowi 86,74% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 433 701,08 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 931,50 zł, co stanowi 9,86% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 931,50 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 273,70 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 273,70 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 523,20 zł, co stanowi 76,10% planu rocznego wynoszącego 19 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 523,20 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 28 530,50 zł, co stanowi 63,40% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 28 530,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 311 020,46 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 346 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 301 961,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 415,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 329,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,92 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 192 226,22 zł, co stanowi 77,23% planu rocznego wynoszącego 248 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 192 226,22 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 652 667,96 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 732 248,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 927,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 270,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 232,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 790,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 302,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 161,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 615,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 029,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 463,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 980,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 811,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 45 221,50 zł, co stanowi 87,10% planu rocznego wynoszącego 51 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 45 221,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 315 381,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 315 382,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 303 205,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 112,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 025,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 900,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 123,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

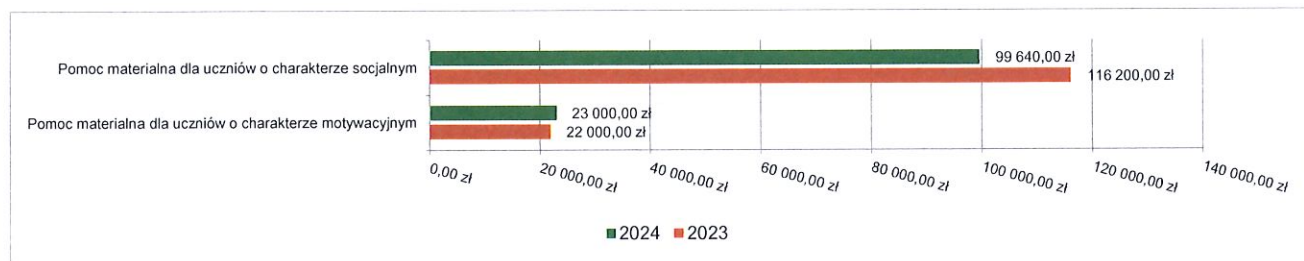


2.6.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 99 640,00 zł, co stanowi 79,71% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 99 640,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 000,00 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



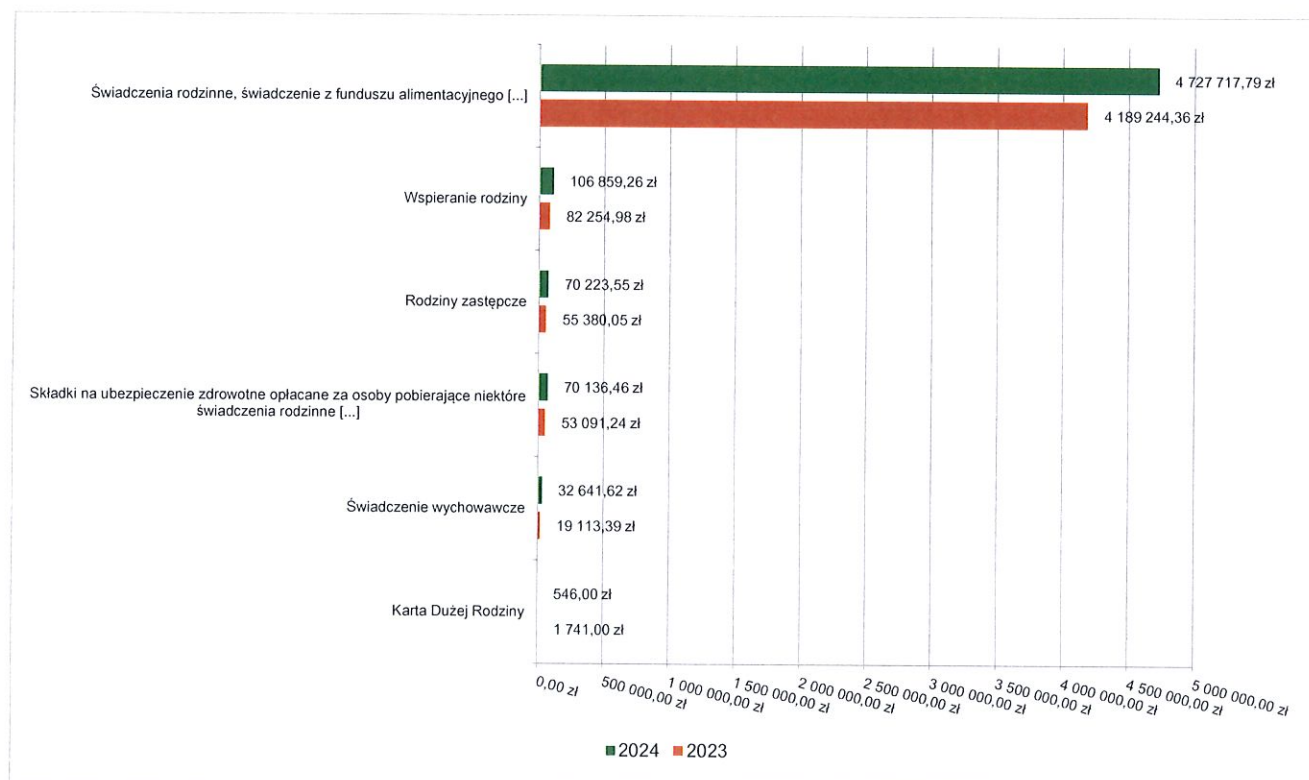
2.6.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 109 574,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 008 124,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 32 641,62 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 32 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - 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 w kwocie 21 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 11 641,62 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 727 717,79 zł, co stanowi 98,11% planu rocznego wynoszącego 4 818 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 215 703,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 382 103,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 795,36 zł;
 - 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 w kwocie 5 277,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 730,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 432,34 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 143,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 461,52 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 420,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 715,16 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 241,58 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 646,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 546,00 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 585,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 447,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80,32 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,72 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 106 859,26 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 108 682,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 164,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 842,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 420,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 089,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 669,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 495,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 280,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 70 223,55 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 77 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 223,55 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 70 136,46 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 72 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 70 136,46 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



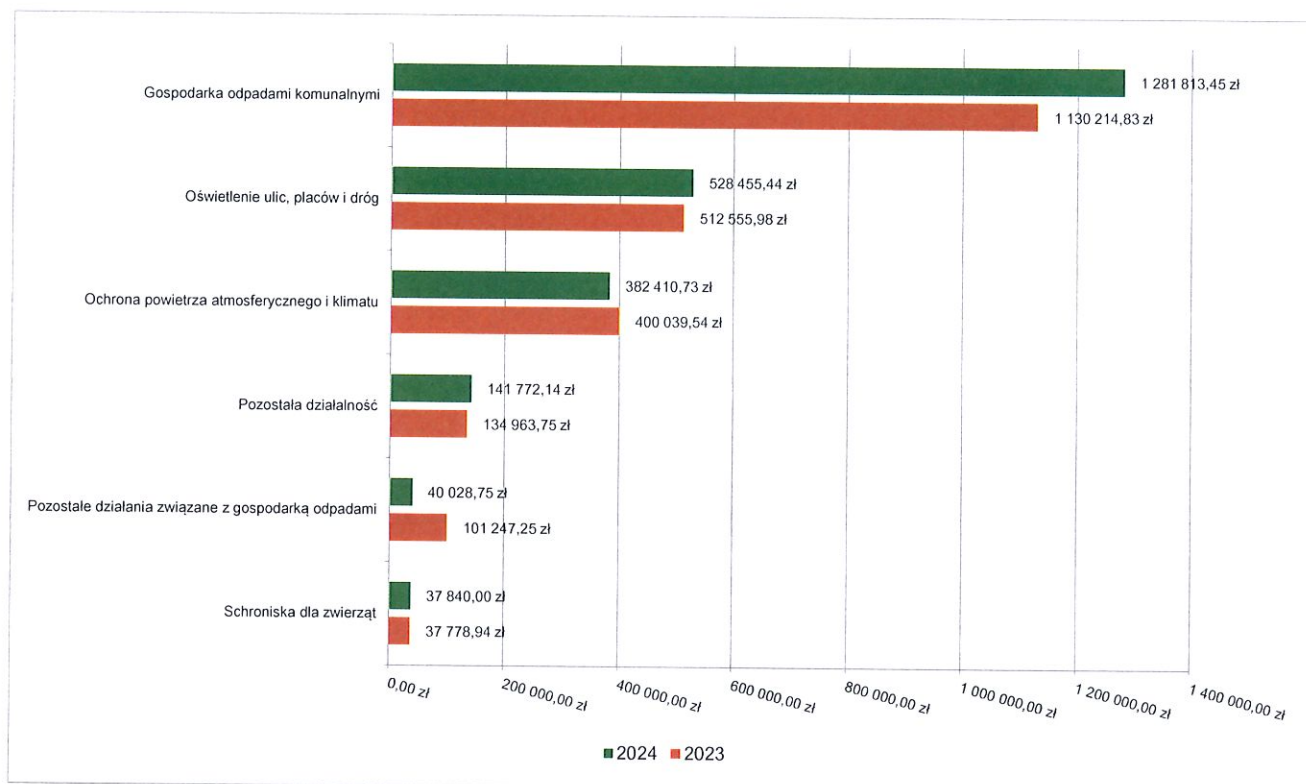
2.6.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 129 253,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 443 691,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,09%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 281 813,45 zł, co stanowi 83,78% planu rocznego wynoszącego 1 530 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 184 184,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 010,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 322,52 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 100,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 777,48 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 30 310,76 zł, co stanowi 72,17% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 230,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 080,38 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 382 410,73 zł, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 623 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 372 130,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 280,02 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 840,00 zł, co stanowi 47,30% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 840,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 528 455,44 zł, co stanowi 83,75% planu rocznego wynoszącego 631 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 339 346,79 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 188 579,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 528,68 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 060,26 zł, co stanowi 11,84% planu rocznego wynoszącego 8 953,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 060,26 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 40 028,75 zł, co stanowi 66,71% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 028,75 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 141 772,14 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 153 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 52 872,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 218,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 651,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 246,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 675,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 107,64 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

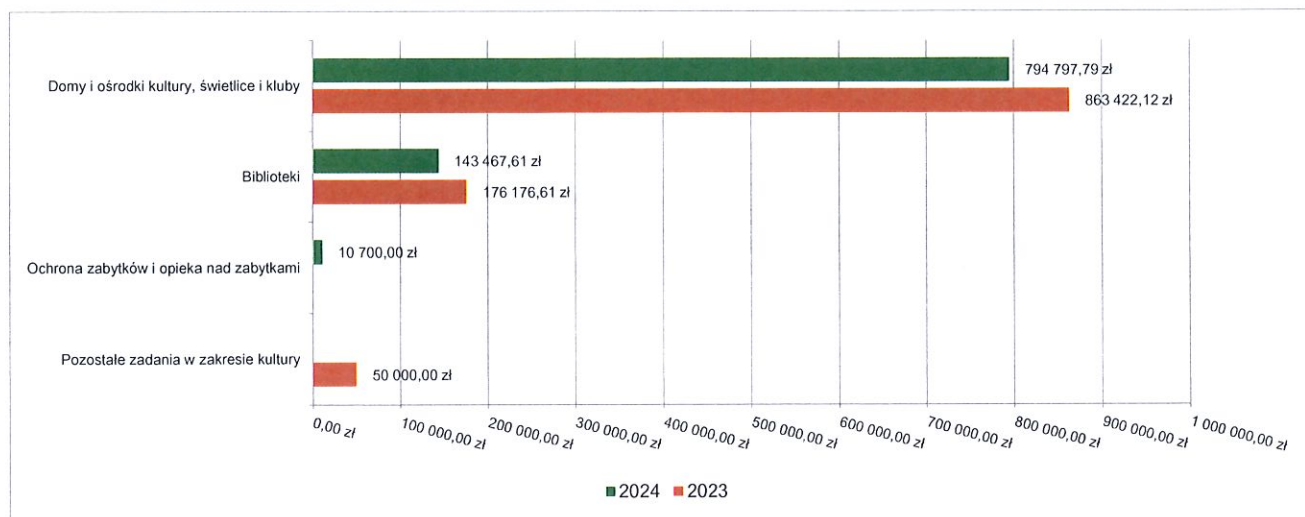


2.6.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 997 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 948 965,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 794 797,79 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 824 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 712 671,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 050,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 871,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 204,26 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 143 467,61 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 160 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 143 467,61 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10 700,00 zł, co stanowi 84,25% planu rocznego wynoszącego 12 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 10 700,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

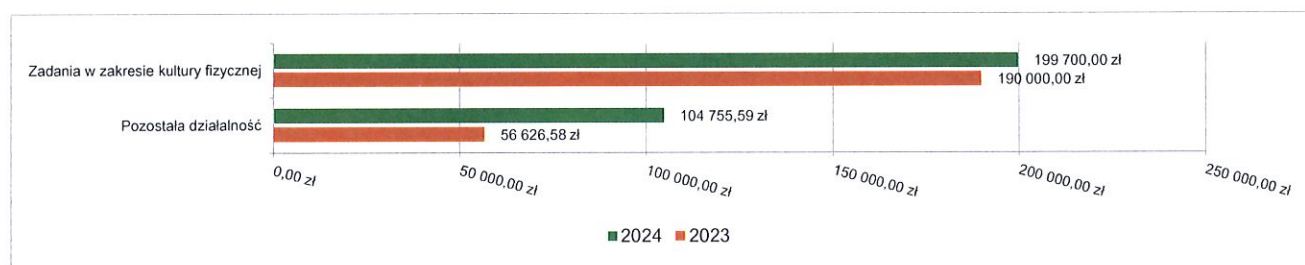


2.6.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 313 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304 455,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 199 700,00 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120 000,00 zł;
 - stypendia różne w kwocie 79 700,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 755,59 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 113 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 933,84 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 747,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 674,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 399,84 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY PRZYTYK W 2024 ROKU ZOSTAŁY WYKONANE NA POZIOMIE 12 759 668,19 ZŁ, T.J. W 99,62% W STOSUNKU DO PLANU PO ZMIANACH WYNOŚĄCEGO 12 808 634,31 ZŁ. WARTOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA TABELA PONIŻEJ.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 271 200,01	6 601 288,50	6 601 288,50	100,00%	51,74%
600	Transport i łączność	3 215 000,00	3 319 183,81	3 291 548,63	99,17%	25,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	951 705,00	1 245 180,00	1 245 180,00	100,00%	9,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 087 000,00	556 110,00	542 277,56	97,51%	4,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	3,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	282 500,00	427 025,00	419 613,00	98,26%	3,29%
750	Administracja publiczna	41 205,00	104 847,00	104 760,50	99,92%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,43%
855	Rodzina	47 600,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	2 000 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
Razem wydatki majątkowe		15 106 210,01	12 808 634,31	12 759 668,19	99,62%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie i Mieście Przytyk.

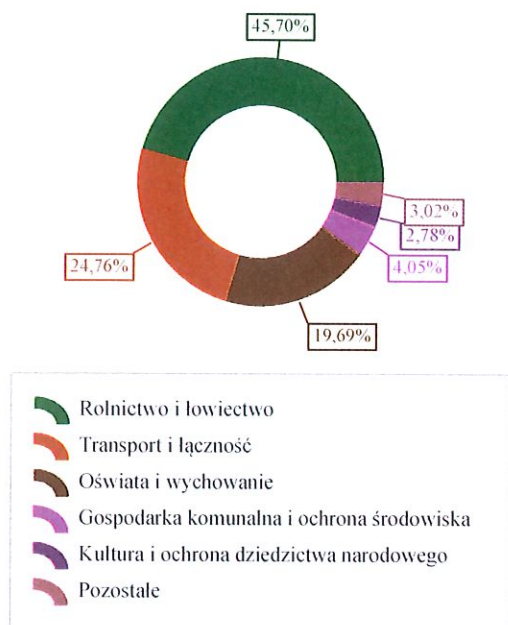
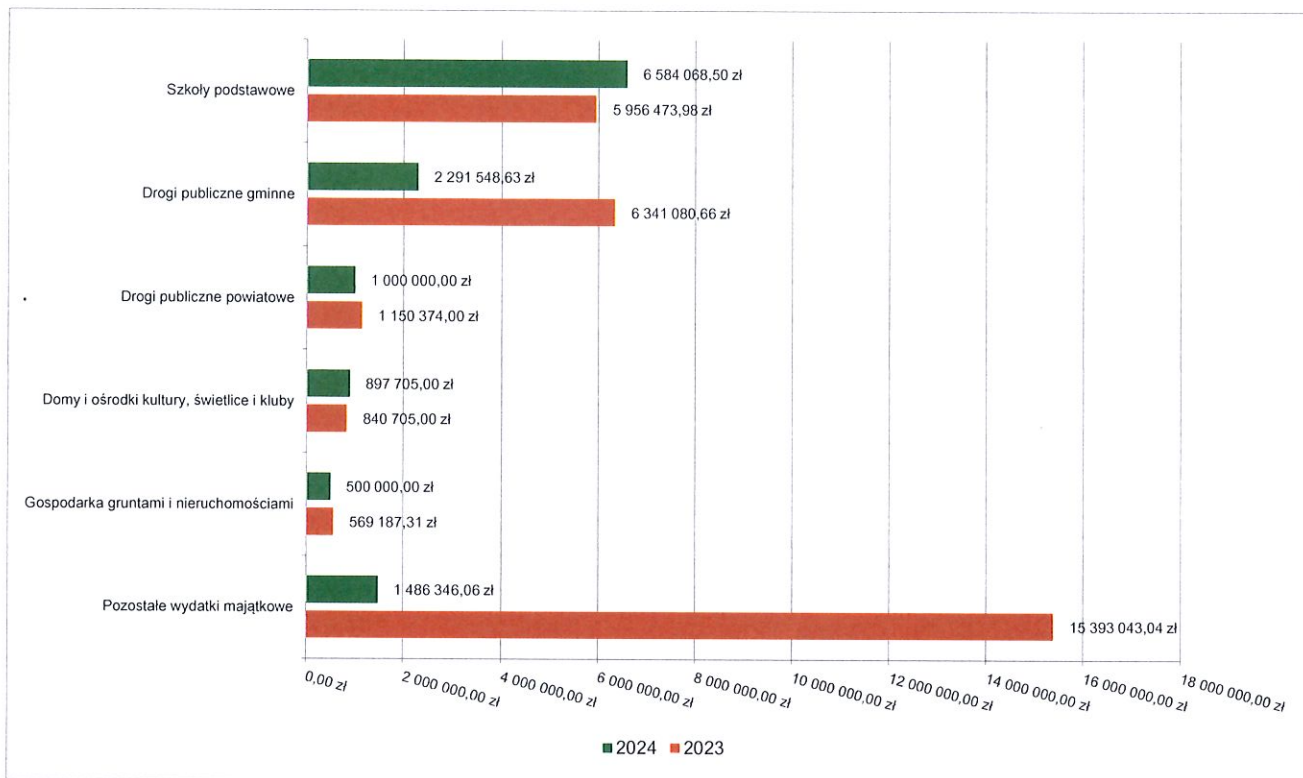
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Projekty sieci wodociągowych na terenie gminy Przytyk	70 000,00	70 000,00	69.618,00	99,45%	0,55%
010	01043	Zakup urządzeń na potrzeby modernizacji układu napowietrzania i sposobu płukania filtrów	0,00	144 525,00	144.525,00	100%	1,14%
010	01044	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna	100 000,00	100 000,00	95.000,00	95%	0,74%
010	01044	Projekty sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Przytyk	50 000,00	50 000,00	47.970,00	95,94%	0,38%
010	01044	Przebudowa oczyszczalni ścieków w m Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk	62 500,00	62 500,00	62.500,00	100%	0,49%
600	60014	Dotacja dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk-Kozuchów do drogi krajowej nr 48 – gmina Przytyk”	0,00	1 000 000,00	1.000.000,00	100%	7,84%
600	60014	Dotacja dla samorządu Powiatu Radomskiego na dofinansowanie Rozbudowy obiektu mostowego przez rzekę Wiązownica wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej 350913W	1 000 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów	1 105 000,00	1 105 000,00	1.081.820,31	97,90%	8,48%
600	60016	Budowa parkingu w miejscowości Przytyk	0,00	360 000,00	356.424,43	99,01%	2,79%
600	60016	Projekty dróg gminnych	100 000,00	0,00	0,00	0	0
600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości	1 010 000,00	854 183,81	853.303,89	99,90%	6,69%

Zameczek Kolonia

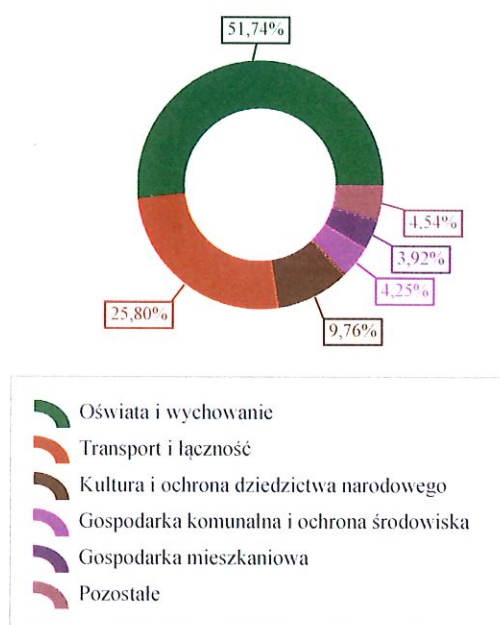
700	70005	Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5	200 000,00	200 000,00	200.000,00	100%	1,57%
700	70005	Zakup działki 42/7 w miejscowości Przytyk	0,00	300 000,00	300.000,00	100%	2,35%
750	75023	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji gazowej i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy	41 205,00	41 205,00	41.205,00	100%	0,32%
750	75023	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	0,00	50 942,00	50.922,00	99,96%	0,40%
750	75023	Zakup urządzenia kopiującego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Przytyku	0,00	12 700,00	12.633,50	99,48%	0,10%
754	75404	Dotacja dla policji na zakup. samochodu	0,00	45 000,00	45.000,00	100%	0,35%
754	75412	Zakup sztandaru dla OSP Domaniów	10 000,00	10 000,00	10.000,00	100%	0,08%
801	80101	Dokumentacja projektowa instalacji gazowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku	4 920,00	4 920,00	4.920,00	100%	0,04%
801	80101	Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzósie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 210 000,00	1 235 363,49	1.235.363,49	100%	9,68%
801	80101	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową	3 296 000,01	3 312 000,01	3.312.000,01	100%	25,96%
801	80101	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku	1 978 060,00	2 022 560,00	2.022.560,00	100%	15,85%
801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku Szkoły Podstawowej w Przytyku	0,00	9 225,00	9.225,00	100%	0,07%
801	80104	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji gazowej i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola	17 220,00	17 220,00	17.220,00	100%	0,13%
801	80104	Nadbudowa części budynku przedszkola	765 000,00	0,00	0,00	0	0
855	85516	Projekt budowy złołka na działce gminnej	47 600,00	0,00	0,00	0	0
900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę jazu w km. 64+220 rzeki Radomki	350 000,00	0,00	0,00	0	0
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk	200 000,00	190 500,00	190.500,00	100%	1,49%
900	90015	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk	37 000,00	37 000,00	23.168,30	62,60%	0,18%
900	90026	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	500 000,00	328 610,00	328.609,26	100%	2,58%
921	92109	Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzósie	851 705,00	862 705,00	862.705,00	100%	6,76%
921	92109	Projekt przebudowy budynku w miejscowości Potkanna stanowiącego własność gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
921	92109	Projekt przebudowy budynku w miejscowości Studzienice stanowiącego własność gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0
921	92109	Projekt termomodernizacji budynku w miejscowości Potkanna stanowiącego własność gminy	0,00	35 000,00	35.000,00	100%	0,27%
921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrzósie	0,00	347 475,00	347.475,00	100%	2,72%

926	92695	Skwer Doroty Podlodowskiej	2 000 000,00	0,00	0,00	0	0
Razem wydatki inwestycyjne			15 106 210,01	12 808 634,31	12.759.668,19	99,62%	100%

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przytyk w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

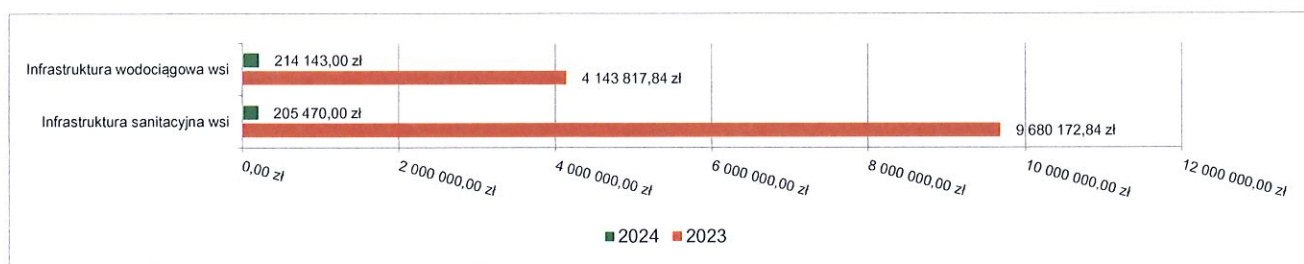
Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Przytyk w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 427 025,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 613,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 214 143,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 214 525,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 144 525,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 618,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 205 470,00 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 212 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 205 470,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

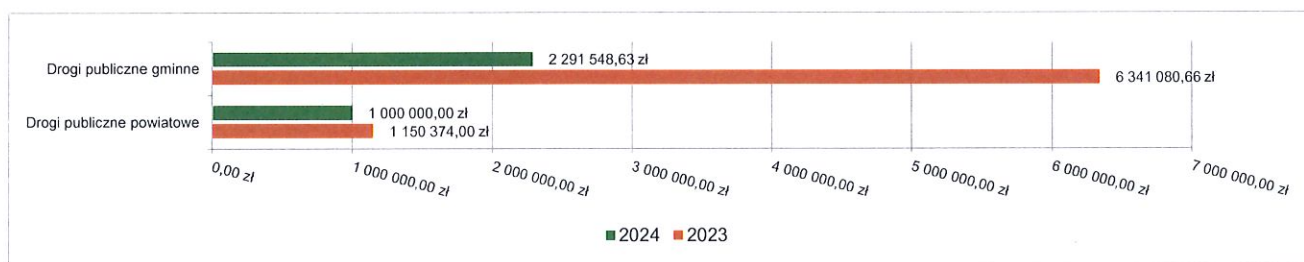


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 319 183,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 291 548,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 000 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 291 548,63 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 2 319 183,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 467 364,82 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 824 183,81 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



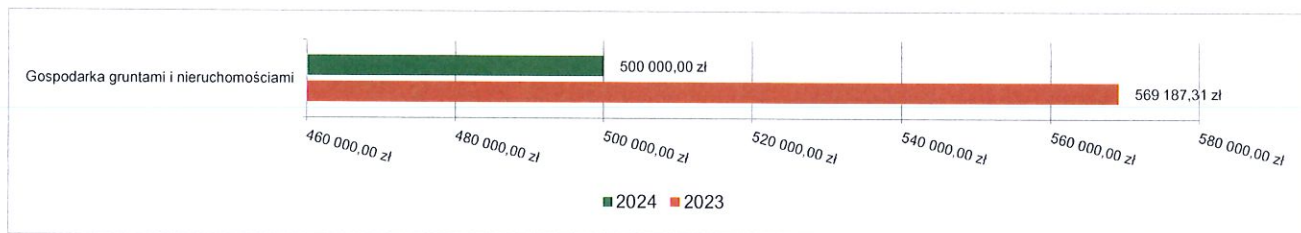
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł;

- o wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

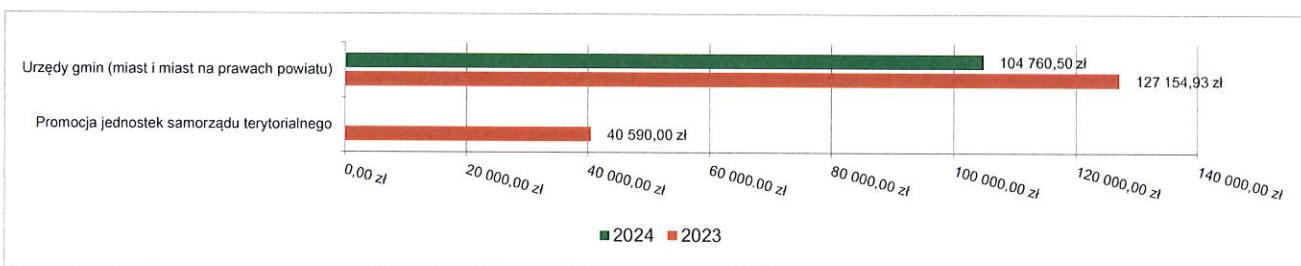


2.7.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 847,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 760,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 104 760,50 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 104 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 92 127,00 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 633,50 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

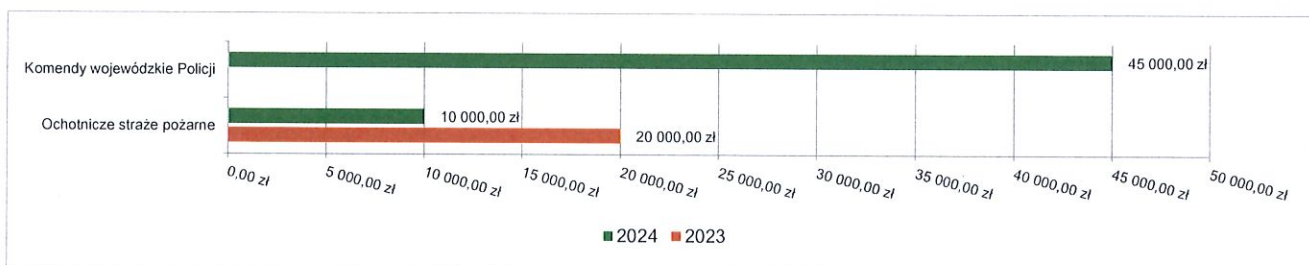


2.7.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

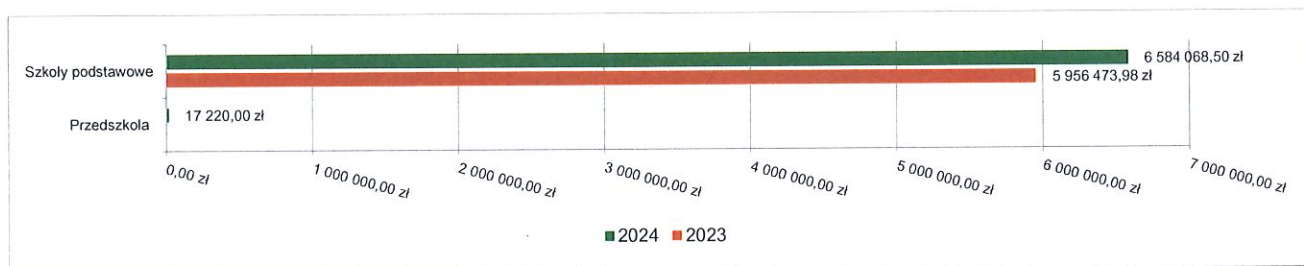


2.7.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 601 288,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 601 288,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 584 068,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 584 068,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 401 705,01 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 182 363,49 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 17 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 220,00 zł;

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

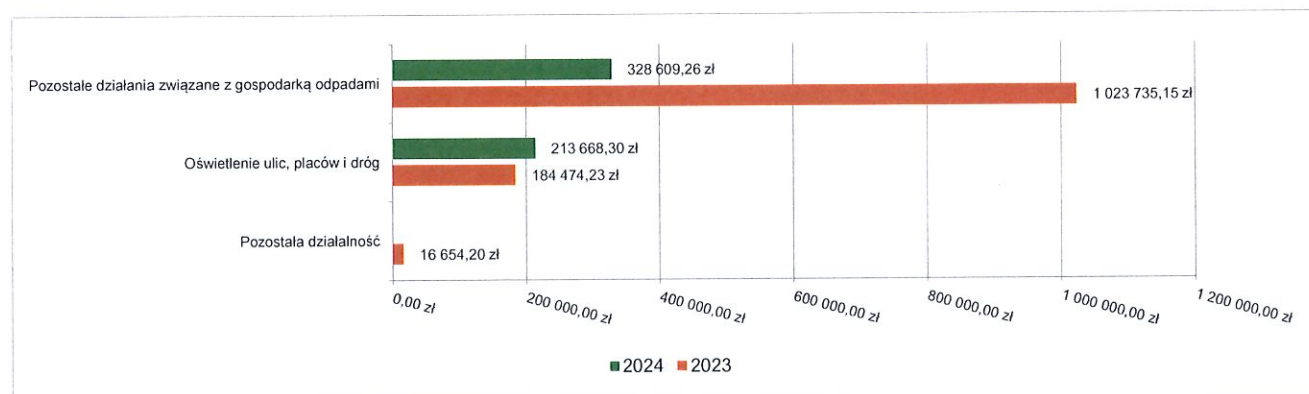


2.7.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 542 277,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 213 668,30 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 227 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 213 668,30 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 328 609,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 328 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 328 609,26 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

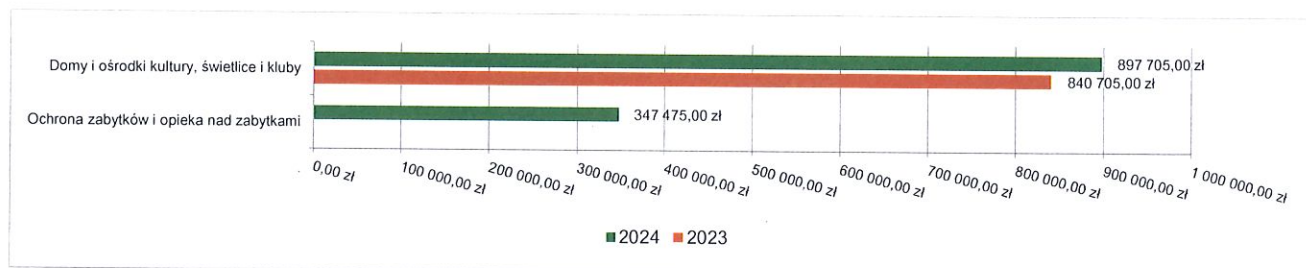


2.7.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 245 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 245 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 897 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 897 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 840 705,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 57 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 347 475,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 347 475,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 347 475,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie i Mieście Przytyk wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 294 718,24 zł, (co stanowi 134,12% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 500 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 50 300,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 483 879,32 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 260 538,92 zł.

2.9. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 831 780,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 831 780,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie i Mieście Przytyk.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 500 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 831 780,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	668 220,00

2.11 Realizacja zadań ujętych jako przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

- zadania inwestycyjne:

- Nieruchomość zabudowana w obrębie Wólka Domaniowska składająca się z działek 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5 – 200.000,00 zł
- Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie wraz z przebudową istniejącej kotłowni węglowej na gazową – 3.312.000,01 zł
- Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonna – 95.000,00 zł
- Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie - 862.705,00
- Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzosie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - 1.235.363,49 zł
- Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku – 2.022.560,00 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji gazowej i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola – 17.220,00 zł
- Dokumentacja projektowa instalacji gazowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku – 4.920,00 zł
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji gazowej i modernizacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Gminy – 41.205,00 zł
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Zameczek Kolonia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Przytyk – 62.500,00 zł
- Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przytyk – 23.168,30 zł
- Prace remontowo-konserwatorskie w kościele pw. Św. Wawrzyńca we Wrzosie – 347.475,00 zł
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – 50.922,00 zł

- zadania bieżące:

- Odszkodowanie za działkę 13/4 obręb Wólka Domaniowska - 7.000,00 zł
- Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk – 14.243,40 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wólka Domaniowska – 0,00 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk – 1.045,50 zł
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk -0,00 zł
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 54/1 w obrębie geodezyjnym Oblas w gminie Przytyk –7.195,50 zł
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Słowików w gminie Przytyk – 6.273,00 zł
- Sporządzenie zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk - 4.920,00 zł

- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 121 w obrębie ewidencyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – 0,00 zł
- Sporządzenie planu ogólnego dla gminy Przytyk – 78.720,00 zł
- Wynajem samochodu osobowego dla Gminy Przytyk – 20.696,44 zł
- Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sukowska Wola – 15.990,00 zł



Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Wołczyński

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przytyk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		5 150,00	1 026 642,97	1 012 264,30	98,60%
			Pozostała działalność		5 150,00	1 026 642,97	1 012 264,30	98,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 150,00	5 150,00	6 421,33	124,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	50 000,00	34 350,00	68,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	971 492,97	971 492,97	100,00%
600	60004		Transport i łączność		1 897 856,55	1 007 843,81	1 012 306,38	100,44%
			Lokalny transport zbiorowy		163 560,00	163 560,00	155 173,20	94,87%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		163 560,00	163 560,00	155 173,20	94,87%
			Drogi publiczne gminne		1 734 296,55	844 283,81	857 133,18	101,52%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	20 000,00	29 226,43	146,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,00	3,94	3,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	3 719,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		754 296,55	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		980 000,00	824 183,81	824 183,81	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		357 090,00	307 090,00	282 294,77	91,93%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		107 090,00	57 090,00	29 308,35	51,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	20 000,00	25 239,48	126,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	3 931,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	136,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		250 000,00	250 000,00	252 986,42	101,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200 000,00	200 000,00	215 441,40	107,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750	75011	0830	Wpływy z usług			50 000,00	50 000,00	37 539,41	75,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	5,61	-
			Administracja publiczna			212 293,00	290 649,00	364 284,36	125,33%
			Urzędy wojewódzkie			97 793,00	106 569,00	106 318,48	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			97 527,00	106 303,00	106 302,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			266,00	266,00	15,50	5,83%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			114 500,00	134 080,00	207 965,88	155,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	52,80	-
		0690	Wpływy z różnych opłat			110 000,00	110 000,00	34 568,49	31,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	0,00	945,35	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	0,00	6,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	1 000,00	1 535,49	153,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	19 580,00	37 192,33	189,95%
751	75101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	0,00	5 509,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			3 500,00	3 500,00	2 281,27	65,18%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	125 874,00	-
		2320	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 502,00	142 079,00	141 183,79	99,37%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 502,00	1 502,00	1 502,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			1 502,00	1 502,00	1 502,00	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	92 687,00	92 406,79	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	92 687,00	92 406,79	99,70%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	47 890,00	47 275,00	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	47 890,00	47 275,00	98,72%
			Obrona narodowa			2 000,00	509,60	509,60	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa			2 000,00	509,60	509,60	100,00%
752	75224	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			2 000,00	509,60	509,60	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	134 811,00	120 261,96	89,21%
			Ochotnicze straże pożarne			0,00	134 789,00	120 261,96	89,22%
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	134 789,00	120 261,96	89,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75495	2100	Pozostała działalność				0,00	22,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	22,00	0,00	0,00%
756	75601	0350	Docho				8 062 118,00	8 484 009,00	8 496 707,71	100,15%
			Docho				15 550,00	15 550,00	20 350,59	130,87%
75615	0910		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				15 450,00	15 450,00	19 673,79	127,34%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				100,00	100,00	676,80	676,80%
75616	0310		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				928 100,00	928 100,00	1 156 583,34	124,62%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				852 000,00	852 000,00	1 009 114,34	118,44%
75616	0320		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				4 000,00	4 000,00	4 624,00	115,60%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				50 000,00	50 000,00	46 230,00	92,46%
75616	0330		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				19 000,00	19 000,00	64 208,00	337,94%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 000,00	2 000,00	28 498,00	1 424,90%
75616	0640		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				100,00	100,00	0,00	0,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 000,00	1 000,00	3 909,00	390,90%
75616	0910		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				2 868 000,00	2 868 000,00	2 639 220,94	92,02%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				960 000,00	960 000,00	899 113,38	93,66%
75618	0320		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 100 000,00	1 100 000,00	940 987,07	85,54%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				105 000,00	105 000,00	95 275,04	90,74%
75618	0330		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				235 000,00	235 000,00	182 114,00	77,50%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				58 000,00	58 000,00	85 008,33	146,57%
75618	0430		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				50 000,00	50 000,00	57 336,00	114,67%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				300 000,00	300 000,00	359 282,46	119,76%
75618	0500		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				10 000,00	10 000,00	6 818,00	68,18%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				50 000,00	50 000,00	13 286,66	26,57%
75618	0640		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				219 100,00	199 100,00	207 293,84	104,12%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				34 000,00	34 000,00	31 693,97	93,22%
75621	0410		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				40 000,00	40 000,00	42 913,50	107,28%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
75621	0460		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				120 000,00	120 000,00	132 386,37	110,32%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				0,00	0,00	300,00	-
75621	0590		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				20 000,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				100,00	100,00	0,00	0,00%
75621	0910		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				4 031 368,00	4 473 259,00	4 473 259,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				3 893 181,00	4 335 072,00	4 335 072,00	100,00%
75801	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				138 187,00	138 187,00	138 187,00	100,00%
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				20 212 352,00	23 120 453,00	23 090 453,00	99,87%
758	75801	2920	Różne rozliczenia				10 310 198,00	11 775 130,00	11 775 130,00	100,00%
			Subwencje ogólne z budżetu państwa				10 310 198,00	11 775 130,00	11 775 130,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	1 058 109,00	1 058 109,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	1 058 109,00	1 058 109,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	355 060,00	355 060,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		0,00	355 060,00	355 060,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		9 688 357,00	9 688 357,00	9 688 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 688 357,00	9 688 357,00	9 688 357,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		213 797,00	213 797,00	213 797,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		213 797,00	213 797,00	213 797,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		5 516 799,49	5 602 452,57	5 648 519,98	100,82%
	80101		Szkoły podstawowe		4 133 999,49	4 222 146,49	4 223 345,00	100,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00	40 000,00	49 250,00	123,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0,00	0,00	6 666,21	-
		0830	Wpływy z usług		32 000,00	32 000,00	19 281,30	60,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	4 000,00	2 001,00	50,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	49 147,00	49 147,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 875 636,00	2 875 636,00	2 875 636,00	100,00%
80103		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 182 363,49	1 182 363,49	1 182 363,49	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 800,00	185 396,00	186 097,83	100,38%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		6 800,00	6 800,00	7 501,83	110,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	178 596,00	178 596,00	100,00%
	80104		Przedszkola		1 231 000,00	905 353,00	913 440,62	100,89%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		25 000,00	25 000,00	27 502,25	110,01%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		285 000,00	285 000,00	276 096,47	96,88%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	18 740,70	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	0,00	4,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00	713,00	71,30%
80148		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		200 000,00	594 353,00	590 384,20	99,33%
		6370	Środki i otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		720 000,00	0,00	0,00	-
			Stolówki szkolne i przedszkolne		145 000,00	145 000,00	181 727,00	125,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat		145 000,00	145 000,00	181 727,00	125,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 247,08	81 599,53	99,21%		
	80195		Pozostała działalność						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	82 247,08	81 599,53	99,21%		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	62 310,00	62 310,00	100,00%		
				0,00	13 518,00	13 518,00	100,00%		
				0,00	48 792,00	48 792,00	100,00%		
			Pomoc społeczna	339 802,00	1 077 780,00	1 058 169,58	98,18%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
				0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	15 085,00	14 523,20	96,28%		
				16 000,00	15 085,00	14 523,20	96,28%		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe							
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19 000,00	18 786,50	98,88%			
			20 000,00	19 000,00	18 786,50	98,88%			
85215		Dodatki mieszkaniowe							
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	345 030,00	311 020,46	90,14%			
			0,00	345 030,00	311 020,46	90,14%			
85216		Zasiłki stałe							
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	195 908,00	192 226,22	98,12%			
			174 000,00	195 908,00	192 226,22	98,12%			
85219		Ośrodki pomocy społecznej							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 660,00	137 275,00	159 016,69	115,84%			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	26 922,95	538,46%			
			88 660,00	132 275,00	132 093,74	99,86%			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 114,92	63,94%			
			8 000,00	8 000,00	5 114,92	63,94%			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania							
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 730,00	36 100,00	36 100,00	100,00%			
			23 730,00	36 100,00	36 100,00	100,00%			
85295		Pozostała działalność							
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	315 382,00	315 381,59	100,00%			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	315 382,00	315 381,59	100,00%			
			4 412,00	0,00	0,00	-			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 000,00	79 712,00	83,91%		
			0,00	95 000,00	79 712,00	83,91%			
			0,00	95 000,00	79 712,00	83,91%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855	85501	0920	Rodzina			4 457 739,00	4 997 851,92	4 876 336,78	97,57%
			Świadczenie wychowawcze			30 000,00	30 000,00	32 641,62	108,81%
85502	0940	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 000,00	20 000,00	32 641,62	163,21%
85503	2010	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 373 300,00	4 854 778,00	4 740 425,13	97,64%
			Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85504	2060	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 000,00	10 000,00	8 421,81	84,22%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 327 000,00	4 807 478,00	4 717 295,98	98,12%
85505	2360	2010	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			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			35 300,00	34 300,00	12 707,34	37,05%
85506	2360	2010	Karta Dużej Rodziny			439,00	585,00	548,80	93,81%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			439,00	585,00	546,00	93,33%
85507	2360	2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,00	0,00	2,80	-
			Wspieranie rodziny			0,00	33 488,92	32 584,77	97,30%
85508	2690	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	7 222,80	7 222,80	100,00%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			0,00	26 266,12	25 361,97	96,56%
85509	2690	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			54 000,00	79 000,00	70 136,46	88,78%
			Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
85510	2690	2030	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			47 000,00	72 000,00	70 136,46	97,41%
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 554 100,00	1 687 100,00	1 395 068,93	82,69%
			Gospodarka odpadami komunalnymi			1 530 000,00	1 530 000,00	1 242 889,16	81,23%
90005	0970	2460	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 530 000,00	1 530 000,00	1 242 884,68	81,23%
			Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	4,48	-
90013	2710	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			0,00	27 000,00	36 000,00	133,33%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	27 000,00	36 000,00	133,33%
90015	2710	2460	Schroniska dla zwierząt			0,00	10 000,00	9 615,00	96,15%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			0,00	10 000,00	9 615,00	96,15%
90015	2710	2460	Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	56 000,00	43 808,00	78,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0,00	56 000,00	43 808,00	78,23%
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				4 000,00	4 000,00	2 263,17	56,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				4 000,00	4 000,00	2 263,17	56,58%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej				100,00	100,00	0,02	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	0,02	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				100,00	100,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				20 000,00	60 000,00	45 576,70	75,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				10 000,00	10 000,00	5 540,00	55,40%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				10 000,00	10 000,00	6 836,70	68,37%
	90095		Pozostała działalność				0,00	40 000,00	33 200,00	83,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	14 916,88	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				0,00	0,00	14 916,88	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 940 705,00	1 256 680,00	1 181 281,00	94,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				2 100 000,00	415 975,00	340 576,00	81,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				84 000,00	82 399,00	7 000,00	8,50%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				2 016 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna				0,00	333 576,00	333 576,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność				1 280 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				1 280 000,00	0,00	0,00	-
			Razem				46 839 507,04	49 230 951,87	48 759 354,14	99,04%

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
Dariusz Wągródski

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Przytyk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo		5 150,00	976 642,97	977 914,30	100,13%
			Pozostała działalność		5 150,00	976 642,97	977 914,30	100,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 150,00	5 150,00	6 421,33	124,69%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	971 492,97	971 492,97	100,00%
600	60004		Transport i łączność		163 560,00	183 660,00	188 122,57	102,43%
			Lokalny transport zbiorowy		163 560,00	163 560,00	155 173,20	94,87%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		163 560,00	163 560,00	155 173,20	94,87%
		60016	Drogi publiczne gminne		0,00	20 100,00	32 949,37	163,93%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		0,00	20 000,00	29 226,43	146,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,00	3,94	3,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	3 719,00	-
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		307 090,00	307 090,00	282 294,77	91,93%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		57 090,00	57 090,00	29 308,35	51,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000,00	20 000,00	25 239,48	126,20%
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	3 931,94	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	136,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		250 000,00	250 000,00	252 986,42	101,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200 000,00	200 000,00	215 441,40	107,72%
		0830	Wpływy z usług		50 000,00	50 000,00	37 539,41	75,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	5,61	-
750	75011		Administracja publiczna		212 293,00	290 649,00	237 465,01	81,70%
			Urzędy wojewódzkie		97 793,00	106 569,00	106 318,48	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		97 527,00	106 303,00	106 302,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		266,00	266,00	15,50	5,83%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		114 500,00	134 080,00	81 146,53	60,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	52,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75075	0690	Wpływy z różnych opłat		110 000,00	110 000,00	34 568,49	31,43%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	6,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	1 535,49	153,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych		0,00	19 580,00	37 192,33	189,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	5 509,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00	3 500,00	2 281,27	65,18%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
751	75101	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 502,00	142 079,00	141 183,79	99,37%
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 502,00	1 502,00	1 502,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 502,00	1 502,00	1 502,00	100,00%
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		0,00	92 687,00	92 406,79	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	92 687,00	92 406,79	99,70%
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		0,00	47 890,00	47 275,00	98,72%
752	75224	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	47 890,00	47 275,00	98,72%
			Obrona narodowa		2 000,00	509,60	509,60	100,00%
		75224	Kwalifikacja wojskowa		2 000,00	509,60	509,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 000,00	509,60	509,60	100,00%
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	134 811,00	120 261,96	89,21%
		2710	Ochotnicze straże pożarne		0,00	134 811,00	120 261,96	89,22%
		75495	Pozostała działalność		0,00	22,00	0,00	0,00%
756	75601	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	22,00	0,00	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 062 118,00	8 484 009,00	8 496 707,71	100,15%
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 550,00	15 550,00	20 350,59	130,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		15 450,00	15 450,00	19 673,79	127,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		100,00	100,00	676,80	676,80%
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		928 100,00	928 100,00	1 156 583,34	124,62%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		852 000,00	852 000,00	1 009 114,34	118,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego		4 000,00	4 000,00	4 624,00	115,60%
		0330	Wpływy z podatku leśnego		50 000,00	50 000,00	46 230,00	92,46%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		19 000,00	19 000,00	64 208,00	337,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2 000,00	2 000,00	28 498,00	1 424,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75616		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				100,00	100,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000,00	1 000,00	3 909,00	390,90%
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				2 868 000,00	2 868 000,00	2 639 220,94	92,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				960 000,00	960 000,00	899 113,38	93,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego				1 100 000,00	1 100 000,00	940 987,07	85,54%
		0330	Wpływy z podatku leśnego				105 000,00	105 000,00	95 275,04	90,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				235 000,00	235 000,00	182 114,00	77,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				58 000,00	58 000,00	85 008,33	146,57%
		0430	Wpływy z opłaty targowej				50 000,00	50 000,00	57 336,00	114,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				300 000,00	300 000,00	359 282,46	119,76%
75618		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 000,00	10 000,00	6 818,00	68,18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				50 000,00	50 000,00	13 286,66	26,57%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				219 100,00	199 100,00	207 293,84	104,12%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				34 000,00	34 000,00	31 693,97	93,22%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej				40 000,00	40 000,00	42 913,50	107,28%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				120 000,00	120 000,00	132 386,37	110,32%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0,00	0,00	300,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat				20 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				100,00	100,00	0,00	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				4 031 368,00	4 473 259,00	4 473 259,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				3 893 181,00	4 335 072,00	4 335 072,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				138 187,00	138 187,00	138 187,00	100,00%
			Różne rozliczenia				20 212 352,00	23 120 453,00	23 090 453,00	99,87%
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				10 310 198,00	11 775 130,00	11 775 130,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				10 310 198,00	11 775 130,00	11 775 130,00	100,00%
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	1 058 109,00	1 058 109,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin				0,00	1 058 109,00	1 058 109,00	100,00%
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				0,00	355 060,00	355 060,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				0,00	355 060,00	355 060,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				9 688 357,00	9 688 357,00	9 688 357,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				9 688 357,00	9 688 357,00	9 688 357,00	100,00%
			Różne rozliczenia finansowe				0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				213 797,00	213 797,00	213 797,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				213 797,00	213 797,00	213 797,00	100,00%
			Oświata i wychowanie				738 800,00	1 544 453,08	1 590 520,49	102,98%
			Szkoły podstawowe				76 000,00	164 147,00	165 345,51	100,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat				40 000,00	40 000,00	49 250,00	123,13%
			801							

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	0,00	6 666,21	-
			Wpływy z usług			32 000,00	32 000,00	19 281,30	60,25%
			Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	0,00	-
			Wpływy z różnych dochodów			4 000,00	4 000,00	2 001,00	50,03%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	49 147,00	49 147,00	100,00%
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			6 800,00	185 396,00	186 097,83	100,38%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			6 800,00	6 800,00	7 501,83	110,32%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	178 596,00	178 596,00	100,00%
			Przedszkola			511 000,00	905 353,00	913 440,62	100,89%
801			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			25 000,00	25 000,00	27 502,25	110,01%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			285 000,00	285 000,00	276 096,47	96,88%
			Wpływy z usług			0,00	0,00	18 740,70	-
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	4,00	-
			Wpływy z różnych dochodów			1 000,00	1 000,00	713,00	71,30%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			200 000,00	594 353,00	590 384,20	99,33%
			Stolówki szkolne i przedszkolne			145 000,00	145 000,00	181 727,00	125,33%
			Wpływy z różnych opłat			145 000,00	145 000,00	181 727,00	125,33%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			0,00	82 247,08	81 599,53	99,21%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	82 247,08	81 599,53	99,21%
801			Pozostała działalność			0,00	62 310,00	62 310,00	100,00%
			Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			0,00	13 518,00	13 518,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			0,00	48 792,00	48 792,00	100,00%
			Pomoc społeczna			339 802,00	1 077 780,00	1 058 169,58	98,18%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			16 000,00	15 085,00	14 523,20	96,28%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			16 000,00	15 085,00	14 523,20	96,28%
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			20 000,00	19 000,00	18 786,50	98,88%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			20 000,00	19 000,00	18 786,50	98,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe			0,00	345 030,00	311 020,46	90,14%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	345 030,00	311 020,46	90,14%
852	85216	2030	Zasilki stałe			174 000,00	195 908,00	192 226,22	98,12%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			174 000,00	195 908,00	192 226,22	98,12%
852	85219	0970	Ośrodki pomocy społecznej			93 660,00	137 275,00	159 016,69	115,84%
			Wpływy z różnych dochodów			5 000,00	5 000,00	26 922,95	538,46%
852	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			88 660,00	132 275,00	132 093,74	99,86%
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			8 000,00	8 000,00	5 114,92	63,94%
852	85228	0830	Wpływy z usług			8 000,00	8 000,00	5 114,92	63,94%
			Pomoc w zakresie dożywiania			23 730,00	36 100,00	36 100,00	100,00%
852	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			23 730,00	36 100,00	36 100,00	100,00%
			Pozostała działalność			4 412,00	315 382,00	315 381,59	100,00%
852	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	315 382,00	315 381,59	100,00%
854	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			4 412,00	0,00	0,00	-
			Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	95 000,00	79 712,00	83,91%
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	95 000,00	79 712,00	83,91%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0,00	95 000,00	79 712,00	83,91%
855	85501	0920	Rodzina			4 457 739,00	4 997 851,92	4 876 336,78	97,57%
			Świadczenie wychowawcze			30 000,00	30 000,00	32 641,62	108,81%
855	0940		Wpływy z pozostałych odsetek			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			20 000,00	20 000,00	32 641,62	163,21%
855	85502	0920	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			4 373 300,00	4 854 778,00	4 740 425,13	97,64%
			Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
855	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			10 000,00	10 000,00	8 421,81	84,22%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami			4 327 000,00	4 807 478,00	4 717 295,98	98,12%
855	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
855	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			35 300,00	34 300,00	12 707,34	37,05%
			Karta Dużej Rodziny			439,00	585,00	548,80	93,81%
855	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			439,00	585,00	546,00	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85504	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,00	2,80	-
			Wsparanie rodziny		0,00	33 488,92	32 584,77	97,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	7 222,80	7 222,80	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		0,00	26 266,12	25 361,97	96,56%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		54 000,00	79 000,00	70 136,46	88,78%
	85513	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		47 000,00	72 000,00	70 136,46	97,41%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 554 100,00	1 687 100,00	1 395 068,93	82,69%
			Gospodarka odpadami komunalnymi		1 530 000,00	1 530 000,00	1 242 889,16	81,23%
	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		1 530 000,00	1 530 000,00	1 242 884,68	81,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	4,48	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	27 000,00	36 000,00	133,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	27 000,00	36 000,00	133,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	10 000,00	9 615,00	96,15%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	10 000,00	9 615,00	96,15%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	56 000,00	43 808,00	78,23%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	56 000,00	43 808,00	78,23%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	4 000,00	2 263,17	56,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 000,00	2 263,17	56,58%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		100,00	100,00	0,02	0,02%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		0,00	0,00	0,02	-
	90026	0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00	0,00	0,00%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	60 000,00	45 576,70	75,96%
	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10 000,00	10 000,00	5 540,00	55,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	6 836,70	68,37%
921	92120	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	40 000,00	33 200,00	83,00%
			Pozostała działalność		0,00	0,00	14 916,88	-
	92120	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	14 916,88	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 100 000,00	82 399,00	7 000,00	8,50%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 100 000,00	82 399,00	7 000,00	8,50%
921	2180	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		84 000,00	82 399,00	7 000,00	8,50%
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 016 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Razem		38 156 506,00	43 124 487,57	42 541 720,49	98,65%

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
Dariusz Włoczyński

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Przytyk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	50 000,00	34 350,00	68,70%
	01095		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	34 350,00	68,70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	34 350,00	68,70%
600			Transport i łączność	1 734 296,55	824 183,81	824 183,81	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 296,55	824 183,81	824 183,81	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754 296,55	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	824 183,81	824 183,81	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	126 819,35	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	126 819,35	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	945,35	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 874,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 777 999,49	4 057 999,49	4 057 999,49	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	4 057 999,49	4 057 999,49	4 057 999,49	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 875 636,00	2 875 636,00	2 875 636,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 363,49	1 182 363,49	1 182 363,49	100,00%
	80104		Przedszkola	720 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	720 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 705,00	1 174 281,00	1 174 281,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	333 576,00	333 576,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	333 576,00	333 576,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 280 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 280 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 280 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	8 683 001,04	6 106 464,30	6 217 633,65	101,82%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przytyk za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 893 181,00	4 335 072,00	4 335 072,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 187,00	138 187,00	138 187,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00	34 000,00	31 693,97	93,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 812 000,00	1 812 000,00	1 908 227,72	105,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 104 000,00	1 104 000,00	945 611,07	85,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	155 000,00	141 505,04	91,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 000,00	254 000,00	246 322,00	96,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 450,00	15 450,00	19 673,79	127,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	58 000,00	85 008,33	146,57%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	0,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	42 913,50	107,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	57 336,00	114,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	132 386,37	110,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 530 000,00	1 530 000,00	1 242 884,68	81,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	302 000,00	387 780,46	128,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	300,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	20 000,00	29 226,43	146,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 100,00	20 100,00	12 410,80	61,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 800,00	31 800,00	35 004,08	110,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	285 000,00	285 000,00	276 096,47	96,88%
0690	Wpływy z różnych opłat	319 100,00	299 100,00	267 808,66	89,54%
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	225 150,00	225 150,00	253 768,42	112,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	34 350,00	68,70%
0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	84 608,27	94,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	945,35	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 200,00	61 200,00	24 715,32	40,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 100,00	1 681,97	12,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	55 580,00	78 259,76	140,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 145,87	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	84 000,00	95 917,00	20 518,00	21,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 500,00	48 500,00	31 922,70	65,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 475 468,00	6 843 106,65	6 715 469,36	98,13%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 792,00	48 792,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	522 390,00	1 318 539,80	1 294 644,66	98,19%
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	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 412,00	30 022,00	0,00	0,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	163 560,00	163 560,00	155 173,20	94,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 016 000,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 566,00	34 566,00	12 725,64	36,82%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	116 147,00	118 347,00	101,89%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	26 266,12	25 361,97	96,56%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 789,00	173 684,96	86,50%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 058 109,00	1 058 109,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 212 352,00	22 032 344,00	22 032 344,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	333 576,00	333 576,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	125 874,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754 296,55	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 875 636,00	2 875 636,00	2 875 636,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 003 068,49	2 847 252,30	2 847 252,30	100,00%
	Razem	46 839 507,04	49 230 951,87	48 759 354,14	99,04%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przytyk za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				3 893 181,00	4 335 072,00	4 335 072,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				138 187,00	138 187,00	138 187,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				34 000,00	34 000,00	31 693,97	93,22%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości				1 812 000,00	1 812 000,00	1 908 227,72	105,31%
0320	Wpływy z podatku rolnego				1 104 000,00	1 104 000,00	945 611,07	85,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego				155 000,00	155 000,00	141 505,04	91,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych				254 000,00	254 000,00	246 322,00	96,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				15 450,00	15 450,00	19 673,79	127,34%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn				58 000,00	58 000,00	85 008,33	146,57%
0400	Wpływy z opłaty produktowej				0,00	0,00	0,02	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej				40 000,00	40 000,00	42 913,50	107,28%
0430	Wpływy z opłaty targowej				50 000,00	50 000,00	57 336,00	114,67%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				120 000,00	120 000,00	132 386,37	110,32%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 530 000,00	1 530 000,00	1 242 884,68	81,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				302 000,00	302 000,00	387 780,46	128,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				1 060,00	1 060,00	0,00	0,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				1 030,00	1 030,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje				0,00	0,00	300,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości				0,00	20 000,00	29 226,43	146,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				20 100,00	20 100,00	12 410,80	61,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				31 800,00	31 800,00	35 004,08	110,08%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				285 000,00	285 000,00	276 096,47	96,88%
0690	Wpływy z różnych opłat				319 100,00	299 100,00	267 808,66	89,54%
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				225 150,00	225 150,00	253 768,42	112,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				50 000,00	50 000,00	34 350,00	68,70%
0830	Wpływy z usług				90 000,00	90 000,00	84 608,27	94,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	0,00	945,35	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				61 200,00	61 200,00	24 715,32	40,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek				13 000,00	13 100,00	1 681,97	12,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				36 000,00	55 580,00	78 259,76	140,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				0,00	0,00	24 145,87	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				84 000,00	95 917,00	20 518,00	21,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów				48 500,00	48 500,00	31 922,70	65,82%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 566,00	34 566,00	12 725,64	36,82%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 789,00	173 684,96	86,50%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 875 636,00	2 875 636,00	2 875 636,00	100,00%
	Razem	13 687 960,00	14 411 237,00	14 002 410,65	97,16%


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 Dąbrowa Włoczyńska

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przytyk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo		335 500,00	1 495 118,97	1 415 477,09	94,67%
			Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	18 907,43	82,21%
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		23 000,00	23 000,00	18 907,43	82,21%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		90 000,00	278 126,00	219 606,69	78,96%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	63 025,00	4 887,69	7,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	576,00	576,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	70 000,00	69 618,00	99,45%
	01044	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	144 525,00	144 525,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		222 500,00	222 500,00	205 470,00	92,35%
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		212 500,00	212 500,00	205 470,00	96,69%
	01095		Pozostała działalność		0,00	971 492,97	971 492,97	100,00%
600		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	15 956,49	15 956,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	2 701,46	2 701,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	390,93	390,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	952 444,09	952 444,09	100,00%
			Transport i łączność		3 727 360,00	4 036 543,81	3 921 769,85	97,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		202 270,00	202 270,00	192 875,62	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych		202 270,00	202 270,00	192 875,62	95,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Drogi publiczne gminne		2 525 090,00	2 834 273,81	2 728 894,23	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 090,00	143 090,00	106 957,39	74,75%
		4270	Zakup usług remontowych		150 000,00	315 000,00	280 827,95	89,15%
700		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	42 560,26	85,12%
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 235 000,00	1 495 000,00	1 467 364,82	98,15%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		980 000,00	824 183,81	824 183,81	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa		301 000,00	674 000,00	622 924,73	92,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		281 000,00	646 500,00	622 201,73	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	6 000,00	1 623,60	27,06%
		4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00	128 500,00	109 212,73	84,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710	70007	4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				5 000,00	12 000,00	11 365,40	94,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy				200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4300	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				20 000,00	27 500,00	723,00	2,63%
			Zakup usług pozostałych				20 000,00	27 500,00	723,00	2,63%
			Działalność usługowa				289 797,00	336 777,00	216 959,54	64,42%
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego				189 797,00	221 777,00	142 431,00	64,22%
		4300	Zakup usług pozostałych				189 797,00	221 777,00	142 431,00	64,22%
		71095	Pozostała działalność				100 000,00	115 000,00	74 528,54	64,81%
		4260	Zakup energii				70 000,00	70 000,00	45 104,50	64,44%
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	45 000,00	29 424,04	65,39%
			Administracja publiczna				5 754 795,33	6 299 477,08	6 155 425,53	97,71%
			Urzędy wojewódzkie				97 527,00	106 303,00	106 302,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				74 800,00	82 130,00	82 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 877,00	14 142,00	14 142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 850,00	2 031,00	2 030,98	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				214 500,00	262 670,00	235 426,42	89,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				190 000,00	218 170,00	217 890,00	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	23 000,00	16 867,42	73,34%
75023	75023	4220	Zakup środków żywności				1 500,00	1 500,00	669,00	44,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				5 061 768,33	5 279 154,08	5 167 564,73	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000,00	4 000,00	3 929,92	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 000 000,00	3 000 000,00	2 949 692,31	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				230 000,00	175 100,00	175 076,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				550 000,00	505 000,00	501 940,23	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				80 000,00	59 000,00	57 760,13	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				50 000,00	19 300,00	19 268,72	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				282 441,33	255 771,33	229 115,71	89,58%
75023	75023	4220	Zakup środków żywności				6 000,00	9 300,00	9 247,94	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	4 778,12	2 473,50	51,77%
		4260	Zakup energii				120 000,00	97 950,00	77 633,68	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych				10 000,00	11 000,00	10 689,99	97,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				7 000,00	7 000,00	6 467,50	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych				500 000,00	816 242,24	815 827,04	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				30 000,00	41 500,00	41 404,59	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				2 000,00	1 300,00	1 008,00	77,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe				13 000,00	18 170,00	18 160,36	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	1 100,00	1 009,30	91,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75075	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				74 122,00	88 022,00	88 016,21	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				0,00	8 373,39	7 356,56	87,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				60 000,00	50 400,00	46 725,94	92,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				41 205,00	92 147,00	92 127,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	12 700,00	12 633,50	99,48%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				186 000,00	367 100,00	362 092,42	98,64%
		4090	Honoraria				0,00	5 000,00	4 413,01	88,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 000,00	20 000,00	19 857,28	99,29%
		4190	Nagrody konkursowe				7 000,00	8 000,00	7 791,50	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00	82 700,00	80 307,49	97,11%
		4220	Zakup środków żywności				5 000,00	11 000,00	9 406,79	85,52%
		4260	Zakup energii				4 000,00	1 100,00	1 096,25	99,66%
751	75095	4300	Zakup usług pozostałych				100 000,00	239 300,00	239 220,10	99,97%
			Pozostała działalność				195 000,00	284 250,00	284 038,98	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				70 000,00	67 250,00	67 250,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				54 000,00	70 200,00	70 109,73	99,87%
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	1 000,00	949,68	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	145 800,00	145 729,57	99,95%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 502,00	142 079,00	141 183,77	99,37%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 502,00	1 502,00	1 501,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 282,00	1 257,70	1 257,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				170,00	213,47	213,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50,00	30,83	30,83	100,00%
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				0,00	92 687,00	92 406,79	99,70%
751	75101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	59 720,00	59 440,00	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	14 395,88	14 395,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	6 879,82	6 879,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	11 691,30	11 691,30	100,00%
			Wybory do Parlamentu Europejskiego				0,00	47 890,00	47 275,00	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	12 515,87	12 515,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	7 159,13	7 159,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	615,00	0,00	0,00%
			Obrona narodowa				2 000,00	509,60	509,60	100,00%
			Kwalifikacja wojskowa				2 000,00	509,60	509,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	509,60	509,60	100,00%
754	75404		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				265 400,00	529 843,61	462 061,58	87,21%
			Komendy wojewódzkie Policji				0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75412		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
			Ochotnicze strażne pożarne				265 400,00	484 821,61	417 061,58	86,02%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0,00	900,00	900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				70 000,00	72 800,00	72 760,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	4 300,00	3 770,62	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00	32 060,00	31 150,71	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				70 000,00	133 221,61	117 355,05	88,09%
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii				30 000,00	30 000,00	27 853,29	92,84%
75495		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	157 000,00	119 920,90	76,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	39 200,00	29 351,01	74,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Pozostała działalność				0,00	22,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	22,00	0,00	0,00%
			Obsługa długu publicznego				977 419,90	1 077 419,90	980 000,42	90,96%
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego				890 000,00	990 000,00	980 000,42	98,99%
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
			72 ust. 1 pkt 2 ustawy							
75702		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				880 000,00	981 000,00	980 000,42	99,90%
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				87 419,90	87 419,90	0,00	0,00%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji				87 419,90	87 419,90	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia				242 500,00	114 449,00	0,00	0,00%
			Rezerwy ogólne i celowe				242 500,00	114 449,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy				242 500,00	114 449,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie				23 747 030,01	25 461 100,76	23 562 549,62	92,54%
			Szkoły podstawowe				17 804 120,01	18 978 141,01	17 847 792,23	94,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				420 000,00	479 488,00	478 498,69	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 225 000,00	1 414 100,00	1 156 307,76	81,78%
75818		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				89 000,00	59 800,00	59 638,33	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 340 000,00	1 377 600,00	1 328 035,21	96,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				188 000,00	169 500,00	150 615,66	88,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 600,00	24 600,00	20 388,43	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				400 000,00	575 410,00	511 661,35	88,92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				50 000,00	99 100,00	79 678,74	80,40%
		4260	Zakup energii				450 000,00	405 979,00	344 323,51	84,81%
		4270	Zakup usług remontowych				40 000,00	92 996,00	71 972,47	77,39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				8 000,00	8 000,00	5 431,00	67,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych		605 000,00	503 300,00	498 014,02	98,95%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		17 500,00	17 500,00	15 353,04	87,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 900,00	6 527,82	5 379,20	82,40%
		4430	Różne opłaty i składki		22 000,00	16 000,00	6 133,00	38,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		278 640,00	392 184,01	392 182,87	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 000,00	10 800,00	9 309,72	86,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	9 300,00	8 286,93	89,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 700 000,00	6 341 557,09	5 740 498,29	90,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		425 000,00	385 830,59	381 815,51	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 306 616,52	5 401 705,01	5 401 705,01	100,00%
		6370	Wydatki i jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 182 363,49	1 182 363,49	1 182 363,49	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		534 700,00	766 628,00	495 609,82	64,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 000,00	26 121,00	22 476,88	86,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 000,00	105 236,00	66 996,86	63,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 500,00	13 115,92	6 420,39	48,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	5 600,00	5 525,70	98,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 500,00	6 000,00	3 642,80	60,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 700,00	18 978,49	18 978,49	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		380 000,00	563 100,00	344 762,41	61,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		28 000,00	27 486,59	26 806,29	97,52%
	80104		Przedszkola		2 777 220,00	2 281 682,08	2 056 293,45	90,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		80 000,00	80 000,00	72 094,29	90,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		310 000,00	330 000,00	326 680,71	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 000,00	22 000,00	18 539,00	84,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200 000,00	200 000,00	181 662,79	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		28 000,00	36 000,00	13 122,83	36,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	8 000,00	6 263,00	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	93 353,00	73 390,42	78,62%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	8 000,00	6 067,10	75,84%
		4260	Zakup energii		60 000,00	49 158,03	23 516,36	47,84%
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	3 805,21	76,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00	1 905,00	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	77 292,22	96,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		210 000,00	386 700,00	386 632,91	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500,00	4 500,00	3 198,08	71,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 000,00	81 995,97	81 995,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	6 000,00	5 355,00	89,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		800 000,00	802 255,08	702 711,51	87,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		60 000,00	60 000,00	54 841,05	91,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		720 000,00	0,00	0,00	-
80107			Świetlice szkolne		103 000,00	116 374,00	115 520,94	99,27%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 500,00	7 100,00	7 098,00	99,97%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	13 500,00	13 483,55	99,88%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00	0,00	0,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	5 674,00	5 674,00	100,00%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	0,00	0,00	-
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		75 000,00	85 000,00	84 202,31	99,06%
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		0,00	5 100,00	5 063,08	99,28%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		551 800,00	551 800,00	551 608,80	99,97%
	4300		Zakup usług pozostałych		551 800,00	551 800,00	551 608,80	99,97%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		62 090,00	62 090,00	44 506,59	71,68%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych		4 850,00	3 200,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		55 640,00	57 290,00	44 506,59	77,69%
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne		1 080 500,00	1 150 220,00	971 276,94	84,44%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	579,29	28,96%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		455 000,00	453 517,14	337 647,21	74,45%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 000,00	29 300,00	27 227,84	92,93%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		88 000,00	88 000,00	63 548,83	72,21%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 500,00	12 500,00	8 289,92	66,32%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00	4 181,50	64,33%
	4220		Zakup środków żywności		470 000,00	540 000,00	512 325,18	94,88%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 500,00	18 402,86	17 477,17	94,97%
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		269 000,00	351 118,48	334 843,61	95,36%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 000,00	10 498,56	10 498,56	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	18 300,00	5 190,73	28,36%
	4300		Zakup usług pozostałych		0,00	7 500,00	4 334,40	57,79%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 000,00	7 591,50	7 591,50	100,00%
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		200 000,00	267 228,42	267 228,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %		
851	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					20 000,00	18 271,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					52 650,00	52 650,00	52 650,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					7 350,00	7 350,00	7 349,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					75 000,00	61 654,60	60 510,25	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000,00	7 841,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 600,00	34 058,54	34 058,54	100,00%
	80153	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					290 500,00	744 921,08	744 921,08	100,00%
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					0,00	82 247,08	81 554,53	99,16%	
	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00	807,91	807,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					0,00	81 439,17	80 746,62	99,15%
		Pozostała działalność					94 500,00	194 053,89	164 053,84	84,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00	62 310,00	62 310,00	100,00%
852	85121	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					94 500,00	101 743,89	101 743,84	100,00%
		Ochrona zdrowia					174 000,00	341 581,71	238 271,88	69,76%	
		Lecznictwo ambulatoryjne					20 000,00	70 000,00	64 992,00	92,85%	
	85153	2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego					20 000,00	70 000,00	64 992,00	92,85%
		Zwalczanie narkomanii					3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					151 000,00	268 581,71	173 279,88	64,52%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe					68 000,00	88 000,00	39 999,92	45,45%	
4190		Nagrody konkursowe					1 000,00	3 000,00	2 105,00	70,17%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					54 000,00	69 500,00	28 475,66	40,97%	
4220		Zakup środków żywności					1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
85202	85202	4300	Zakup usług pozostałych					20 000,00	97 581,71	94 695,50	97,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 000,00	2 000,00	731,40	36,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000,00	7 500,00	7 272,40	96,97%
	Pomoc społeczna					1 367 095,00	2 315 573,00	2 004 477,71	86,57%		
	85203	Domy pomocy społecznej					300 000,00	500 000,00	433 701,08	86,74%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					300 000,00	500 000,00	433 701,08	86,74%
	85205	Ośrodki wsparcia					50 000,00	50 000,00	4 931,50	9,86%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					50 000,00	50 000,00	4 931,50	9,86%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					1 000,00	7 000,00	6 273,70	89,62%	
	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe					0,00	300,00	273,70	91,23%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	700,00	0,00	0,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		20 000,00	19 085,00	14 523,20	76,10%
85214		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		20 000,00	19 085,00	14 523,20	76,10%
85215		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		45 000,00	45 000,00	28 530,50	63,40%
			Świadczenia społeczne		45 000,00	45 000,00	28 530,50	63,40%
			Dodatki mieszkaniowe		1 000,00	346 030,00	311 020,46	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne		1 000,00	335 980,00	301 961,64	89,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	7 865,00	7 415,62	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	1 500,00	1 329,60	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	385,00	181,68	47,19%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	279,08	111,00	39,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	20,92	20,92	100,00%
85216			Zasiłki stałe		217 500,00	248 908,00	192 226,22	77,23%
85219		3110	Świadczenia społeczne		217 500,00	248 908,00	192 226,22	77,23%
			Ośrodki pomocy społecznej		609 444,00	732 248,00	652 667,96	89,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		420 000,00	511 244,00	448 927,26	87,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 000,00	31 508,00	29 790,42	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000,00	90 135,00	84 270,18	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 000,00	14 308,00	12 161,89	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	7 200,00	5 463,92	75,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	42 300,00	42 232,24	99,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	811,92	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	8 000,00	6 029,50	75,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 944,00	13 303,00	13 302,33	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	7 650,00	7 615,50	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	600,00	82,80	13,80%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 189,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 789,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		39 550,00	51 920,00	45 221,50	87,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854	85295	3110	Świadczenia społeczne		39 550,00	51 920,00	45 221,50	87,10%
			Pozostała działalność		4 412,00	315 382,00	315 381,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	303 205,90	303 205,49	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		4 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 025,00	5 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	900,99	900,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	123,11	123,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	15,00	15,00	100,00%
855	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza		28 000,00	153 000,00	122 640,00	80,16%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	125 000,00	99 640,00	79,71%
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	125 000,00	99 640,00	79,71%
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		28 000,00	28 000,00	23 000,00	82,14%
855	85416	3240	Stypendia dla uczniów		28 000,00	28 000,00	23 000,00	82,14%
			Rodzina		4 639 928,00	5 109 574,80	5 008 124,68	98,01%
			Świadczenie wychowawcze		30 000,00	32 650,00	32 641,62	99,97%
		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		20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
85502	85501	4580	Pozostałe odsetki		10 000,00	11 650,00	11 641,62	99,93%
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 338 000,00	4 818 628,00	4 727 717,79	98,11%
		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		10 000,00	6 000,00	5 277,84	87,96%
		3110	Świadczenia społeczne		4 097 190,00	4 299 670,00	4 215 703,47	98,05%
85503	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 938,00	102 448,00	99 795,36	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	5 500,00	5 000,77	90,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 715,00	382 115,00	382 103,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 678,00	2 466,00	2 461,52	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	2 420,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 847,00	1 715,16	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 847,69	4 730,58	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	99,66	46,00	46,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 379,00	3 432,34	3 432,34	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	3 150,00	3 143,97	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	800,00	646,00	80,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 252,31	1 241,58	99,14%
85503	85503		Karta Dużej Rodziny		439,00	585,00	546,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	481,96	447,99	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30,00	80,32	80,32	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				9,00	16,00	10,97	68,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				0,00	6,72	6,72	100,00%
			Wspieranie rodziny							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				89 889,00	108 682,80	106 859,26	98,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	495,00	495,00	100,00%
	85508	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				66 000,00	81 165,00	81 164,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 000,00	5 000,00	4 420,33	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				12 000,00	14 843,80	14 842,98	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00	2 090,00	2 089,67	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	372,00	280,00	75,27%
	85513	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 200,00	1 199,86	669,30	55,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 789,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
			Rodziny zastępcze				100,00	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne				80 000,00	77 000,00	70 223,55	91,20%
900	85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				80 000,00	77 000,00	70 223,55	91,20%
		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				6 000,00	29,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				47 000,00	72 000,00	70 136,46	97,41%
		4580	Pozostałe odsetki				1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				47 600,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				47 600,00	0,00	0,00	-
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 957 400,00	3 685 363,93	2 985 969,09	81,02%
		4300	Zakup usług pozostałych				351 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Gospodarka odpadami komunalnymi				350 000,00	0,00	0,00	-
	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 530 000,00	1 530 000,00	1 281 813,45	83,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				70 400,00	78 100,00	78 010,88	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 500,00	3 200,00	3 100,96	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				13 000,00	13 000,00	12 322,52	94,79%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 900,00	1 900,00	1 777,48	93,55%
900	90004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 435 969,00	1 431 282,00	1 184 184,47	82,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 131,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				100,00	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				42 000,00	42 000,00	30 310,76	72,17%
		4300	Zakup usług pozostałych				30 000,00	19 700,00	8 080,38	41,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				12 000,00	22 300,00	22 230,38	99,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				513 000,00	623 000,00	382 410,73	61,38%
							500 000,00	576 000,00	372 130,71	64,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	23 000,00	10 280,02	44,70%
		4300	Zakup usług pozostałych			5 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt			60 000,00	80 000,00	37 840,00	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00	80 000,00	37 840,00	47,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			798 000,00	858 500,00	742 123,74	86,44%
		4260	Zakup energii			410 000,00	410 000,00	339 346,79	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych			150 000,00	220 000,00	188 579,97	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	528,68	52,87%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			237 000,00	227 500,00	213 668,30	93,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			4 100,00	8 953,93	1 060,26	11,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	4 000,00	1 060,26	26,51%
		4300	Zakup usług pozostałych			2 100,00	4 953,93	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami			520 000,00	388 610,00	368 638,01	94,86%
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	60 000,00	40 028,75	66,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	328 610,00	328 609,26	100,00%
	90095		Pozostała działalność			139 300,00	153 300,00	141 772,14	92,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			54 000,00	55 400,00	52 872,40	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 000,00	55 000,00	48 218,49	87,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 200,00	7 700,00	7 675,62	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 500,00	1 500,00	1 107,64	73,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	12 600,00	11 246,96	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	21 100,00	20 651,03	97,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			3 908 705,00	2 242 880,00	2 194 145,40	97,83%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 645 805,00	1 721 805,00	1 692 502,79	98,30%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			624 100,00	714 100,00	712 671,79	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			43 000,00	43 000,00	42 050,17	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	45 000,00	38 871,57	86,38%
		4260	Zakup energii			2 000,00	2 000,00	1 204,26	60,21%
		4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			111 000,00	57 000,00	57 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
	92116		Biblioteki			160 900,00	160 900,00	143 467,61	89,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			160 900,00	160 900,00	143 467,61	89,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			2 102 000,00	360 175,00	358 175,00	99,44%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2 100 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	12 700,00	10 700,00	84,25%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	347 475,00	347 475,00	100,00%
	Kultura fizyczna			2 253 820,00	313 820,00	304 455,59	97,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	200 000,00	199 700,00	99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	80 000,00	79 700,00	99,63%
	92695		Pozostała działalność	2 063 820,00	113 820,00	104 755,59	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	21 820,00	17 747,77	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 300,00	6 399,84	56,64%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 700,00	12 674,14	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	68 000,00	67 933,84	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 280 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	51 973 252,24	54 329 112,17	50 336 946,08	92,65%



 BURMISTRZ
 MIASTAJ GMINY
 Dąbrowa Turecka

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Przytyk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo		53 000,00	1 068 093,97	995 864,09	93,24%
			Izby rolnicze		23 000,00	23 000,00	18 907,43	82,21%
	01043		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 000,00	23 000,00	18 907,43	82,21%
			Infrastruktura wodociągowa wsi		20 000,00	63 601,00	5 463,69	8,59%
	01044		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	63 025,00	4 887,69	7,76%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	576,00	576,00	100,00%
			Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	01095		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność		0,00	971 492,97	971 492,97	100,00%
	600		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 956,49	15 956,49	100,00%
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 701,46	2 701,46	100,00%	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,93	390,93	100,00%	
4430			Różne opłaty i składki	0,00	952 444,09	952 444,09	100,00%	
60004			Transport i łączność		512 360,00	717 360,00	630 221,22	87,85%
			Lokalny transport zbiorowy		202 270,00	202 270,00	192 875,62	95,36%
60016			4300	Zakup usług pozostałych	202 270,00	202 270,00	192 875,62	95,36%
			Drogi publiczne gminne		310 090,00	515 090,00	437 345,60	84,91%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 090,00	143 090,00	106 957,39	74,75%
			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	315 000,00	280 827,95	89,15%
700		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	42 560,26	85,12%	
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa		101 000,00	174 000,00	122 924,73	70,65%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		81 000,00	146 500,00	122 201,73	83,41%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 623,60	27,06%
			4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	128 500,00	109 212,73	84,99%
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 000,00	11 365,40	94,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00	27 500,00	723,00	2,63%
	710		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 500,00	723,00	2,63%
			Działalność usługowa		289 797,00	336 777,00	216 959,54	64,42%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego		189 797,00	221 777,00	142 431,00	64,22%
71095			4300	Zakup usług pozostałych	189 797,00	221 777,00	142 431,00	64,22%
			Pozostała działalność		100 000,00	115 000,00	74 528,54	64,81%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	45 104,50	64,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	29 424,04	65,39%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna		5 713 590,33	6 194 630,08	6 050 665,03	97,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie		97 527,00	106 303,00	106 302,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		74 800,00	82 130,00	82 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
75022		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 877,00	14 142,00	14 142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 850,00	2 031,00	2 030,98	100,00%
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		214 500,00	262 670,00	235 426,42	89,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		190 000,00	218 170,00	217 890,00	99,87%
75023		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	23 000,00	16 867,42	73,34%
		4220	Zakup środków żywności		1 500,00	1 500,00	669,00	44,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 020 563,33	5 174 307,08	5 062 804,23	97,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	4 000,00	3 929,92	98,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000 000,00	3 000 000,00	2 949 692,31	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		230 000,00	175 100,00	175 076,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		550 000,00	505 000,00	501 940,23	99,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		80 000,00	59 000,00	57 760,13	97,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000,00	19 300,00	19 268,72	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		282 441,33	255 771,33	229 115,71	89,58%
		4220	Zakup środków żywności		6 000,00	9 300,00	9 247,94	99,44%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	4 778,12	2 473,50	51,77%
		4260	Zakup energii		120 000,00	97 950,00	77 633,68	79,26%
		4270	Zakup usług remontowych		10 000,00	11 000,00	10 689,99	97,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 000,00	7 000,00	6 467,50	92,39%
		4300	Zakup usług pozostałych		500 000,00	816 242,24	815 827,04	99,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		30 000,00	41 500,00	41 404,59	99,77%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00	1 300,00	1 008,00	77,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe		13 000,00	18 170,00	18 160,36	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 100,00	1 009,30	91,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 122,00	88 022,00	88 016,21	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	8 373,39	7 356,56	87,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		60 000,00	50 400,00	46 725,94	92,71%
75075		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		186 000,00	367 100,00	362 092,42	98,64%
		4090	Honoraria		0,00	5 000,00	4 413,01	88,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	19 857,28	99,29%
		4190	Nagrody konkursowe		7 000,00	8 000,00	7 791,50	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	82 700,00	80 307,49	97,11%
		4220	Zakup środków żywności		5 000,00	11 000,00	9 406,79	85,52%
		4260	Zakup energii		4 000,00	1 100,00	1 096,25	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	239 300,00	239 220,10	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751	75095	Pozostała działalność					195 000,00	284 250,00	284 038,98	99,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				70 000,00	67 250,00	67 250,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				54 000,00	70 200,00	70 109,73	99,87%
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	1 000,00	949,68	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych				70 000,00	145 800,00	145 729,57	99,95%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					1 502,00	142 079,00	141 183,77	99,37%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					1 502,00	1 502,00	1 501,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 282,00	1 257,70	1 257,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				170,00	213,47	213,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50,00	30,83	30,83	100,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					0,00	92 687,00	92 406,79	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	59 720,00	59 440,00	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	14 395,88	14 395,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	6 879,82	6 879,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	11 691,30	11 691,30	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego					0,00	47 890,00	47 275,00	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	12 515,87	12 515,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	7 159,13	7 159,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	615,00	0,00	0,00%
752	75224	Obrona narodowa					2 000,00	509,60	509,60	100,00%
		Kwalifikacja wojskowa					2 000,00	509,60	509,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	509,60	509,60	100,00%
	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					255 400,00	474 843,61	407 061,58	85,73%
		Ochotnicze stráže pożarne					255 400,00	474 821,61	407 061,58	85,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0,00	900,00	900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				70 000,00	72 800,00	72 760,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 000,00	4 300,00	3 770,62	87,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				400,00	400,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				16 000,00	32 000,00	31 150,71	97,35%
75495		Pozostała działalność					70 000,00	133 221,61	117 355,05	88,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności				30 000,00	30 000,00	27 853,29	92,84%
		4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	157 000,00	119 920,90	76,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				45 000,00	39 200,00	29 351,01	74,88%
	75495	Pozostała działalność					0,00	22,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	22,00	0,00	0,00%
		Obsługa długu publicznego					977 419,90	1 077 419,90	980 000,42	90,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
75702		8040	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki					
			Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy					
75704		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego					
			Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji					
758		8030	Różne rozliczenia					
75818		4810	Rezerwy ogólne i celowe					
			Rezerwy					
801		4120	Oświata i wychowanie					
			Szkoły podstawowe					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
			Wynagrodzenia osobowe pracowników					
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
			Wynagrodzenia bezosobowe					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					
			Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					
			Zakup środków dydaktycznych i książek					
		4260	Zakup energii					
			Zakup usług remontowych					
			Zakup usług zdrowotnych					
		4300	Zakup usług pozostałych					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					
		4410	Podróże służbowe krajowe					
			Różne opłaty i składki					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
		4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					
		4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli					
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
80103		3020	Składki na ubezpieczenia społeczne					
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
			Zakup materiałów i wyposażenia					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
80104		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			380 000,00	563 100,00	344 762,41	61,23%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			28 000,00	27 486,59	26 806,29	97,52%
			Przedszkola			1 995 000,00	2 264 462,08	2 039 073,45	90,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			80 000,00	80 000,00	72 094,29	90,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			310 000,00	330 000,00	326 680,71	98,99%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne			22 000,00	22 000,00	18 539,00	84,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			200 000,00	200 000,00	181 662,79	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28 000,00	36 000,00	13 122,83	36,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			8 000,00	8 000,00	6 263,00	78,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			50 000,00	93 353,00	73 390,42	78,62%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			5 000,00	8 000,00	6 067,10	75,84%
		4260	Zakup energii			60 000,00	49 158,03	23 516,36	47,84%
		4270	Zakup usług remontowych			5 000,00	5 000,00	3 805,21	76,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	2 000,00	1 905,00	95,25%
		4300	Zakup usług pozostałych			80 000,00	80 000,00	77 292,22	96,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			210 000,00	386 700,00	386 632,91	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 500,00	4 500,00	3 198,08	71,07%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
80107		4410	Podróże służbowe krajowe			500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			55 000,00	81 995,97	81 995,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	6 000,00	5 355,00	89,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			800 000,00	802 255,08	702 711,51	87,59%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			60 000,00	60 000,00	54 841,05	91,40%
			Świetlice szkolne			103 000,00	116 374,00	115 520,94	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6 500,00	7 100,00	7 098,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15 000,00	13 500,00	13 483,55	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 000,00	5 674,00	5 674,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			75 000,00	85 000,00	84 202,31	99,06%
80113		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli			0,00	5 100,00	5 063,08	99,28%
			Dowożenie uczniów do szkół						
		4300	Zakup usług pozostałych			551 800,00	551 800,00	551 608,80	99,97%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			551 800,00	551 800,00	551 608,80	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			62 090,00	62 090,00	44 506,59	71,68%
		4300	Zakup usług pozostałych			1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
					4 850,00	3 200,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 640,00	57 290,00	44 506,59	77,69%
			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 080 500,00	1 150 220,00	971 276,94	84,44%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	579,29	28,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	453 517,14	337 647,21	74,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	29 300,00	27 227,84	92,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	63 548,83	72,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	12 500,00	8 289,92	66,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 181,50	64,33%
		4220	Zakup środków żywności	470 000,00	540 000,00	512 325,18	94,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	18 402,86	17 477,17	94,97%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	269 000,00	351 118,48	334 843,61	95,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	10 498,56	10 498,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 300,00	5 190,73	28,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	4 334,40	57,79%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	7 591,50	7 591,50	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	267 228,42	267 228,42	100,00%
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	470 100,00	926 746,22	899 488,87	97,06%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 271,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 650,00	52 650,00	52 650,00	100,00%
	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,00	7 350,00	7 349,00	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 000,00	61 654,60	60 510,25	98,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 841,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	34 058,54	34 058,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 500,00	744 921,08	744 921,08	100,00%
	80195		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	82 247,08	81 554,53	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	807,91	807,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	81 439,17	80 746,62	99,15%
			Pozostała działalność	94 500,00	194 053,89	164 053,84	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	62 310,00	62 310,00	100,00%
851	85121	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 500,00	101 743,89	101 743,84	100,00%
			Ochrona zdrowia	174 000,00	341 581,71	238 271,88	69,76%
			Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	70 000,00	64 992,00	92,85%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	70 000,00	64 992,00	92,85%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi			151 000,00	268 581,71	173 279,88	64,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			68 000,00	88 000,00	39 999,92	45,45%
		4190	Nagrody konkursowe			1 000,00	3 000,00	2 105,00	70,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			54 000,00	69 500,00	28 475,66	40,97%
		4220	Zakup środków żywności			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	97 581,71	94 695,50	97,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	2 000,00	731,40	36,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	7 500,00	7 272,40	96,97%
			Pomoc społeczna			1 367 095,00	2 315 573,00	2 004 477,71	86,57%
852	85202		Domy pomocy społecznej			300 000,00	500 000,00	433 701,08	86,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			300 000,00	500 000,00	433 701,08	86,74%
	85203		Ośrodki wsparcia			50 000,00	50 000,00	4 931,50	9,86%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			50 000,00	50 000,00	4 931,50	9,86%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			1 000,00	7 000,00	6 273,70	89,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe			0,00	300,00	273,70	91,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	700,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			20 000,00	19 085,00	14 523,20	76,10%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20 000,00	19 085,00	14 523,20	76,10%
85214	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			45 000,00	45 000,00	28 530,50	63,40%
		3110	Świadczenia społeczne			45 000,00	45 000,00	28 530,50	63,40%
	85215		Dodatki mieszkaniowe			1 000,00	346 030,00	311 020,46	89,88%
		3110	Świadczenia społeczne			1 000,00	335 980,00	301 961,64	89,87%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	7 865,00	7 415,62	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 500,00	1 329,60	88,64%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	385,00	181,68	47,19%
		4300	Zakup usług pozostałych			0,00	279,08	111,00	39,77%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			0,00	20,92	20,92	100,00%
			Zasiłki stałe			217 500,00	248 908,00	192 226,22	77,23%
85216	85219	3110	Świadczenia społeczne			217 500,00	248 908,00	192 226,22	77,23%
			Ośrodki pomocy społecznej			609 444,00	732 248,00	652 667,96	89,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			420 000,00	511 244,00	448 927,26	87,81%
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne			33 000,00	31 508,00	29 790,42	94,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			78 000,00	90 135,00	84 270,18	93,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 000,00	14 308,00	12 161,89	85,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000,00	7 200,00	5 463,92	75,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	42 332,24	42 232,24	99,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	811,92	27,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	8 000,00	6 029,50	75,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 944,00	13 303,00	13 302,33	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	7 650,00	7 615,50	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	600,00	82,80	13,80%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		79 189,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 200,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 789,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	0,00	0,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		39 550,00	51 920,00	45 221,50	87,10%
		3110	Świadczenia społeczne		39 550,00	51 920,00	45 221,50	87,10%
85295			Pozostała działalność		4 412,00	315 382,00	315 381,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	303 205,90	303 205,49	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		4 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	5 025,00	5 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	900,99	900,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	123,11	123,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	15,00	15,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		28 000,00	153 000,00	122 640,00	80,16%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	125 000,00	99 640,00	79,71%
		3240	Stypendia dla uczniów		0,00	125 000,00	99 640,00	79,71%
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		28 000,00	28 000,00	23 000,00	82,14%
		3240	Stypendia dla uczniów		28 000,00	28 000,00	23 000,00	82,14%
855			Rodzina		4 592 328,00	5 109 574,80	5 008 124,68	98,01%
85501			Świadczenie wychowawcze		30 000,00	32 650,00	32 641,62	99,97%
		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		20 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		10 000,00	11 650,00	11 641,62	99,93%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 338 000,00	4 818 628,00	4 727 717,79	98,11%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których		10 000,00	6 000,00	5 277,84	87,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
		3110	Świadczenia społeczne		4 097 190,00	4 299 670,00	4 215 703,47	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		93 938,00	102 448,00	99 795,36	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 500,00	5 500,00	5 000,77	90,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		111 715,00	382 115,00	382 103,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 678,00	2 466,00	2 461,52	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	2 420,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	3 847,00	1 715,16	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	4 847,69	4 730,58	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	99,66	46,00	46,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 379,00	3 432,34	3 432,34	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	3 150,00	3 143,97	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	800,00	646,00	80,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 252,31	1 241,58	99,14%
85503			Karta Dużej Rodziny		439,00	585,00	546,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400,00	481,96	447,99	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30,00	80,32	80,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,00	16,00	10,97	68,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	6,72	6,72	100,00%
85504			Wspieranie rodziny		89 889,00	108 682,80	106 859,26	98,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	495,00	495,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 000,00	81 165,00	81 164,84	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00	5 000,00	4 420,33	88,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00	14 843,80	14 842,98	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 800,00	2 090,00	2 089,67	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	372,00	280,00	75,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	1 199,86	669,30	55,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 789,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	480,00	48,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	0,00	0,00%
85508			Rodziny zastępcze		80 000,00	77 000,00	70 223,55	91,20%
		3110	Świadczenia społeczne		80 000,00	77 000,00	70 223,55	91,20%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		54 000,00	72 029,00	70 136,46	97,37%
		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		6 000,00	29,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		47 000,00	72 000,00	70 136,46	97,41%
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 870 400,00	3 129 253,93	2 443 691,53	78,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 000,00	1 530 000,00	1 281 813,45	83,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	78 100,00	78 010,88	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 200,00	3 100,96	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	12 322,52	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 777,48	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435 969,00	1 431 282,00	1 184 184,47	82,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	42 000,00	30 310,76	72,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 700,00	8 080,38	41,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 300,00	22 230,38	99,69%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	513 000,00	623 000,00	382 410,73	61,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	576 000,00	372 130,71	64,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	23 000,00	10 280,02	44,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	80 000,00	37 840,00	47,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	37 840,00	47,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 000,00	631 000,00	528 455,44	83,75%
		4260	Zakup energii	410 000,00	410 000,00	339 346,79	82,77%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	220 000,00	188 579,97	85,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	528,68	52,87%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00	8 953,93	1 060,26	11,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	1 060,26	26,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	4 953,93	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	60 000,00	40 028,75	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00	40 028,75	66,71%
	90095		Pozostała działalność	139 300,00	153 300,00	141 772,14	92,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	54 000,00	55 400,00	52 872,40	95,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	48 218,49	87,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	7 700,00	7 675,62	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 107,64	73,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 600,00	11 246,96	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 100,00	20 651,03	97,87%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 957 000,00	997 700,00	948 965,40	95,12%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 100,00	824 100,00	794 797,79	96,44%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 100,00	714 100,00	712 671,79	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	42 050,17	97,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 000,00	38 871,57	86,38%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 204,26	60,21%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	160 900,00	160 900,00	143 467,61	89,17%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 900,00	160 900,00	143 467,61	89,17%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 102 000,00	12 700,00	10 700,00	84,25%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 100 000,00	0,00	0,00	-
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	12 700,00	10 700,00	84,25%
926			Kultura fizyczna	253 820,00	313 820,00	304 455,59	97,02%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	200 000,00	199 700,00	99,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	70 000,00	80 000,00	79 700,00	99,63%
	92695		Pozostała działalność	63 820,00	113 820,00	104 755,59	92,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	21 820,00	17 747,77	81,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 300,00	6 399,84	56,64%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 700,00	12 674,14	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	68 000,00	67 933,84	99,90%
			Razem	36 867 042,23	41 520 477,86	37 577 277,89	90,50%


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 Dariusz Włochowski

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Przytyk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	282 500,00	427 025,00	419 613,00	98,26%
			Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	214 525,00	214 143,00	99,82%
	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	69 618,00	99,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	144 525,00	144 525,00	100,00%
600	60014		Infrastruktura sanitacyjna wsi	212 500,00	212 500,00	205 470,00	96,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	212 500,00	205 470,00	96,69%
	60016		Transport i łączność	3 215 000,00	3 319 183,81	3 291 548,63	99,17%
		6300	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
700	70005		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6050	Drogi publiczne gminne	2 215 000,00	2 319 183,81	2 291 548,63	98,81%
	6370		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	1 495 000,00	1 467 364,82	98,15%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	824 183,81	824 183,81	100,00%
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6150		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
754	75404		Administracja publiczna	41 205,00	104 847,00	104 760,50	99,92%
		6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 205,00	104 847,00	104 760,50	99,92%
	75412		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 205,00	92 147,00	92 127,00	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 700,00	12 633,50	99,48%
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6170	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
	80104		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6060	Ochotnicze stráže pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
80104	80101		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Oświata i wychowanie	7 271 200,01	6 601 288,50	6 601 288,50	100,00%
	80104		Szkoły podstawowe	6 488 980,01	6 584 068,50	6 584 068,50	100,00%
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 306 616,52	5 401 705,01	5 401 705,01	100,00%
80104	80104		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 182 363,49	1 182 363,49	1 182 363,49	100,00%
		6050	Przedszkola	782 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
	6370		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	720 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			inwestycyjnych				
			Rodzina				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	47 600,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 600,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 087 000,00	556 110,00	542 277,56	97,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	227 500,00	213 668,30	93,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	237 000,00	227 500,00	213 668,30	93,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	328 610,00	328 609,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	328 610,00	328 609,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 705,00	1 245 180,00	1 245 180,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	951 705,00	897 705,00	897 705,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
926			Kultura fizyczna				
	92695		Pozostała działalność				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 280 000,00	0,00	0,00	-
				15 106 210,01	12 808 634,31	12 759 668,19	99,62%


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 Dariusz Wolczyński

3.9. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	0,00	419 580,00	419 580,00	0,00	0,00	-

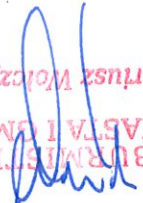
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Dariusz Maleski

3.10. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	971 492,97	971 492,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	971 492,97	971 492,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	971 492,97	971 492,97	100,00%
750			Administracja publiczna	106 303,00	106 302,98	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 303,00	106 302,98	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 303,00	106 302,98	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 079,00	141 183,79	99,37%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 502,00	1 502,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 502,00	1 502,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 687,00	92 406,79	99,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 687,00	92 406,79	99,70%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 890,00	47 275,00	98,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 890,00	47 275,00	98,72%
752			Obrona narodowa	509,60	509,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	509,60	509,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	509,60	509,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 247,08	81 599,53	99,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 247,08	81 599,53	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 247,08	81 599,53	99,21%
852			Pomoc społeczna	660 412,00	626 402,05	94,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345 030,00	311 020,46	90,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 030,00	311 020,46	90,14%
	85295		Pozostała działalność	315 382,00	315 381,59	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315 382,00	315 381,59	100,00%
855			Rodzina	4 882 063,00	4 789 978,44	98,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 809 478,00	4 719 295,98	98,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 807 478,00	4 717 295,98	98,12%
		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	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	585,00	546,00	93,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	585,00	546,00	93,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	70 136,46	97,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	70 136,46	97,41%
			Razem	6 845 106,65	6 717 469,36	98,14%


 Dariusz Woźniński
 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY

3.11. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przytyk za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 492,97	971 492,97	100,00%
	01095		Pozostała działalność	971 492,97	971 492,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 956,49	15 956,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 701,46	2 701,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,93	390,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	952 444,09	952 444,09	100,00%
750			Administracja publiczna	106 303,00	106 302,98	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 303,00	106 302,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 130,00	82 130,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 142,00	14 142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 031,00	2 030,98	100,00%
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 079,00	141 183,77	99,37%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 502,00	1 501,98	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257,70	1 257,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,47	213,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,83	30,83	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 687,00	92 406,79	99,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 720,00	59 440,00	99,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 395,88	14 395,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 879,82	6 879,61	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 691,30	11 691,30	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 890,00	47 275,00	98,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 515,87	12 515,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 159,13	7 159,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	509,60	509,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	509,60	509,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	509,60	509,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	82 247,08	81 554,53	99,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 247,08	81 554,53	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807,91	807,91	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 439,17	80 746,62	99,15%
852			Pomoc społeczna	660 412,00	626 402,05	94,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	345 030,00	311 020,46	90,14%
		3110	Świadczenia społeczne	334 980,00	301 961,64	90,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 865,00	7 415,62	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 329,60	88,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	181,68	47,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	279,08	111,00	39,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,92	20,92	100,00%
	85295		Pozostała działalność	315 382,00	315 381,59	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	303 205,90	303 205,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 025,00	5 025,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,99	900,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,11	123,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	100,00%
855			Rodzina	4 882 063,00	4 789 978,44	98,11%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 809 478,00	4 719 295,98	98,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 299 670,00	4 215 703,47	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 448,00	99 795,36	97,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 000,77	90,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 115,00	382 103,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,00	2 461,52	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 420,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 847,00	1 715,16	44,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 847,69	4 730,58	97,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,66	46,00	46,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 432,34	3 432,34	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	646,00	80,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 252,31	1 241,58	99,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	585,00	546,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481,96	447,99	92,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,32	80,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	10,97	68,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,72	6,72	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00	70 136,46	97,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	70 136,46	97,41%
			Razem	6 845 106,65	6 717 424,34	98,13%


 Działalność
 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 530 000,00	81,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 530 000,00	81,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				1 530 000,00	81,23%
			Razem				1 530 000,00	81,23%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie				Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 530 000,00	83,78%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				1 530 000,00	83,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 400,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 500,00	96,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000,00	94,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 900,00	93,55%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 435 969,00	82,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 131,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00	0,00%
			Razem				1 530 000,00	83,78%

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Dariusz Wołczyński**

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	310,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	310,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	-
855			Rodzina	0,00	68 730,54	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	68 674,54	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 906,16	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 768,38	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	56,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	56,00	-
			Razem	0,00	69 040,54	-


BURMISTRZ
MIASTO I GMINA
Dąbrowa Tłuszczyska

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY I MIASTA

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %			
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024
600		60014	Transport i łączność	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	100,00%
851		85121	Ochrona zdrowia	20 000,00	70 000,00	64 992,00	64 992,00	-	-	-	-	92,85%	92,85%
			Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	70 000,00	64 992,00	64 992,00	-	-	-	-	92,85%	92,85%
			Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	70 000,00	64 992,00	64 992,00	-	-	-	-	92,85%	92,85%
921		92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 000,00	875 000,00	856 139,40	856 139,40	-	-	-	-	97,84%	97,84%
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624 100,00	714 100,00	712 671,79	712 671,79	-	-	-	-	98,80%	98,80%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 100,00	714 100,00	712 671,79	712 671,79	-	-	-	-	98,80%	98,80%
		92116	Biblioteki	160 900,00	160 900,00	143 467,61	143 467,61	-	-	-	-	89,17%	89,17%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 900,00	160 900,00	143 467,61	143 467,61	-	-	-	-	89,17%	89,17%
			Razem	805 000,00	945 000,00	921 131,40	921 131,40	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	97,47%	97,47%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %			
				Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Wykonanie na 31.12.2024
754		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00%	100,00%
			Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00%	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00%	100,00%
900		90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	500 000,00	576 000,00	576 000,00	372 130,71	64,61%	64,61%
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	500 000,00	576 000,00	576 000,00	372 130,71	64,61%	64,61%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	500 000,00	576 000,00	576 000,00	372 130,71	64,61%	64,61%
921		92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	2 100 000,00	347 475,00	347 475,00	347 475,00	100,00%	100,00%
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	2 100 000,00	347 475,00	347 475,00	347 475,00	100,00%	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	2 100 000,00	347 475,00	347 475,00	347 475,00	100,00%	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926		92605	Kultura fizyczna	-	-	-	-	347 475,00	347 475,00	347 475,00	347 475,00	100,00%	100,00%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	347 475,00	347 475,00	347 475,00	347 475,00	100,00%	100,00%
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	1 044 375,00	1 044 375,00	840 505,71	-	-

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		154 000,00	154 000,00	164 080,34	106,55%
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		154 000,00	154 000,00	164 080,34	106,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		34 000,00	34 000,00	31 693,97	93,22%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		120 000,00	120 000,00	132 386,37	110,32%
			Razem		154 000,00	154 000,00	164 080,34	106,55%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851	85153		Ochrona zdrowia		154 000,00	271 581,71	173 279,88	63,80%
			Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		151 000,00	268 581,71	173 279,88	64,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		68 000,00	88 000,00	39 999,92	45,45%
		4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	3 000,00	2 105,00	70,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00	69 500,00	28 475,66	40,97%
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	97 581,71	94 695,50	97,04%
	4700	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	731,40	36,57%
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	7 500,00	7 272,40	96,97%
			Razem		154 000,00	271 581,71	173 279,88	63,80%



 BURMISTRZ

 MIASTA I GMINY

 Doruchów

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75495	2100	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	22,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	0,00	0,00%
758	75814	2100	Różne rozliczenia	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
852	85295	2100	Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	4 412,00	0,00	0,00	-
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 412,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 412,00	30 022,00	0,00	0,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754	75495	4370	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	22,00	0,00	0,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	0,00	0,00%
801	80195	4370	Oświata i wychowanie	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
852	85295	3280	Pomoc społeczna	4 412,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	4 412,00	0,00	0,00	-
			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 400,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00	0,00	0,00	-
			Razem	4 412,00	30 022,00	0,00	0,00%

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	4 000,00	2 263,17	56,58%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 000,00	4 000,00	2 263,17	56,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 000,00	2 263,17	56,58%
			Razem		4 000,00	4 000,00	2 263,17	56,58%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 100,00	68 953,93	41 089,01	59,59%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		4 100,00	8 953,93	1 060,26	11,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	4 000,00	1 060,26	26,51%
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100,00	4 953,93	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	60 000,00	40 028,75	66,71%
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	60 000,00	40 028,75	66,71%
			Razem		24 100,00	68 953,93	41 089,01	59,59%


**Burmistrz
Miejsca i Gminy
Dąbrowa Górnicza**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			inwestycyjnych				
			Kultura fizyczna	1 280 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 280 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 280 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	5 003 068,49	2 847 252,30	2 847 252,30	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność		980 000,00	824 183,81	824 183,81	100,00%
			Drogi publiczne gminne		980 000,00	824 183,81	824 183,81	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		980 000,00	824 183,81	824 183,81	100,00%
801	80101	6370	Oświata i wychowanie		1 902 363,49	1 182 363,49	1 182 363,49	100,00%
			Szkoły podstawowe		1 182 363,49	1 182 363,49	1 182 363,49	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 182 363,49	1 182 363,49	1 182 363,49	100,00%
921	80104	6370	Przedszkola		720 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		720 000,00	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
926	92109	6370	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
			Kultura fizyczna		1 280 000,00	0,00	0,00	-
	92695	6370	Pozostała działalność		1 280 000,00	0,00	0,00	-
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 280 000,00	0,00	0,00	-
			Razem		5 003 068,49	2 847 252,30	2 847 252,30	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600	60016	6370	Transport i łączność		980 000,00	824 183,81	824 183,81	100,00%
			Drogi publiczne gminne		980 000,00	824 183,81	824 183,81	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		980 000,00	824 183,81	824 183,81	100,00%
801	80101	6370	Oświata i wychowanie		1 902 363,49	1 182 363,49	1 182 363,49	100,00%
			Szkoły podstawowe		1 182 363,49	1 182 363,49	1 182 363,49	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 182 363,49	1 182 363,49	1 182 363,49	100,00%
921	80104	6370	Przedszkola		720 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		720 000,00	0,00	0,00	-
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
	92109	6370	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań		840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%
					840 705,00	840 705,00	840 705,00	100,00%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 016 000,00	333 576,00	333 576,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 016 000,00	333 576,00	333 576,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2 016 000,00	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		0,00	333 576,00	333 576,00	100,00%
			Razem		2 016 000,00	333 576,00	333 576,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	333.576,00	333.576,00	100%
			Razem		0,00	333.576,00	333.579,00	100%


BURMISTRZ
MIASTA GEMINNY
Dariusz Włodarczyński

Informacja uzupełniająca do Zarządzenia Nr 16.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk z dnia 24 marca 2025 roku

Tabela dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami Gminy Przytyk za rok 2024

Dechody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY					WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	w tym koszty:
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 242 884,68	900	90002	4300	1 183 102,07	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90026	0640	5 540,00			4300	1 082,40	tworzenia i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90026	0910	6 836,70				97 628,98	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania	
								utworzenia i utrzymywania punktów napraw i ponownego	
								użycia produktów lub części produktów niebędących	
								doposażenie i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	
Ogółem dochody				Ogółem wydatki					
1 255 261,38				1 610 422,71					

II	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku.	Kwota ogółem:	0,00
----	---	---------------	------

III	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2024 roku.	Kwota
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.)	0,00
4	Wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	
5	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc	0,00
	Suma:	

Burmistrz
Miasta i Gminy
Przytyk
Dariusz Wórczyński

Zbiorecza Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie	stan na 31.12.2023		zmiana stanu				stan na 31.12.2024		sposób zagospodarowania wg wartości						Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania a mieniem
		ilość	wartość	ilość		wartość		ilość	wartość	w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek, a. najem	wieczyste użytkowa nie	inne formy udział y w akcjach, wierzytelnośc i)			
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Grunt ogółem (ha) w tym:	117,8806	7 734 567,87	131,67		856 475,00	7 728,20	249,5506	8 583 314,67	8 583 314,67	0,00	0,00	0,00			
	rolne	98,0006		131,67				229,67								
	działki budowlane	12,64														
	tereny rekreacyjne															
	pozostałe	7,24						7,24								
4	Budynki - liczba ogółem, w tym:	63	32 909 154,18	5,00	0,00	13 588 382,41	0,00	68	46 497 536,59	42 275 497,95	4 222 038,64				240 680,88	
	mieszkalne	0	132 476,88	0	0	0,00	0,00	0	132 476,88		132 476,88				6 666,21	
	obiekty szkolne	3	13 745 782,70	3	0	11 432 797,98	0,00	6	25 178 580,68	21 160 401,01	4 018 179,67					
	obiekty kulturalne	1	138 556,60	0	0	0,00	0,00	1	138 556,60	138 556,60						
	obiekty służby zdrowia	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	21	16 787 853,51	1		1 768 410,00		22	18 556 263,51	18 556 263,51					240 680,88	
	inne	38	2 033 102,40	1		387 174,43		39	2 420 276,83	2 420 276,83						
	budynki gospodarcze	0	71 382,09					0	71 382,09		71 392,09					
	Budowle i urządzenia techniczne w tym:	203,01	81 179 850,80	5,00	5,00	2 451 227,70	28 483,60	203,01	83 602 594,90	83 248 778,84	353 816,06					
	wodociągi:		33 210 021,15			62 500,00		0	33 272 521,15	33 272 521,15						
5	liczba		0,00			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
	długość w km		0,00		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
	oczyszczalnie ścieków		0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
	wysypiska (liczba)		0,00	0	0	0,00		0	0,00	0,00	0,00					
	ulice, drogi	63,01	38 980 122,23		0	2 023 069,20	0,00	63,01	41 003 191,43	40 991 592,17	11 599,26					
	obiekty sportowe	26	5 114 478,36		0		0,00	26	5 114 478,36	5 106 114,36	8 364,00					
	inne	93	2 698 464,46	4	5	221 133,50	28 483,60	92	2 891 114,36	2 557 261,56	333 852,80					
	urządzenia techniczne	21	1 176 764,60	1	0	144 525,00	0,00	22	1 321 289,60	1 321 289,60						
	Środki transportowe	13	2 642 860,30		0		0,00	13	2 642 860,30	2 642 860,30						
	7	Investycje- stan zaangażowanie (w zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00				
Lokaty kapitałowe		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
pożyczki udzielone (w zł)		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
obligacje własne sprzedane w (zł)		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
pozostałe jednostki organizacyjne		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
Związki komunalne i stowarzyszenia		0		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00					
Udziały w spółkach		0	3 806 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 806 100,00	0,00			3 806 100,00			
Ogółem		396,8906	128 272 533,15	141,67	5,00	16 896 085,11	36 211,80	533,5606	145 132 406,46	136 750 451,76	4 575 854,70	0,00	0,00	3 806 100,00	247 347,09	

