



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 sierpnia 2024 r.

Poz. 5551

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 **BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZYRÓW**

z dnia 24 lipca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

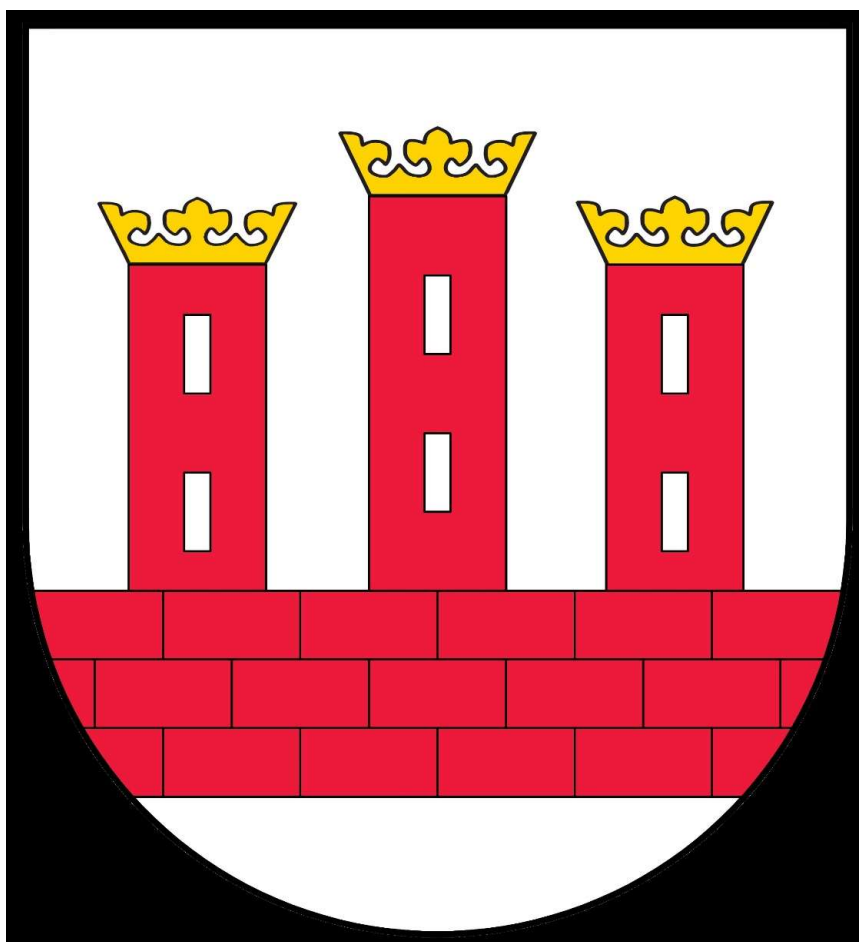
Burmistrz Miasta i Gminy Przyrów
informuje, co następuje:

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów wraz z informacją o stanie mienia oraz z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów nr OR.0050.18.2024 z dnia 21.03.2024.

Burmistrz Miasta i Gminy Przyrów

Anna Kowalska-Fert

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2023 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYRÓW ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody bieżące	8
2.3.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.3.2. Subwencja ogólna	10
2.3.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.3.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.3.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.4. Dochody majątkowe	17
2.4.1. Dochody z majątku.....	18
2.4.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.5. Wydatki ogółem	20
2.6. Wydatki bieżące	21
2.6.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
2.6.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.6.3. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.6.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.6.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.6.6. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.6.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	28
2.6.8. Dział 752 – Obrona narodowa.....	29
2.6.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	29
2.6.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	30
2.6.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	31
2.6.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.6.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	34
2.6.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.6.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.6.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	38
2.6.17. Dział 855 – Rodzina	38
2.6.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.6.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.6.20. Dział 926 – Kultura fizyczna.....	42
2.7. Wydatki majątkowe	43
2.8. Przychody i ROZCHODY	47
3. DANE TABELARYCZNE	49
3.1. Wykonanie dochodów	49

3.2.	Wykonanie dochodów własnych.....	56
3.3.	Wykonanie wydatków w grupach	57
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	62
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	66
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	69
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	71
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	73
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków w gminnym Systemie gospodarki odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców	74
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	75
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	76
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 78	
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	79
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	81
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	83
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19.....	85
3.18.	Wykonanie planu funduszu sołeckiego wydatków budżetu gminy za 2023r.	88
3.19.	Wykonanie planu finansowego Gminnego zakładu budżetowego za 2023r.....	90

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przyrów w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przyrów nr UCHWAŁA XX/123/2023 z dnia 28.12.2022 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przyrów w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przyrów nr UCHWAŁA XX/123/23 z dnia 28.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 500 075,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 676 295,25 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 515 844,25 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 339 624,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 176 220,25 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przyrów na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Przyrów i 32 zarządzeniami Wójta Gminy Przyrów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 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	OR.0050.1.2023	633 468,00	0,00	636 968,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	OR.0050.2.2023	0,00	0,00	54 021,00	54 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	OR.0050.10.2023	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Or.0050.9.2023	1 200,00	0,00	37 395,00	36 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Or.0050.16.2023	11 862,23	0,00	127 050,23	115 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	OR.0050.25.2023	112 721,00	0,00	120 221,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	uchwała XLI/252/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 989,63	468 880,19	0,00	0,00
9	uchwała XLI/252/2023	289 827,98	1 568 565,00	2 867 377,42	1 350 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OR.0050.28.2023	0,00	0,00	29 644,78	29 644,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Or.0050.34.2023	0,00	0,00	2 809 220,94	2 809 220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OR.0050.35.2023	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OR.0050.36.2023	49 439,00	0,00	58 359,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	uchwała XLII/263/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	779 037,00	2 020 798,00	0,00	0,00
15	uchwała XLII/263/2023	226 494,94	340 802,00	545 772,94	1 901 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała XLIII/265/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	184 148,00	0,00	0,00	0,00
17	uchwała XLIII/265/2023	256 089,00	0,00	570 179,00	129 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OR.0050.49.2023	38 228,95	7 200,00	131 840,35	100 811,40	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OR.0050.50.2023	0,00	0,00	22 870,00	22 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Or.0050.51.2023	0,00	0,00	4 492,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Or.0050.55.2023	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	uchwała XLIV/272/2023	2 305 130,00	1 895 538,00	768 382,00	358 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OR.0050.60.2023	25 103,00	0,00	129 603,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OR.0050.66.2023	116 858,86	0,00	222 388,86	105 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OR.0050.69.2023	0,00	0,00	81 691,41	81 691,41	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała XLVI/283/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 786,00	1 936 936,15	0,00
27	OR.0050.72.2023	0,00	0,00	61 141,00	61 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	OR.0050.76.2023	367 142,92	0,00	367 142,92	0,00				
29	uchwała XLVI/283/2023	1 683 892,00	909 851,86	226 296,00	1 831 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00
30	OR.0050.81.2023	466 756,94	0,00	485 749,74	18 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OR.0050.89.2023	25 580,66	8 271,00	407 658,12	390 348,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	uchwała XLVIII/291/2023	477 833,00	0,00	477 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OR.0050.94.2023	0,00	0,00	114 082,24	114 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00
34	OR.0050.95.2023	1 045,50	0,00	29 546,50	28 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OR.0050.99.2023	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	uchwała XLIX/294/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 301,00	0,00	959 114,58
37	Uchwała XLIX/294/2023	293 881,46	5 582 636,93	234 825,21	4 681 767,10	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.109.2023	4 109,00	0,00	31 093,74	26 984,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	7 386 664,44	10 312 864,79	11 709 413,56	14 435 025,88	4 228 174,63	3 049 765,19	1 936 936,15	959 114,58

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 926 200,35 zł do kwoty 33 573 874,65 zł;
- plan wydatków zmalał o 2 725 612,48 zł do kwoty 38 950 682,77 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 178 409,44 zł do kwoty 6 694 253,69 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 977 821,57 zł do kwoty 1 317 445,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Przyrów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 376 808,12 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

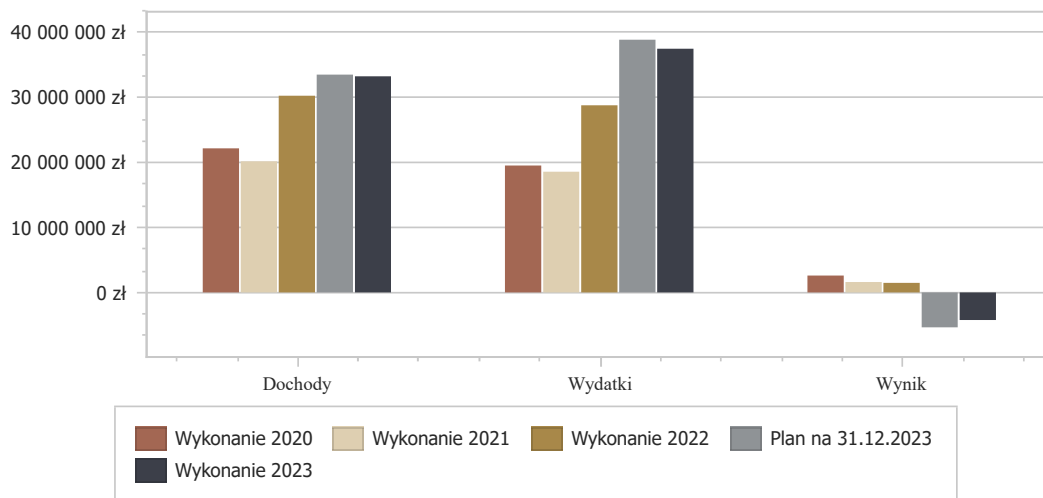
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 500 075,00	33 573 874,65	33 305 424,87	99,20%
Wydatki	41 676 295,25	38 950 682,77	37 552 160,97	96,41%
Wynik	-5 176 220,25	-5 376 808,12	-4 246 736,10	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 188 208,19 zł;
- 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 845 828,12 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 212 699,79 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 33 305 424,87 zł, a ich realizacja stanowiła 99,20% planu wynoszącego 33 573 874,65 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przyrów.

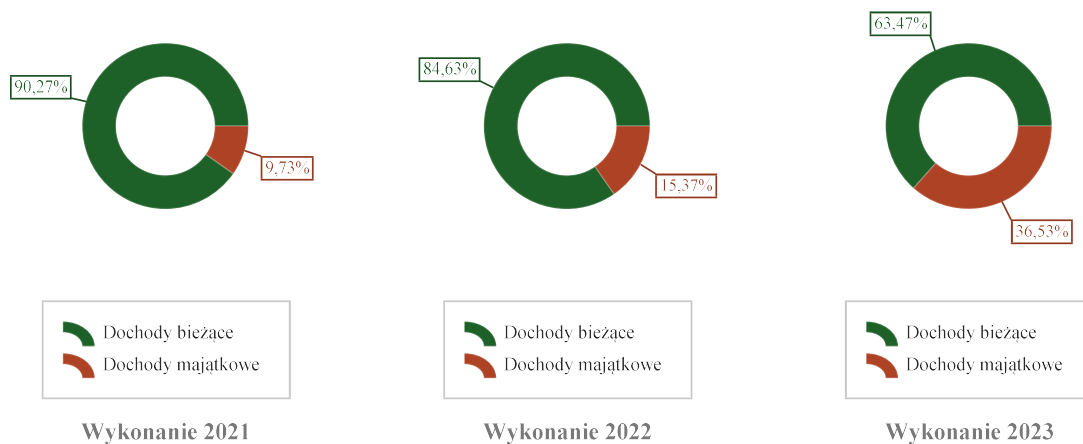
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	17 097 216,00	20 942 047,85	21 140 297,04	100,95%	63,47%
Dochody majątkowe	19 402 859,00	12 631 826,80	12 165 127,83	96,31%	36,53%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 500 075,00	33 573 874,65	33 305 424,87	99,20%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 357 639,00	10 236 981,85	10 341 419,41	101,02%	31,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 805 922,00	7 288 586,70	7 277 421,43	99,85%	21,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 996 732,00	4 996 732,00	4 977 332,05	99,61%	14,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 446 751,00	4 539 306,85	4 082 562,21	89,94%	12,26%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 773 008,00	1 772 990,12	100,00%	5,32%
855	Rodzina	1 346 066,00	1 540 418,00	1 520 888,00	98,73%	4,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	306 632,00	502 170,00	653 979,58	130,23%	1,96%
600	Transport i łączność	5 697 789,00	673 736,00	621 217,17	92,20%	1,87%
801	Oświata i wychowanie	446 212,00	500 631,17	581 312,20	116,12%	1,75%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	621 137,00	533 819,77	85,94%	1,60%
750	Administracja publiczna	148 043,00	379 841,71	432 711,55	113,92%	1,30%
852	Pomoc społeczna	446 891,00	432 940,37	422 245,81	97,53%	1,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	76 279,00	76 158,45	99,84%	0,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 506,00	10 506,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	1 700 600,00	600,00	541,12	90,19%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	320,00	32,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 500 075,00	33 573 874,65	33 305 424,87	99,20%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



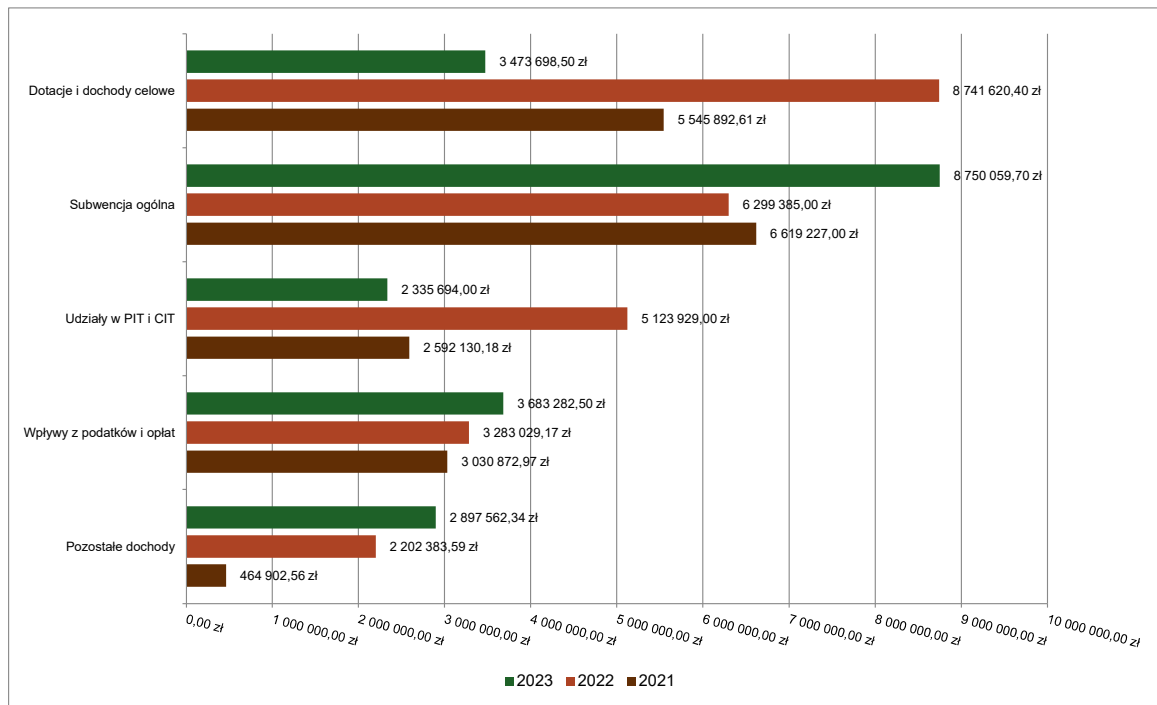
2.3. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 21 140 297,04 zł, tj. w 100,95% w stosunku do planu wynoszącego 20 942 047,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

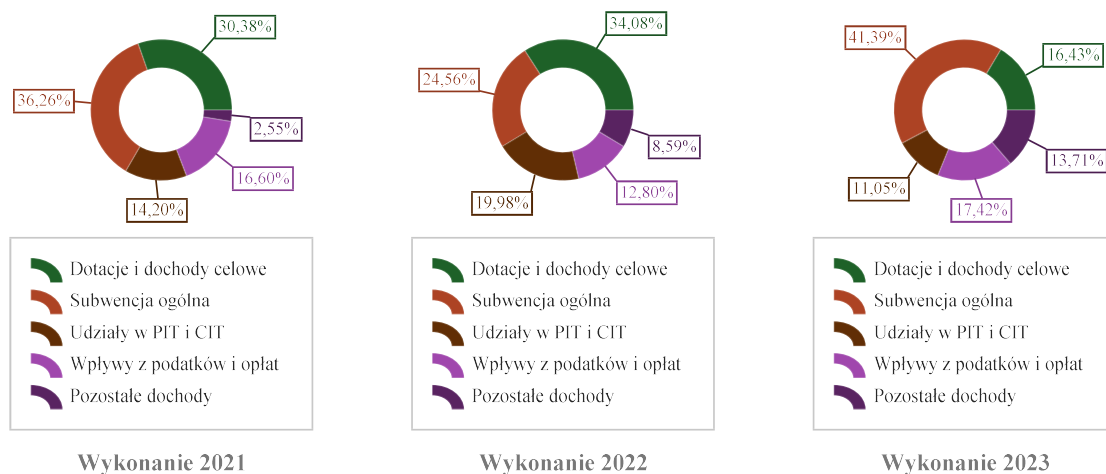
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 252 874,00	3 513 833,15	3 473 698,50	98,86%	16,43%
Subwencja ogólna	6 864 304,00	8 750 059,70	8 750 059,70	100,00%	41,39%
Udziały w PIT i CIT	2 335 694,00	2 335 694,00	2 335 694,00	100,00%	11,05%
Wpływy z podatków i opłat	3 654 473,00	3 687 473,00	3 683 282,50	99,89%	17,42%
Pozostałe dochody	1 989 871,00	2 654 988,00	2 897 562,34	109,14%	13,71%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 097 216,00	20 942 047,85	21 140 297,04	100,95%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Przyrów wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



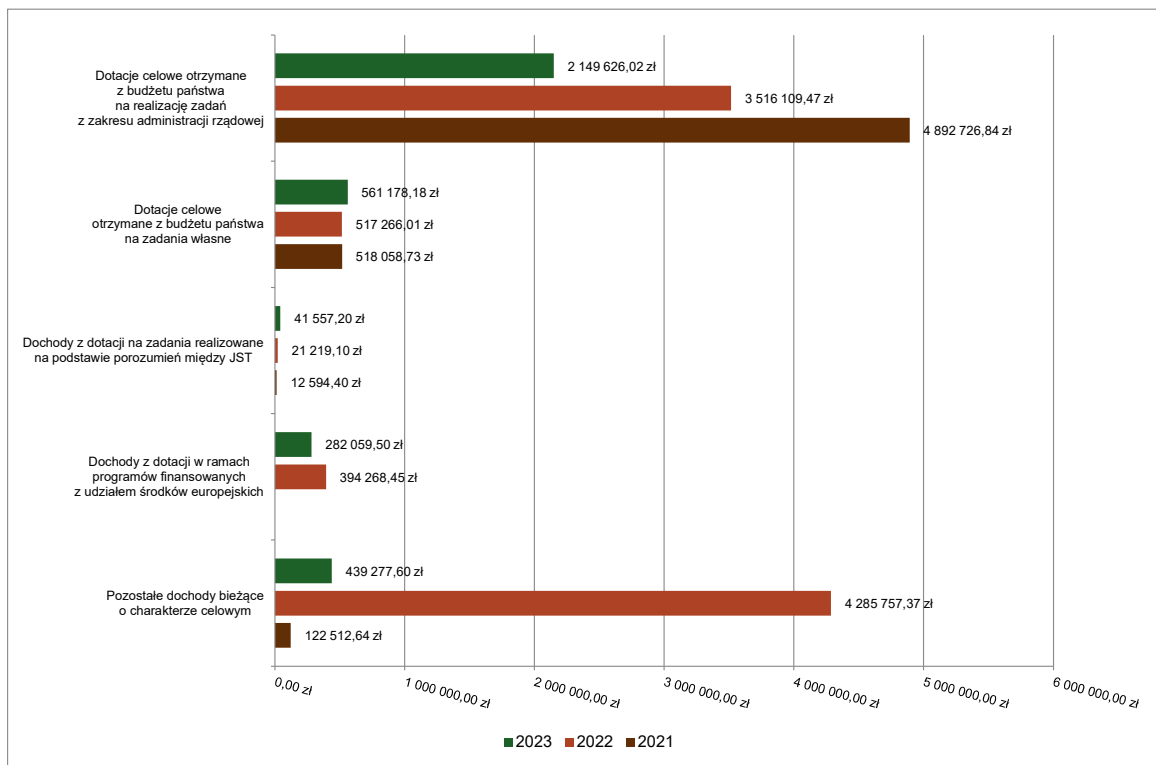
2.3.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 513 833,15 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 473 698,50 zł, co stanowi 98,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 149 626,02 zł;

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 561 178,18 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 41 557,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 282 059,50 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 282 059,50 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 439 277,60 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

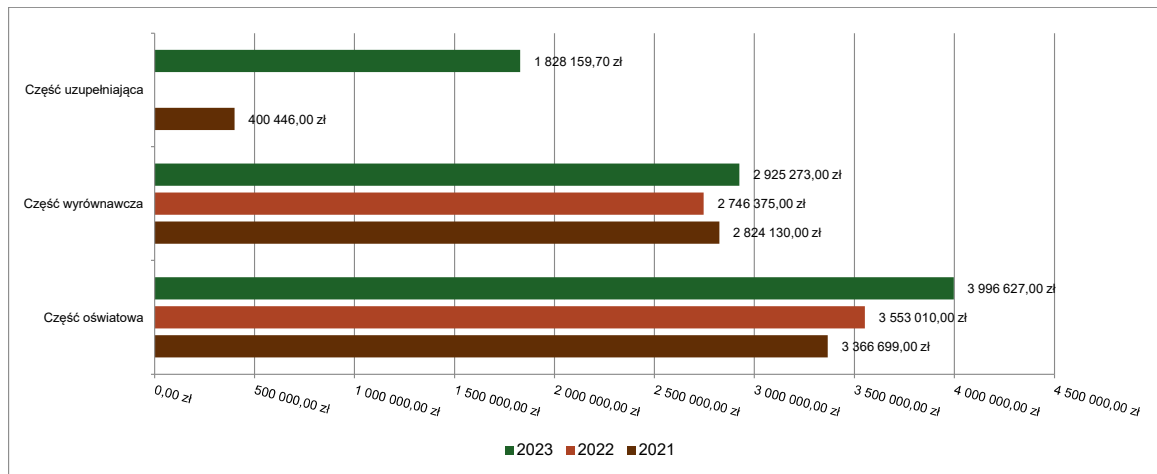
- Rodzina – 1 510 544,67 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 482 619,50 zł;
- Pomoc społeczna – 358 007,98 zł;
- Administracja publiczna – 263 850,36 zł.

2.3.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 750 059,70 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 8 750 059,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 3 996 627,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 2 925 273,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 828 159,70 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

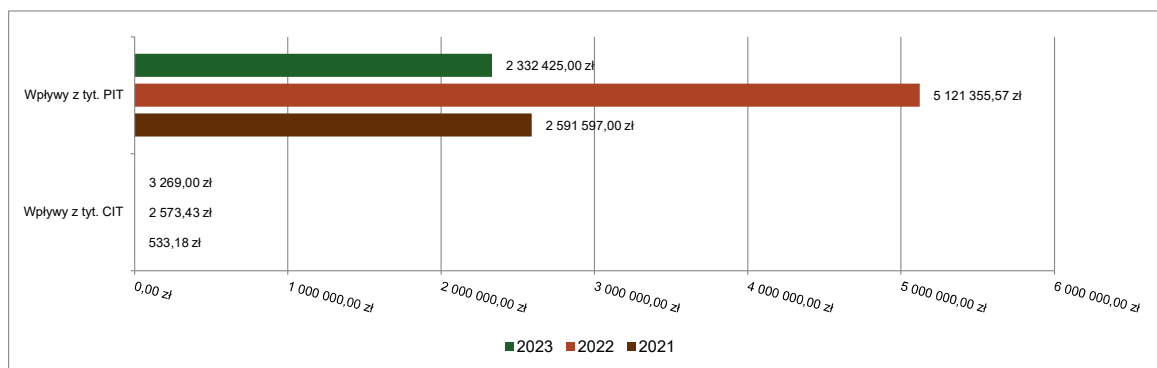


2.3.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 2 335 694,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 335 694,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 3 269,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 2 332 425,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.3.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

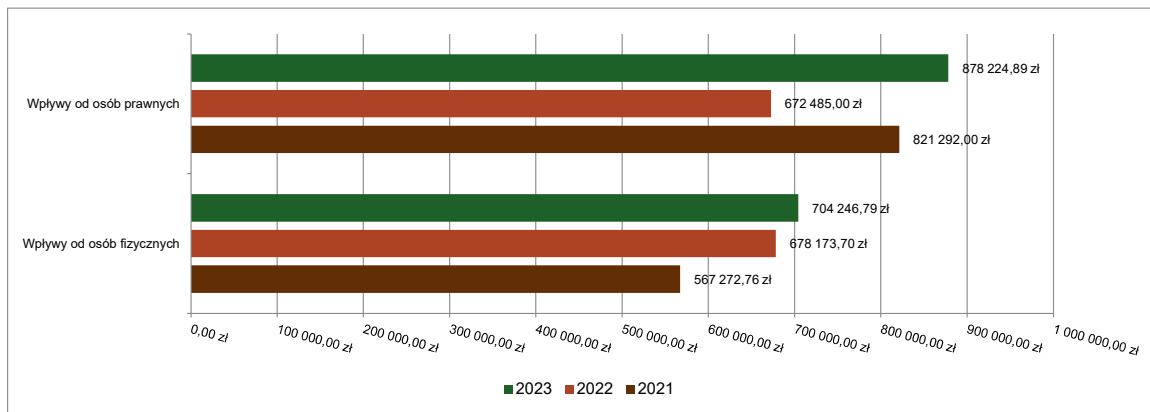
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 582 471,68 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu wynoszącego 1 634 500,00 zł, w tym 878 224,89 zł od osób prawnych i 704 246,79 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 110 039,16 zł, w tym 75 787,11 zł od osób prawnych i 34 252,05 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 368 617,01 zł. Skutki

udzielonych ulg i zwolnień uchwałą RG 50 277,52 zł. Skutki udzielonych umorzeń os. fiz. -Decyzją Wójta Gminy wyniosły 1 374,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



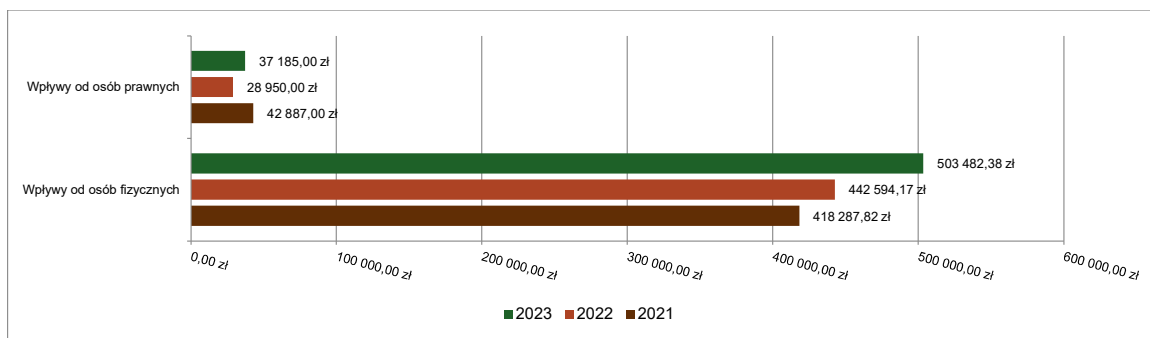
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 540 667,38 zł, co stanowi 103,66% realizacji planu wynoszącego 521 600,00 zł, w tym 37 185,00 zł od osób prawnych i 503 482,38 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 23 480,95 zł, w tym 3 469,00 zł od osób prawnych i 20 011,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 51 042,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

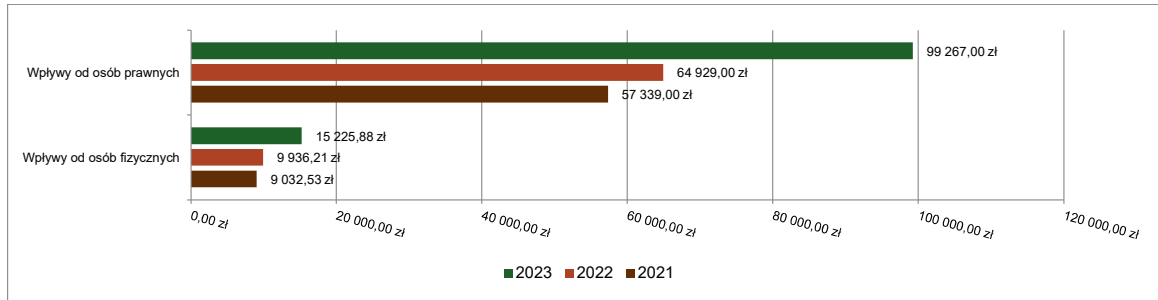


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 114 492,88 zł, co stanowi 100,48% realizacji planu wynoszącego 113 951,00 zł, w tym 99 267,00 zł od osób prawnych i 15 225,88 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 199,87 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 199,87 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



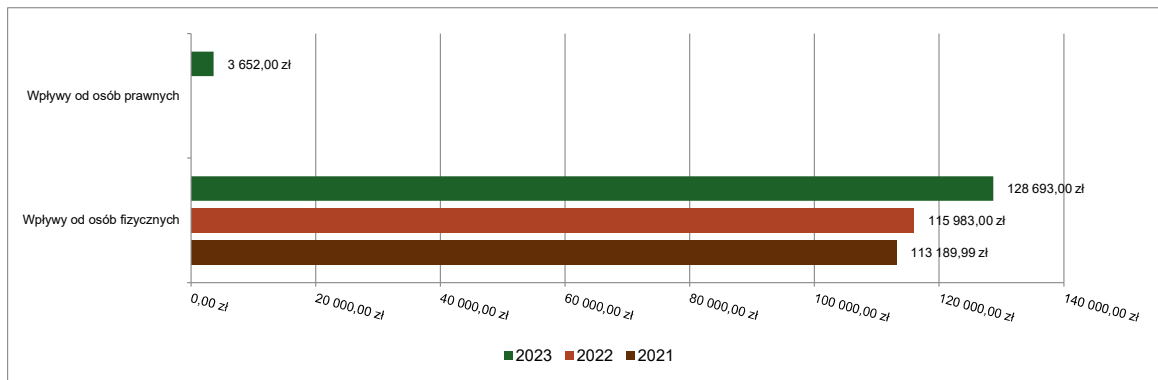
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 132 345,00 zł, co stanowi 108,48% realizacji planu wynoszącego 122 000,00 zł, w tym 3 652,00 zł od osób prawnych i 128 693,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 169 486,07 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

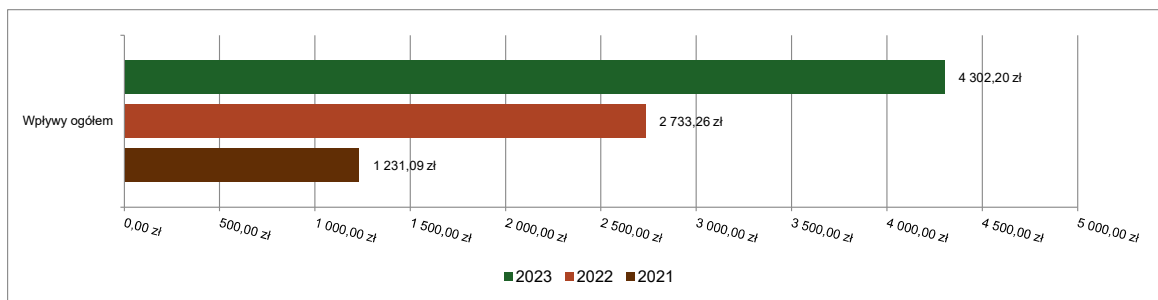


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 302,20 zł, co stanowi 86,04% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 847,74 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

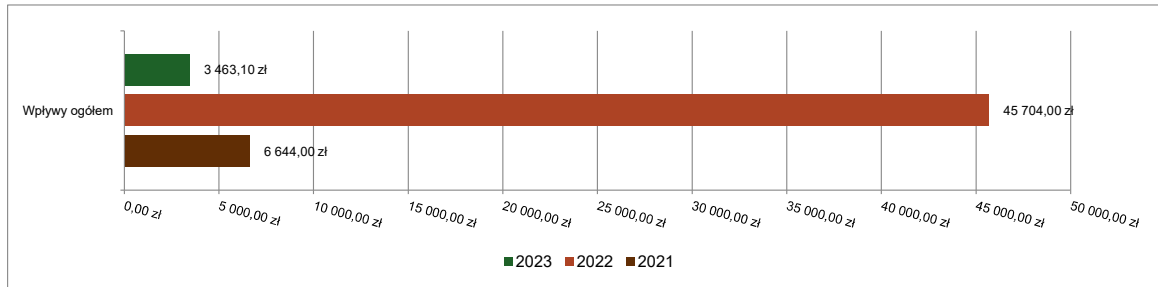


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 463,10 zł, co stanowi 17,32% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1,90 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

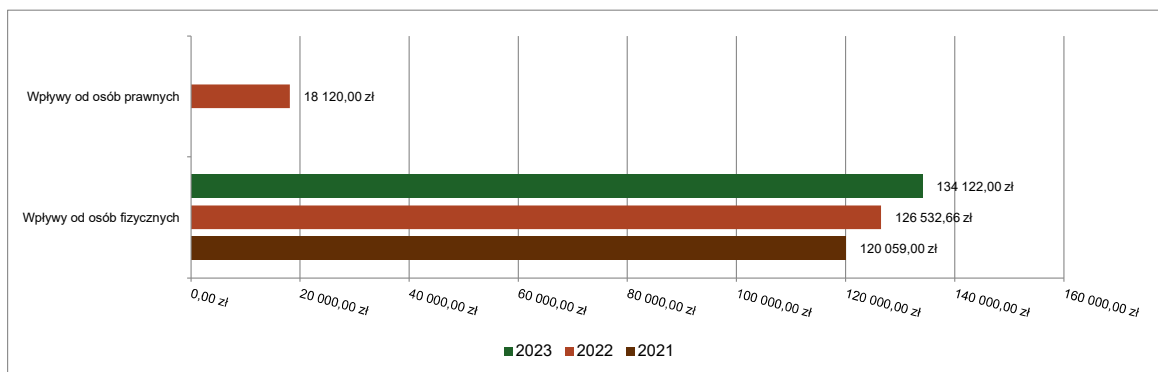


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 134 122,00 zł, co stanowi 113,66% realizacji planu wynoszącego 118 000,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 134 122,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 261,00 zł, w tym 25,00 zł od osób prawnych i 236,00 zł od osób fizycznych.

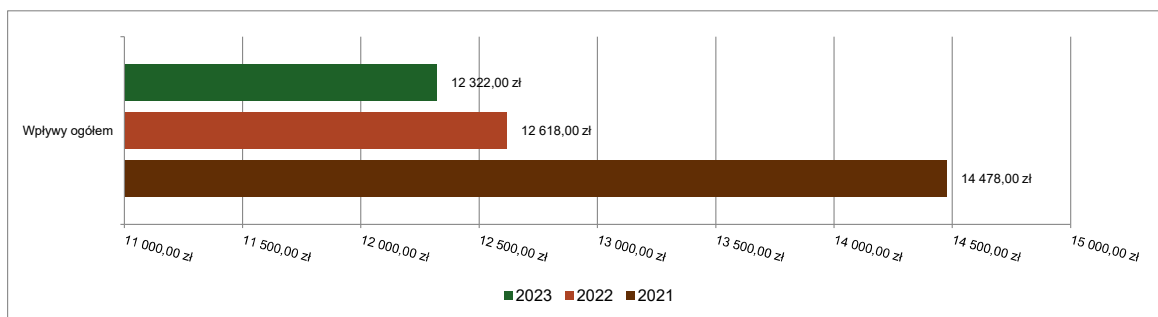
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 12 322,00 zł, co stanowi 88,01% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

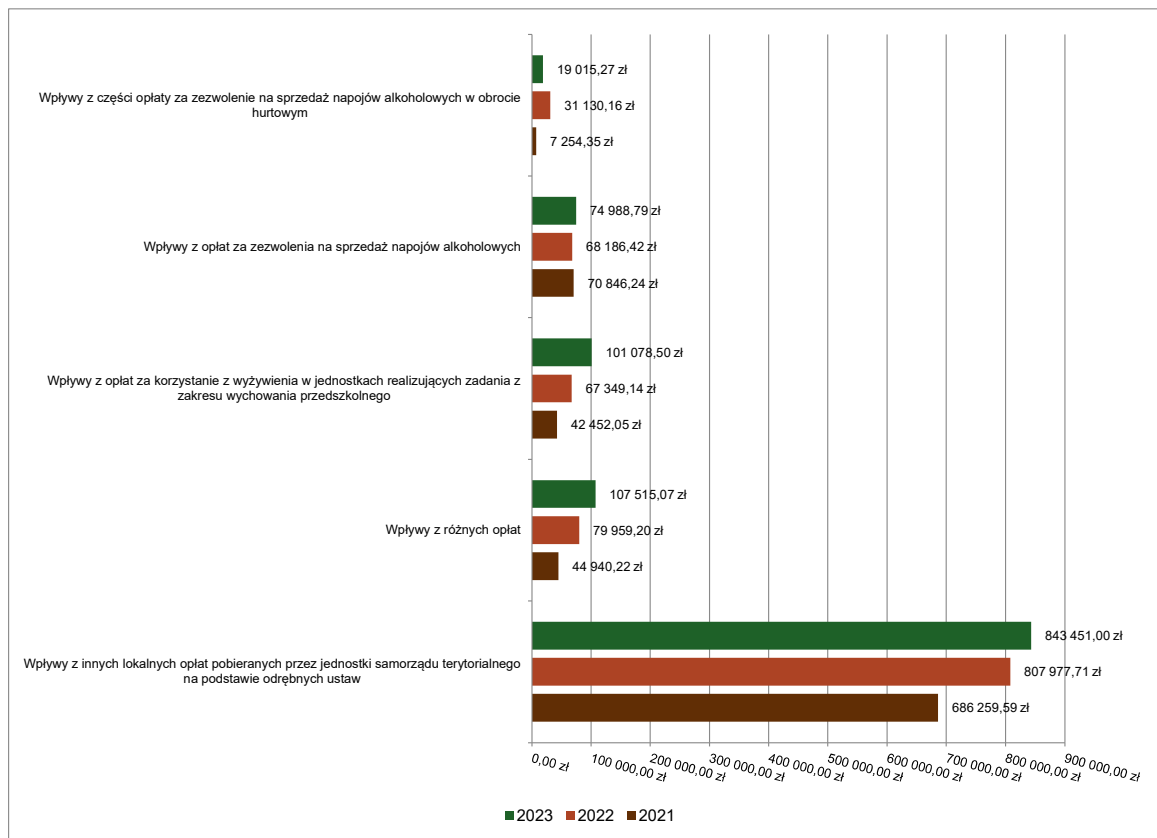


2.3.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 138 422,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 159 096,26 zł, co stanowi 101,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowano 826 000,00 zł a wykonano 808 013,08 zł tj. 97,82%. Zaległości z tego tyt. wyniosły 46 936,39 zł, a nadpłaty 5 062,13 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego plan 6 000,00 zł wykonanie 7 387,44 zł tj.123%.
- opłaty adiacenckie 27 671,40 zł wykonane ponadplanowo.
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 107 515,07 zł; w tym:
 1. -opłaty za koncesje i zezwolenia w zakresie transportu 478,00 zł,
 2. -opłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówki w szkole i pracowników- 105 763,35 zł
 3. -opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 1 167,72 zł
 4. -wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych 106,00 zł
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 101 078,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 74 988,79 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 19 015,27 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

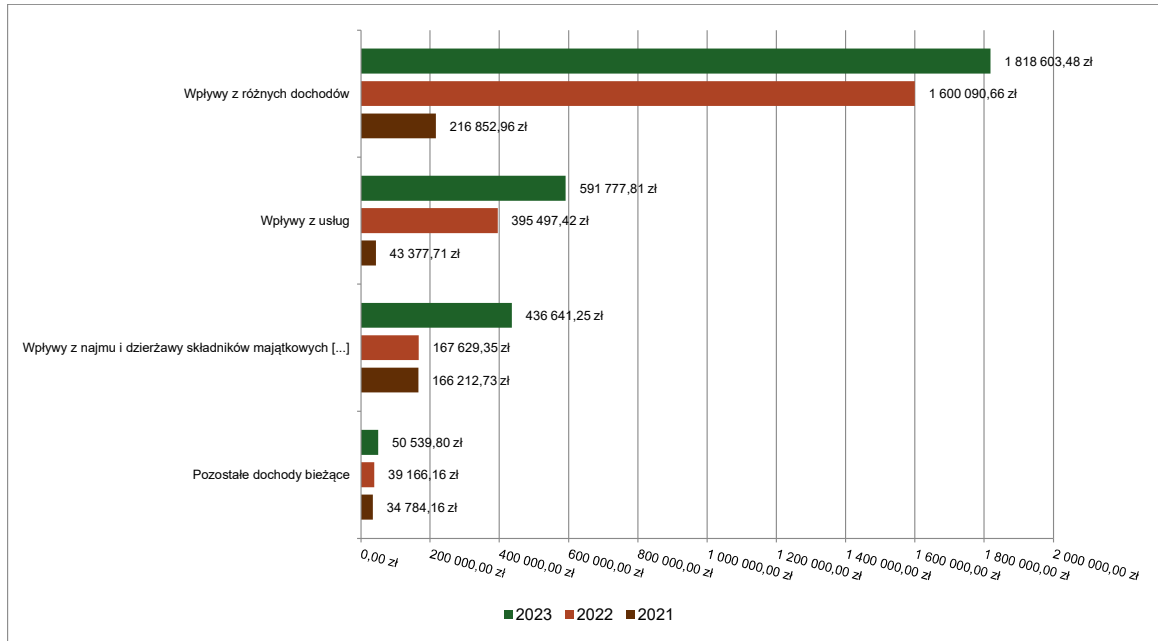
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 654 988,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 897 562,34 zł, co stanowi 109,14% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Przyrów w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 818 603,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 1 435 017,48 zł tj. podatek vat odliczony od zakupów bieżących oraz inwestycji;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 127 179,31 zł tj. refundacje mediów od wynajmowanych pomieszczeń;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 123 318,90 zł-wpływy z odsetek bankowych ;
 - Przedszkola – 50 255,79 zł-wpływy z RUP za zatrudnionego pracownika na robotach publicznych;
 - Szkoły podstawowe – 36 955,76 zł -wynagrodzenie płatnika oraz refundacje z RUP za zatrudnionych pracowników;
 - Domy pomocy społecznej- dotyczące pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej członka rodziny 7 300,21 zł;
 - Ośrodki Pomocy Społecznej- refundacja kosztów zatrudnienia przez Urząd Pracy oraz wynagrodzenie płatnika jako GOPS-u 16 016,62 zł;
 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach-Dochody ze sprzedaży drewna 5 035,00 zł;
 - Wpływy z WFOŚiGW jako prowizja za zrealizowane wnioski i zaświadczenia 2 475,00 zł
 - Urzędy Gmin:
 - Rekompensata 40 euro za nieterminowe transakcje z przedsiębiorcami -733,12 zł
 - Wynagrodzenie płatnika składek jako Urzędu Gminy- 830,79 zł
 - Refundacja z RUP 12 185,50 zł.
- Wpływy z usług – 591 777,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 533 819,77 zł tj. sprzedaż węgla dla mieszkańców;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39 621,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 15 286,04 zł wpływy za co;
 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 3 051,00 zł -wpływy ze sprzedaży szkła.
- 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 – 436 641,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 382 484,95 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 44 700,99 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 9 455,31 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 19 406,08 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 477,01 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5 813,14 zł w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 509,10 zł ze świadczeń rodzinnych;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 751,31 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 583,16 zł.

W toku wykonywanych czynności egzekucyjnych w 2023r. podatków i płat Urząd wystawił 93 upomnienia dla podatków lokalnych os. fiz., 9 szt. dla os. prawnych oraz 15 szt. tyt. wykonawczych. Dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 29 upomnień.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



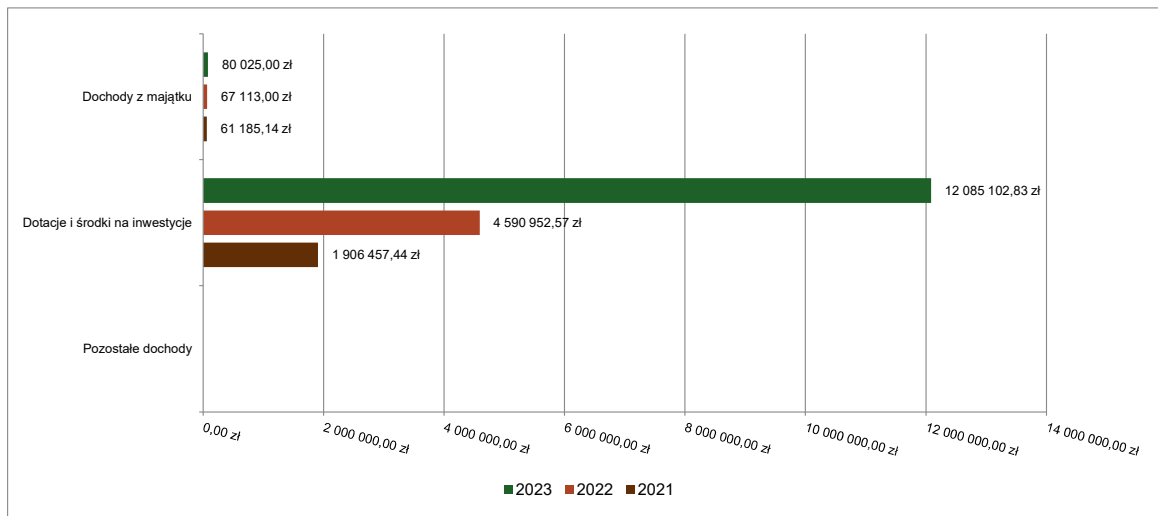
2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przyrów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 12 165 127,83 zł, tj. w 96,31% w stosunku do planu wynoszącego 12 631 826,80 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

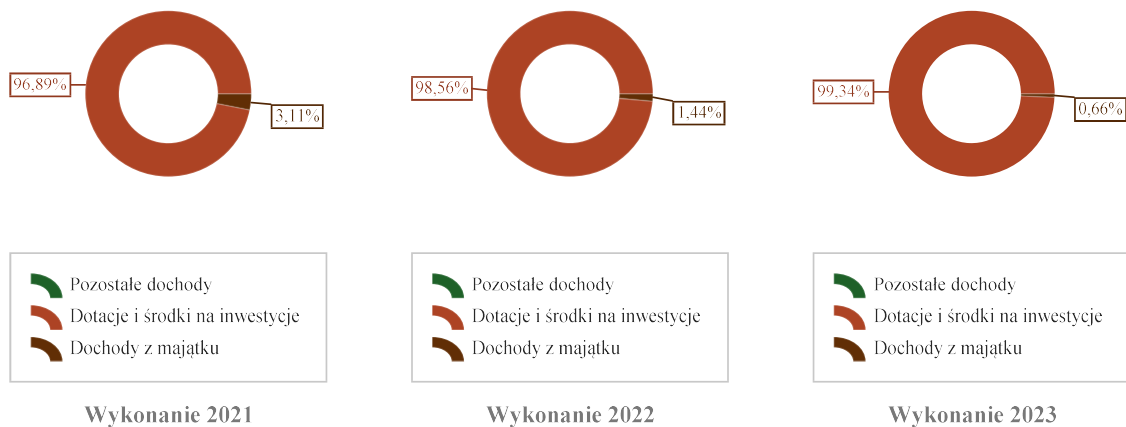
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	80 000,00	80 000,00	80 025,00	100,03%	0,66%
Dotacje i środki na inwestycje	19 322 859,00	12 551 826,80	12 085 102,83	96,28%	99,34%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 402 859,00	12 631 826,80	12 165 127,83	96,31%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

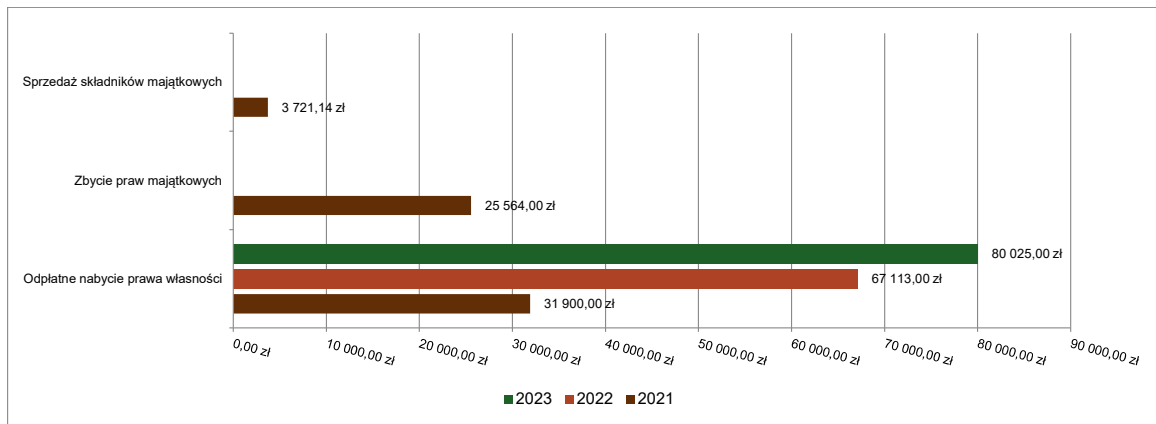


2.4.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 80 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 80 025,00 zł, co stanowi 100,03% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 80 025,00 zł w tym sprzedaż gruntów w miejscowości Wola Mokrzaska.

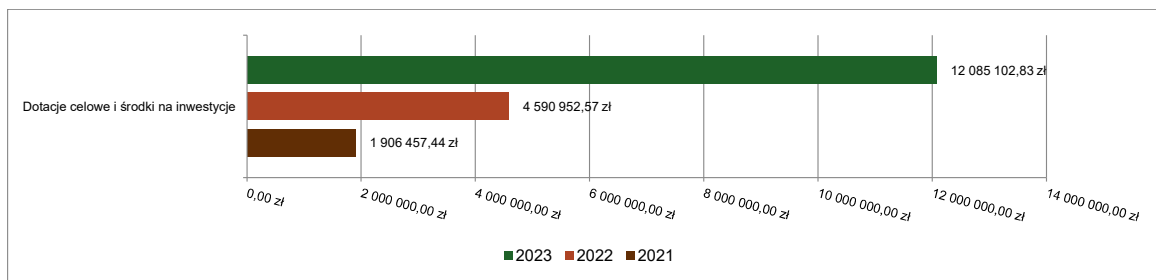
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 551 826,80 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 085 102,83 zł, co stanowi 96,28% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 6 776 021,62 zł- Dochody z Funduszu Covid-19-Program Inwestycji Strategicznych na II etap końcowy -Budowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 143 804,24 zł w tym:
 - Wpłaty mieszkańców do projektu parasolowego OZE 863 313,74 zł;
 - zaliczki środków UE- RPO do projektu OZE 2 280 490,50 zł;
 - W ramach rozdziału samorządowe zakłady budżetowe:
 - środki UE „Dobra Ergonomia Pracy” w ramach EFS 12 941,07 zł na dofinansowanie zakupu kosiarki i wysięgnika do wykaszania rowów.
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 699 983,00 zł-Dochody z Funduszu Covid-19-Program Inwestycji Strategicznych na zakup samochodów specjalnych dla Osp Staropole i Przyrów;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 364 773,75 zł- dotacja FOGR za zrealizowaną inwestycję drogi wew. w Przyrowie.
- Środki w ramach grantu „Wiedza, Edukacja Rozwój”-„Dostępny Samorząd”-dokończenie zadania z 2022r,-12 382,15 zł

2.5. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 37 552 160,97 zł, a ich realizacja wyniosła 96,41% planu wynoszącego 38 950 682,77 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

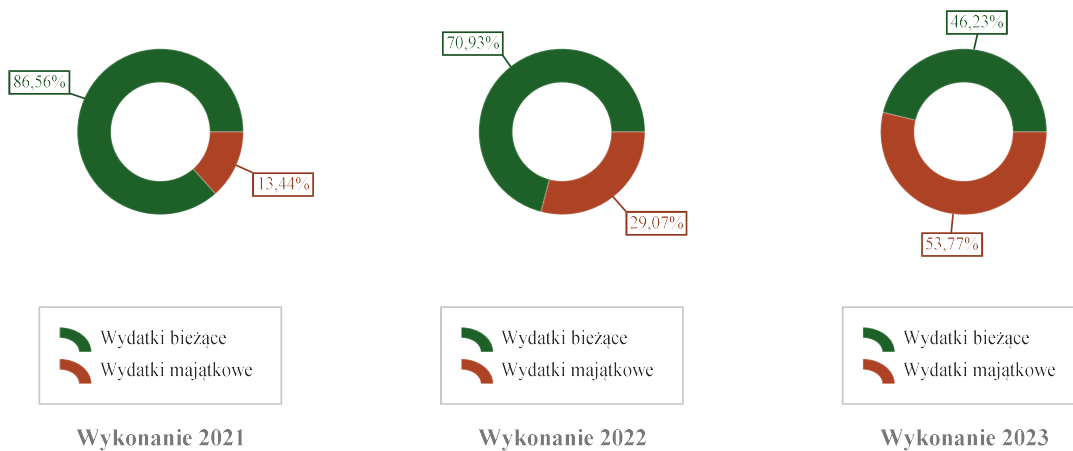
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	16 282 604,75	18 548 046,62	17 362 012,13	93,61%	46,23%
Wydatki majątkowe	25 393 690,50	20 402 636,15	20 190 148,84	98,96%	53,77%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 676 295,25	38 950 682,77	37 552 160,97	96,41%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 760 473,00	8 602 187,70	8 601 067,63	99,99%	22,90%
801	Oświata i wychowanie	7 828 877,85	7 877 199,53	7 586 806,44	96,31%	20,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 523 249,90	7 218 124,71	6 886 290,70	95,40%	18,34%
600	Transport i łączność	6 544 458,00	4 467 866,73	4 367 250,89	97,75%	11,63%
750	Administracja publiczna	3 240 548,50	3 396 669,02	3 117 640,13	91,79%	8,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 228 416,00	2 311 454,00	2 276 961,69	98,51%	6,06%
855	Rodzina	1 462 252,00	1 656 604,00	1 587 201,89	95,81%	4,23%
852	Pomoc społeczna	1 312 996,00	1 303 911,37	1 228 327,97	94,20%	3,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 538,17	625 204,92	94,65%	1,66%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 739,00	615 239,00	613 809,99	99,77%	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 600,00	385 617,00	288 608,07	74,84%	0,77%
851	Ochrona zdrowia	99 187,00	108 368,54	104 569,21	96,49%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	76 279,00	76 158,45	99,84%	0,20%
926	Kultura fizyczna	1 275 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	88 000,00	57 000,00	54 160,64	95,02%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 600,00	42 742,00	36 358,96	85,07%	0,10%
710	Działalność usługowa	39 400,00	20 400,00	15 696,27	76,94%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 506,00	10 506,00	100,00%	0,03%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	541,12	90,19%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	172 100,00	64 376,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 676 295,25	38 950 682,77	37 552 160,97	96,41%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



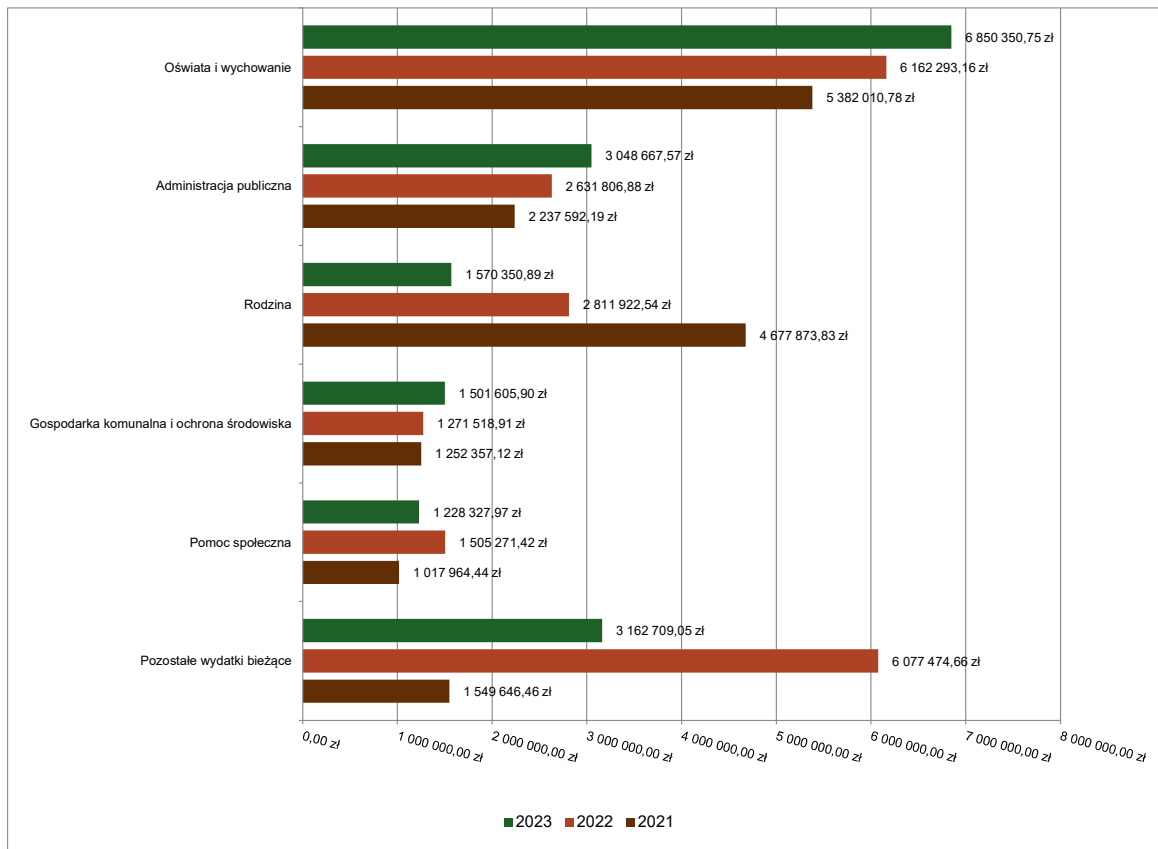
2.6. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 17 362 012,13 zł, tj. w 93,61% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 548 046,62 zł. Z czego wydatki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wyniosły 5.233.782,36 zł, a GOPS w Przyrowie 2 805 050,02 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

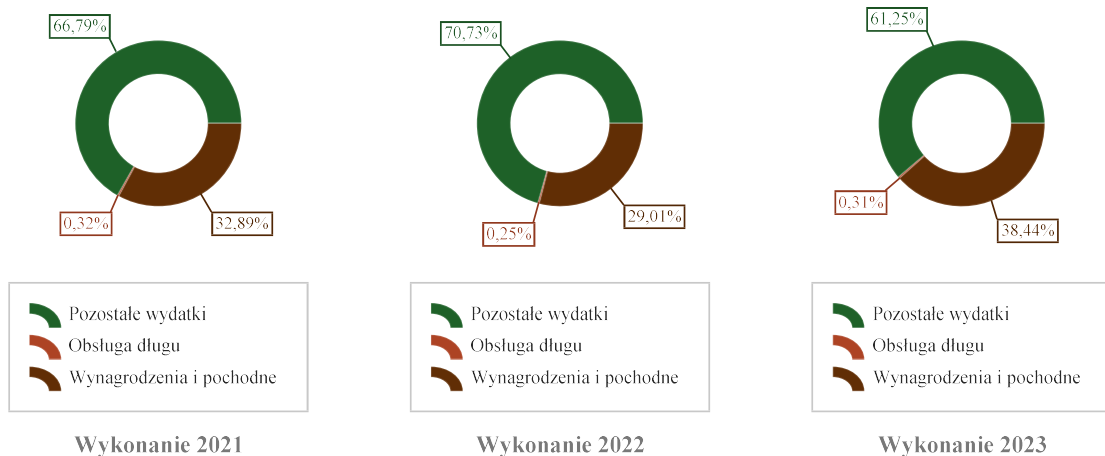
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Przyrów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	6 728 877,85	7 094 699,53	6 850 350,75	96,56%	39,46%
750	Administracja publiczna	3 013 550,00	3 295 670,52	3 048 667,57	92,51%	17,56%
855	Rodzina	1 422 252,00	1 616 604,00	1 570 350,89	97,14%	9,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 612 198,90	1 795 416,79	1 501 605,90	83,64%	8,65%
852	Pomoc społeczna	1 312 996,00	1 303 911,37	1 228 327,97	94,20%	7,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	660 538,17	625 204,92	94,65%	3,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 739,00	615 239,00	613 809,99	99,77%	3,54%
600	Transport i łączność	465 158,00	600 811,00	535 111,94	89,06%	3,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 132,00	494 813,70	494 514,09	99,94%	2,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 600,00	324 617,00	265 095,77	81,66%	1,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 416,00	290 454,00	255 981,69	88,13%	1,47%
851	Ochrona zdrowia	99 187,00	108 368,54	104 569,21	96,49%	0,60%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	76 279,00	76 158,45	99,84%	0,44%
926	Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,43%
757	Obsługa długu publicznego	88 000,00	57 000,00	54 160,64	95,02%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 600,00	42 742,00	36 358,96	85,07%	0,21%
710	Działalność usługowa	39 400,00	20 400,00	15 696,27	76,94%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 506,00	10 506,00	100,00%	0,06%
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	541,12	90,19%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	172 100,00	64 376,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	16 282 604,75	18 548 046,62	17 362 012,13	93,61%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Przyrów wg działań w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

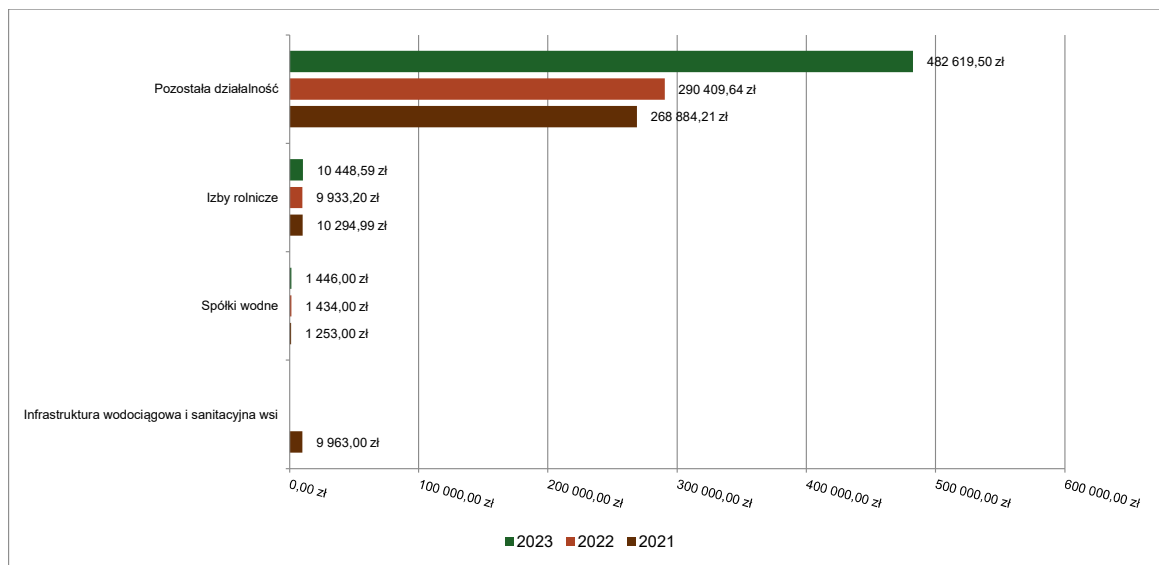


2.6.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 494 813,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494 514,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 1 446,00 zł, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 446,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 10 448,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 449,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 448,59 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 482 619,50 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 482 664,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 473 200,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 908,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 218,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 820,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,64 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



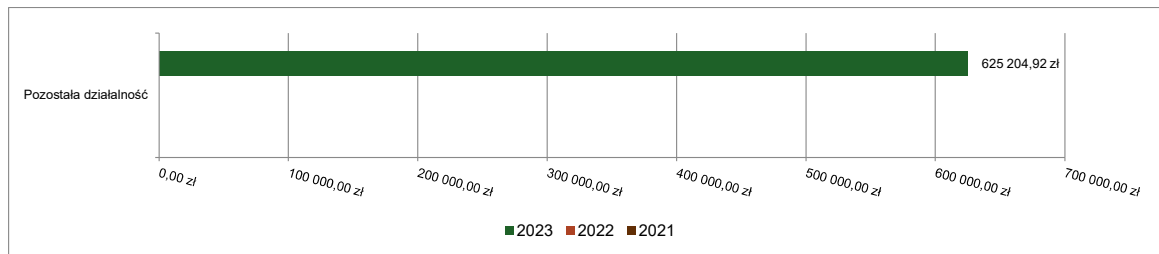
2.6.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 660 538,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 204,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 625 204,92 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 660 538,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup węgla dla mieszkańców:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492 554,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 754,00 zł;
 - wydatki na dodatki specjalne dla osób obsługujących zadanie:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 523,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 115,54 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 159,84 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,85 zł.
- Pozostały zamówiony i niewykorzystany dla mieszkańców zakup został rozdysponowany na jednostki gminne i przekięgowany w odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej (ok. 62 tony)

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

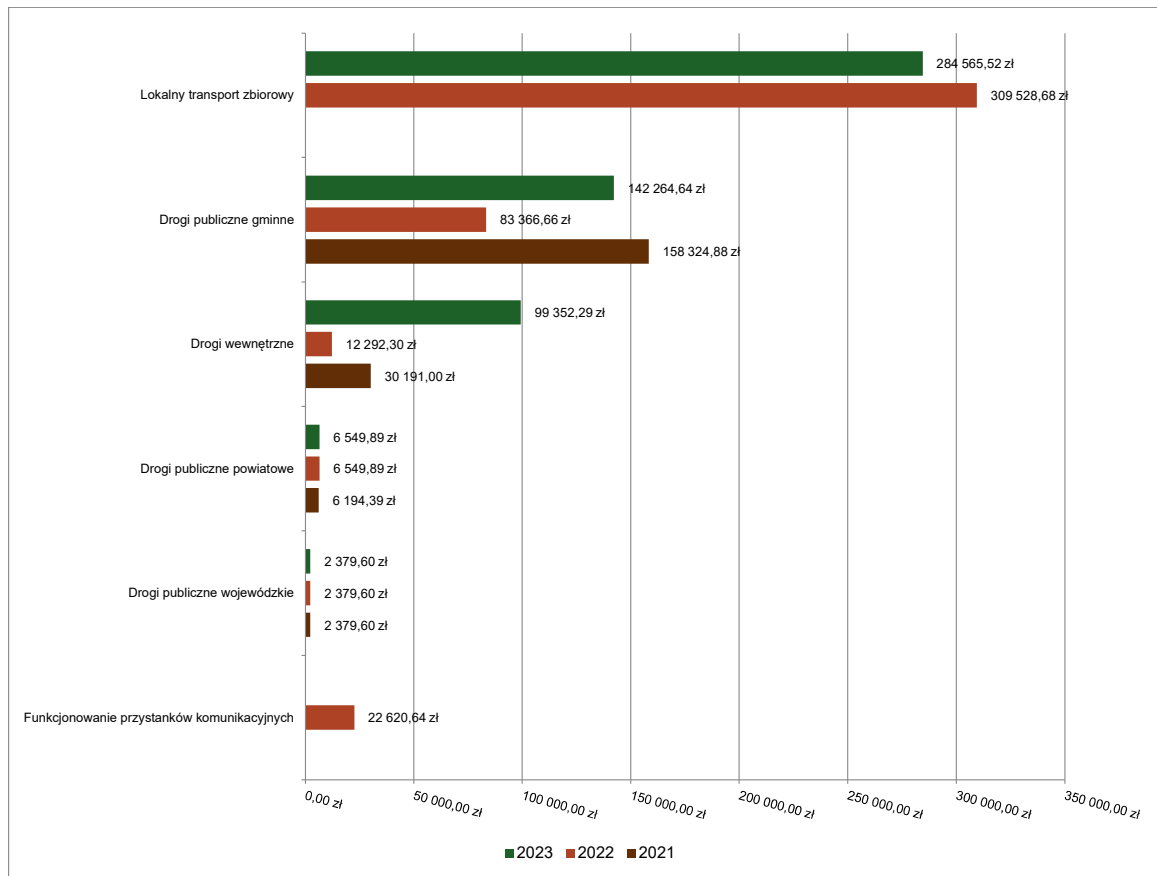


2.6.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600 811,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 111,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 284 565,52 zł, co stanowi 87,14% planu rocznego wynoszącego 326 561,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 712,52 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 57 853,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 379,60 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 2 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 379,60 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 6 549,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 549,89 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 142 264,64 zł, co stanowi 88,26% planu rocznego wynoszącego 161 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 026,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 435,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 802,53 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 99 352,29 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 100 115,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 113,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 238,60 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano 4 000,00 zł; Plan zakup materiałów nie został wykorzystany.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

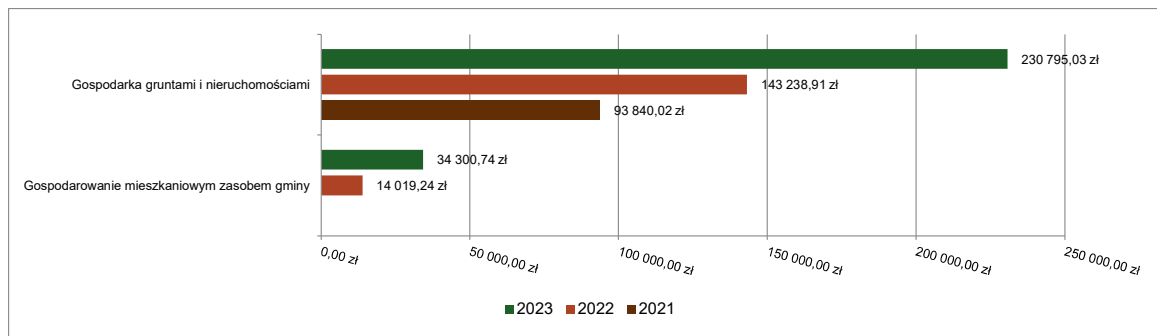


2.6.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 617,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 095,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 230 795,03 zł, co stanowi 81,23% planu rocznego wynoszącego 284 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 145 796,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 323,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 963,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 599,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 898,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 616,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 876,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 720,80 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 34 300,74 zł, co stanowi 84,69% planu rocznego wynoszącego 40 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 508,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 792,74 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

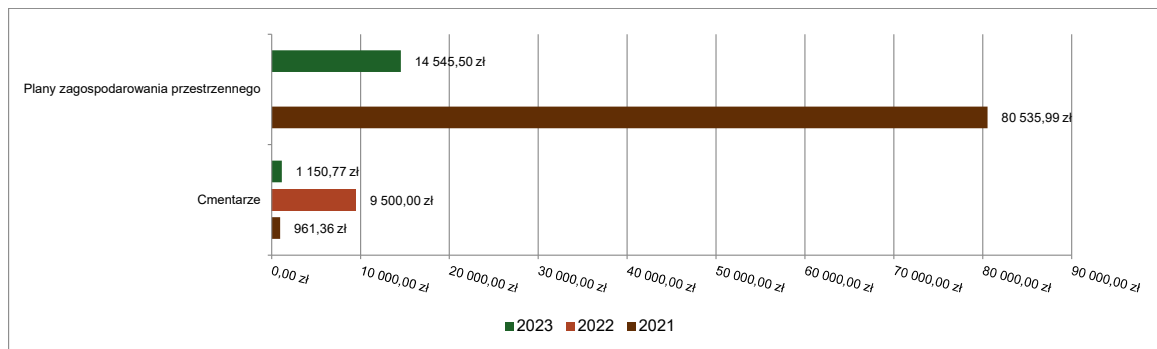


2.6.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 696,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 14 545,50 zł, co stanowi 77,78% planu rocznego wynoszącego 18 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 545,50 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 150,77 zł, co stanowi 67,69% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150,77 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



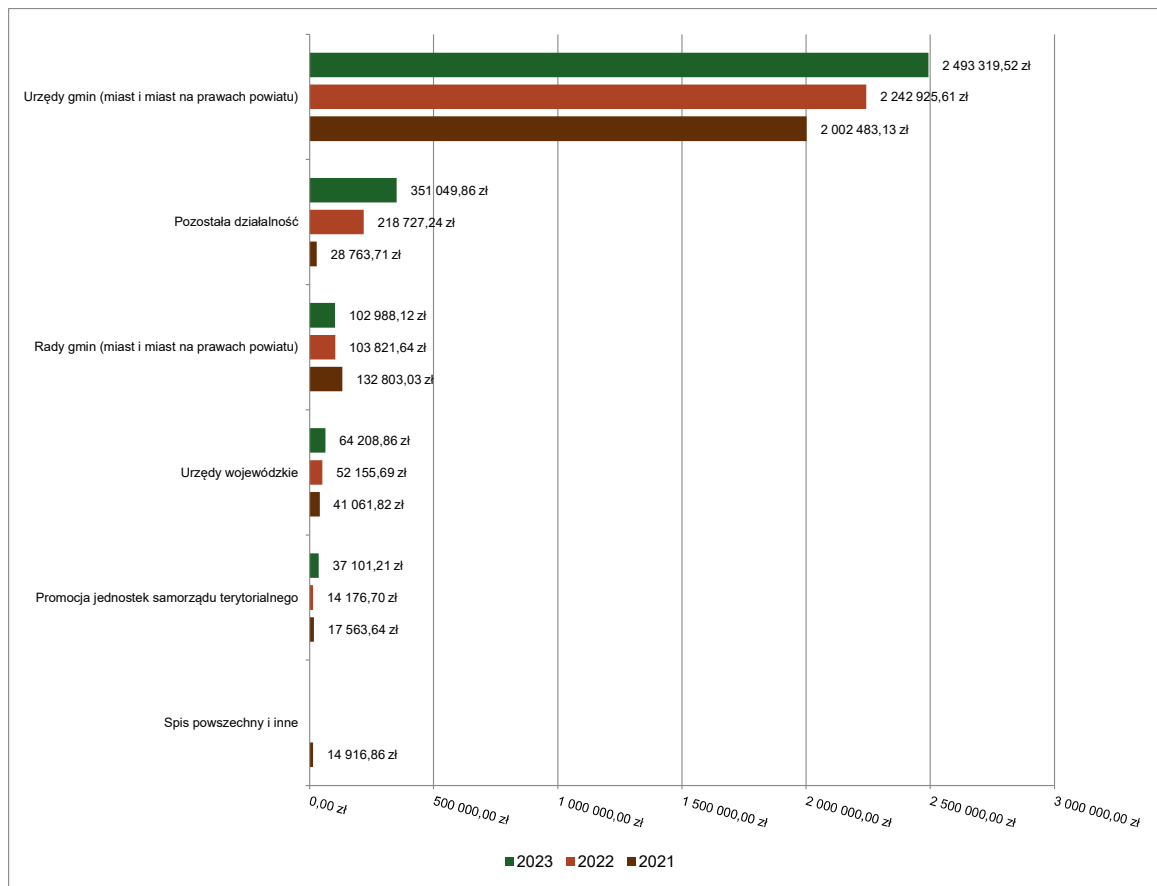
2.6.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 295 670,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 048 667,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,51%. Środki te przeznaczono na refundację części wydatków z zadań zleconych gminie z zakresu bezpieczeństwa, ewidencji ludności, usc i ceidg następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 64 208,86 zł, co stanowi 91,41% planu rocznego wynoszącego 70 246,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 137,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 670,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 478,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 355,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 568,32 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 102 988,12 zł, co stanowi 85,11% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 94 265,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 722,26 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 493 319,52 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 2 591 929,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 539 346,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271 203,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 214 684,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 153 567,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 107 232,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45 155,69 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 916,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 813,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 26 500,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 920,45 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 494,44 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 595,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 740,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 831,80 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 755,54 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 560,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 37 101,21 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 737,71 zł w tym m.in. zakupy dyplomów, statuetek kalendarzy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 831,50 zł w tym m.in. zakup filmu promocyjnego;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 532,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 351 049,86 zł, co stanowi 74,14% planu rocznego wynoszącego 473 495,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 304,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 926,28 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 863,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 52 493,33 zł tj. diety sołtysów;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 732,79 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 14 030,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 11 790,00 zł tj. inkaso sołtysów;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 841,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 192,00 zł tj. wykonanie projektu graficznego herbu gminy i weksyliów;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 552,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 199,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 90,30 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 19,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



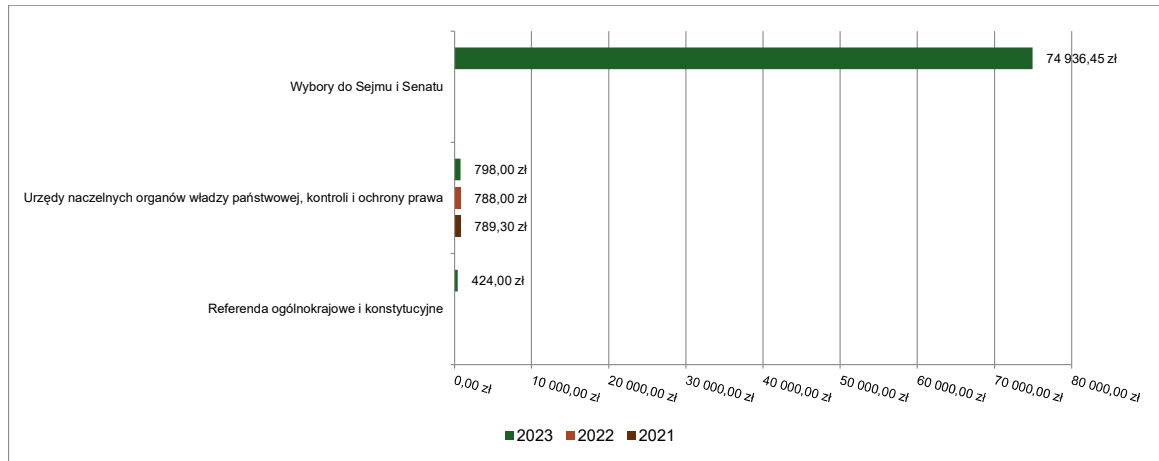
2.6.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 279,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 76 158,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 798,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 798,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 798,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 74 936,45 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 75 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 734,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 503,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 138,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 760,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 079,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 881,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 297,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 182,37 zł.

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 424,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 424,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 424,00 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

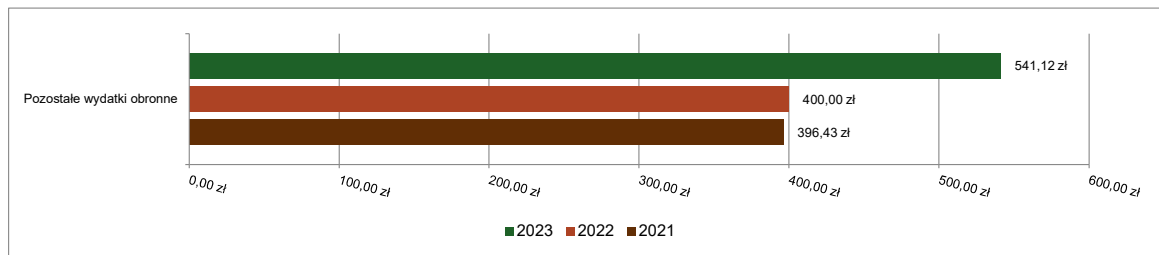


2.6.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 541,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 541,12 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 541,12 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



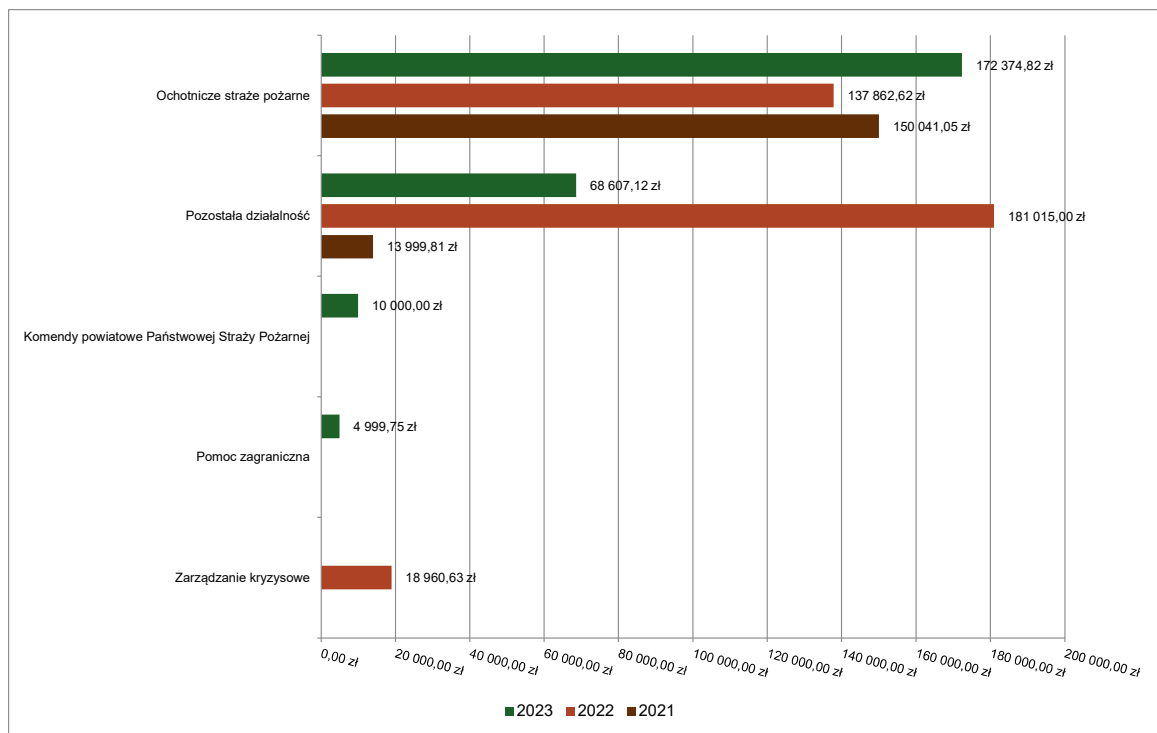
2.6.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 454,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 255 981,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 172 374,82 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 206 846,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 045,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 776,30 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 23 809,50 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 362,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 920,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 525,53 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 526,06 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 350,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 053,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7,00 zł;
- w rozdziale 75479 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 4 999,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 999,75 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 607,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 608,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 68 160,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 374,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 73,12 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

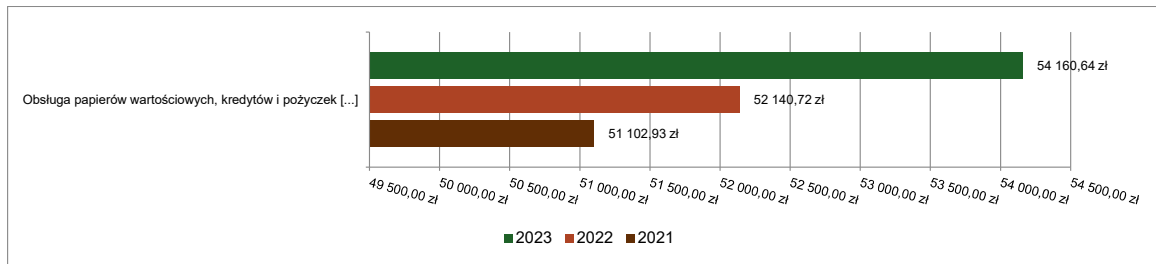
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 160,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano

kwotę 54 160,64 zł, co stanowi 95,02% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 49 459,73 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 4 700,91 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 376,00 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 64 376,00 zł;

2.6.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

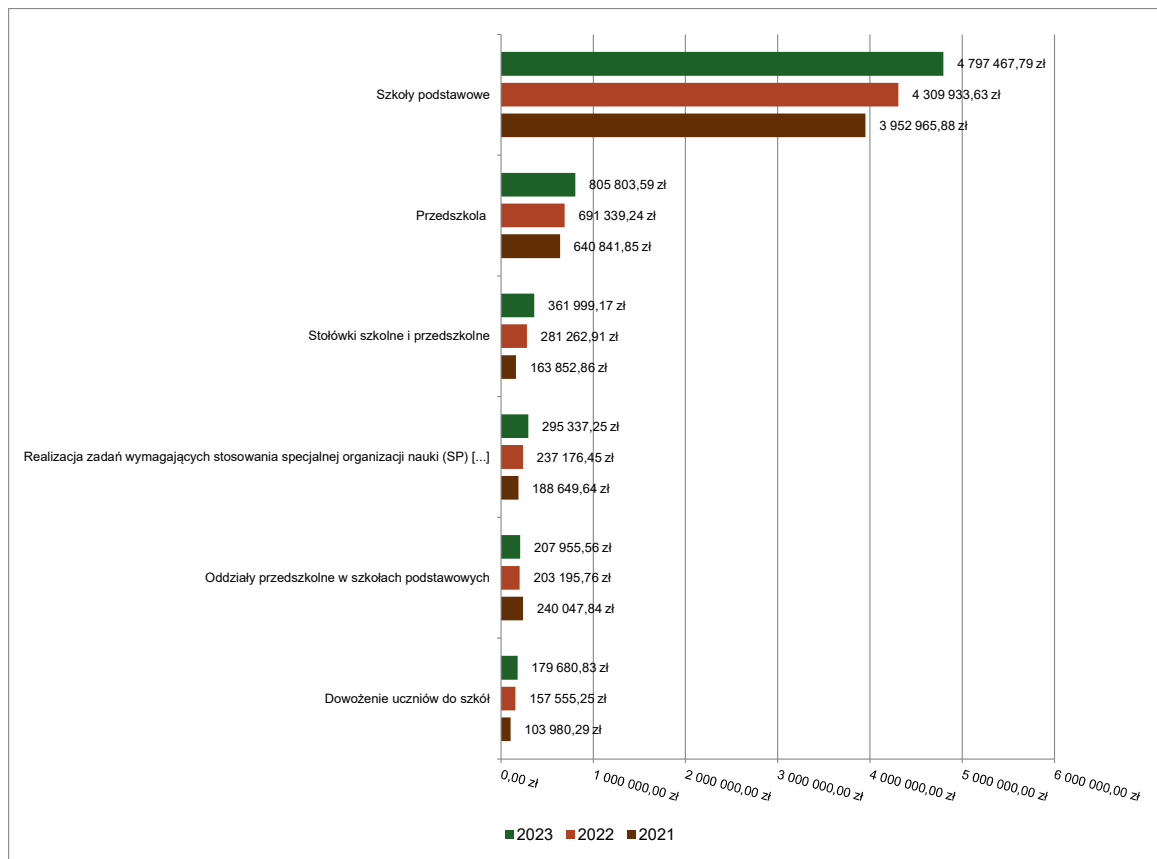
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 094 699,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 850 350,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 797 467,79 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 4 820 825,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 750 760,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 244 195,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 482 482,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377 619,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 362,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 830,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 104 362,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 069,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 094,90 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 036,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 46 298,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 734,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 580,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 105,75 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 477,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 104,32 zł;

- dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 915,84 zł;
- zakup energii w kwocie 8 096,11 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 438,08 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 046,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 445,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 823,80 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 076,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 059,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 776,89 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 515,12 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 207 955,56 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 222 815,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 202 086,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 381,78 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 487,28 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 805 803,59 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 824 983,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 366 799,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 639,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 752,90 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 55 571,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 389,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 951,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 065,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 367,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 674,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 631,61 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 059,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 477,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 209,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 459,33 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 678,40 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 492,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 392,49 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 190,90 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 179 680,83 zł, co stanowi 50,81% planu rocznego wynoszącego 353 648,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 762,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 386,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 977,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 448,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 260,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 174,44 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 672,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 64,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 361 999,17 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 364 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 192 087,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 118 699,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 668,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 217,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 600,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 808,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 340,00 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 109 365,84 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 116 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 102 241,16 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 922,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 050,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,92 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 295 337,25 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 296 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 267 398,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 409,08 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 199,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 982,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 347,92 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 31 456,18 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 31 503,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 085,21 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 842,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 297,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 59 684,54 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 60 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 711,54 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 289,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



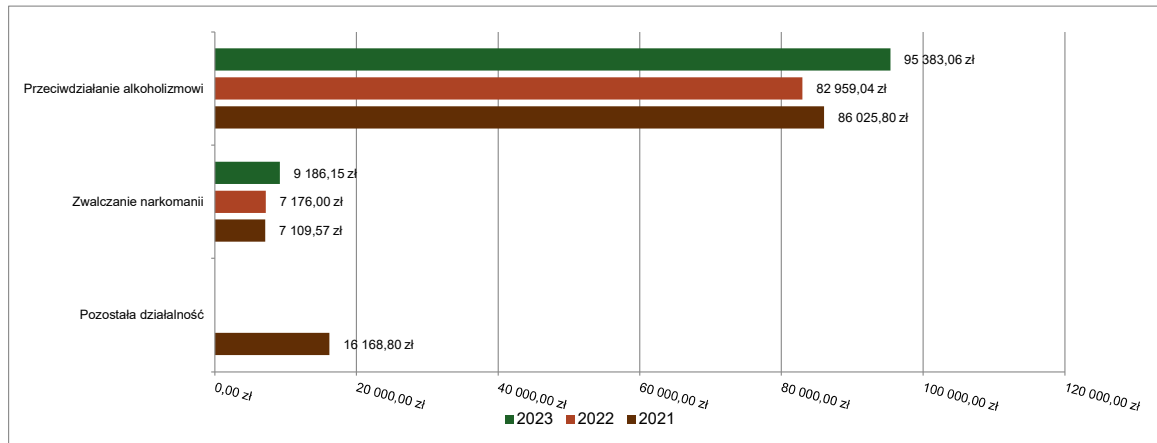
2.6.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 368,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 569,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 186,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 186,15 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 95 383,06 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 99 181,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 35 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 176,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 616,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 415,16 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 840,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 176,40 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 925,99 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,67 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



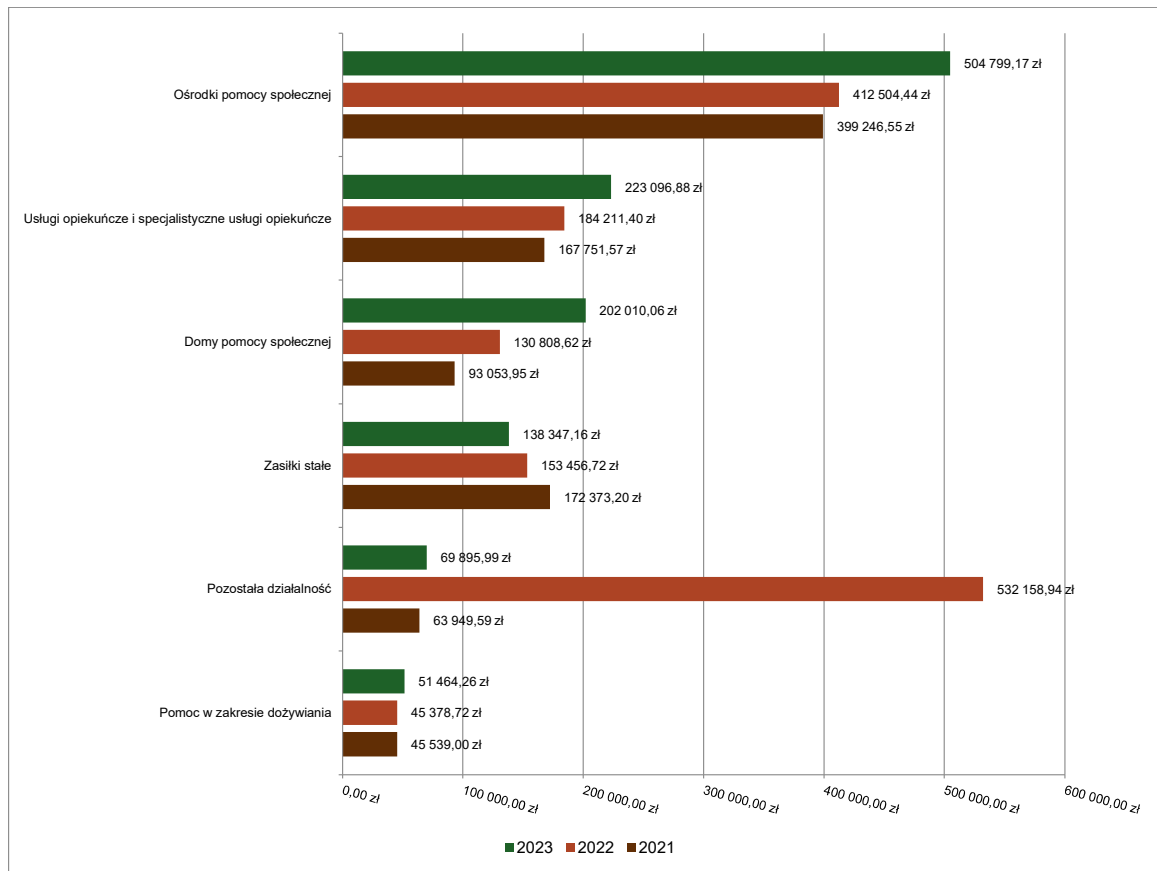
2.6.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 303 911,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 228 327,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 202 010,06 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 203 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 202 010,06 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 501,45 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 12 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 501,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 25 813,00 zł, co stanowi 62,38% planu rocznego wynoszącego 41 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 25 813,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 138 347,16 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 139 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 347,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 504 799,17 zł, co stanowi 95,44% planu rocznego wynoszącego 528 896,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 947,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 756,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 841,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 287,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 695,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 706,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 705,24 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 232,10 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 487,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 446,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;
- zakup energii w kwocie 234,75 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 226,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 180,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 223 096,88 zł, co stanowi 88,93% planu rocznego wynoszącego 250 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 161 032,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 937,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 724,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 190,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 100,86 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 774,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 890,04 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 464,26 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 53 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 464,26 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 895,99 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 69 934,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 838,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 679,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 4 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 922,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 004,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 264,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 555,65 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 230,07 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

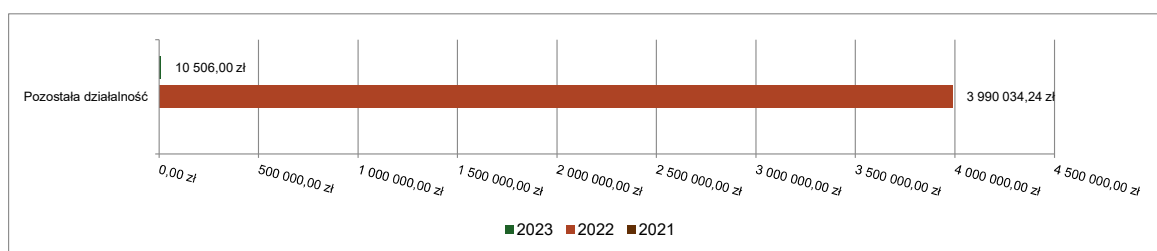


2.6.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 506,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 506,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

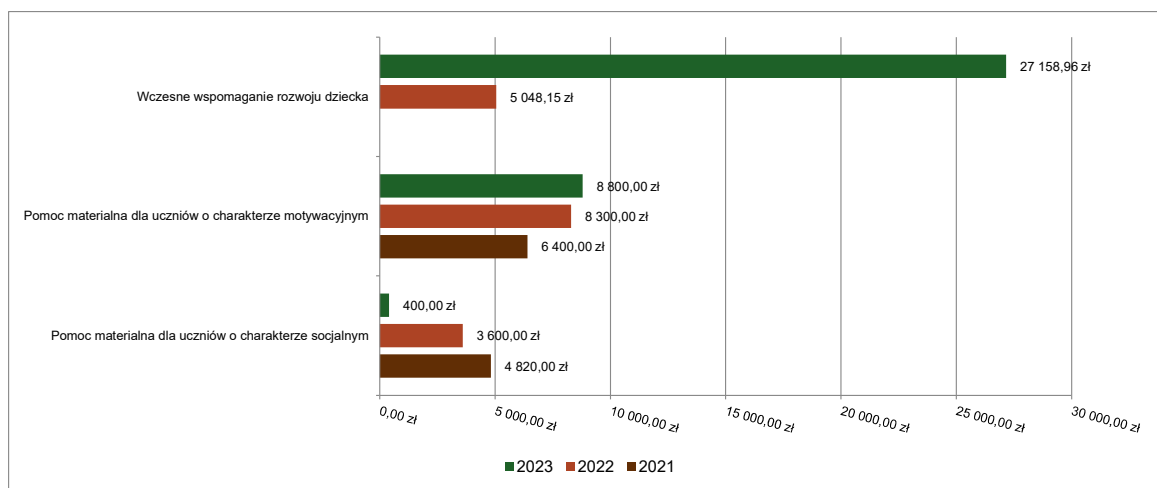


2.6.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 742,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 358,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 27 158,96 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 29 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 189,80 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 11 090,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 763,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5,34 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 10,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 8 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 8 800,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



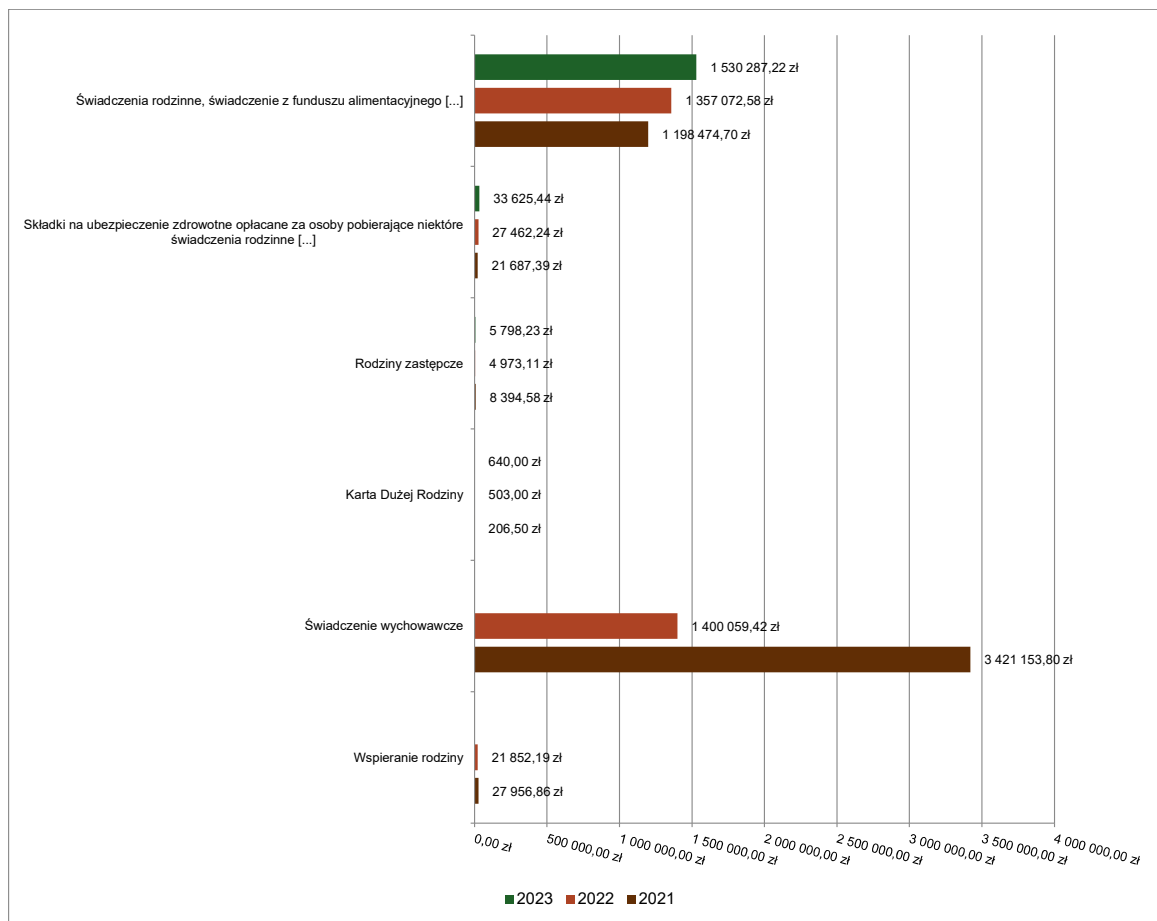
2.6.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 616 604,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 570 350,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 500,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 530 287,22 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 1 554 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 313 971,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 031,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 149,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 805,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 677,45 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 4 509,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 504,32 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 563,73 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 180,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 80,50 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 25,74 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 798,23 zł, co stanowi 64,42% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 798,23 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 625,44 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 34 594,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 33 625,44 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano 16 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



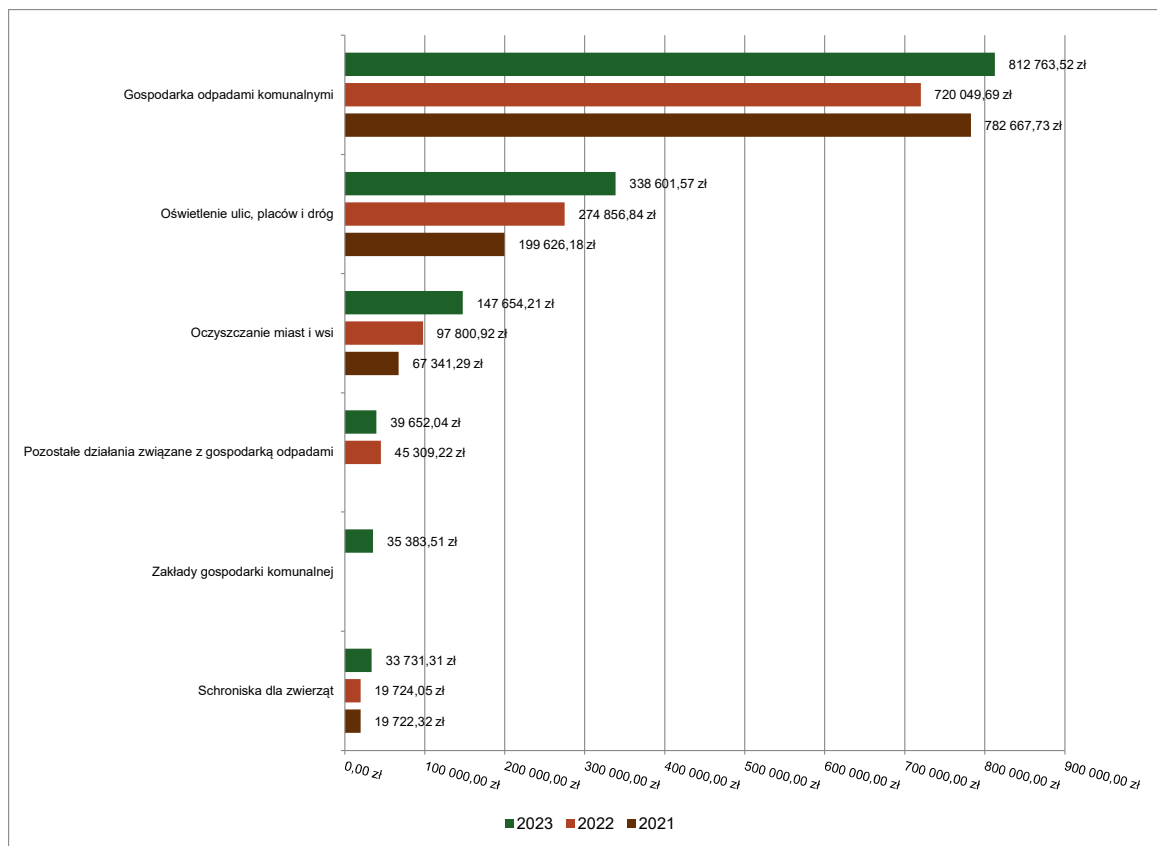
2.6.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 795 416,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 501 605,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego jako dopłata do 1m3 sprzedawanych ścieków w kwocie 30 000,00, z czego w okresie przejściowym tj. styczeń 2024 zwrócono niewykorzystaną część 761,42 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 812 763,52 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 1 038 921,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400 803,45 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 201 660,00 zł, z czego w okresie przejściowym tj. styczeń 2024 zwrócono niewykorzystaną część 16 804,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 154,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 594,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 902,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 331,90 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 844,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 548,51 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 980,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 337,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 818,59 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 147 654,21 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 149 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 120 444,00 zł, z czego w okresie przejściowym tj. styczeń 2024 zwrócono niewykorzystaną część 525,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 126,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 792,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 291,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 4 686,77 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 4 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 686,77 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 25 159,27 zł, co stanowi 71,88% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 595,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 670,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 343,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 287,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,42 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 100,05 zł;
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 4 674,00 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 674,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 33 731,31 zł, co stanowi 84,54% planu rocznego wynoszącego 39 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 137,60 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 197,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 396,71 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 338 601,57 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 374 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 258 280,61 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 80 320,96 zł;
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 35 383,51 zł, co stanowi 80,34% planu rocznego wynoszącego 44 043,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 35 383,51 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 39 652,04 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 44 192,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 652,04 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 299,70 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 29 714,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 419,71 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 10 680,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 199,99 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



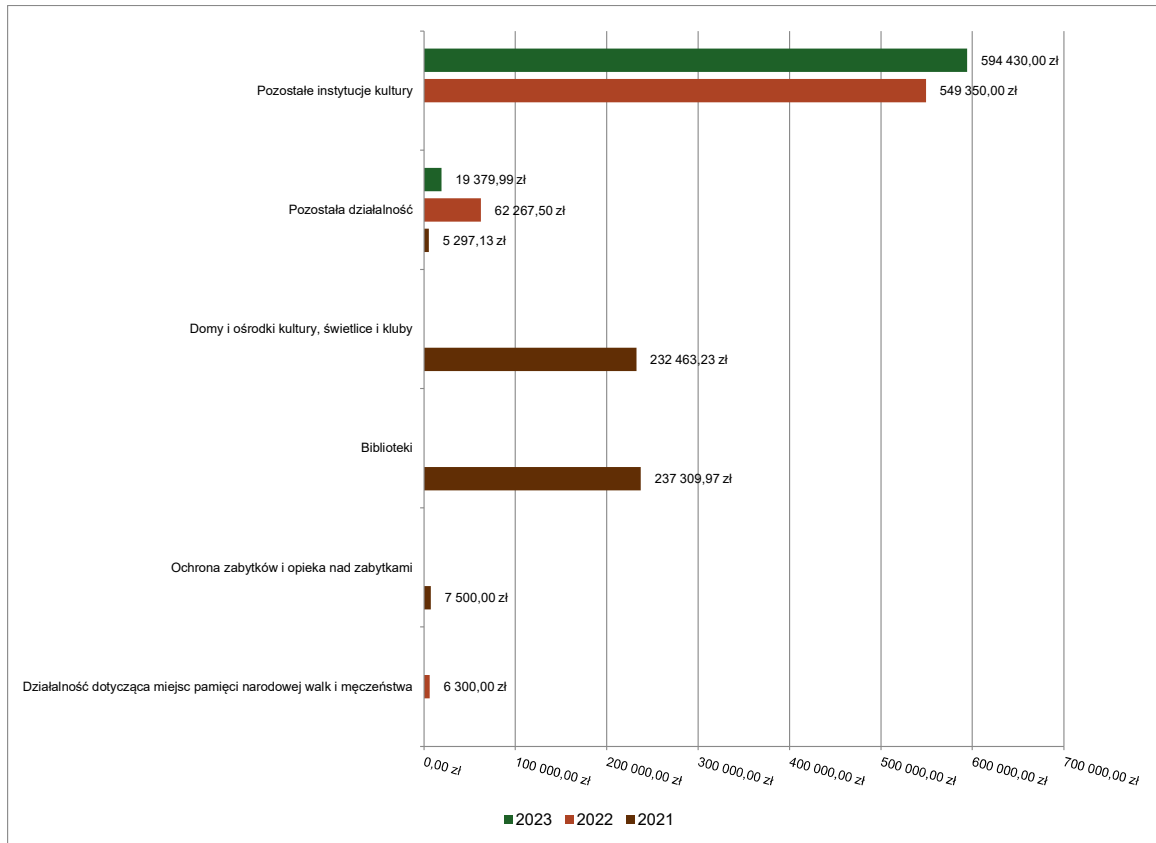
2.6.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 615 239,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 809,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 594 430,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 594 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 594 430,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 379,99 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 20 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 103,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 276,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

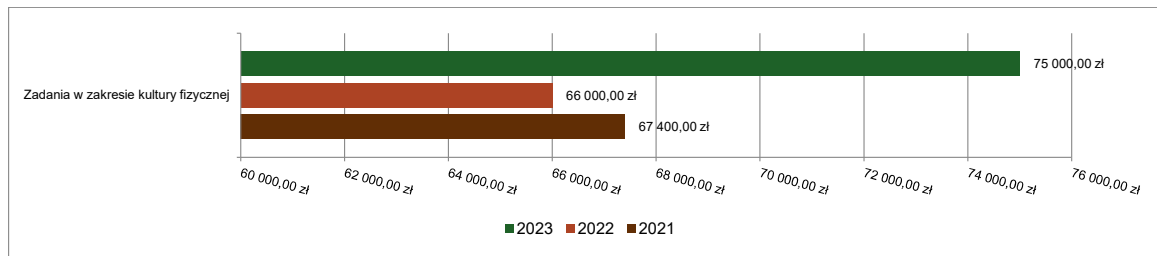


2.6.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 75 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



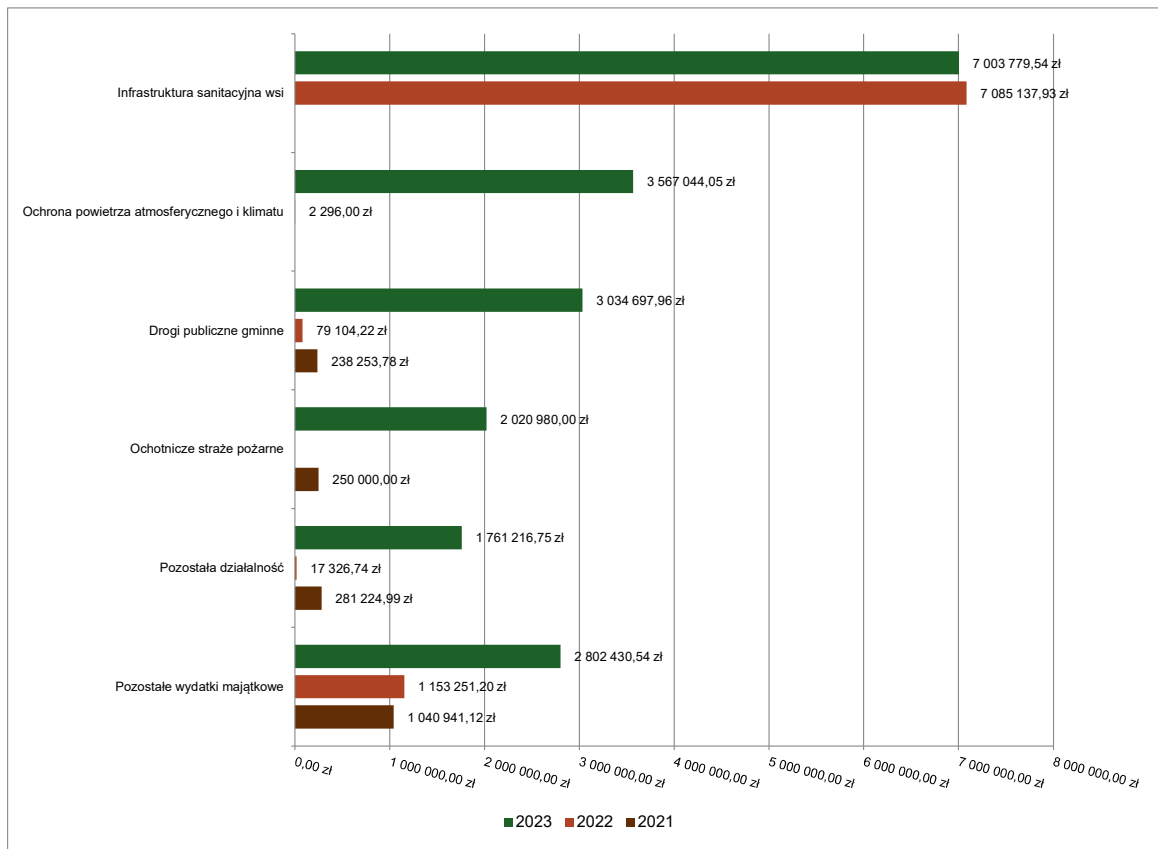
2.7. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przyrów w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 20 190 148,84 zł, tj. w 98,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 20 402 636,15 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Przyrów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 748 341,00	8 107 374,00	8 106 553,54	99,99%	40,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 911 051,00	5 422 707,92	5 384 684,80	99,30%	26,67%
600	Transport i łączność	6 079 300,00	3 867 055,73	3 832 138,95	99,10%	18,98%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 018 000,00	2 021 000,00	2 020 980,00	100,00%	10,01%
801	Oświata i wychowanie	1 100 000,00	782 500,00	736 455,69	94,12%	3,65%
750	Administracja publiczna	226 998,50	100 998,50	68 972,56	68,29%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	61 000,00	23 512,30	38,54%	0,12%
855	Rodzina	40 000,00	40 000,00	16 851,00	42,13%	0,08%
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	25 393 690,50	20 402 636,15	20 190 148,84	98,96%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przyrów w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Przyrów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

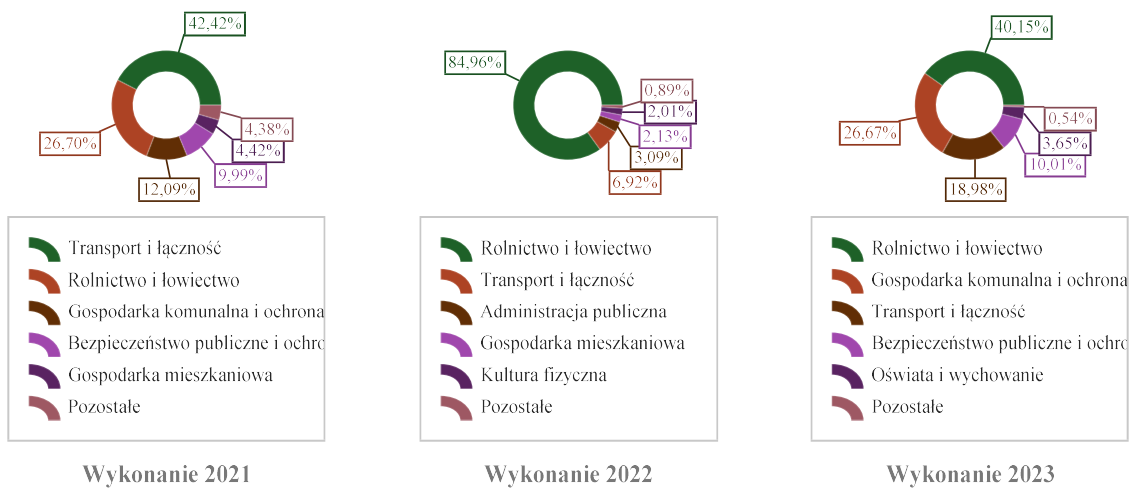


Tabela 11: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Przyrów wg nazwy zadania.				
Nazwa zadania inwestycyjnego i jej lokalizacja	Planowane nakłady w 2023r.	Plan wydatków na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	uwagi
1. Dotacja na opracowanie dokumentacji „Przebudowy kanalizacji w Przyrowie ul. Cmentarna”	100 000,00	0,00	0,00	Plan przesunięto na 2024r, w porozumieniu z powiatowym zarządem dróg
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (34szt.) i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów oraz Budowa sieci wodociągowej ETAP I, II, III w miejscowości Przyrów (5 przyłączy)	2 249 100,00	1 102 774,00	1 102 774,00	Inwestycja rozłożona na 2 lata budżetowe
3. Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Przyrowie (roboty budowlane, wartość na podstawie wniosku do PIS Polski Ład	7 399 241,00	7 004 000,00	7 003 779,54	
4. Pomoc finansowa dla pow. Częstochowskiego na opracowanie dok przebudowy ul. Cmentarnej w pasie drogi powiatowej	0,00	14 400,00	14 400,00	
5. Budowa ciągu rowerowo-pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej DW7930-zapłata za dokumentację na podstawie umowy z 2022r.	159.650,00	59 197,00	59 196,42	
6. Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie gminy Przyrów	5.720.000,00	3 039 014,73	3 034 697,96	Pozostała część zadania została opłacona i zaplanowana w I.2024r.
7. Dokumentacja budowy centrum przesiadkowego w ramach transportu zbiorowego organizowanego przez gminę w miejsc. Julianka	40.000,00	25 500,00	25 500,00	
8. Przebudowa drogi gruntowej w miejsc. Przyrów dz. Nr 659,327 i 353 0,991 km	0,00	639 692,00	639 148,15	
9. Wydatki majątkowe w związku z przejmowaniem przez gminę gruntów w celu regulacji stanu prawnego	70.000,00	61 000,00	23 512,30	
10. Modernizacja lokalnej sieci komputerowej wynikająca z rozbudowy infrastruktury serwerowej oraz zakup portalu podatkowego	50.000,00	74 000,00	41 974,06	W ramach planu zakupiono również program do wymiaru i ewidencji opłaty za gosp. odp.
11. Zakup portalu podatkowego dla mieszkańców	26 998,50	26 998,50	26 998,50	
12. Zakup klimatyzatorów do budynku urzędu	150.000,00	0,00	0,00	Zadanie nie zrealizowano ze względu na brak wystarczających środków finansowych
13. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego „Budowy budynku OSP w Woli Mokrzeskiej wraz z centrum integracji” tym w ramach FS Wola Mokrzeska 15.000,-	18.000,00	18 000,00	18 000,00	
14. Dotacja dla OSP Wiercica na dofinansowanie zakupu quada	0,00	3 000,00	3 000,00	
15. Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie samochodów OSP	2.000.000,00	2 000 000,00	1 999 980,00	
16. Opracowanie dokumentacji projektowej na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie na potrzeby gminnej instytucji utrzymania dzieci do lat 3	40.000,00	40 000,00	16 851,00	
17. Wymiana kotłowni węglowej na pompę ciepła przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie	1.000.000,00	0,00	0,00	Wstępna wycena inwestycji znacząco przekraczała koszty również eksploatacyjne powstałej inwestycji, w związku z powyższym zrezygnowano z realizacji zadania
18. Zakup klimatyzatorów oraz rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w budynku szkoły w Przyrowie	0,00	526 500,00	497 967,24	

19. Wymiana kotłowni węglowej na gazową w budynku NSP Wola Mokrzeska	100.000,00	256 000,00	238 488,45	
20. Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w gminach Olsztyn, Przyrów i Dąbrowa Zielona	3.101.051,00	3 578 884,00	3 567 044,05	
21. Budowa ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów wraz z budową kładki na rzece	175.000,00	207 400,00	189 338,75	
22. Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w Gminie Przyrów	1.635.000,00	1 571 878,00	1 571 878,00	
23. Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni, skoku w dal w Zalesicach wraz z budową budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego boiska sportowego w Przyrowie	1.200.000,00	0,00	0,00	Zadanie anulowane ze względu na przekroczenie środków finansowych w budżecie
24. Dotacja inwestycyjna dla GZK na zakup środków trwałych w ramach projektu Ergonomia pracy	0,00	56 301,00	56 301,00	

2.8. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 760 623,01 zł, (co stanowi 100,99% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 301 400,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 48 392,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 3 188 208,19 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 212 699,79 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 009 923,03 zł zaangażowano w planie 943 553,71 zł.

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 339 624,00 zł (co stanowi 25,78% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 339 624,00 zł. Zaplanowanych na koniec umów lokat przechodzących na następny rok nie wykonano.

Stan zadłużenia gminy wyniósł 2 903 403,04 zł łącznie z pożyczkami na wyprzedzające finansowanie zadań z PROW 2 301 400,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 301 400,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	339 624,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	1 961 776,00

Tabela 13: Plan przychodów i rozchodów budżetu na koniec 2023 roku w Gminie Przyrów.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu
Przychody ogółem:			6 694 253,69	6 760 623,01	101
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	48 392,00	48 392,00	100
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 301 400,00	2 301 400,00	100
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	212 699,79	212 699,79	100
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	943 553,71	1 009 923,03	
5	Nadwyżka lat ubiegłych	957	3 188 208,19	3 188 208,19	100
Rozchody ogółem:			1 317 445,57	339 624,00	25,78
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	339 624,00	339 624,00	100

2	Przelewy na r-ki lokat	994	977 821,57	0,00	0,00
---	------------------------	------------	------------	------	------

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przyrów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 805 922,00	7 288 586,70	7 277 421,43	99,85%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 776 022,00	6 776 022,00	6 776 021,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 776 022,00	6 776 022,00	6 776 021,62	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 900,00	512 564,70	501 399,81	97,82%
		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	29 900,00	29 900,00	9 455,31	31,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	9 325,00	-
		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	0,00	482 664,70	482 619,50	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	621 137,00	533 819,77	85,94%
	40095		Pozostała działalność	0,00	621 137,00	533 819,77	85,94%
		0830	Wpływy z usług (sprzedaż węgla dla mieszkańców)	0,00	621 137,00	533 819,77	85,94%
600			Transport i łączność	5 697 789,00	673 736,00	621 217,17	92,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 139,00	218 139,00	197 247,00	90,42%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	218 139,00	197 247,00	90,42%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 139,00	0,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 650,00	59 197,00	59 196,42	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 650,00	59 197,00	59 196,42	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 320 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 320 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	396 400,00	364 773,75	92,02%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	396 400,00	364 773,75	92,02%
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 632,00	502 170,00	653 979,58	130,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 632,00	467 170,00	609 243,35	130,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315,00	315,00	314,85	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	27 671,40	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	420,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 897,00	356 435,00	382 484,95	107,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	70 700,00	88,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	472,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z mediów od wynajmowanych pomieszczeń)	30 000,00	30 000,00	127 179,31	423,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	35 000,00	44 736,23	127,82%
		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	35 000,00	35 000,00	44 700,99	127,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,24	-
750			Administracja publiczna	148 043,00	379 841,71	432 711,55	113,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 585,00	52 746,24	49 741,69	94,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 585,00	52 746,24	49 737,04	94,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00	314 623,02	247 178,51	78,56%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 406,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika, ref z PUP)	100 600,00	100 600,00	13 749,41	13,67%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	214 023,02	214 023,02	100,00%
	75095		Pozostała działalność	18 858,00	12 472,45	135 791,35	1 088,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z odsetek od lokat)	0,00	0,00	123 318,90	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 858,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90,30	90,30	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	12 382,15	12 382,15	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	76 279,00	76 158,45	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	798,00	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	798,00	798,00	798,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	75 057,00	74 936,45	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	75 057,00	74 936,45	99,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	424,00	424,00	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	0,00	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 700 600,00	600,00	541,12	90,19%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700 600,00	600,00	541,12	90,19%
		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	600,00	600,00	541,12	90,19%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 773 008,00	1 772 990,12	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 704 400,00	1 704 383,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 699 983,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	68 608,00	68 607,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 608,00	68 607,12	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 996 732,00	4 996 732,00	4 977 332,05	99,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 550,00	91,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 302,20	86,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	247,80	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080 053,00	1 080 053,00	1 028 148,31	95,19%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	930 000,00	878 224,89	94,43%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 600,00	31 600,00	37 185,00	117,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 953,00	98 953,00	99 267,00	100,32%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	0,00	3 652,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	9 819,42	654,63%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 454 798,00	1 454 798,00	1 493 134,78	102,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	704 500,00	704 500,00	704 246,79	99,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	490 000,00	503 482,38	102,75%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 998,00	14 998,00	15 225,88	101,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	122 000,00	128 693,00	105,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 463,10	17,32%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	134 122,00	134,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00	3 300,00	3 901,63	118,23%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 187,00	121 187,00	115 804,96	95,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	31 000,00	19 015,27	61,34%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	12 322,00	88,01%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 187,00	68 187,00	74 988,79	109,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	7 387,44	123,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 610,00	80,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	478,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,46	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 335 694,00	2 335 694,00	2 335 694,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 332 425,00	2 332 425,00	2 332 425,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 269,00	3 269,00	3 269,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 357 639,00	10 236 981,85	10 341 419,41	101,02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 939 031,00	3 996 627,00	3 996 627,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 939 031,00	3 996 627,00	3 996 627,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 828 159,70	1 828 159,70	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 828 159,70	1 828 159,70	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 925 273,00	2 925 273,00	2 925 273,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 925 273,00	2 925 273,00	2 925 273,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 493 335,00	1 486 922,15	1 591 359,71	107,02%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z odliczonego podatku Vat)	1 432 674,00	1 330 516,00	1 435 017,48	107,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 525,00	43 303,57	43 303,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 102,00	97 038,00	99,93%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 136,00	16 000,58	16 000,58	100,00%
801			Oświata i wychowanie	446 212,00	500 631,17	581 312,20	116,12%
	80101		Szkoły podstawowe	103 800,00	69 800,00	87 347,80	125,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	106,00	-
		0830	Wpływy z usług	103 000,00	16 000,00	15 286,04	95,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (środki MEN nagroda ministra dla nauczyciela, ref. z PUP, wynagrodzenie płatnika składek)	800,00	18 800,00	36 955,76	196,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	37 157,20	247,71%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	37 157,20	247,71%
	80104		Przedszkola	167 412,00	192 528,00	219 663,29	114,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	10 279,50	128,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (ref. z PUP)	5 800,00	25 400,00	50 255,79	197,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 612,00	159 128,00	159 128,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	193 000,00	206 887,73	107,20%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	95 000,00	101 078,50	106,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	98 000,00	105 763,35	107,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,88	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 303,17	30 256,18	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 072,23	30 025,24	99,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230,94	230,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	446 891,00	432 940,37	422 245,81	97,53%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	7 300,21	101,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy z częściowego pokrycia kosztów przez małżonka, zstępnych przed wstępnymi za pobyt w DPS członka rodziny)	7 200,00	7 200,00	7 300,21	101,39%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 475,00	12 589,00	12 501,45	99,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 475,00	12 589,00	12 501,45	99,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 850,00	21 850,00	18 008,00	82,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot częściowego pokrycia kosztów pobytu w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi)	2 000,00	2 000,00	1 300,00	65,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 850,00	19 850,00	16 708,00	84,17%
	85216		Zasiłki stałe	167 167,00	139 850,00	138 347,16	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 167,00	139 850,00	138 347,16	98,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 911,00	113 186,70	116 203,32	102,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (ref. Z PUP i wynagrodzenie płatnika)	13 000,00	13 000,00	16 016,62	123,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 911,00	70 740,00	70 740,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 446,70	29 446,70	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 800,00	74 934,00	66 555,00	88,82%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	39 621,00	82,54%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00	26 934,00	26 934,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 488,00	29 396,00	29 396,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 488,00	29 396,00	29 396,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	33 934,67	33 934,67	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	28 800,00	28 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	234,67	234,67	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 506,00	10 506,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 506,00	10 506,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	320,00	32,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 000,00	320,00	32,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 000,00	320,00	32,00%
855			Rodzina	1 346 066,00	1 540 418,00	1 520 888,00	98,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 321 412,00	1 505 184,00	1 486 621,36	98,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	25,74	2,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	4 509,10	50,10%
		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	1 306 412,00	1 490 184,00	1 476 279,23	99,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 807,29	116,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	640,00	641,20	100,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	640,00	640,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,20	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 540,00	34 594,00	33 625,44	97,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 540,00	34 594,00	33 625,44	97,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 446 751,00	4 539 306,85	4 082 562,21	89,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 751,31	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 751,31	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	827 200,00	827 200,00	815 374,52	98,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	826 000,00	826 000,00	808 392,16	97,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	423,20	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 051,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	3 508,16	292,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	5 035,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpływy ze sprzedaży drewna po wycince)	0,00	0,00	5 035,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 136 051,00	3 613 884,00	3 172 711,16	87,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 475,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	26 431,92	75,52%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	721 745,00	823 831,00	863 313,74	104,79%
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 379 306,00	2 755 053,00	2 280 490,50	82,77%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	51 530,85	51 530,85	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 589,78	38 589,78	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	12 941,07	12 941,07	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	1 167,72	33,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 167,72	33,36%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	43 192,00	33 991,65	78,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	43 192,00	33 991,65	78,70%
	90095		Pozostała działalność	1 450 000,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 370,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	36 500 075,00	33 573 874,65	33 305 424,87	99,20%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przyrów za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 332 425,00	2 332 425,00	2 332 425,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 269,00	3 269,00	3 269,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	31 000,00	19 015,27	61,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 634 500,00	1 634 500,00	1 582 471,68	96,82%
0320	Wpływy z podatku rolnego	521 600,00	521 600,00	540 667,38	103,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	113 951,00	113 951,00	114 492,88	100,48%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00	122 000,00	132 345,00	108,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	4 302,20	86,04%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	3 463,10	17,32%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	12 322,00	88,01%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315,00	315,00	314,85	99,95%
0480	Wpływy z opłat za pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 187,00	68 187,00	74 988,79	109,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	832 000,00	832 000,00	843 451,00	101,38%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	118 000,00	118 000,00	134 122,00	113,66%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	420,00	420,00	420,00	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,08	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 033,20	101,66%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 000,00	10 279,50	128,49%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	95 000,00	101 078,50	106,40%
0690	Wpływy z różnych opłat	83 500,00	101 500,00	107 515,07	105,93%
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	225 797,00	421 335,00	436 641,25	103,63%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 025,00	100,03%
0830	Wpływy z usług	151 000,00	685 137,00	591 777,81	86,37%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	17 477,01	291,28%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	583,16	58,32%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	4 509,10	50,10%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	19 406,08	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 592 074,00	1 527 516,00	1 818 603,48	119,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	5 813,14	116,26%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2 751,31	-
	Razem	8 060 038,00	8 758 155,00	8 996 563,84	102,72%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2023)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 523 249,90	7 218 124,71	6 886 290,70	1 501 605,90	1 110 921,39	77 194,68	1 033 726,71	352 104,00	3 197,00	35 383,51	0,00	0,00	5 384 684,80	5 384 684,80	3 769 414,14	0,00	0,00	95,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	976 146,00	1 038 921,03	812 763,52	812 763,52	611 103,52	66 630,94	544 472,58	201 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,23%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	104 082,00	149 901,00	147 654,21	147 654,21	27 210,21	0,00	27 210,21	120 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 944,00	4 944,00	4 686,77	4 686,77	4 686,77	0,00	4 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 136 051,00	3 613 884,00	3 592 203,32	25 159,27	25 159,27	10 563,74	14 595,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 044,05	3 567 044,05	3 567 044,05	0,00	0,00	99,40%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 800,00	4 800,00	4 674,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
	90013	Schroniska dla zwierząt	27 000,00	39 900,00	33 731,31	33 731,31	30 534,31	0,00	30 534,31	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,54%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 000,00	379 000,00	338 724,57	338 601,57	338 601,57	0,00	338 601,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	89,37%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	103 589,78	91 684,51	35 383,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 383,51	0,00	0,00	56 301,00	56 301,00	56 301,00	0,00	0,00	88,51%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	44 192,00	39 652,04	39 652,04	39 652,04	0,00	39 652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
	90095	Pozostała działalność	1 821 226,90	1 808 992,90	1 790 516,45	29 299,70	29 299,70	0,00	29 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 216,75	1 761 216,75	146 069,09	0,00	0,00	98,98%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 739,00	615 239,00	613 809,99	613 809,99	19 379,99	0,00	19 379,99	594 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	581 930,00	594 430,00	594 430,00	594 430,00	0,00	0,00	594 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	20 809,00	20 809,00	19 379,99	19 379,99	19 379,99	0,00	19 379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
926		Kultura fizyczna	1 275 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	69 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	69 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Razem	41 676 295,25	38 950 682,77	37 552 160,97	17 362 012,13	11 971 195,44	6 672 624,31	5 298 571,13	3 015 685,15	2 008 680,05	312 290,85	0,00	54 160,64	20 190 148,84	20 190 148,84	7 704 262,58	0,00	0,00	96,41%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przyrów za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	"One, two, three-liczysz TY II" - Poprawa jakości procesu	2022	2023	241 908,75	188 786,03	48 977,85	53 122,72	53 122,72	100%	100%
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Zielona Jura-wzrost wykorzystania OZE w Gminach: Olsztyn, Przyrów, Dąbrowa Zielona - wzrost produkcji energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Gminach: Olsztyn, Dąbrowa Zielona i Przyrów - w wyniku wykorzystania OZE na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, a w konsekwencji zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (w tym: CO2 i pyłu PM10).	2022	2023	3 578 884,00	0,00	3 101 051,00	3 578 884,00	3 567 044,05	99,66%	100%
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów - rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	2023	2024	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00		0%	Wg planu inwestycja rozpoczęta i planowana do realizacji w I kw 2024r.
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej ETAP I,II,III w miejscowości Przyrów - rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	2023	2024	1 102 774,00	0,00	604 278,00	1 102 774,00	1 102 774,00	100%	100% -zakończona
1.1.2.4	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I MOSTU NA TERENIE GMINY PRZYRÓW-ul. Szkolna i Kościelna w Sygontce - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2023	2024	2 805 127,71	0,00	0,00	2 805 127,71	2 805 075,94	99,99%	100%-Zakończona
1.1.2.5	Budowa ścieżki turystyczno-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Wiercica w miejscowości Przyrów - podniesienie walorów turystycznych rzeki Wiercica	2022	2023	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	146 069,09	91,29%	100%-Zakończona
1.1.2.6	Cyfrowa gmina-Zakup sprzętu i oprogramowana - Podniesienie poziomu cyfryzacji Urzędu Gminy oraz	2022	2023	80 134,50	53 136,00	26 998,50	26 998,50	26 998,50	100%	100%-Zakończona

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów - Podpisanie Porozumienia na realizację projektu z Woj. Śląskim z zapewnieniem 100% wkładu własnego gminy do projektu budowlanego oraz 50% w realizacji robót budowlanych -ul. Piaski w m. Przyrów i Aleksandrówka-o długości 1,59 km	2022	2024	1 909 650,00	0,00	159 650,00	59 197,00	59 196,42	100%	
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń szkoły w Przyrowie wraz z wyposażeniem na potrzeby utworzenia klubu dziecięcego w Przyrowie - zorganizowanie opieki dla dzieci w wieku do lat 3	2021	2024	2 040 000,00	24 969,00	40 000,00	40 000,00	16 851,00		Opracowanie dokumentacji wraz z uzupełnieniami, realizacja robót budowlanych w 2024
1.3.2.3	Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyrów - Zwiększenie udziału ludności na terenie Aglomeracji Przyrów korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych	2022	2023	13 956 593,93	7 052 593,93	7 399 241,00	7 004 000,00	7 003 779,54	99,99%	100%-Zakończona
1.3.2.4	Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów - udostępnienie na obszarze gminy Przyrów możliwości selektywnej zbiórki odpadów, przez utworzenie nowego punktu selektywnego zbierania	2022	2024	4 475 878,00	14 000,00	1 650 000,00	1 571 878,00	1 571 878,00	100%	Wydatkowano 100% wkładu własnego pozostała część inwestycji kontynuowana w 2024r.
1.3.2.5	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w Przyrowie - poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Przyrowie	2022	2025	2 879 500,00	18 600,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0%	Zadanie przesunięte w realizacji na rok 2024 w związku z koniecznością zmiany wniosku o dofinansowanie
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie gminy przyrów - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2024	4 222 760,82	0,00	5 720 000,00	233 887,02	229 622,02	98,17%	Zadanie zakończone finansowo w styczniu 2024
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek OSP w samochody ratowniczo-gaśnicze w Gminie Przyrów - Zwiększenie gotowości bojowej jednostek OSP w Gminie	2022	2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 980,00	99,99%	100%-Zakończona

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ NA UL. CMENTARNEJ W PRZYROWIE - Poprawa funkcjonowania istniejącej sieci kanalizacyjnej	2023	2024	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Realizację zadania przesunięto na rok 2024
1.3.2.9	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicy Sosnowej od istniejącej linii nN w miejscowości Zalesice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	Zakończenie zadania ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe oraz procedury administracyjne przesunięto na rok 2024

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

Tabela 18: 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 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 249 100,00	711 713,00	1 858 039,00	1 102 774,00	1 102 774,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	604 278,00	711 713,00	213 217,00	1 102 774,00	1 102 774,00	100,00%
		6218	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	391 061,00	331 735,00	0,00	722 796,00	722 796,00	100,00%
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	213 217,00	379 978,00	213 217,00	379 978,00	379 978,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 644 822,00	0,00	1 644 822,00	0,00	0,00	-
		6218	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 064 455,00	0,00	1 064 455,00	0,00	0,00	-
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	580 367,00	0,00	580 367,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	0,00	2 922 185,18	117 057,47	2 805 127,71	2 805 075,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 922 185,18	117 057,47	2 805 127,71	2 805 075,94	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 784 962,00	113 575,47	1 671 386,53	1 671 334,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 182,00	0,00	2 182,00	2 182,00	100,00%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 135 041,18	3 482,00	1 131 559,18	1 131 559,18	100,00%
750			Administracja publiczna	105 798,50	259 672,93	95 064,84	270 406,59	229 404,05	84,84%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	209 089,09	44 481,00	164 608,09	144 123,02	87,56%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 016,00	5 971,53	32 044,47	24 420,00	76,21%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 379,00	1 040,00	5 339,00	4 175,82	78,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	912,00	147,00	765,00	598,29	78,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	128 828,12	30 000,00	98 828,12	87 473,17	88,51%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 644,00	0,00	2 644,00	2 643,24	99,97%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	19 350,00	7 181,00	12 169,00	12 169,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	659,97	141,47	518,50	343,50	66,25%
	75095		Pozostała działalność	105 798,50	50 583,84	50 583,84	105 798,50	85 281,03	80,61%
		2917	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	0,00	11 824,53	0,00	11 824,53	11 824,53	100,00%
		2919	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	0,00	2 205,53	0,00	2 205,53	2 205,53	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	18 124,33	6 875,67	3 938,25	57,28%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 299,80	2 205,53	6 094,27	1 892,47	31,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4277	Zakup usług remontowych	42 000,00	6 909,00	18 333,30	30 575,70	27 501,80	89,95%
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	18 333,30	6 909,00	11 424,30	2 230,99	19,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	5 011,68	6 788,32	5 857,14	86,28%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 011,68	0,00	3 011,68	2 831,82	94,03%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 998,50	0,00	0,00	26 998,50	26 998,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	48 977,85	9 217,86	5 072,99	53 122,72	53 122,72	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	48 977,85	9 217,86	5 072,99	53 122,72	53 122,72	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 833,01	563,68	620,51	3 776,18	3 776,18	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,66	35,98	39,61	241,03	241,03	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,86	80,10	69,25	377,71	377,71	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,42	5,11	4,42	24,11	24,11	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 110,50	0,00	1 110,50	1 110,50	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,89	0,00	70,89	70,89	100,00%
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	420,74	420,74	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	26,86	26,86	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	19 424,16	3 237,36	0,00	22 661,52	22 661,52	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 239,84	206,64	0,00	1 446,48	1 446,48	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 415,15	3 252,40	3 658,18	22 009,37	22 009,37	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 430,75	207,60	233,42	1 404,93	1 404,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	30 826,70	690,00	30 136,70	21 379,07	70,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	30 826,70	690,00	30 136,70	21 379,07	70,94%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,20	0,00	172,20	172,20	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	0,00	24,50	12,25	50,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	15 259,62	70,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 380,00	690,00	690,00	690,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	4 245,00	62,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 261 051,00	658 089,86	76 667,08	3 842 473,78	3 804 797,65	99,02%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 101 051,00	517 330,00	39 497,00	3 578 884,00	3 567 044,05	99,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 306,00	415 244,00	0,00	2 794 550,00	2 794 549,25	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 745,00	102 086,00	39 497,00	784 334,00	772 494,80	98,49%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	109 043,86	5 454,08	103 589,78	91 684,51	88,51%
		2647	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	38 589,78	0,00	38 589,78	29 929,43	77,56%
		2649	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	5 454,08	0,00	5 454,08	5 454,08	100,00%
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	12 941,07	0,00	12 941,07	9 696,15	74,93%
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	52 058,93	5 454,08	46 604,85	46 604,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	31 716,00	31 716,00	160 000,00	146 069,09	91,29%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	31 716,00	0,00	95 346,00	86 764,00	91,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 370,00	0,00	31 716,00	64 654,00	59 305,09	91,73%
			RAZEM	5 664 927,35	4 591 705,53	2 152 591,38	8 104 041,50	8 016 553,43	98,92%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przyrów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 664,70	482 619,50	99,99%
	01095		Pozostała działalność	482 664,70	482 619,50	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	482 664,70	482 619,50	99,99%
750			Administracja publiczna	52 746,24	49 737,04	94,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 746,24	49 737,04	94,29%
		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	52 746,24	49 737,04	94,29%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 279,00	76 158,45	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	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	798,00	798,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 057,00	74 936,45	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 057,00	74 936,45	99,84%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	541,12	90,19%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	541,12	90,19%
		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	600,00	541,12	90,19%
801			Oświata i wychowanie	30 072,23	30 025,24	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 072,23	30 025,24	99,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 072,23	30 025,24	99,84%
855			Rodzina	1 525 418,00	1 510 544,67	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 184,00	1 476 279,23	99,07%
		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	1 490 184,00	1 476 279,23	99,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	640,00	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	640,00	640,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 594,00	33 625,44	97,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	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	34 594,00	33 625,44	97,20%
			Razem	2 167 780,17	2 149 626,02	99,16%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przyrów za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 664,70	482 619,50	99,99%
	01095		Pozostała działalność	482 664,70	482 619,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 908,50	4 908,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,48	820,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,64	121,64	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 263,40	3 218,20	98,61%
		4430	Różne opłaty i składki	473 200,68	473 200,68	100,00%
750			Administracja publiczna	52 746,24	49 737,04	94,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 746,24	49 737,04	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 725,00	25 670,00	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 693,80	4 355,00	92,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	597,44	568,32	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00	1 972,92	83,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 380,00	17 170,80	98,80%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 279,00	76 158,45	99,84%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,00	798,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	75 057,00	74 936,45	99,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 360,00	39 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 140,00	7 138,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 079,33	2 079,02	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,91	297,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 503,00	7 503,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 734,36	14 734,36	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 760,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	881,80	88,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	182,40	182,37	99,98%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	541,12	90,19%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	541,12	90,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	541,12	90,19%
801			Oświata i wychowanie	30 072,23	30 025,24	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 072,23	30 025,24	99,84%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 843,71	10 842,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,74	297,27	99,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 930,78	18 885,21	99,76%
855			Rodzina	1 525 418,00	1 510 544,67	99,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 490 184,00	1 476 279,23	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	1 327 192,00	1 313 971,44	99,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 680,00	30 680,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 287,00	122 602,79	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	6 805,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	640,00	640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 594,00	33 625,44	97,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 594,00	33 625,44	97,20%
			Razem	2 167 780,17	2 149 626,02	99,16%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	8 011,00	18 116,37	226,14%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	18 092,37	226,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 230,37	423,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 625,00	105,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 500,00	11 237,00	249,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	11,00	24,00	218,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	24,00	218,18%
			Razem	8 011,00	18 209,37	227,30%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ODBIERANYMI OD MIESZKAŃCÓW

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów i wydatków w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców

DOCHODY	PLAN na 01.01.2023 Bez zmian na 31.12.2023	WYKONANIE	WYDATKI	PLAN na 01.01.2023	PLAN na 31.12.2023	WYKONANIE
1.Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	826 000,00	808 392,16	1.Koszty zatrudnienia pracownika	976 146,00	1 038 921,03	68 419,60
2.Wpływy z kosztów upomnienia	-	423,20	2. Koszty utrzymania pojazdu (w tym paliwa)			93 170,49
3.Wpływy z odsetek od zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200,00	3 508,16	3.Koszty odbioru odpadów z terenu gminy			371 878,38
4.Wpływy ze sprzedaży szkła i papieru	-	3 051,00	4.Zakup worków i pojemników			37 221,98
			5. Utrzymanie programu			5 787,70
			6.Wywóz odpadów komunalnych GZK			224 271,36
			7.Koszty komornicze, podatek od środków transportowych auta śmieciarki, ubezpieczenie			12 014,01
Razem	827 200,00	815 374,52		976 146,00	1 038 921,03	812 763,52
Należności na dzień 31.12.23- 76 932,18 , w tym zaległości 46 936,39			Bilans systemu= 808 392,16-812 763,52= -4 371,36		Zobowiązania na dzień 31.12.23- 215 531,68 w tym inwestycyjne 170 000,00 zł w tym zaległości 0,00 zł	

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 187,00	99 187,00	94 004,06	94,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 187,00	99 187,00	94 004,06	94,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	31 000,00	19 015,27	61,34%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68 187,00	68 187,00	74 988,79	109,98%
			Razem	99 187,00	99 187,00	94 004,06	94,77%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	99 187,00	108 368,54	104 569,21	96,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 187,00	9 187,00	9 186,15	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	1 187,00	1 186,15	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	99 181,54	95 383,06	96,17%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 416,00	5 415,16	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	926,00	925,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,00	132,67	99,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 900,00	1 840,00	63,45%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 176,40	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 981,54	8 616,84	86,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 600,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	18 825,00	18 176,00	96,55%
			Razem	99 187,00	108 368,54	104 569,21	96,49%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	Plan dotacji/w zł/ Wykonanie dotacji				
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycję	
Jednostki sektora finansów publicznych							
010	01043	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				1.102.774,00	
	01044						1.102.774,00
						7.004.000,00	
						7.003.354,54	
600	60004	Starostwo Powiatowe w Częstochowie			57.853,00		
					57.853,00		
600	60013	Woj. Śląskie UM				59.197,00	
						59.196,42	
600	60014	Starostwo Powiatowe w Częstochowie				14.400,00	
						14.400,00	
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie	30.000,00				
			30.000,00				
	90002		201.660,00				
			201.660,00				
	90003		120.444,00				
			120.444,00				
	90017 UE				44.043,86	59.545,92	
					35.383,51	56.301,00	
851	85154	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie		35.000,00			
				35.000,00			
		Urząd Miasta Częstochowa			1.500,00	3.000,00	
					1.500,00	3.000,00	
		Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie					
921	92114			594.430,00			
				594.430,00			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			10.000,00		
					7.053,00		
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Zalesicach i Woli Mokrzeskiej prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów prowadzące szkoły podstawowe niepubliczne		1.250.000,00			
				1.244.195,73			
	80101 UKR					10.915,84	
						10.915,84	
	80101 Nagrody MEN					24.227,10	
						24.105,75	
	80103				216.944,00		
					202.086,50		
	80103 UKR					487,28	
						487,28	
	80103 Nagrody MEN					5.383,80	
						5.381,78	
	80149				108.000,00		
				102.241,16			
	80150			267.564,00			
				267.398,15			
	80153				10.843,71		
					10.842,76		
854	85404			11.092,00			
				11.090,20			
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zdanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			20.000,00		
					20.000,00		
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			69.000,00		
					69.000,00		
RAZEM			352.104,00	2.483.030,00	254.254,59	8.242.916,92	
			352.104,00	2.456.441,74	242.522,92	8.239.025,96	

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

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Nazwa	§	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Wydatki	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500,00	3 500,00	1 167,72	33,36					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym:	0690	3 500,00	3 500,00	1 167,72	33,36					
		Dochody bieżące w tym:										
		-Wpływy z różnych opłat		3 500,00	3 500,00	1 167,72	33,36					
010		Rolnictwo i łowiectwo	6210					3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 167,72	33,36
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi:						3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 167,72	33,36
		-wydatki majątkowe z tego:						3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 167,72	33,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne						3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 167,72	33,36
		Razem		3 500,00	3 500,00	1 167,72	33,36	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 167,72	33,36

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	218 139,00	218 139,00	218 139,00	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 139,00	218 139,00	218 139,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 139,00	218 139,00	218 139,00	100
			Razem	218 139,00	218 139,00	218 139,00	100

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	268 708,00	268 708,00	226 712,52	100
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 708,00	268 708,00	226 712,52	100
		4300	Zakup usług pozostałych	268 708,00	268 708,00	226 712,52	100
			Razem	268 708,00	268 708,00	226 712,52	100

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	159 650,00	59 197,00	59 196,42	99,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	159 650,00	59 197,00	59 196,42	99,99
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 650,00	59 197,00	59 196,42	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 400,00	4 400,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 400,00	4 400,00	100
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	4 400,00	4 400,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 379 306,00	2 755 053,00	2 280 490,50	83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 379 306,00	2 755 053,00	2 280 490,50	83
		6647	Dotacja przekazana jst przez inną jst będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 379 306,00	2 755 053,00	2 280 490,50	83
			Razem	2 538 956,00	2 814 250,00	2 339 686,92	83,14

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	369 300,00	190 647,00	190 645,84	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	57 853,00	57 853,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	57 853,00	57 853,00	100
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	319 300,00	118 394,00	118 392,84	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 650,00	59 197,00	59 196,42	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 650,00	59 197,00	59 196,42	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	11 591,28	11 591,03	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 591,28	6 591,28	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 591,28	6 591,28	100
	75479		Pomoc zagraniczna	0,00	5 000,00	4 999,75	100
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	4 999,75	100
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 500,00	1 500,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 500,00	1 500,00	100
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 500,00	1 500,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 051,00	3 578 884,00	3 567 044,05	99,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 101 051,00	3 578 884,00	3 567 044,05	99,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 379 306,00	2 794 550,00	2 794 549,25	99,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 745,00	784 334,00	772 494,80	98,49
			Razem	3 470 351,00	3 782 622,28	3 770 780,92	99,68

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (50 917,50 zł)	bez zmian (50 917,50 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 45 266,85 zł (z 0,00 zł do 45 266,85 zł)	-	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 097,68 zł (z 12 417,73 zł do 17 515,41 zł)	wzrost o 5 097,68 zł (z 12 417,73 zł do 17 515,41 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 758,31 zł (z 0,00 zł do 758,31 zł)	-	-
700	70007	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	zmniejszenie o 8 145,48 zł (z 13 306,94 zł do 5 161,46 zł)	zmniejszenie o 13 306,94 zł (z 13 306,94 zł do 0,00 zł)	wzrost o 262,39 zł (z 0,00 zł do 262,39 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,77 zł (z 3,01 zł do 2,24 zł)	zmniejszenie o 0,77 zł (z 3,01 zł do 2,24 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 385,00 zł (z 5 487,74 zł do 6 872,74 zł)	wzrost o 1 385,00 zł (z 3 462,74 zł do 4 847,74 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 75 786,11 zł (z 1,00 zł do 75 787,11 zł)	wzrost o 75 786,11 zł (z 1,00 zł do 75 787,11 zł)	-
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 7 066,00 zł (z 10 535,00 zł do 3 469,00 zł)	zmniejszenie o 7 066,00 zł (z 10 535,00 zł do 3 469,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (25,00 zł)	bez zmian (25,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 1 137,00 zł (z 3 961,00 zł do 2 824,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 352 441,16 zł (z 386 693,21 zł do 34 252,05 zł)	zmniejszenie o 352 441,16 zł (z 386 693,21 zł do 34 252,05 zł)	wzrost o 466,37 zł (z 312,51 zł do 778,88 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 265,01 zł (z 17 746,94 zł do 20 011,95 zł)	wzrost o 2 265,01 zł (z 17 746,94 zł do 20 011,95 zł)	wzrost o 2 360,39 zł (z 960,92 zł do 3 321,31 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 190,03 zł (z 2 389,90 zł do 2 199,87 zł)	zmniejszenie o 190,03 zł (z 2 389,90 zł do 2 199,87 zł)	wzrost o 312,00 zł (z 0,00 zł do 312,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 1,90 zł (z 0,00 zł do 1,90 zł)	wzrost o 1,90 zł (z 0,00 zł do 1,90 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 278,00 zł (z 88,00 zł do 366,00 zł)	wzrost o 148,00 zł (z 88,00 zł do 236,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 577 758,00 zł (z 589 612,00 zł do 11 854,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	wzrost o 585,36 zł (z 0,00 zł do 585,36 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 422,25 zł (z 1 297,10 zł do 1 719,35 zł)	wzrost o 265,50 zł (z 0,00 zł do 265,50 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 414,00 zł (z 7 675,71 zł do 12 089,71 zł)	wzrost o 3 544,49 zł (z 0,00 zł do 3 544,49 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 3 473,90 zł (z 11 395,92 zł do 14 869,82 zł)	wzrost o 3 931,08 zł (z 0,00 zł do 3 931,08 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 338,64 zł (z 229,75 zł do 568,39 zł)	wzrost o 292,76 zł (z 229,75 zł do 522,51 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (59,60 zł)	wzrost o 59,60 zł (z 0,00 zł do 59,60 zł)	-
852	85214	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 16 009,69 zł (z 16 009,69 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 14 709,69 zł (z 0,00 zł do 14 709,69 zł)	wzrost o 14 709,69 zł (z 0,00 zł do 14 709,69 zł)	-
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3 171,42 zł (z 3 171,42 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 027,36 zł (z 2 489,72 zł do 3 517,08 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 972,50 zł)	wzrost o 1 972,50 zł (z 0,00 zł do 1 972,50 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (967,63 zł)	wzrost o 967,63 zł (z 0,00 zł do 967,63 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 29 146,67 zł (z 436 086,76 zł do 465 233,43 zł)	wzrost o 29 146,67 zł (z 436 086,76 zł do 465 233,43 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 13 387,16 zł (z 63 545,02 zł do 76 932,18 zł)	wzrost o 10 982,37 zł (z 35 954,02 zł do 46 936,39 zł)	zmniejszenie o 1 278,20 zł (z 6 340,33 zł do 5 062,13 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 982,84 zł (z 4 590,36 zł do 10 573,20 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 761 592,82 zł (z 1 642 676,15 zł do 881 083,33 zł)	zmniejszenie o 222 448,91 zł (z 969 857,50 zł do 747 408,59 zł)	wzrost o 2 126,95 zł (z 7 613,76 zł do 9 740,71 zł)

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

Tabela 32: 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	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	90,30	90,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	90,30	90,30	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	90,30	90,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 608,00	68 607,12	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	68 608,00	68 607,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 608,00	68 607,12	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	97 102,00	97 038,00	99,93%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 102,00	97 038,00	99,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	97 102,00	97 038,00	99,93%
801			Oświata i wychowanie	0,00	230,94	230,94	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230,94	230,94	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	230,94	230,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00	100,00%
			Razem	0,00	171 237,24	171 172,36	99,96%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	90,30	90,30	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	90,30	90,30	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,30	90,30	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	68 608,00	68 607,12	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	68 608,00	68 607,12	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68 160,00	68 160,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	374,74	374,00	99,80%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	73,26	73,12	99,81%
801			Oświata i wychowanie	0,00	97 332,94	97 268,94	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	93 166,16	93 102,16	99,93%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 915,84	10 915,84	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 046,00	6 046,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 100,00	64 036,00	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 104,32	12 104,32	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	487,28	487,28	100,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	487,28	487,28	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 448,56	3 448,56	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 448,56	3 448,56	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	230,94	230,94	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,94	230,94	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00	100,00%
			Razem	0,00	171 237,24	171 172,36	99,96%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów z programu Programu Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 776 022,00	6 776 022,00	6 776 021,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 776 022,00	6 776 022,00	6 776 021,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 776 022,00	6 776 022,00	6 776 021,62	100,00%
600			Transport i łączność	5 320 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 320 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 320 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	1 700 000,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 700 000,00	1 699 983,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 700 000,00	1 699 983,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 700 000,00	1 699 983,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 946 022,00	8 476 022,00	8 476 004,62	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z Programu Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 776 022,00	6 776 022,00	6 776 021,62	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 776 022,00	6 776 022,00	6 776 021,62	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 776 022,00	6 776 022,00	6 776 021,62	100,00%
600			Transport i łączność	5 320 000,00	1 360 581,20	1 340 981,20	98,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	5 320 000,00	1 360 581,20	1 340 981,20	98,56%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 320 000,00	229 022,02	209 422,02	91,44%
		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 131 559,18	1 131 559,18	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 983,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 983,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 699 983,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 350 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	800 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	15 946 022,00	9 836 603,20	9 816 985,82	99,80%

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów i wydatków w ramach funduszu Covid-19 w związku szczególnymi rozwiązaniami ustawowymi dla odbiorców energii elektrycznej i niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	234,67	234,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	234,67	234,67	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	234,67	234,67	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
			Razem	0,00	10 434,67	10 434,67	100,00%
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków				
852			Pomoc społeczna	0,00	234,67	234,67	100,00%
	85295		Pozostała działalność- w ramach wypłaty dodatku gazowego	0,00	234,67	234,67	100,00%

	3110	Świadczeni społeczne	0,00	230,07	230,07	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4,60	4,60	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność-w ramach dopłaty do innych źródeł ciepła	0,00	10 200,00	10 200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	100%
		Razem	0,00	10 434,67	10 434,67	100,00%

3.18. WYKONANIE PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2023R.

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu soleckiego wydatków budżetu gminy za 2023r

Lp.	Sołectwo	Kwota ogółem	Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023	Plan na dzień 31.12.2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023
1.	Bolesławów	17 649,00	Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	8 824,50	8 824,50
			Spotkanie integracyjne mieszkańców	3 000,00	2 998,58
			Przygotowanie wieńca i ozdób dożynkowych	1 000,00	995,62
			Doposażenie i utrzymanie palcu zabaw	4 824,50	4 816,04
2.	Knieja – Kopaniny	12 804,80	Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	6 402,40	6 402,40
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej koło stawu w miejscowości Kopaniny	6 402,40	5 995,67
3.	Przyrów	49 439,00	Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	44 495,00	44 495,00
			Bieżące utrzymanie estetyki sołectwa Przyrów	4 944,00	4 686,77
4.	Sieraków	20 270,15	Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	10 135,15	10 135,15
			Bieżące zakupy i remonty wewnątrz budynku świetlicy	10 135,00	9 899,71
5.	Stanisławów	13 744,00	Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	12 370,00	12 370,00
			Bieżące utrzymanie estetyki sołectwa oraz przygotowanie wieńca i ozdób dożynkowych	1 374,00	189,64
6.	Staropole	21 011,00	Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	18 911,00	18 911,00
			Przeгляд kosiarki i zakup paliwa w celu utrzymania placu zabaw	1 000,00	1 000,00
			Spotkanie integracyjne oraz przygotowanie wieńca dożynkowego	1 100,00	1 099,20

			Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	24 541,11	24 541,11
7.	Sygontka – Julianka	27 241,11	Zakup materiałów na organizację mikolajek w sołectwie	1 400,00	1 399,58
			Bieżące wydatki (utrzymanie porządku wokół Domu Wiejskiego oraz materiały na dekoracje dożynkowe)	1 300,00	1 092,01
8.	Wiercica	21 061,00	Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	18 961,00 zł	18 961,00
			Spotkanie integracyjne mieszkańców	1 800,00 zł	1 797,67
			Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	300,00 zł	298,07
9.	Wola Mokrzeska	31 492,00	Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	15 000,00	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy remizy OSP	15 000,00	15 000,00
			Zakup materiałów i usług w celu utrzymania miejsc publicznych w sołectwie	1 492,00	1 183,53
10.	Zalesice	27 537,00	Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	24 783,00	24 783,00
			Montaż ogrodzenia szkoły w Zalesicach	2 754,00	2 750,00
11.	Zarębice	26 647,00	Dofinansowanie budowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Przyrowie	23 982,00	23 982,00
			Bieżące utrzymanie estetyki sołectwa	1 665,00	0,00
			Przygotowanie wieńca dożynkowego	1 000,00	999,99
		268 896,06		268 896,06	264 607,24

3.19. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023R.

Stan funduszu środków obrotowych na początek roku wynosił zł. 45.068,51

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem 1.534.223,86 zł wykonano 1.290.032,56 zł co stanowi 84,08 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 1.138.076,00 zł wykonano 920.636,58 zł tj. 80,89 %
- dotacje i dopłaty Rady Gminy plan 352.104,00 zł z czego wykorzystano 334.012,47 zł tj. 94,86 %
- dotacja celowa na zadania z projektu „Dobra ergonomia pracy - przyjazny Pracodawca w Gminie Przyrów” plan 44.043,86 zł wykonanie 35.383,51 zł tj. 80,34 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody 516.825,00 zł wykonano 438.455,47 zł tj. 84,84 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 628.870,00 zł wykonano 481.667,07 zł tj. 76,59 %

w tym: - przychody własne plan 598.870,00 zł wykonano 452.428,49 zł tj. 75,55 %

- dopłata RG netto plan 30.000,00 zł otrzymano po uwzględnieniu zwrotu dokonanego w okresie przejściowym w m-cu styczeń 29.238,58 zł tj. 97,46 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody ogółem 142.825,00 zł wykonano 135.471,12 zł tj. 94,85 %

w tym: - dotacja przedmiotowa RG plan 120.444,00 zł otrzymano po uwzględnieniu zwrotu dokonanego w okresie przejściowym w m-cu styczeń 119.918,45 zł tj. 99,56%

- pozostałe przychody plan 22.381,00 zł otrzymano 15.552,67 zł tj. 69,49 %

Dział 900 Rozdz. 90017 –Zakłady gospodarki komunalnej

Na planowane przychody ogółem 103.589,78 zł wykonano 105.884,46 zł

w tym: - przychody własne plan 0,00 zł wykonano 14.199,95 zł

- dotacja celowa na zadania z projektu „Dobra ergonomia pracy - przyjazny Pracodawca w Gminie Przyrów” plan 44.043,86 zł wykonanie 35.383,51zł tj. 80,37 %

Dział 900 Rozdz.90095 – pozostała działalność

Na planowane przychody ogółem 201.660,00 zł wykonano 184.855,44 zł tj. 91,67 %

w tym: - dotacja przedmiotowa RG plan 201.660,00 zł otrzymano po uwzględnieniu zwrotu dokonanego w okresie przejściowym w m-cu styczeń 184.855,44 zł tj.91,67%

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem 1.534.223,86 zł wykonano 1.312.855,72 zł tj. 85,57 %

Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty 159.000,00 zł wykonano 125.575,38 zł tj. 78,98 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 607,91	78,25
Energia elektryczna	72 000,00	71 137,88	98,80
Zakup usług remontowych	2 000,00	971,03	48,55
Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 439,45	99,55
Badania i analizy	12 000,00	11 329,22	94,41
Różne opłaty i składki	24 500,00	20 089,89	82,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne ZB	20 000,00	0,00	0,00

Dział 900 Rozdz.90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty 264.249,00 zł wykonano 224.257,97 zł tj. 84,87 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Zakup materiałów i wyposażenia	19 749,00	18 776,77	95,08
Energia elektryczna	171 750,00	155 637,09	90,62
Zakup usług remontowych	17 700,00	17 041,54	96,28
Zakup usług telekomunikacyjnych	250,00	207,81	83,12
Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 047,49	91,20
Badania i analizy	8 000,00	6 665,32	83,32
Różne opłaty i składki	11 500,00	7 726,47	67,19
Opłaty na rzecz budżetów JST	1 500,00	1 170,95	78,06
Zakupy inwestycyjne ZB	17 300,00	1 984,53	11,47

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty 142.825,00 zł wykonano 142.721,28 zł co stanowi 99,93 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	1 313,00	1 310,33	99,80
Wynagrodzenia osobowe	103 364,00	103 359,53	100,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 142,00	6 101,02	99,33
Składka ZUS	18 955,00	18 943,02	99,94
Składka FP	1 986,00	1 952,45	98,31
Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00	7 030,60	99,87
Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
Zakup usług pozostałych	980,00	980,00	100,00
Podróże służbowe	219,00	218,50	99,77
Odpis na ZFŚS	2 746,00	2 745,83	99,99

Dział 900 Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Na planowane koszty ogółem 766.489,86 zł wykonano 623.989,87 zł co stanowi 81,41%

w tym:

Utrzymanie stanowisk pracy: plan 719.735,57 zł wykonano: 585.895,93zł czyli 81,40 %

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	6 000,00	2 928,71	48,81
Wynagrodzenia osobowe	483 459,57	405 408,26	83,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 950,00	33 636,03	80,18
Składka ZUS	97 500,00	73 180,84	75,06
Składka FP	9 625,00	5 481,58	56,95
Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 350,00	55,95
Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 198,94	73,84
Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	80,00	6,15
Zakup usług pozostałych	21 900,00	19 962,86	91,15
Podróże służbowe	5 500,00	4 674,44	84,99
Różne opłaty i składki	1 866,00	1 840,00	98,61
Odpis na ZFŚS	14 801,00	14 738,42	99,58
Podatek od nieruchomości	234,00	234,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	161,85	80,93
Szkolenia pracowników	3 200,00	2 020,00	63,13
Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	0,00	0,00

Dotacja celowa na zadania bieżące z projektu „Dobra ergonomia pracy - przyjazny Pracodawca w Gminie Przyrów” plan 46.754,29 zł wykonano 38.093,94 zł co stanowi tj. 81,48 %

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wynagrodzenia osobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
Składka ZUS	345,80	345,80	100,00
Składka FP	24,50	24,50	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	38 083,99	31 761,64	83,40
Szkolenia	6 300,00	3 962,00	62,89

Dział 900 Rozdz.90095 – pozostała działalność

Na planowane koszty 201.660,00 zł wykonano 196.311,22 zł co stanowi 97,35 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	2 330,00	2 068,98	88,80
Wynagrodzenia osobowe	134 898,00	134 878,93	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 891,00	9 567,21	96,73
Składka ZUS	23 849,00	23 166,35	97,14
Składka FP	3 259,00	3 212,46	98,57
Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	450,73	60,10
Zakup usług pozostałych	19 192,00	15 715,00	81,88
Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00
Podróże służbowe	2 748,00	2 508,80	91,30
Odpis na ZFŚS	3 413,00	3 412,76	99,99
Szkolenia	800,00	800,00	100,00

Informacja o finansowaniu inwestycji

1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych

- dotacje celowe plan 8.166.319,92 zł wykonano 8.162.429,54 zł zgodnie z realizacją inwestycji

Należności

Należności na dzień 31.12.2023 roku wynoszą **248.596,82 zł**

w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki: 9.931,93 zł

- odsetki z tytułu opłat za wodę i ścieki: 133,20 zł

z czego : - rozłożono na raty kwotę 0,00 zł

- skierowano na drogę postępowania sądowego 0,00 zł

- umorzono 0,00 zł

w tym: - należności niewymagalne : 238.531,69 zł

z czego : - należności z tytułu opłat za wodę i ścieki: 20.605,75 zł

- rozliczenia z Gminą Przyrów: 217.918,34 zł

- rozliczenie z Poczta-Polską : 7,60 zł

Pozostałe środki obrotowe: **5.293,61 zł**

Zobowiązania i inne rozliczenia:

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 roku wynoszą **314.789,68 zł**

w tym: wymagalne 0,00 zł

w tym : niewymagalne: 307.015,93 zł

z czego:

- nadpłaty z tyt. opłat za wodę i ścieki: 110,52 zł

- zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług: 28.453,88 zł

- zobowiązania z tyt. opłat za usługi wodne Wody Polskie : 5.381,00 zł

- zobowiązanie z tyt. rozliczenia dotacji i podatku VAT z Gminą Przyrów : 222.239,20 zł

- zobowiązania z tyt. wynagrodzenia rocznego i składek: 58.605,08 zł

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego

wynosił **99.513,17 zł**, środki pieniężne w drodze : **2.760,60 zł**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 41.374,52 zł.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 ROK GMINNEGO CENTRUM KULTURY
I BIBLIOTEKI W PRZYROWIE**

Na 2023 rok zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 616.930,00 zł, przychody statutowe w wysokości 9.000,00 zł, oraz środki z Biblioteki Narodowej 5.000,00.

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono dotację podmiotową

aneksem nr1 do umowy dotacji podmiotowej z dnia 27-06-2023 o kwotę 12.500,00 do wysokości 629.430,00, przychody statutowe do kwoty 20.560,00, z Biblioteki Narodowej do kwoty 5.385,00,

oraz o środki pozyskane z innych źródeł o kwotę ogółem 115.592,00 (Farma Wiatrowa – 20.000,00; Regionalny Ośrodek Kultury – 200,00; Bio-Tech- 10.000,00; WZIR-1.000,00; Instal-4.000,00;

Jul-Bud – 1.000,00; Przedsięb. Inżynieryjne – 1.000,00; oraz z MKiDN – 30.000,00 na renowację Pomnika Pomordowanych. Dochody z M.F. i ARIMR 48.392,00

Plan oraz realizację przychodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Stan należności na początek roku	9.058,34	9.058,34	100
Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	629.430,00	629.430,00	100
Dochody własne statutowe	20.560,00	20.560,00	100
Pozostałe przychody finansowe	72.585,00	72.585,00	100
Przychody z M.F. i RiM_ARIMR (pozyskane. na konserwację zbiornika wodnego w Woli Mokrzeskiej)		48.392,00	
Razem przychody	731.633,34	780.025,34	100
Wydatki osobowe pracowników	352.012,00	332741,48	94,53
Składki na Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	63.913,00	59.675,04	93,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.000,00	10.558,00	95,99
Wynagrodzenie bezosobowe	38.000,00	37.749,00	99,34
Wydatki z tyt. umów cyw-prawnych z środ. GPPiRPA	35.000,00	35.000,00	100
Zakup materiałów energii i wyposażenia	35.708,34	34.652,84	97,04
Zakup książek – uzupełnienie księgozbioru	16.000,00	15.846,10	99,04
Zakup usług materialnych	83.000,00	79.800,20	96,15
Zakup usług niematerialnych	61.000,00	60.271,90	98,81

Podróże służbowe	6.000,00	5.079,72	84,67
Wydatki na zadanie „Konserwacja Pomnika Pomordowanych”	30.000,00	30.000,00	100
Razem	731.633,34	701.374,28	95,86
zwrot środków (konserwacja zbiornika wodnego)		48.392,00	
Ogółem	731,633,34	749.766,28	102,47
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		30.259,06	

-PRZYCHODY w 2023 r.- 780.025,34

Otrzymana dotacja z budżetu gminy wyniosła **629.430,00,00** zł w tym: (z GPP i RPA 35.000,00zł,) środki na początek roku – **9.058,34** , dochody statutowe w wysokości **20.560,00**; środki z Biblioteki Narodowej – **5.385,00**; środki pozyskane z innych źródeł w wysokości– **67.200,00** stanowią:

Z Farmy Wiatrowej –20.000,00, Regionalny Ośrodek Kultury – 200,00, Bio-Tech – 10.000,00; WZIR-1.000,00; Instal – 4.000,00; Jul-Bud- 1.000,00; Przedsiębiorstwo Inżynieryjne – 1.000,00; z MKiDN-30.000,00 na renowację Pomnika Pomordowanych w 1945 roku oraz na spłatę należności wobec innych podmiotów **48.392,00**.

ROZCHODY - Wydatki, koszty ogółem – 749.766,28

I. Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń: – 405.490,48

- osobowy fundusz płac – 332.741.48
- bezosobowy fundusz płac – 72.749,00 w tym ze środków **GPPiRPA – 35.000,00**
- składki społeczne i fundusz pracy – 59.675,04
- odpisy na ZFŚS i M – 10.558,00

II. Materiały i wyposażenie, energia, media zakup książek – 50.498,94

- energia 3.896,47; materiały do dział. bieżącej – 4.833,721; zakup opału do filii Sygontka – 7.424,28
- materiały na zajęcia plastyczne, edukacyjne – 1.279,79; wyposażenie – 8.210,56 w tym (rozdzielacze do książek, tablice informacyjne, niszczarka, zegary ściennie, czajnik elektryczny); środki czystości-2.732,16; artykuły remontowe – 1.462,49; materiały na turnieje i konkursy – 3.698,58; media – 1.123,79

III. Usługi materialne 79.800,20

Obsługa BHP- 960;obsługa konta – 2.730,00 usługi telekomunikacyjne – 1.681,18; abonament Biblioteczny „SOWA” – 3.288,00; usługi informatyczne – 4829,85 strona internetowa – 1.245,00

Kompletna obsługa imprez w plenerze – 13.733,21 (ochrona, nagłośnienie ZAIKS); abonament TV i usług pocztowe – 505,10; usługi transportowe – 5.905,68 ; usługi remontowe- 2.010,56;

Szkolenia, warsztaty – 650,00; prenumerata „Echo Przyrowa” – 12.017,91 pozostałe usługi – (reklamy, promocje, zabezpieczenie skarpy zbiornika w Woli Mokrzeskiej, wynajem sprzętu Sportowego, dorabianie kluczy, przygotowanie materiału do wydruku Echa Przyrowa) – 30.243,71

IV. „Konserwacja Pomnika Pomordowanych w 1945 roku – 30.000,00

Na powyższe zadanie wykorzystano pomoc finansową pochodzącą ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

V. Usługi niematerialne- tworzenie wartości kulturowych – 60.271,90

Konkursy – 15.216,36; turnieje – 4.014,47, festyny, imprezy w plenerze – 30.944,81; warsztaty – (edukacyjne, florystyczne, kolędnicze, bożonarodzeniowe) – 4.927,26; inscenizacje – 2.700,00; spotkania autorskie – 1.300,00 ubezpiecz. zespołów – 1.169,0

VI. Podróże służbowe krajowe – 5.079,72

VII. Zwrot pożyczki – 48.392,06

VIII. Stan środków na na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł – 30.259,06

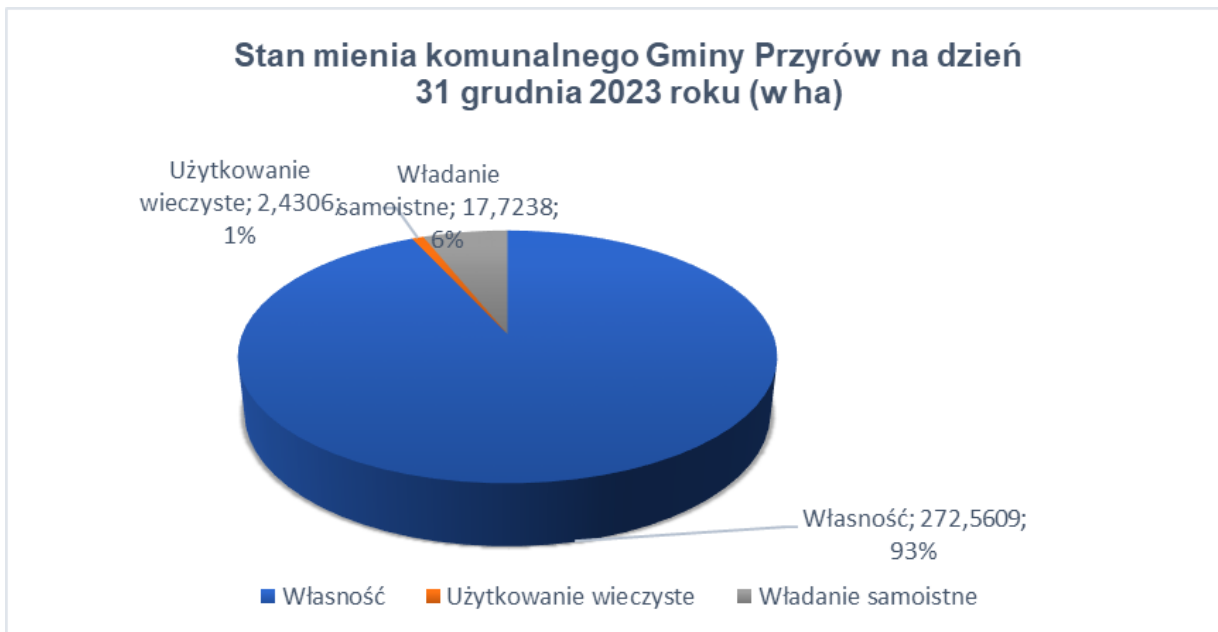
Na dzień 31 grudnia 2023 roku w instytucji nie występują zobowiązanie i należności wymagalne.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRZYRÓW
WG. STANU NA 2023 ROKU

1. Dane o przysługujących Gminie Przyrów praw własności

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Przyrów wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. wynosi 272,5609 ha w porównaniu do ubiegłego roku powierzchnia gruntów zwiększyła się o 4,4287 ha. Ponadto, w zasobie mienia komunalnego znajdują się grunty Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego o powierzchni 2,4306 ha. Grunty będące we władaniu gminy o łącznej powierzchni 17,7238 ha zwiększyły się o 1,6600 ha.





2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wskazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2022 r.

Zmiany w zasobie nieruchomości między stanem na dzień 31.12.2022 roku a 31.12.2023 roku wynikają ze sprzedaży nieruchomości, zakupu nieruchomości oraz dokonanych w tym czasie przejęć nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnych, a także przejęcia działek gruntu pod budowę dróg w procedurze ZRID oraz sprzedaży nieruchomości.

Tabela 1. Nabycie nieruchomości gruntowych w roku 2023

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia w ha	Data nabycia	Dokument
1.	Zalesice	324/1 k.m.5	0,2316	11.05.2023 r.	Umowa zakupu Repertorium A numer 1570/2023
2.	Zarębice	27/2 k.m.6	0,4640	04.01.2023 r.	Decyzja nr NWXVa.7510.162.2022
3.	Stanisławów	315 k.m.3	1,3490	02.02.2023.	Decyzja nr NWXV.7510.1.50.2015
4.	Stanisławów	29/2 k.m.1	0,4190	30.06.2023 r.	Decyzja nr NWXVa.7510.1.38.2023
5.	Stanisławów	394 k.m.4	1,1780	09.09.2023 r.	Decyzja nr NWXVa.7510.1.37.2023
6.	Przyrów	833/1 k.m.2	0,1290	23.11.2023 r.	Decyzja nr NWXV.7532.1.861.2020
7.	Przyrów	327 k.m.1	0,5800	28.12.2023 r.	Decyzja nr NWXV.7510.1.182.2023
8.	Zarębice	47/1 k.m.18	0,1658	10.10.2023 r.	Decyzja o zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Nr 7/2023/ZRID
9.	Zarębice	47/4 k.m.18	0,0647		
10.	Zarębice	54/2 k.m.18	0,0128		
11.	Zarębice	152 k.m.19	0,2820		
RAZEM			4,7469		

Tabela 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych w roku 2023

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia w ha	Data zbycia	Dokument
1.	Wola Mokrzeska	230/12 k.m.4	0,1472	30.01.2023 r.	Umowa sprzedaży Repertorium A numer 295/2023
2.	Wola Mokrzeska	90 k.m.2	0,3000	19.07.2023 r.	Umowa sprzedaży Repertorium A numer 2515/2023
RAZEM			0,4472		

Zasób gruntów gminnych w stosunku do roku 2022 zwiększył się o 4,4287 ha. W skład nabytych gruntów wchodzi 6 nieruchomości przejętych na podstawie decyzji komunalizacyjnych o łącznej powierzchni 4,1190 ha, 4 nieruchomości nabyte na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o łącznej powierzchni 0,5253 ha oraz 1 nieruchomość nabyta na podstawie umowy zakupu o powierzchni 0,2316 ha. Gmina w roku sprawozdawczym zbyła 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4472 ha.

Tabela 3. Nieruchomości będące własnością Gminy Przyrów oddane innym podmiotom w trwałe zarząd oraz użytkowanie wieczyste stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia w ha	Podmiot ewidencyjny	Charakter władania
1.	Przyrów	962/3 k.m.2	1,9204	Zespół Szkół w Przyrowie	Zarząd
2.	Przyrów	844 k.m.2	0,0100	Publiczne Przedszkole w Przyrowie	Zarząd
3.	Przyrów	845 k.m.2	0,0200	Publiczne Przedszkole w Przyrowie	Zarząd
4.	Przyrów	846 k.m.2	0,0400	Publiczne Przedszkole w Przyrowie	Zarząd
5.	Przyrów	272/3 k.m.1	0,2691	Osoba prywatna	Użytkowanie wieczyste
RAZEM			2,2595		

3. Wartość środków trwałych będących na stanie w księgach Gminnego Zakładu Komunalnego (stan na 31.12.2023 r.)

Tabela 4. Wartość środków trwałych w podziale na grupy, będących na stanie Gminnego Zakładu Komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

MAJĄTEK TRWAŁY	WARTOŚĆ
GR 0 – Grunty	1 450,00
GR 1 – Budynki biurowe	52 500,00
GR 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	78058,44
GR 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	70501,00

GR 6 – Urządzenia techniczne	7 570,37
GR 7 – Środki transportu	90 968,00
GR 8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11 758,56
Ogółem środki trwałe	312 806,37
Pozostałe środki trwałe	106 997,31
Wartości n.i p (programy)	19 512,00

Umorzenie środków trwałych pozostałych oraz w.n.i p. wyniosło na dzień 31.12.2023 r. 335.100,80 zł.

W 2023 roku zostały zakupione poniższe środki trwałe zaliczane do Gr.5

Kosiarka-tractorek HQV o wartości 22.476,00

Urządzenie do czyszczenia rowów o wartości 33.825,00

4. Wartość środków trwałych będących na stanie w księgach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyrowie (stan na 31.12.2023 r.)

Tabela 5. Wartość środków trwałych w podziale na grupy, będących na stanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na dzień 31.12.2023 r.

Środki trwałe	WARTOŚĆ
GR 0 -Grunty (działka szkoły)	81.420,00
GR 1 Budynki	4.036.574,24
GR.2 Obiekty inżynierii lądowej	612.974,91
GR.3 Kotły i maszyny energetyczne	626.200,19
GR.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zainteresowania	24.004,75
GR. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (kosiarka (traktor))	10.886,00
GR.6 Urządzenia techniczne	6.000,00
GR. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	11.924,48
Ogółem Śr. Trwałe	5.409.984,57
Wart.n i p.(programy)	14.769,55

Pozostałe Środki Trwałe (wyposażenie)	901.720,25
--	-------------------

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.995.202,01 zł, umorzenie za 2023 r. wyniosło 143.065,28 zł.

Wzrost wartości pozostałych środków trwałych wynika z zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Aktywna tablica”, zakupu przyczepki i pługa śnieżnego, zakupu frytownicy, zmywarki, drukarki, szatkownicy do warzyw.

Zwiększenie środków trwałych – Gr. 1 Budynki; montaż klimatyzatorów 234.072,00, Gr. 3; Instalacja fotowoltaiczna SP 171.108,39, zakup pieca c.o. 83.640,00.

5. Wartość środków trwałych będących na stanie w księgach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (stan na 31.12.2023 r.)

Wartość środków trwałych będących na stanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na dzień 31.12.2023 r. wynosi 51.000,00 zł, wartość wyposażenia tj. pozostałych środków trwałych wynosi 104.003,14 zł, wzrost wartości pozostałych środków trwałych wynika z zakupu wyposażenia, wartość licencji i programów 30.852,49 zł. Wartość umorzenia środków trwałych i WNP na dzień 31.12.2023 r. wynosi 141.778,94 zł.

6. Wartość środków trwałych będących na stanie w księgach Urzędu Gminy (stan na 31.12.2023 r.)

Tabela 6. Wartość środków trwałych w podziale na grupy, będących na stanie Gminnego Zakładu Komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

Majątek trwały	WARTOŚĆ
GR.0-Grunty	3 533 980,39
GR.1-Budynki	4 525 169,31
GR.2-objekty inżynierii lądowej i wodnej	57 575 594 ,90
GR.3- Kotły i maszyny energetyczne	5 789 052,72
GR.4- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zainteresowania	605 375,54
GR. 5-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	249 075,00
GR.6- Urządzenia techniczne	971 574,48
GR.7-Środki Transportu	3 162 570,90
GR.8- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	70 094,63
Ogółem środki trwałe	76 655 772,99

Pozostałe środki trwałe	639 037,59
Wart. n i p (programy)	235 619,88

Umorzenie środków trwałych i w.n.p. na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 25 856 448,66 zł.

Z informacji powyższej tabeli wynika, że od czasu wydania ostatniej informacji stan środków trwałych uległ zmianie poprzez:

I. Zwiększenie:

1) w grupie 0 tj. gruntach o kwotę 168 576,52 zł:

- Zakup działek w m. Zalesice;
- Nieodpłatne nabycie prawa własności na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

2) W grupie 2 o kwotę 15 732 171,76 zł co stanowi wartość budowli tj.:

- Oczyszczalnia ścieków w Przyrowie,
- Kładka i ścieżka turystyczno-rekreacyjna,
- Przebudowa ul. Szkolnej i Kościelnej w m. Sygontka,
- Remont mostu nad rzeką Wiercicą przy ul. Częstochowskiej w Przyrowie,
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów w m. Przyrów,
- Nieodpłatne nabycie prawa własności na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego.

3) W grupie 3 o kwotę 3 602 980,01 zł:

- Instalacje fotowoltaiczne w ramach projektu OZE,
- Kotłownia gazowa w budynku Szkoły w miejscowości Wola Mokrzecka.

4) W grupie 4 o kwotę 292 391,26 zł:

- Modernizacja lokalnej sieci komputerowej w Urzędzie Gminy,
- Instalacja Pomp Ciepła w ramach projektu OZE.

5) W grupie 5 o kwotę 249 075,00 zł:

- Rębak i belka do gałęzi,
- Zamiatarka,
- Pług do odśnieżania,

- Kosiarka na wysięgniku.
- 6) W grupie 6 o kwotę 622 025,52 zł:
- Stacja transformatorowa przy oczyszczalni ścieków,
 - Kolektory słoneczne oraz kotły na biomasę w ramach projektu OZE.
- 7) W grupie 7 o kwotę 2 822 375,00 zł
- Samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT 2 szt,
 - Ciągnik rolniczy wraz z przyczepą.
- 8) Wartości niematerialne i prawne o kwotę 14 132,70 zł:
- Licencja na użytkowanie oprogramowania .
- II. Zmniejszenie:
- 1) W grupie 0 na kwotę 33 441,28 zł:
- Likwidacja drogą sprzedaży działek.
- 2) W grupie 2 na kwotę 1 900 997,89:
- Likwidacja nieużywanej oczyszczalni ścieków.

Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o 100 206,04 zł.

Dochody wykonane w 2023 roku z:

- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkaniowych, użytkowych i innych o podobnym charakterze 427 185,94 zł;
- odsetki od czynszu mieszkaniowego i użytkowego 508,08 zł;
- użytkowania wieczystego 420,00 zł;
- czynsz obwodów łowieckich 27 012,63 zł;
- dzierżawa gruntów rolnych 5 644,18 zł
- trwałe zarząd 314,85 zł;
- odsetki z lokat 123 318,90 zł.