



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 września 2025 r.

Poz. 5365

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZYRÓW

z dnia 17 września 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przysów

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 Przysów
informuje, co następuje:**

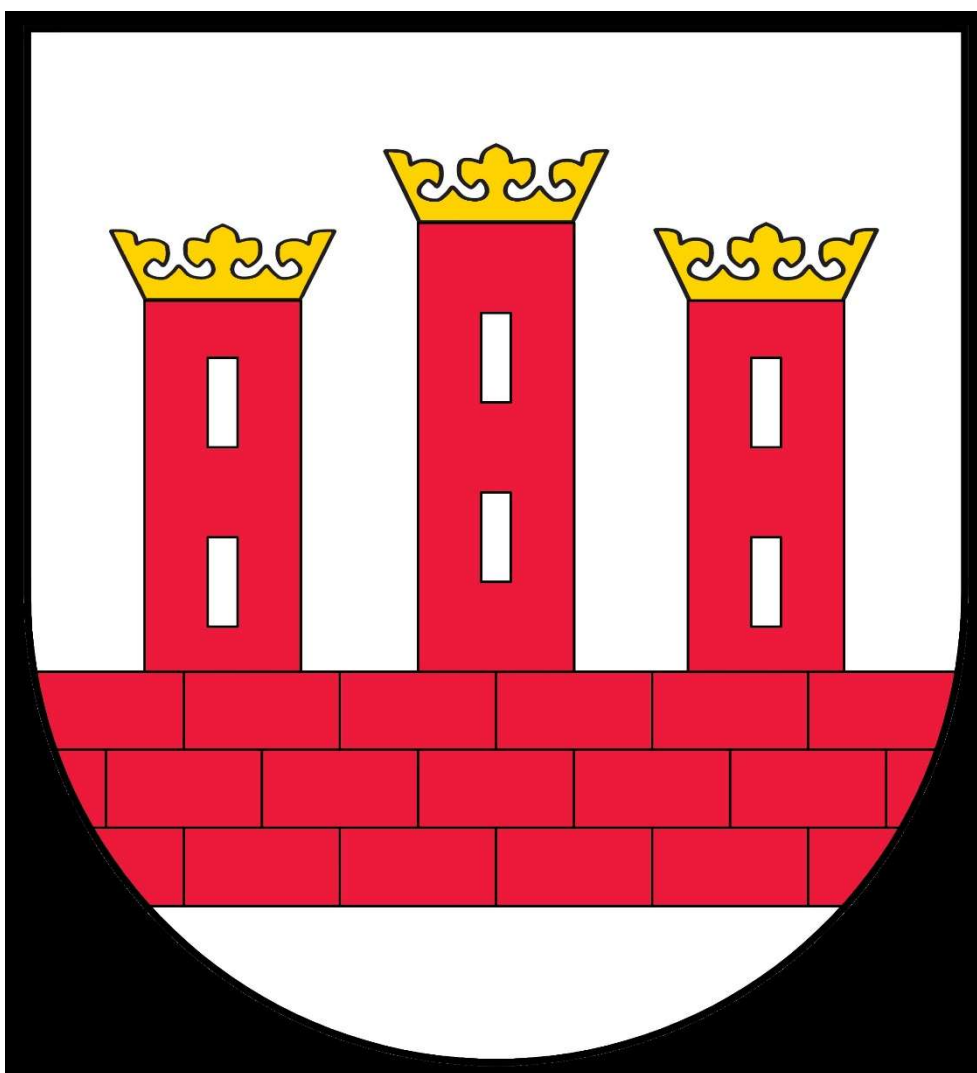
Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przysów wraz z informacją o stanie mienia oraz z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2024 rok przyjęte Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Przysów nr OR.0050.23.2025 z dnia 25.03.2025 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Przysów

Anna Kowalska-Fert

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów
z dnia 17 września 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Przyrów za 2024 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY PRZYRÓW ZA 2024 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe.....	10
2.4.2. Subwencja ogólna.....	11
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	12
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	15
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące.....	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	22
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	22
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	24
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	24
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	27
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	28
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	28
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	28
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	31
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	32
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	34
2.7.15. Dział 855 – Rodzina	35
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	38
2.8. Wydatki majątkowe.....	38
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	41
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	43
2.8.6. Dział 852 – Pomoc społeczna	43

2.8.7.	Dział 855 – Rodzina	44
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.9.	Przychody budżetu	47
2.10.	Rozchody budżetu.....	47
3.	DANE TABELARYCZNE	48
3.1.	Wykonanie dochodów.....	48
3.2.	Wykonanie dochodów własnych.....	57
3.3.	Wykonanie wydatków w grupach	59
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	68
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	70
3.8.	Wykonanie dochodów budżetu państwa odprowadzanych przez Miasto i Gminę Przyrów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku	72
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	73
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	75
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta i 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 oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	78
3.14.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	79
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024r.	80
3.16.	Należności, zaległości, nadpłaty	81
3.17.	Wykonanie funduszu sołeckiego	83
3.18.	Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2024r.	85

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Przyrów nr uchwała XLIX/299/2023 z dnia 18.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Miasta i 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 Miasta i Gminy Przyrów za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Przyrów nr uchwała XLIX/299/2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 39 264 910,92 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 194 577,06 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 939 720,73 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 5 010 054,59 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 70 333,86 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Przyrów na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Miasta i Gminy nie pokrywa w pełni rozchodów, Miasto i Gmina zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Miejskiej Przyrów i 53 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
OR.0050.6.2024	58904,00	0,00	144737,00	85833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.16.2024	42120,77	0,00	79770,77	37650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.21.2024	58815,38	0,00	109825,01	51009,63	0,00	0,00	0,00	0,00
uchwała XLII/320/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	756964,97	815231,97	0,00	0,00
OR.0050.26.2024	0,00	0,00	9597,00	9597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uchwała XLII/320/2024	888275,72	344000,00	830008,72	344000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.27.2024	42627,95	0,00	46903,98	4276,03	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.31.2024	56408,00	0,00	150235,30	93827,30	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.36.2024	32624,00	0,00	33834,80	1210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała nr II.11.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1217022,73	1740335,76	0,00	90657,57
uchwała nr II.11.2024	1421436,00	1199498,00	1127282,54	1338000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.42.2024	65848,95	138,00	86068,95	20358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.52.2024	0,00	0,00	4750,00	4750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.59.2024	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.58.2024	110265,30	0,00	196718,92	86453,62	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.65.2024	0,00	0,00	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.64.2024	0,00	0,00	5507,00	5507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.67.2024	0,00	0,00	23336,00	23336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III/18/2024	657279,31	3580741,74	825375,97	5421331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.71.2024	784,83	707,27	167055,83	166978,27	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.75.24	48055,61	5040,00	48855,61	5840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uchwała IV/23/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	109999,98	0,00	156176,00	0,00
OR.0050.83.2024	0,00	0,00	26717,63	26717,63	0,00	0,00	0,00	0,00
uchwała IV/23/2024	757584,52	337723,50	605783,73	232098,73	0,00	0,00	0,00	0,00
UCHWAŁA v/27/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	457204,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.79.2024	0,00	0,00	15541,03	15541,03	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta do OR.0050.85.2024	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uchwała V/27/2024	343815,01	0,00	885994,01	84975,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OR.0050.89.2024	371385,49	93857,00	350673,49	73145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uchwała VI/36/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261951,32	0,00
OR.0050.91.2024	0,00	0,00	9350,00	9350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uchwała VI/36/2024	1000000,00	0,00	738048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.92.2024	12027,51	43570,00	134376,71	165919,20	0,00	0,00	0,00	0,00
uchwała VII.38.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97809,05	0,00
OR.0050.97.2024	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uchwała VII.38.2024	2108184,24	4542156,20	2277973,24	4809754,25	0,00	0,00	0,00	0,00
OR.0050.100.2024	58743,00	0,00	18810,00	18570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	8135185,59	10147431,71	8970176,92	13153073,49	2541191,68	2555567,73	515936,37	90657,57

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 2 012 246,12 zł do kwoty 37 252 664,80 zł;
- plan wydatków zmalał o 4 182 896,57 zł do kwoty 35 011 680,49 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 686 868,65 zł do kwoty 3 252 852,08 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 425 278,80 zł do kwoty 5 435 333,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta i Gminy Przysów zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 240 984,31 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

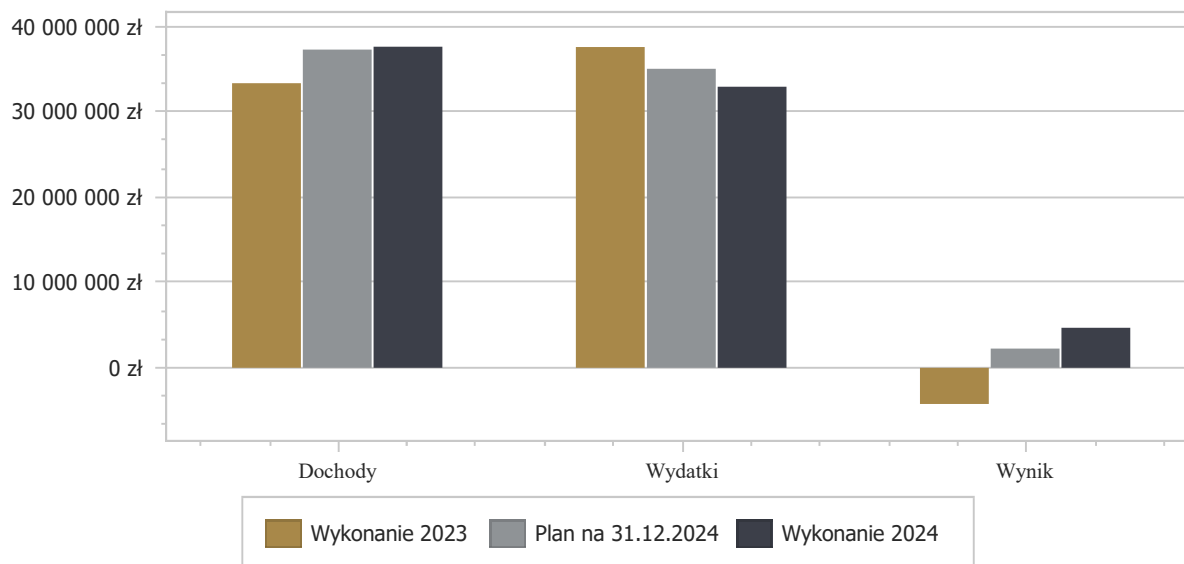
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	39 264 910,92	37 252 664,80	37 578 738,45	100,88%
Wydatki	39 194 577,06	35 011 680,49	32 877 557,30	93,90%
Wynik	70 333,86	2 240 984,31	4 701 181,15	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Przysów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 37 578 738,45 zł, a ich realizacja stanowiła 100,88% planu wynoszącego 37 252 664,80 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

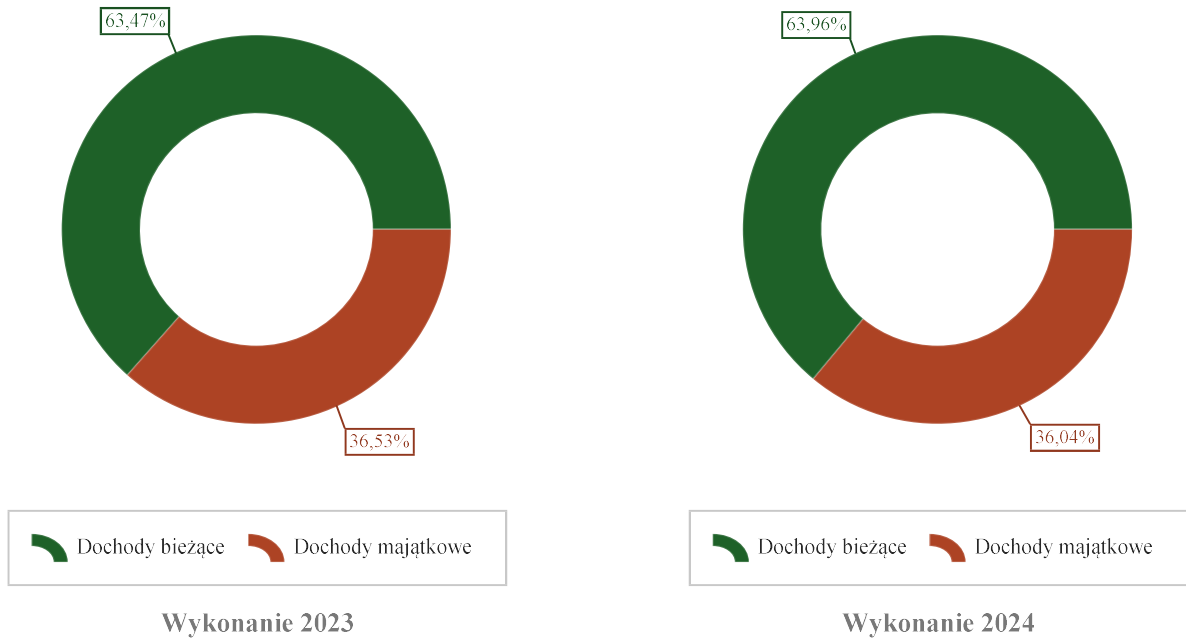
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście i Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	19 029 773,19	23 976 143,61	24 036 905,92	100,25%	63,96%
Dochody majątkowe	20 235 137,73	13 276 521,19	13 541 832,53	102,00%	36,04%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 264 910,92	37 252 664,80	37 578 738,45	100,88%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	8 915 500,00	10 474 037,89	10 507 554,69	100,32%	27,96%
600	Transport i łączność	10 647 311,00	7 389 303,00	7 180 847,90	97,18%	19,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 128 435,00	6 490 977,00	6 366 433,67	98,08%	16,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 010 645,00	3 477 566,73	3 507 868,35	100,87%	9,33%
855	Rodzina	3 521 208,50	2 809 354,74	2 763 488,67	98,37%	7,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 767,00	2 309 066,00	2 724 974,26	118,01%	7,25%
801	Oświata i wychowanie	406 303,00	1 416 293,99	1 376 069,45	97,16%	3,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 030,00	1 155 235,00	1 336 848,91	115,72%	3,56%
852	Pomoc społeczna	482 563,00	831 156,91	788 064,80	94,82%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 734,42	457 374,42	440 619,50	96,34%	1,17%
750	Administracja publiczna	90 014,00	238 946,51	388 552,77	162,61%	1,03%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	153 165,00	152 822,57	99,78%	0,41%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 500,00	44 024,00	94,68%	0,12%
752	Obrona narodowa	610,00	687,61	568,91	82,74%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	39 264 910,92	37 252 664,80	37 578 738,45	100,88%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



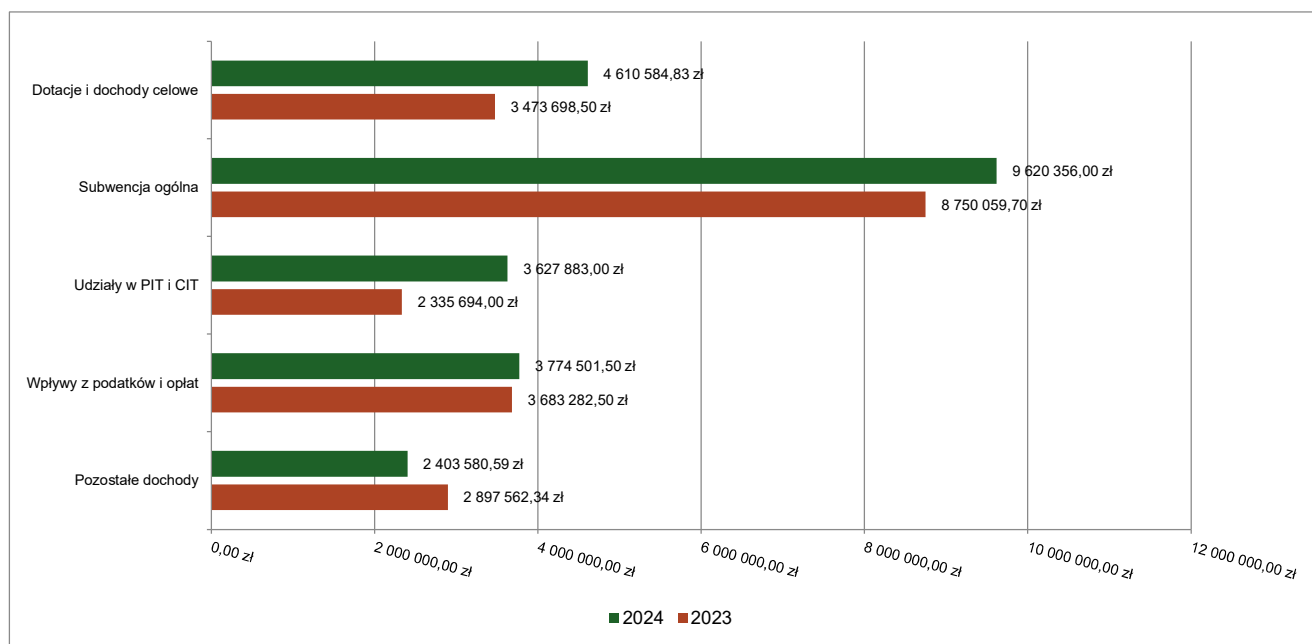
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 036 905,92 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu wynoszącego 23 976 143,61 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

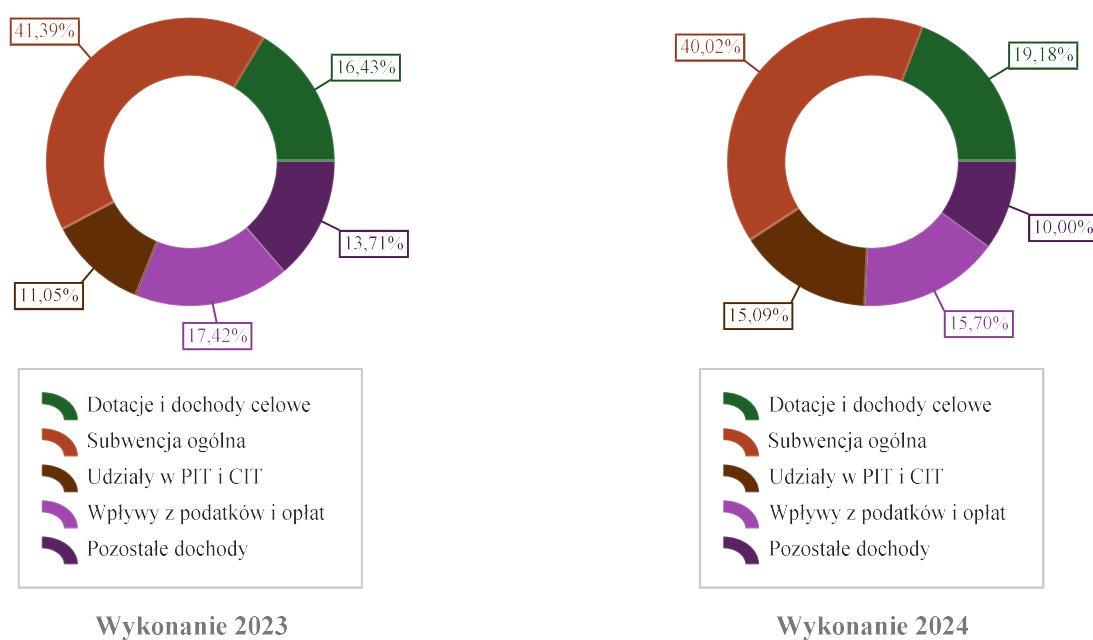
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście i Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 390 539,00	4 769 795,42	4 610 584,83	96,66%	19,18%
Subwencja ogólna	8 087 139,00	9 620 356,00	9 620 356,00	100,00%	40,02%
Udziały w PIT i CIT	3 258 341,00	3 627 883,00	3 627 883,00	100,00%	15,09%
Wpływy z podatków i opłat	3 857 829,00	3 894 329,00	3 774 501,50	96,92%	15,70%
Pozostałe dochody	1 435 925,19	2 063 780,19	2 403 580,59	116,46%	10,00%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	19 029 773,19	23 976 143,61	24 036 905,92	100,25%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta i Gminy Przyrów wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



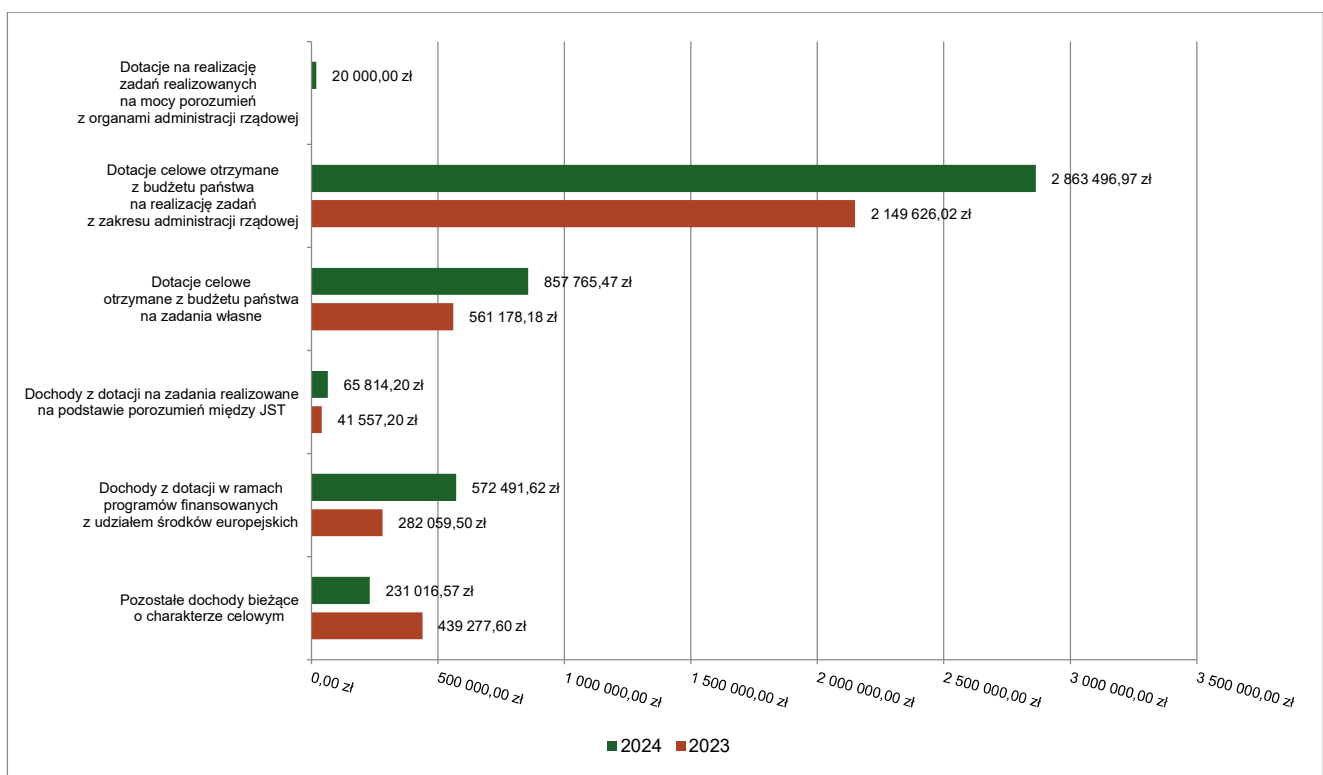
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 4 769 795,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 4 610 584,83 zł, co stanowi 96,66% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 863 496,97 zł;

- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł (Podróże z klasą edycja 2024);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 857 765,47 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 65 814,20 zł w tym: inicjatywy sołeckie za wydany folder z okazji nadania gminie praw miejskich 9 200 zł; dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ppoż. 21 600,-zł, zwrot kosztów kształcenia dzieci w przedszkolach w szkołach niepublicznych z gminy Mstów, Dąbrowa Zielona i Janów 32 014,20 zł oraz Nagroda w konkursie Piękna Wieś dla Sołectwa Staropole 3 000,- zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 572 491,62 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 572 491,62 zł); w tym: dotacje w ramach projektów: Bawię się i Rozwijam, One, two, three liczby TY oraz „Cyberbezpieczny samorząd”;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 231 016,57 zł w tym m.in. dochody z WFOŚiGW: refundacja wydatków na utrzymanie punktu „Czyste powietrze” 12 386,23 zł, dotacja na zbiórkę azbestu 91 728,42 zł, Ekopracownia pod chmurką 70 000,-zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

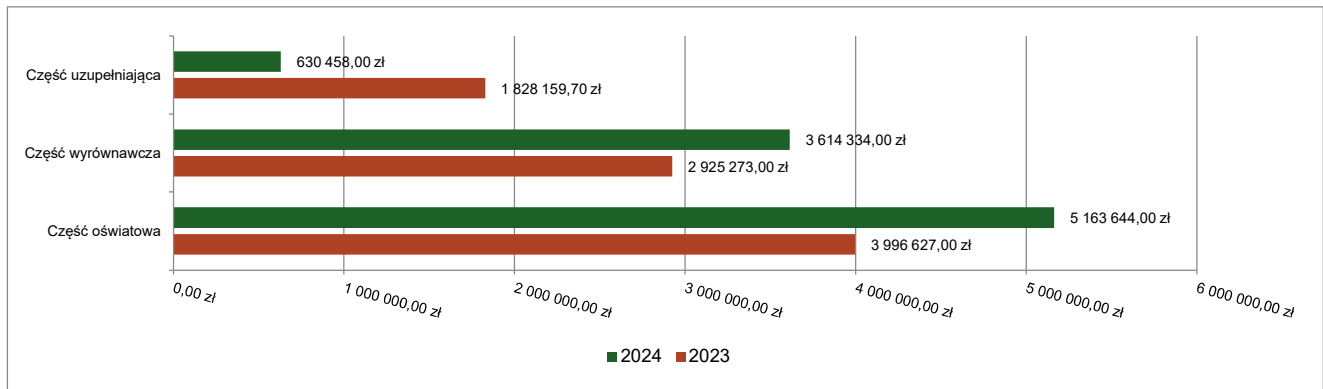
- Rodzina – 1 832 614,45 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 126 856,00 zł;
- Pomoc społeczna – 745 668,13 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 466 921,73 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 620 356,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 620 356,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 163 644,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 3 614 334,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 630 458,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta i Gminy Przrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

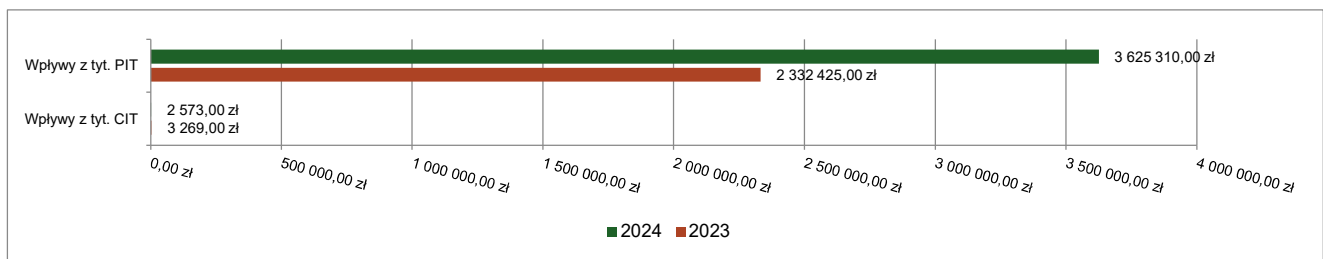


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 627 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 627 883,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 573,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 625 310,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta i Gminy Przrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

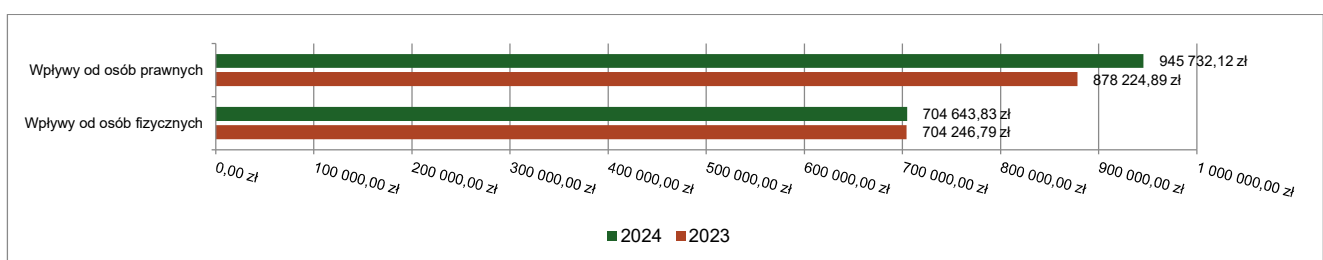
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 650 375,95 zł, co stanowi 93,01% realizacji planu wynoszącego 1 774 490,00 zł, w tym 945 732,12 zł od osób prawnych i 704 643,83 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 156 281,11 zł, w tym 119 371,99 zł od osób prawnych i 36 909,12 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowało maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 593 976,00 zł. Skutki ulg i zwolnień z uchwały Rady Miejskiej 30 021,74 zł. Skutki umorzeń wydanych przez organ podatkowy 2 127,-zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta i Gminy Przrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



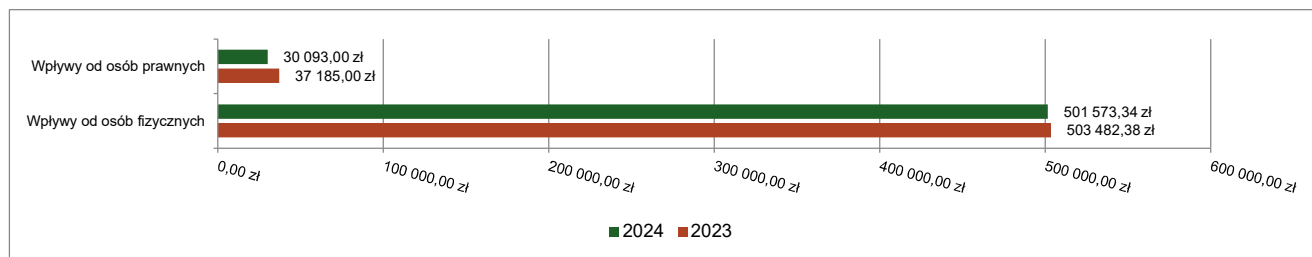
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 531 666,34 zł, co stanowi 89,93% realizacji planu wynoszącego 591 228,00 zł, w tym 30 093,00 zł od osób prawnych i 501 573,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 20 218,95 zł, w tym 3 469,00 zł od osób prawnych i 16 749,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto i Gmina podjęło uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 174 566,98 zł. Skutki umorzeń wydanych przez organ podatkowy 1 657,-zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Miasta i Gminy Przysów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

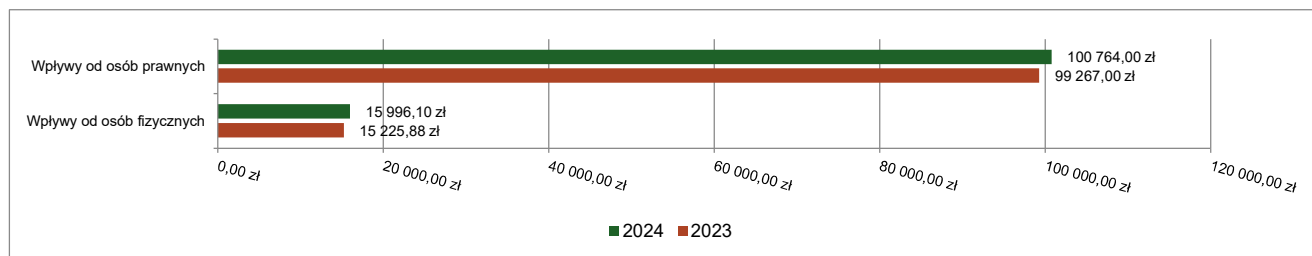


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 116 760,10 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu wynoszącego 116 910,00 zł, w tym 100 764,00 zł od osób prawnych i 15 996,10 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 624,61 zł, w tym 27,00 zł od osób prawnych i 597,61 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Miasta i Gminy Przysów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



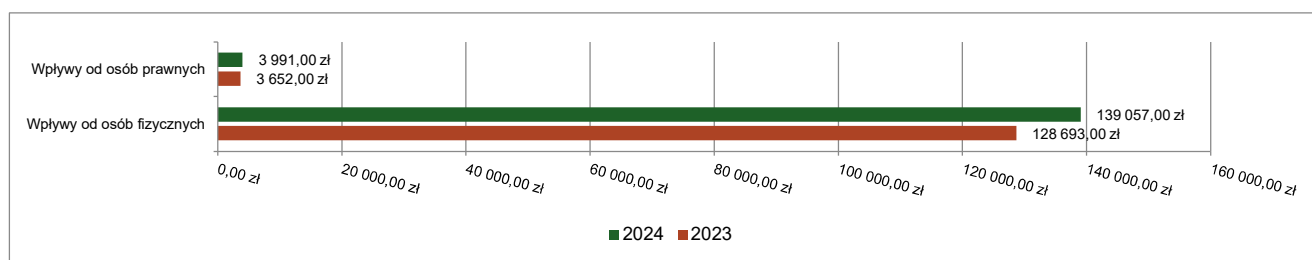
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 143 048,00 zł, co stanowi 106,78% realizacji planu wynoszącego 133 966,00 zł, w tym 3 991,00 zł od osób prawnych i 139 057,00 zł od osób fizycznych.

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

Z uwagi, iż Miasto i Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 228 796,24 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta i Gminy Przysów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

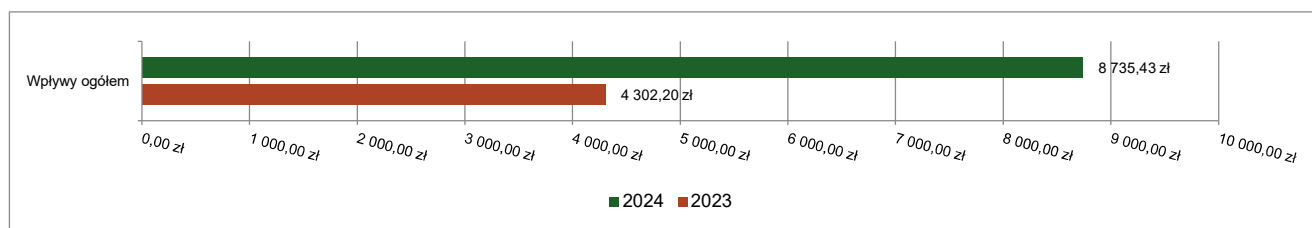


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 735,43 zł, co stanowi 174,71% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 472,36 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

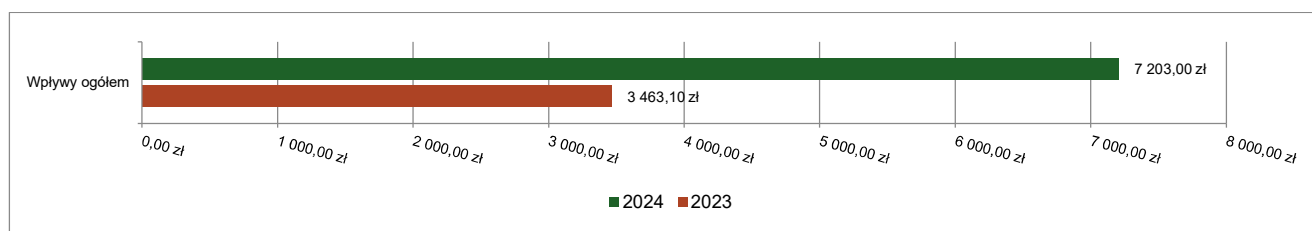


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 203,00 zł, co stanowi 144,06% realizacji planu wynoszącego 5 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 1,90 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

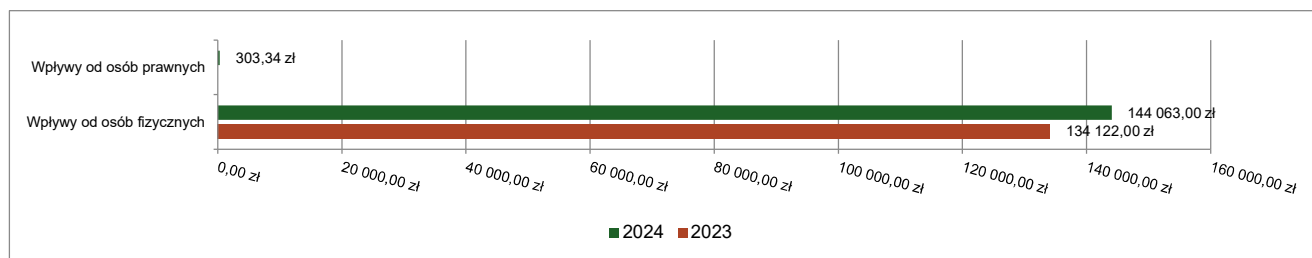


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 144 366,34 zł, co stanowi 125,54% realizacji planu wynoszącego 115 000,00 zł, w tym 303,34 zł od osób prawnych i 144 063,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 347,66 zł, w tym 0,66 zł od osób prawnych i 347,00 zł od osób fizycznych.

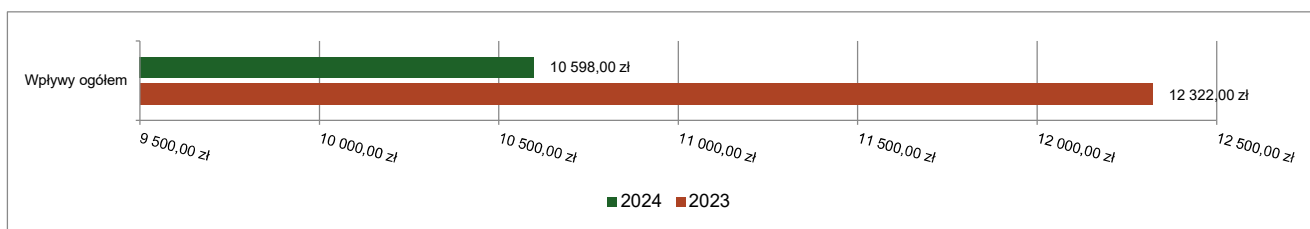
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 598,00 zł, co stanowi 75,70% realizacji planu wynoszącego 14 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

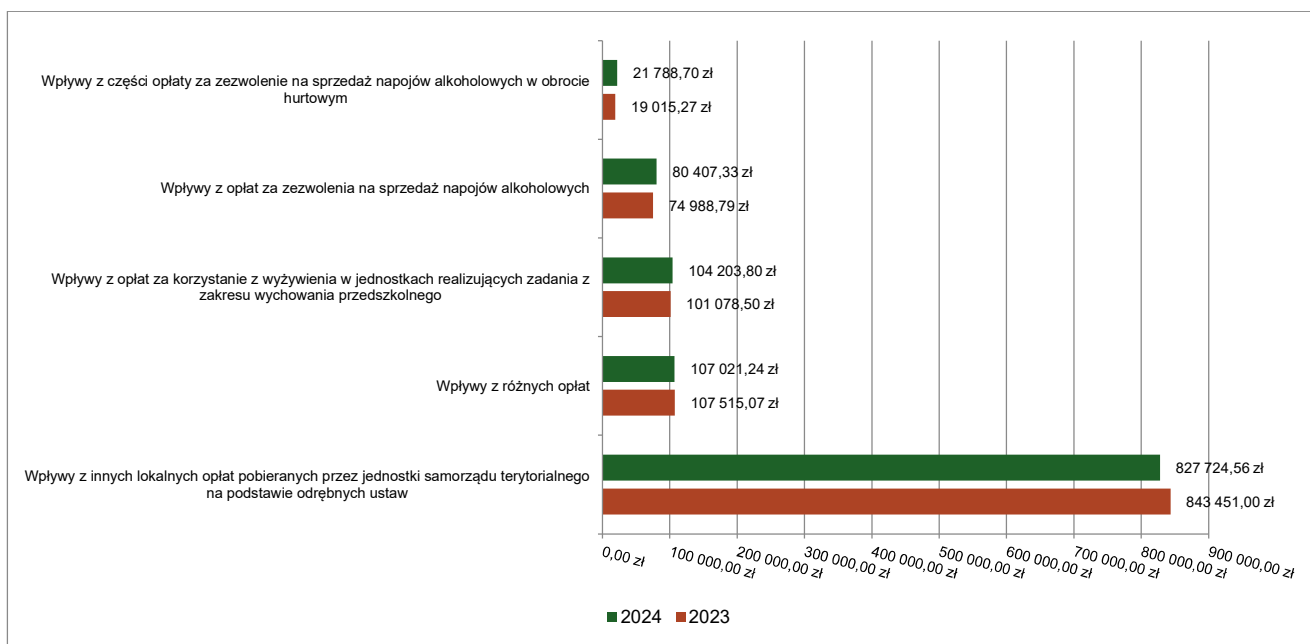


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 138 735,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 161 748,34 zł, co stanowi 102,02% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 827 724,56 zł tj. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tego tyt. wyniosły 48 837,14 zł i nadpłaty 10 448,03 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 107 021,24 zł w tym m.in.: wpływy tyt. opłat za obiady dzieci korzystające ze stołówki szkolnej w Przyrowie, 102 711,19 zł (zaległości 4 328,08 zł); 2 000,-opłata za ślub w plenerze
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 104 203,80 zł. Zaległości z tego tyt. wyniosły 2 895,-zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 80 407,33 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 21 788,70 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

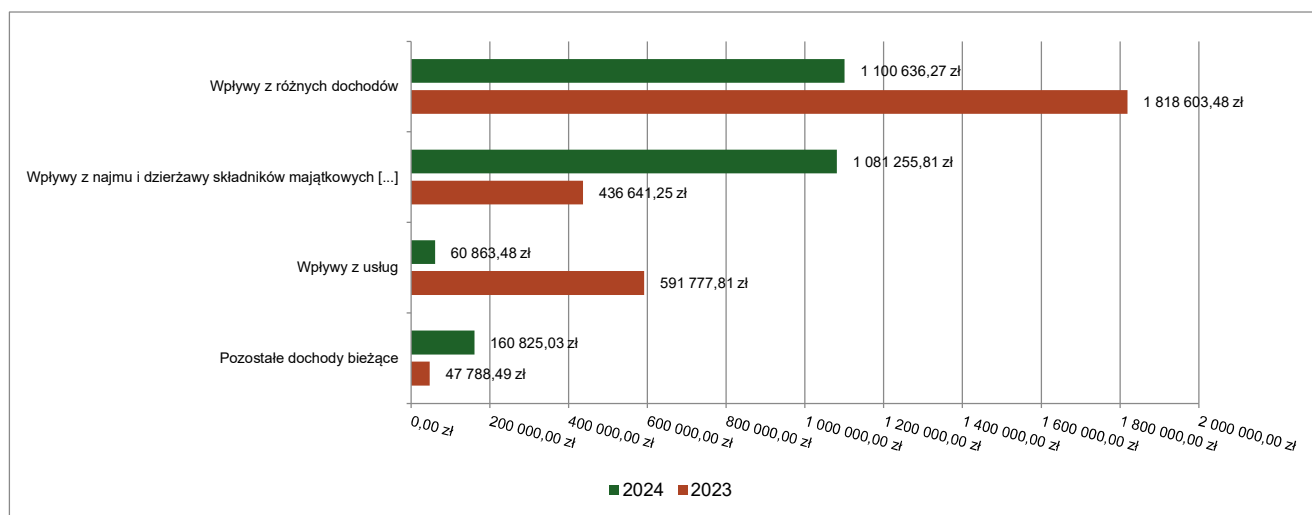
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 063 780,19 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 403 580,59 zł, co stanowi 116,46% założeń.

Pozostałe dochody Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 100 636,27 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 756 776,60 zł tj. vat odliczony z wydatków bieżących i majątkowych;

- Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 185 866,64 zł w tym wpływy z obciążeń za media od wynajmowanych pomieszczeń 179 962,64 zł oraz zwrot kosztów postępowania rozgraniczenia działek 5 904,-zł.
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 143 541,45 zł w tym odsetki od lokat bankowych zakładanych w ciągu roku 2024-90 825,54 zł oraz rekompensata 40 euro 2 715,91 zł, zatrzymane wadium 50 000,-zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 250,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 253,52 zł, w tym wynagrodzenie płatnika składek;
 - GOPS wynagrodzenie płatnika składek 136,-zł;
 - Wpływy dot. częściowego pokrycia kosztów pobytu w DPS przez małżonka 1800,- zł;
 - Wpływy tyt. częściowego pokrycia kosztów pobytu w latach ubiegłych w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 1 100,-zł;
 - Wynagrodzenie płatnika składek w Zespole szkolno-przedszkolnym 1 503,98 zł oraz zwrot składek zus nadpłaconych w latach ubiegłych 12,80 zł;
 - Zwrot kosztów decyzji sanepidu w sprawie odbioru klubu dziecięcego 445,50 zł;
 - Wpłaty rodziców jako wkład własny do przedsięwzięcia „Podróże z klasą” 650,-zł;
 - Wpływy z prowizji gminy za obsługę wniosków i zaświadczeń w programie „Czyste Powietrze” 5 250,-zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 081 255,81 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 032 816,47 zł (czynsze, dzierżawy);
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 37 822,18 zł (czynsze mieszkaniowe);
 - Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 10 617,16 zł (dzierżawy).
 - Wpływy z usług – 60 863,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 31 760,67 zł;
 - Szkoły podstawowe – 27 985,61 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1 117,20 zł.
 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 60 601,24 zł;
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 48 840,63 zł;
 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 340,46 zł;
 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 18 091,53 zł;
 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 959,80 zł;
 - Wpływy z pozostałych odsetek – 3 465,59 zł;
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 525,78 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Miasta i Gminy Przysrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



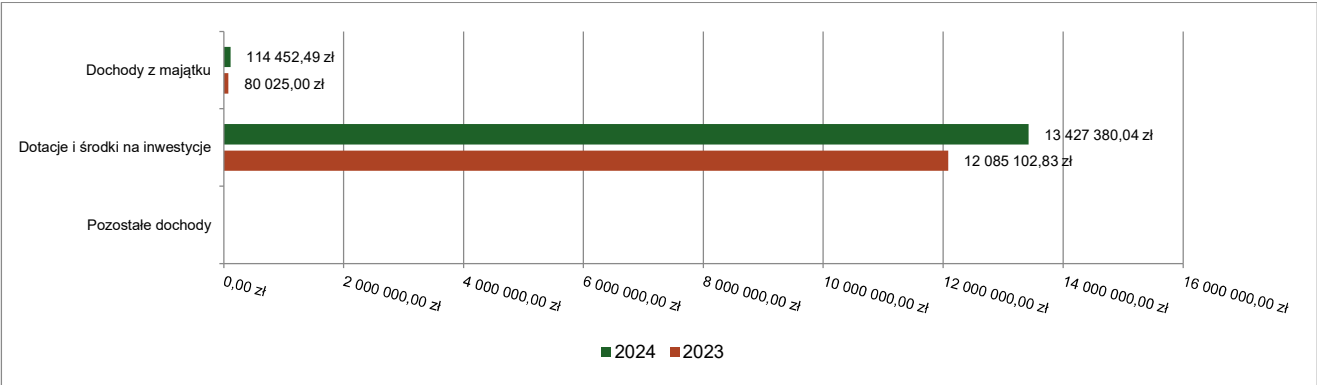
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 541 832,53 zł, tj. w 102,00% w stosunku do planu wynoszącego 13 276 521,19 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

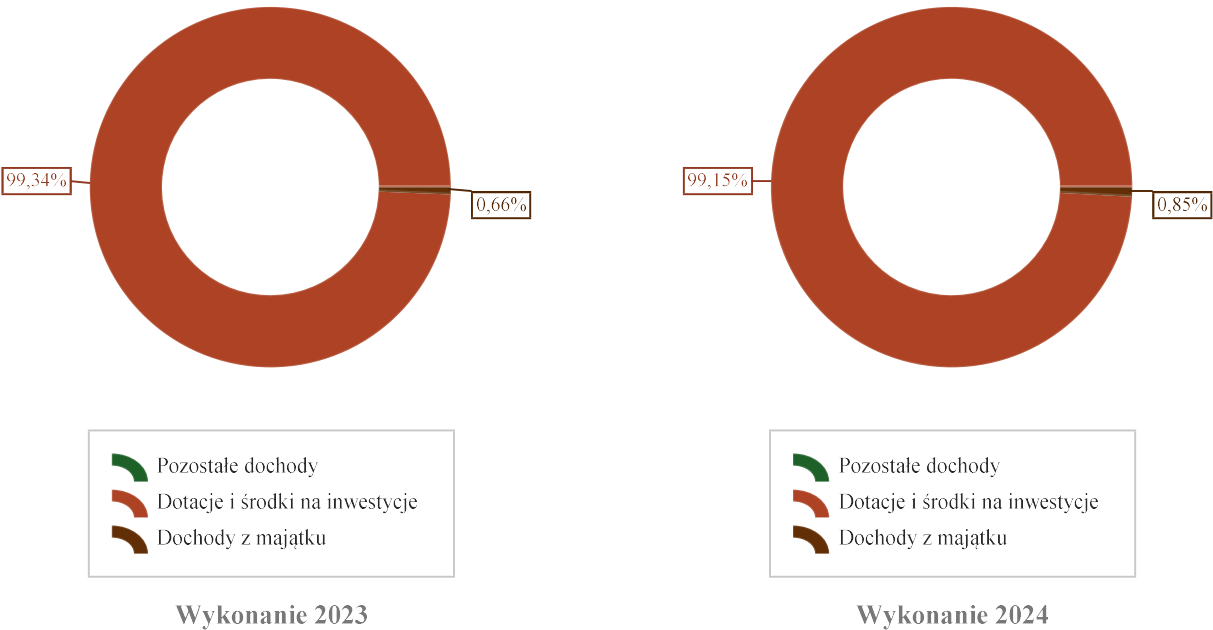
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	114 452,49	-	0,85%
Dotacje i środki na inwestycje	20 235 137,73	13 276 521,19	13 427 380,04	101,14%	99,15%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	20 235 137,73	13 276 521,19	13 541 832,53	102,00%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

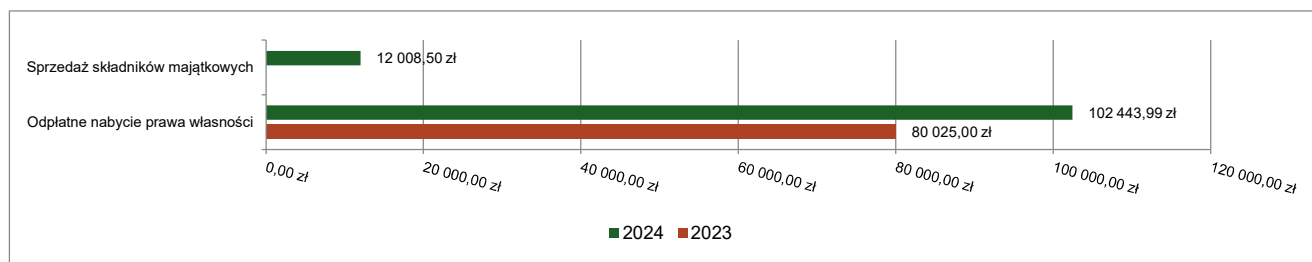


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 114 452,49 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 102 443,99 zł (sprzedaż gminnych gruntów w miejscowości Przyrów oraz Sygontka);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 12 008,50 zł.

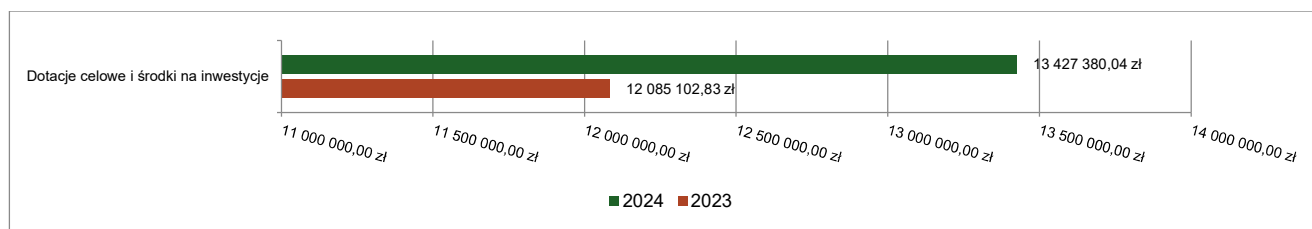
Wykres 20: Dochody z majątku Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 276 521,19 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 427 380,04 zł, co stanowi 101,14% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

- Drogi wojewódzkie w ramach Transport i łączność-dotacja celowa w ramach porozumienia z Woj. Śląskiem na budowę chodnika w miejsc. Przyrów udzielona po przedstawieniu przez Gminę odbioru dokumentacji;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 957 177,81 zł w tym zwrot środków ramach PIS Polski Ład 5 243 218,81 zł oraz środków PROW 1 713 959,-zł na przebudowę dróg w gminie Przyrów oraz mostu w Przyrowie (I. Sygontka: - ul. Szkolna nr 699023S o dł. ok. 405 m.b. - ul. Kościelna nr 699013S o dł. ok. 960 m.b.
- ul. Leśna nr 699013S o dł. ok. 409,20 m.b., II. Przyrów: Przyrów-Knieja nr 699038S o długości ok. 1083 m.b., III. Wola Mokrziska: ul. Słoneczna nr 699002S o długości około 200 m.b., IV. Zalesice ul. Podgórna nr 699027S o długości około 160 m.b., Przebudowa mostu: ul. Częstochowskiej w Przyrowie).
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 005 000,00 zł zwrot środków z PROW za zbudowany odcinek wodociągu w Przyrowie przy ul. Filtrowej oraz kanalizacji wraz z przyłączami w Juliance;
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 135 813,00 zł tj. Polski Ład PIS budowa PSZO (I cz.);
- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach działu Rodzina – 924 490,20 zł w tym środki KPO 751 618,05 zł oraz budżet Państwa 172 872,15 zł w ramach programu Maluch +;
- Refundacja w ramach środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), projektu zrealizowanego w 2023r. Zielona Jura wspólnie z Gminą Dąbrowa Zielona i Olsztyn- 511 970,75 zł;
- Refundacja wydatkowanych środków na drogę wewnętrzną w miejsc. Przyrów w ramach środków Urzędu Marszałkowskiego- 180 000,-zł;
- Środki w ramach RPOz Polski Ład -otrzymane na inwestycje w zabytki na terenie gminy- 410 428,87 zł.

Po za tym otrzymano zwrot z wydatkowanego w wydatkach majątkowych funduszu sołeckiego w 2023r.-79 769,26 zł oraz napisu wolnostojącego i płyty pamiątkowej z okazji nadania praw miejskich w ramach inicjatyw sołeckich w konkursie Urzędu Marszałkowskiego 48 000,-zł, refundacja za wydatkowane w 2023r. zadanie w ramach PROW - budowy ścieżki oraz kładki przy rzece Wiercica w kwocie 52 439,05 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w 2024 roku wyniosły 32 877 557,30 zł, a ich realizacja wyniosła 93,90% planu wynoszącego 35 011 680,49 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

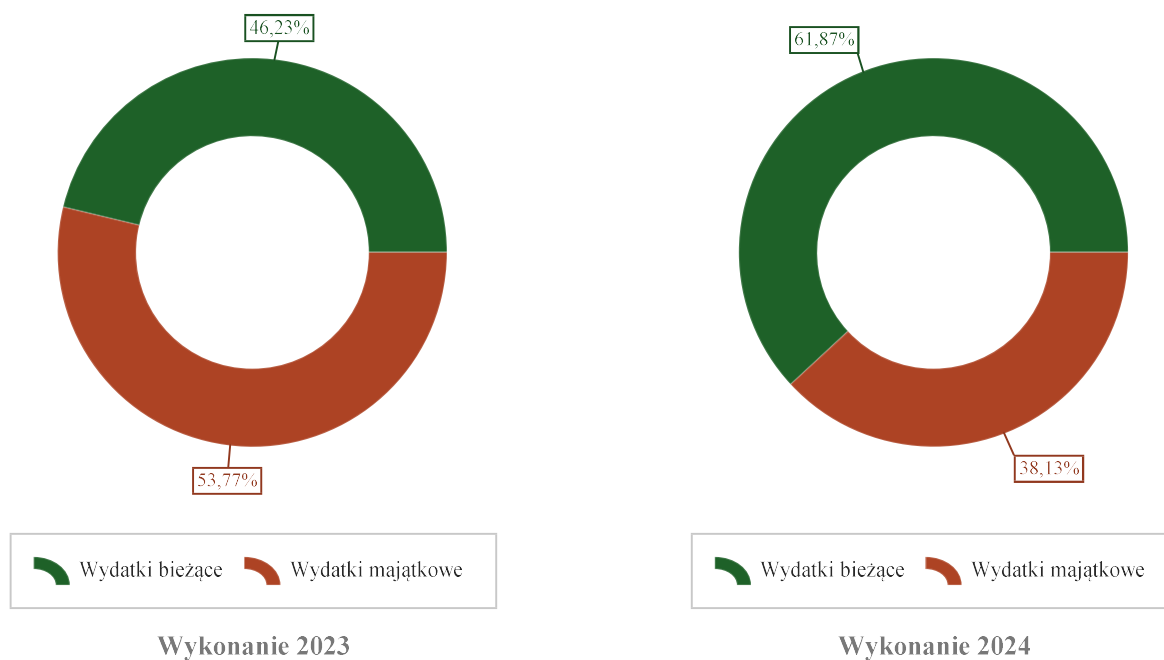
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście i Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	17 859 114,86	21 459 671,51	20 341 833,38	94,79%	61,87%
Wydatki majątkowe	21 335 462,20	13 552 008,98	12 535 723,92	92,50%	38,13%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 194 577,06	35 011 680,49	32 877 557,30	93,90%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 204 292,00	8 622 075,46	8 362 473,24	96,99%	25,44%
600	Transport i łączność	10 498 102,41	5 972 574,88	5 234 659,94	87,64%	15,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 138,00	4 117 858,68	3 964 636,62	96,28%	12,06%
750	Administracja publiczna	3 935 484,00	4 175 719,46	3 670 521,70	87,90%	11,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 898 204,00	3 375 125,73	3 362 018,28	99,61%	10,23%
855	Rodzina	3 691 524,00	3 212 189,19	3 149 815,00	98,06%	9,58%
852	Pomoc społeczna	1 533 269,00	1 885 360,91	1 722 750,87	91,38%	5,24%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 963,65	1 284 618,18	1 273 700,30	99,15%	3,87%
926	Kultura fizyczna	900 800,00	912 900,00	912 900,00	100,00%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 500,00	557 500,00	521 301,62	93,51%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 500,00	377 754,00	344 628,13	91,23%	1,05%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	153 165,00	152 822,57	99,78%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	101 216,39	98 127,94	96,95%	0,30%
757	Obsługa długu publicznego	58 000,00	58 000,00	51 865,01	89,42%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	36 689,00	30 548,68	83,26%	0,09%
710	Działalność usługowa	39 400,00	32 343,00	24 218,49	74,88%	0,07%
752	Obrona narodowa	610,00	687,61	568,91	82,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	276 000,00	135 903,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	39 194 577,06	35 011 680,49	32 877 557,30	93,90%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Przysów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

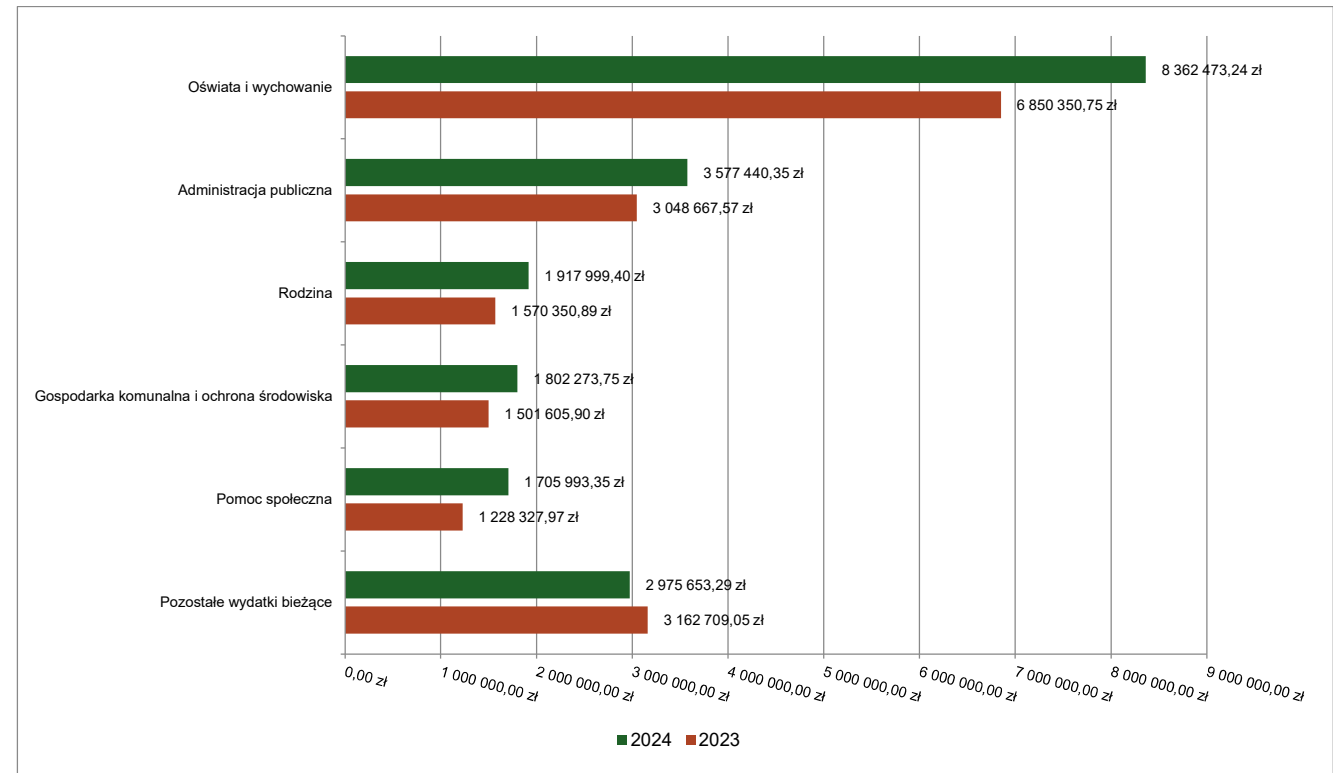
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 20 341 833,38 zł, tj. w 94,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 459 671,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

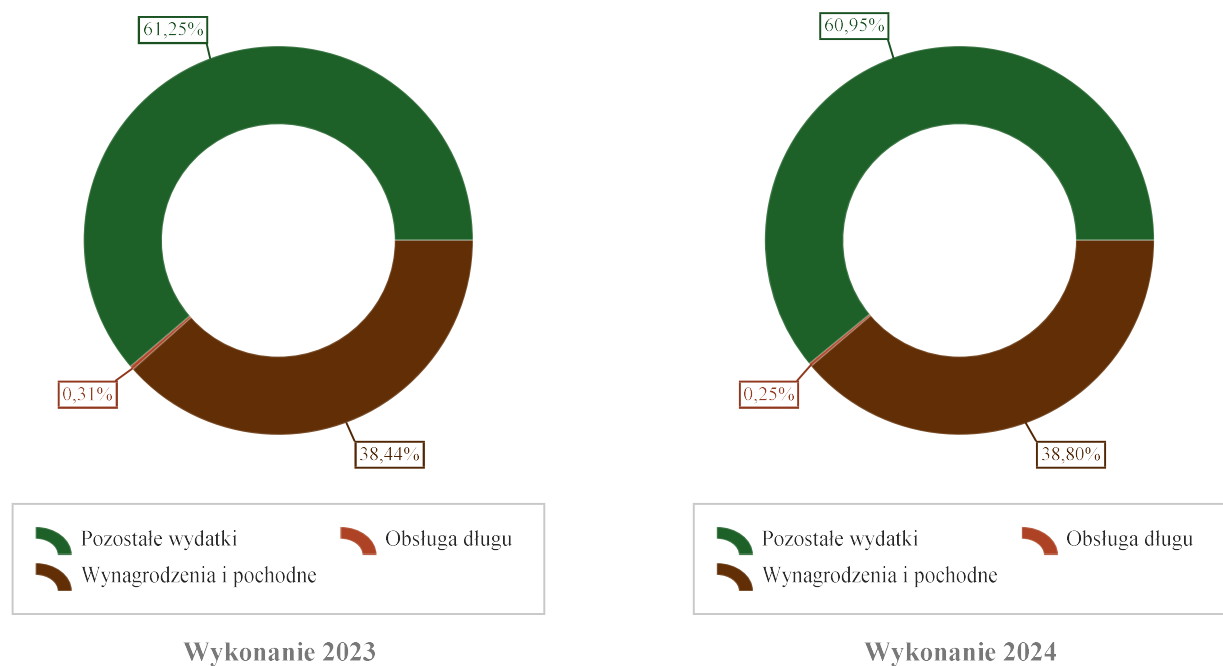
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 054 292,00	8 622 075,46	8 362 473,24	96,99%	41,11%
750	Administracja publiczna	3 557 984,00	3 768 101,51	3 577 440,35	94,94%	17,59%
855	Rodzina	1 691 524,00	1 977 789,04	1 917 999,40	96,98%	9,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 738 818,00	1 948 460,00	1 802 273,75	92,50%	8,86%
852	Pomoc społeczna	1 533 269,00	1 868 560,91	1 705 993,35	91,30%	8,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 229,23	805 883,76	805 155,80	99,91%	3,96%
600	Transport i łączność	283 767,63	556 590,10	485 069,56	87,15%	2,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 531,00	480 452,73	479 479,48	99,80%	2,36%
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 500,00	449 000,00	416 168,72	92,69%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 500,00	367 754,00	334 628,13	90,99%	1,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	153 165,00	152 822,57	99,78%	0,75%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	101 216,39	98 127,94	96,95%	0,48%
926	Kultura fizyczna	84 900,00	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,48%
757	Obsługa długu publicznego	58 000,00	58 000,00	51 865,01	89,42%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	36 689,00	30 548,68	83,26%	0,15%
710	Działalność usługowa	39 400,00	32 343,00	24 218,49	74,88%	0,12%
752	Obrona narodowa	610,00	687,61	568,91	82,74%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	276 000,00	135 903,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 859 114,86	21 459 671,51	20 341 833,38	94,79%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Przyrów wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

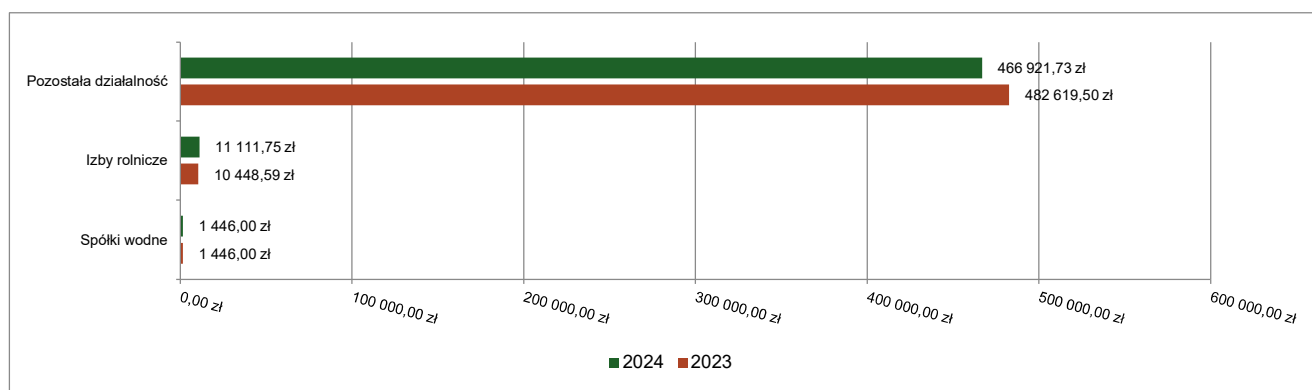


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 480 452,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 479 479,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 1 446,00 zł, co stanowi 84,76% planu rocznego wynoszącego 1 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 446,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 11 111,75 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 11 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 111,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 466 921,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 466 921,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 457 766,41 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 263,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 433,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 799,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,90 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

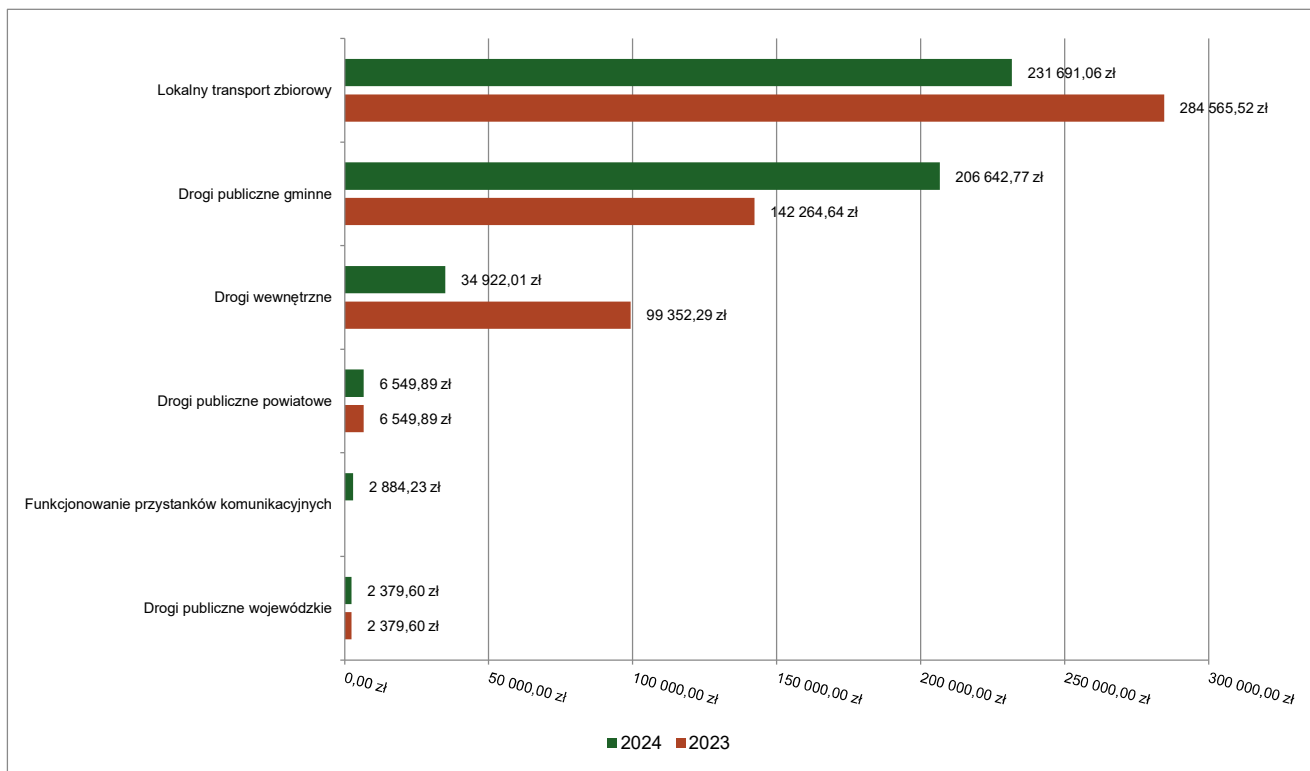
**2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 556 590,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 485 069,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 231 691,06 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 231 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 210 509,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 182,06 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 379,60 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 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 206 642,77 zł, co stanowi 75,45% planu rocznego wynoszącego 273 865,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 296,94 zł (w tym odśnieżanie gminne);
 - zakup usług remontowych w kwocie 72 929,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 416,36 zł;

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 34 922,01 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 37 217,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 196,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 726,01 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 2 884,23 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 490,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 393,60 zł;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

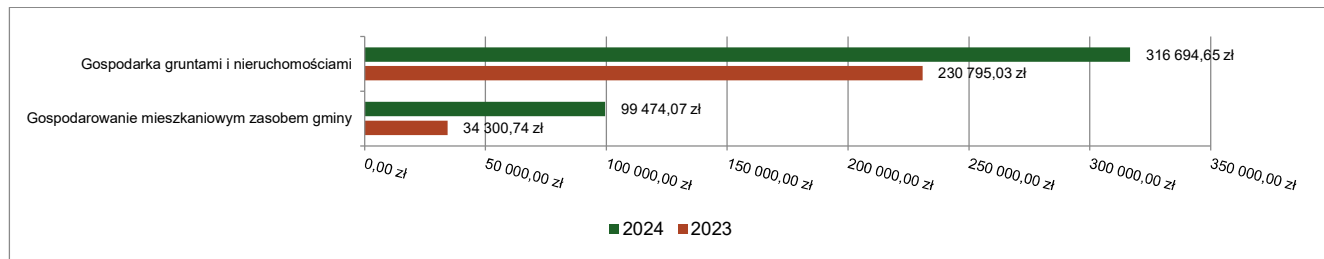


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 416 168,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 316 694,65 zł, co stanowi 92,47% planu rocznego wynoszącego 342 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 224 318,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 686,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 908,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 982,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 714,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 305,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 298,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 479,87 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 99 474,07 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 106 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 96 552,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 622,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 300,00 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

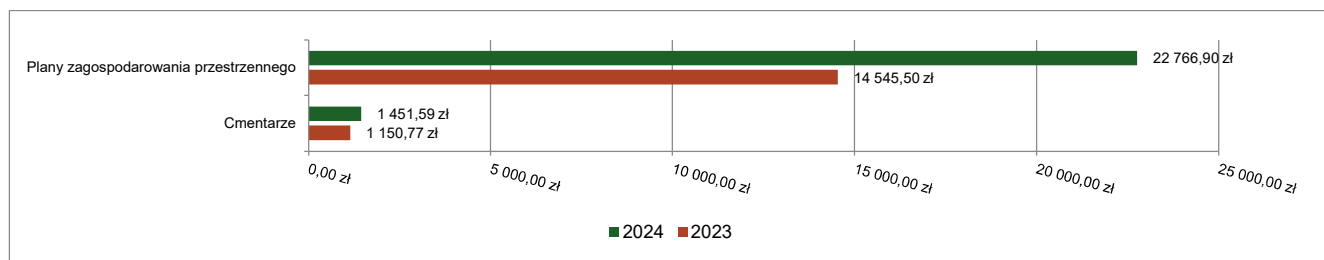


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 343,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 218,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 22 766,90 zł, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 30 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 766,90 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 451,59 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 1 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 451,59 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



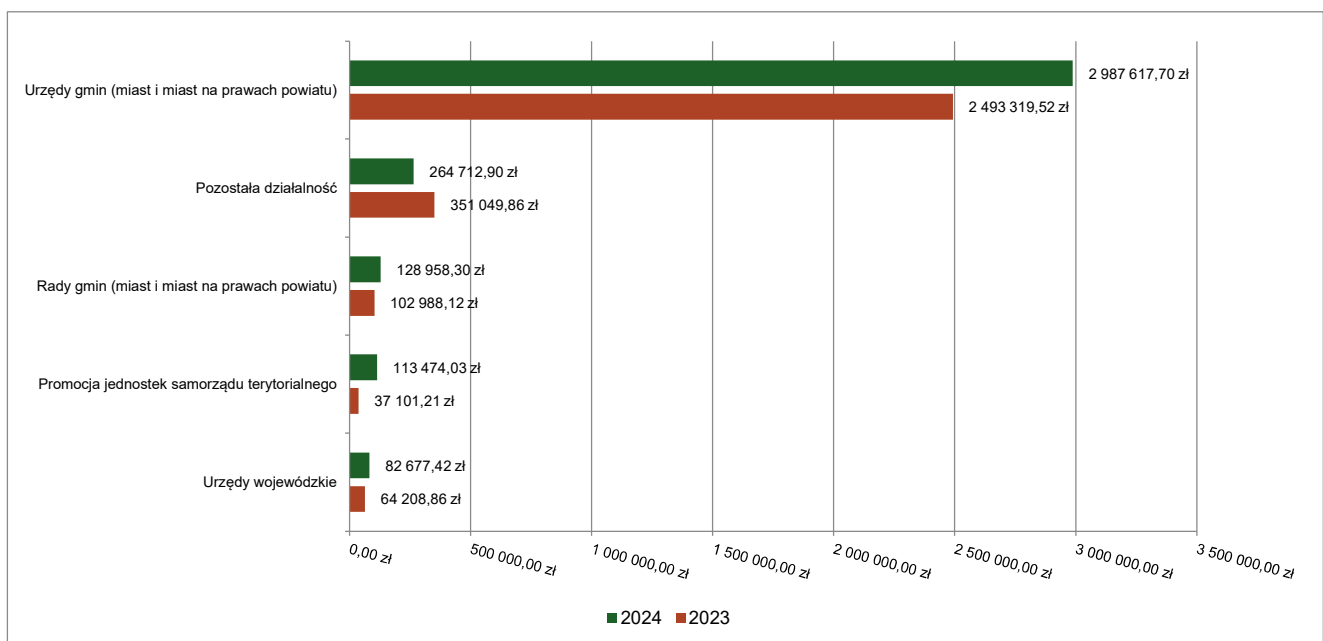
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 768 101,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 577 440,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 82 677,42 zł, co stanowi 82,13% planu rocznego wynoszącego 100 663,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 463,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 926,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 004,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 459,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 808,21 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,67 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 128 958,30 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 157 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 115 581,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 584,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 791,56 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 987 617,70 zł, co stanowi 96,67% planu rocznego wynoszącego 3 090 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 915 279,08 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 327 117,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200 772,05 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 144 342,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 123 590,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 023,87 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 61 694,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 571,15 zł;
- zakup energii w kwocie 32 646,23 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25 549,04 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 170,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 652,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 654,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 743,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 810,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 113 474,03 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 117 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez w tym: poświęcenia sztandaru 25 879,60 zł, uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji nadania statusu miasta 52 641,05 zł, wydanie folderu promocyjnego 12 177,-zł, w tym wg paragrafów klasyfikacji budżetowej:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 72 613,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 149,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 711,89 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 264 712,90 zł, co stanowi 87,53% planu rocznego wynoszącego 302 438,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111 760,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 107,28 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 647,44 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 10 759,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 342,38 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 192,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w kwocie 723,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 552,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 344,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 285,33 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Przysów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

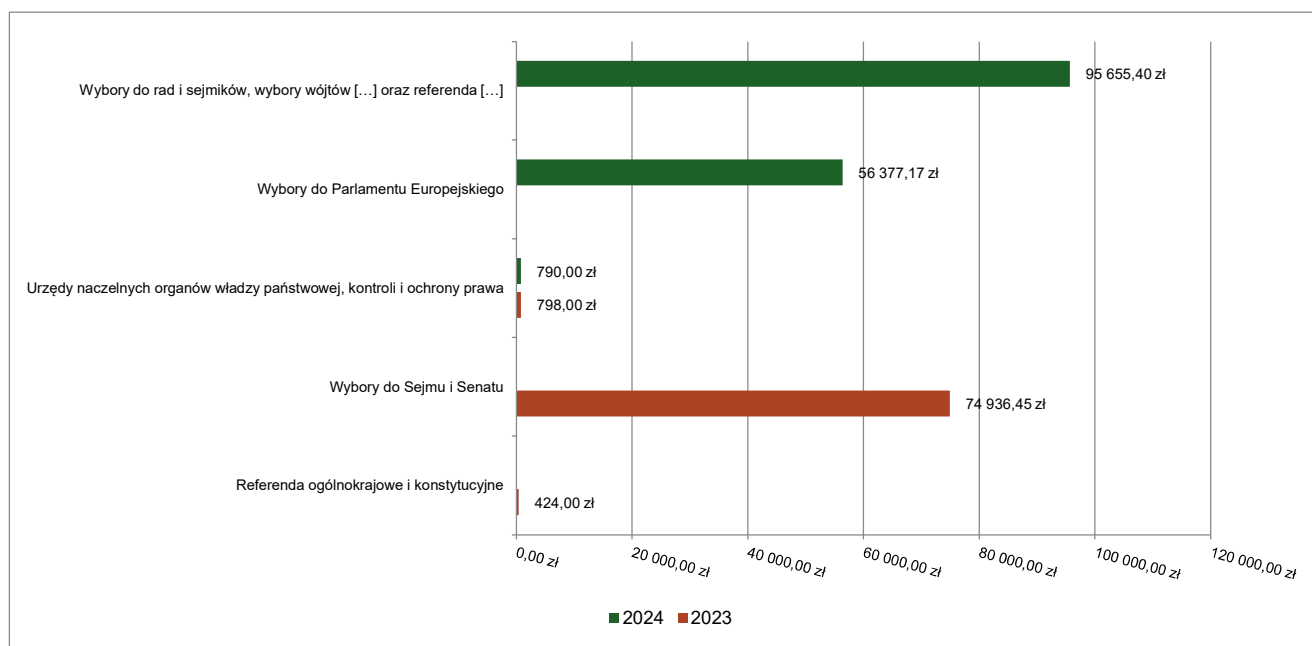


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 165,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 152 822,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 790,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 790,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 95 655,40 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 95 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 960,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 169,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 895,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 184,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 135,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 150,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 736,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 179,27 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 56 377,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 379,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 790,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 438,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 075,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 021,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 945,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 725,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 218,89 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 162,48 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście i Gminie Przrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

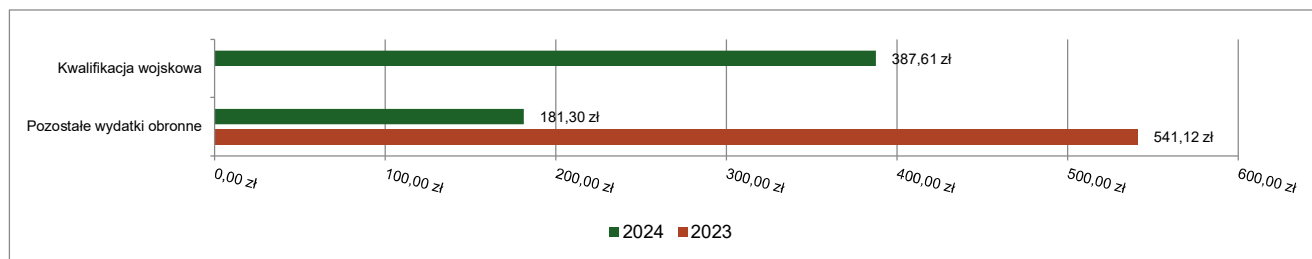


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 687,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 568,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 181,30 zł, co stanowi 60,43% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181,30 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 387,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 387,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 387,61 zł;

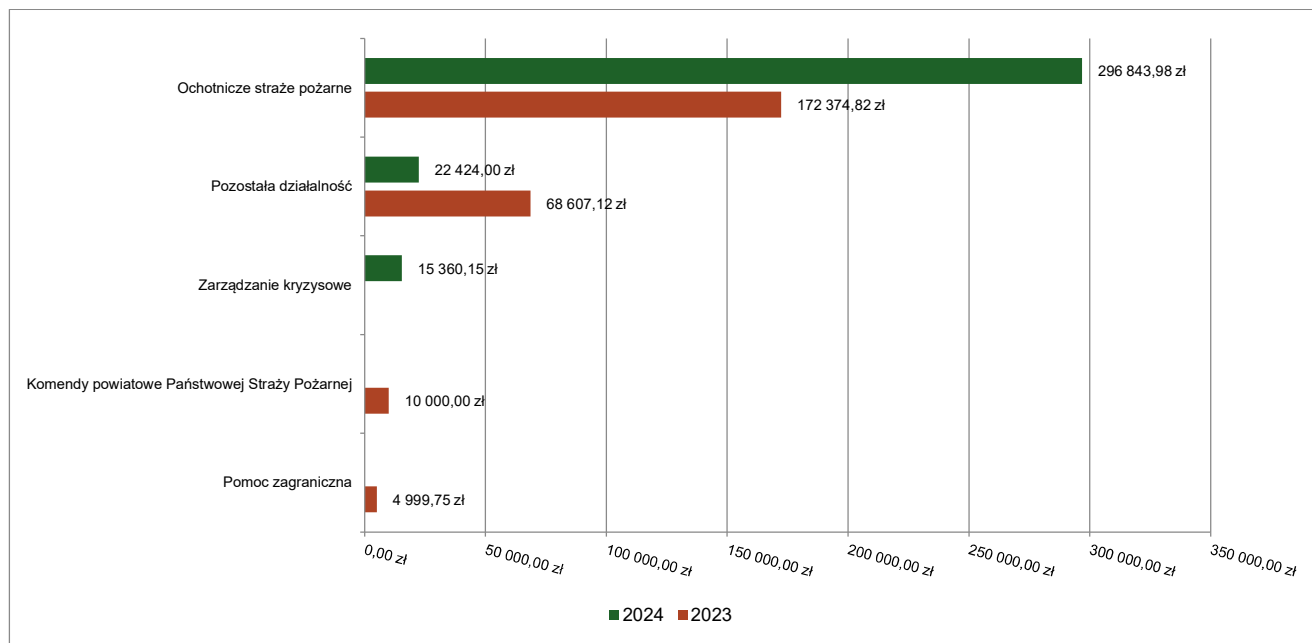
Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 754,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 334 628,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 296 843,98 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 327 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 496,70 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 720,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 43 367,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 810,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 376,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 934,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 024,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 15 762,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 487,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23,88 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 360,15 zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 15 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 820,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 189,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 350,75 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 424,00 zł, co stanowi 89,70% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 280,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 144,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Przysów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

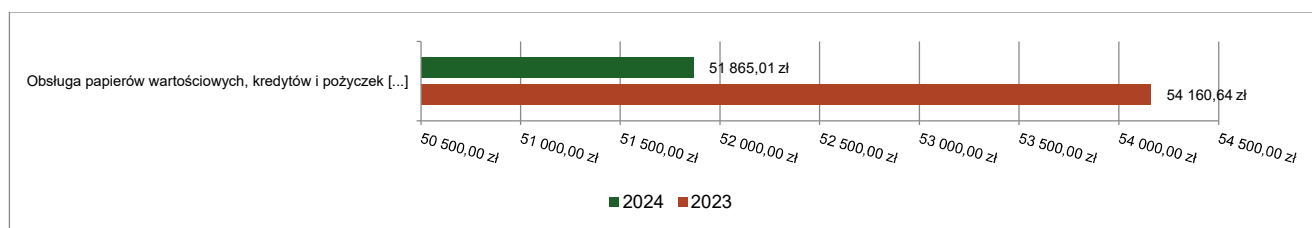


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 865,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. 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 51 865,01 zł, co stanowi 89,42% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 51 865,01 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście i Gminie Przysów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 903,00 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 135 903,00 zł;

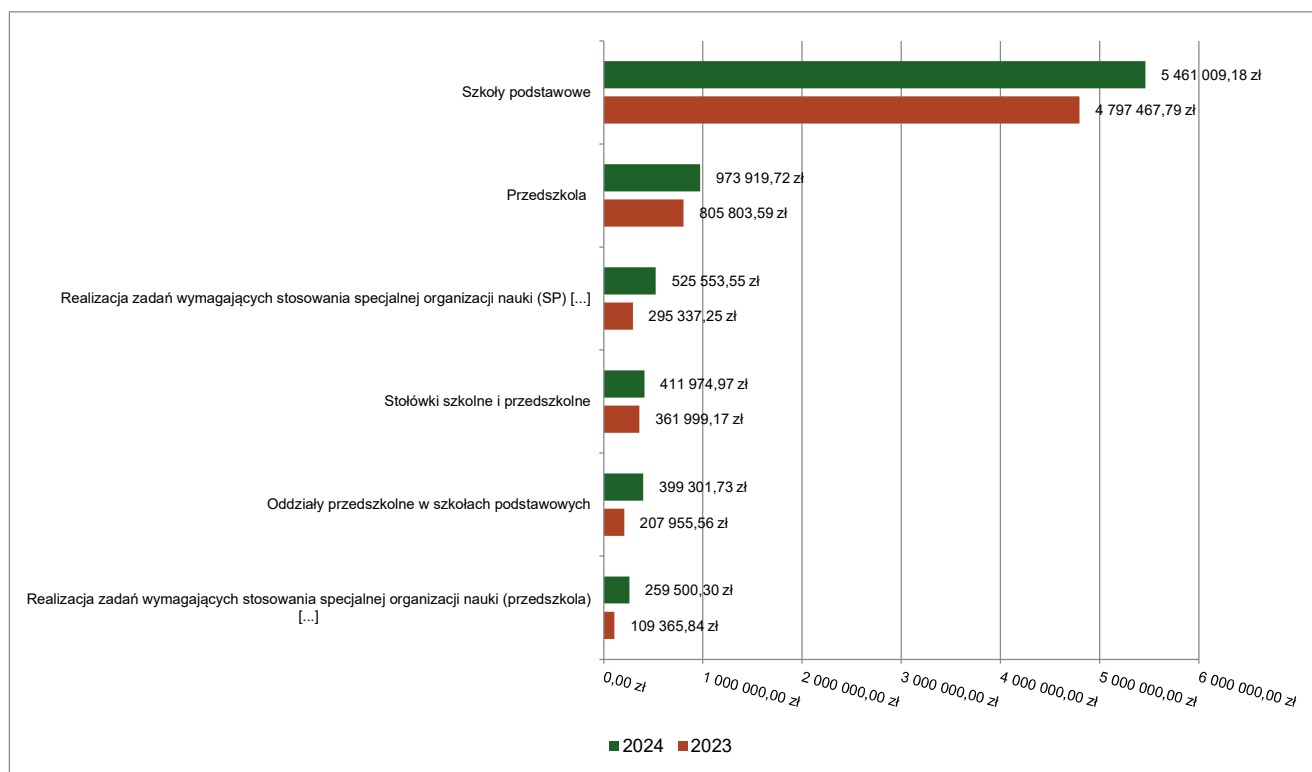
2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 622 075,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 362 473,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Wydatki tego działu obejmują dotacje dla szkół niepublicznych oraz wydatki w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 461 009,18 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 5 607 323,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 886 394,38 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 584 999,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 546 934,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 433 938,92 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 193 358,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 813,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 385,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 125 124,58 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 954,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 607,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 149,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 048,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 020,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 18 721,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 023,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 549,46 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 607,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 589,88 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 516,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 245,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 876,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 815,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 278,60 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 556,43 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 399 301,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 399 302,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 399 301,73 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 973 919,72 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 1 050 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 416 682,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 197 458,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 499,20 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 497,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 215,17 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 835,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 275,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 435,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 726,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 027,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 894,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 551,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 713,64 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 059,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 624,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 517,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 673,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 232,30 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 204 303,10 zł, co stanowi 92,80% planu rocznego wynoszącego 220 163,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 018,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 181,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 491,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 434,88 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 342,40 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 162,80 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 672,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 2 600,00 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 600,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 411 974,97 zł, co stanowi 96,37% planu rocznego wynoszącego 427 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 213 969,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 175,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 665,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 300,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 064,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 097,33 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 522,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 345,01 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 259 500,30 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 260 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 257 090,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 021,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 339,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48,40 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 525 553,55 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 528 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 395 626,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 408,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 862,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 151,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 504,39 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 167,41 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 40 033,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 144,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 649,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 373,72 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 85 143,28 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 85 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 493,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 750,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

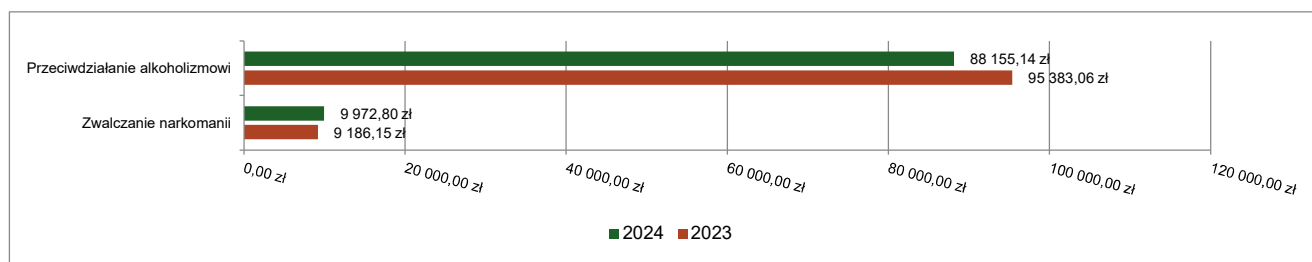


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 101 216,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 127,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 9 972,80 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 972,80 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 88 155,14 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 91 216,39 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 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 050,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 818,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 654,40 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 080,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 052,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście i Gminie Przysrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



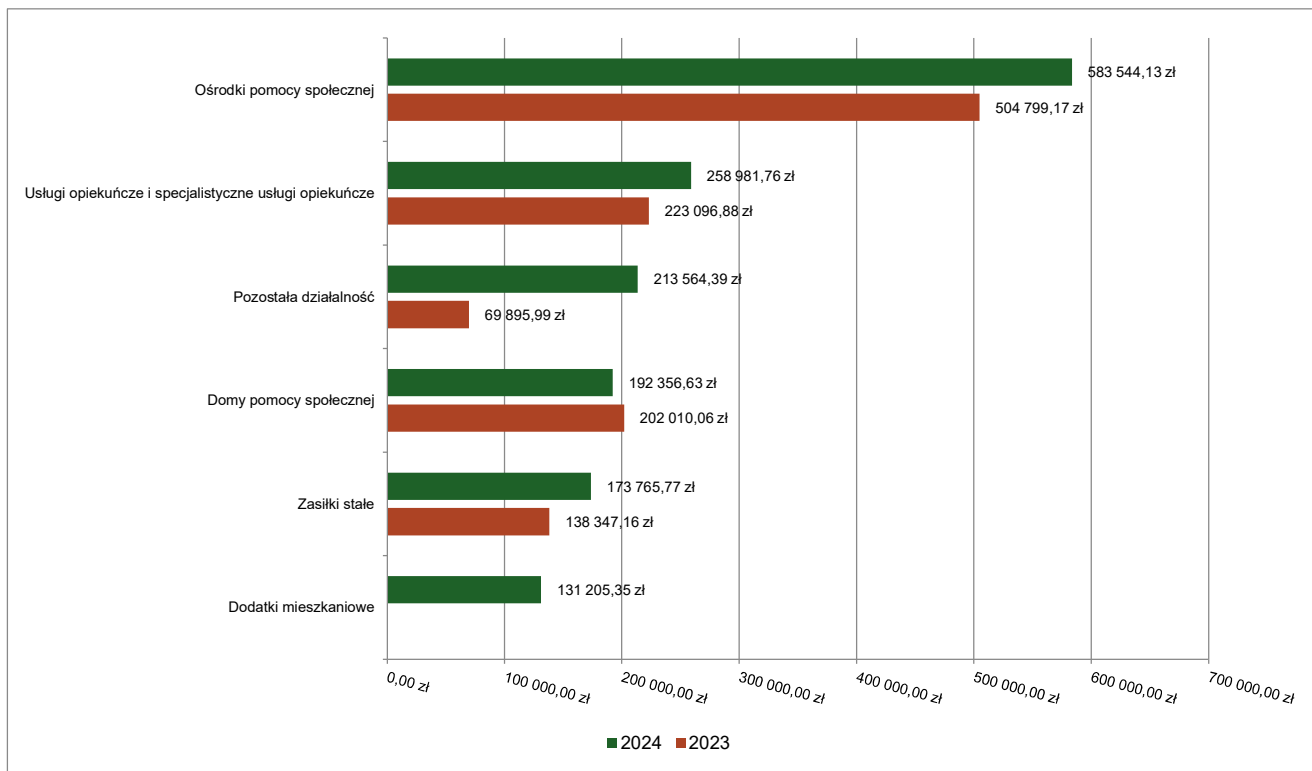
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 868 560,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 705 993,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 192 356,63 zł, co stanowi 78,51% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 356,63 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 999,33 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 044,33 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 550,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 405,00 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 15 567,27 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 15 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 567,27 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 29 600,84 zł, co stanowi 51,42% planu rocznego wynoszącego 57 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 600,84 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 131 205,35 zł, co stanowi 90,34% planu rocznego wynoszącego 145 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 383,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 760,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 729,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 173 765,77 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 176 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 173 765,77 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 583 544,13 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 593 808,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 418 128,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 825,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 898,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 752,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 891,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 302,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 706,76 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 690,96 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 235,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 800,00 zł;
- zakup energii w kwocie 272,88 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 226,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 153,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 258 981,76 zł, co stanowi 87,55% planu rocznego wynoszącego 295 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 663,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 155,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 681,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7 396,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 859,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,10 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia wydatkowano kwotę 49 167,88 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego wynoszącego 60 219,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 224,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 943,00 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 48 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 213 564,39 zł, co stanowi 97,08% planu rocznego wynoszącego 219 985,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 295,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 131,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 27 238,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 690,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 029,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 202,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 624,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 552,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Przysów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

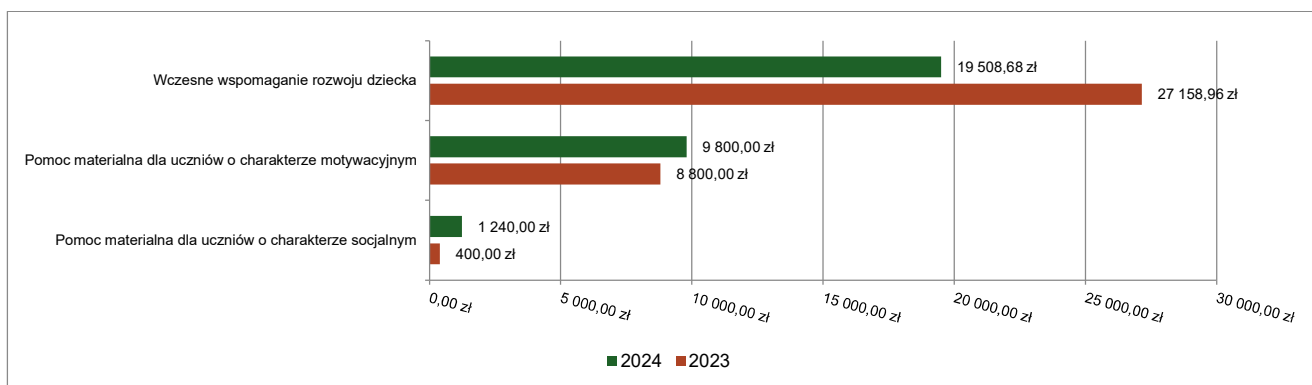


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 689,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 548,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 19 508,68 zł, co stanowi 94,29% planu rocznego wynoszącego 20 689,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 16 988,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 129,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 365,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,43 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 240,00 zł, co stanowi 20,67% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 800,00 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 800,00 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście i Gminie Przysów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

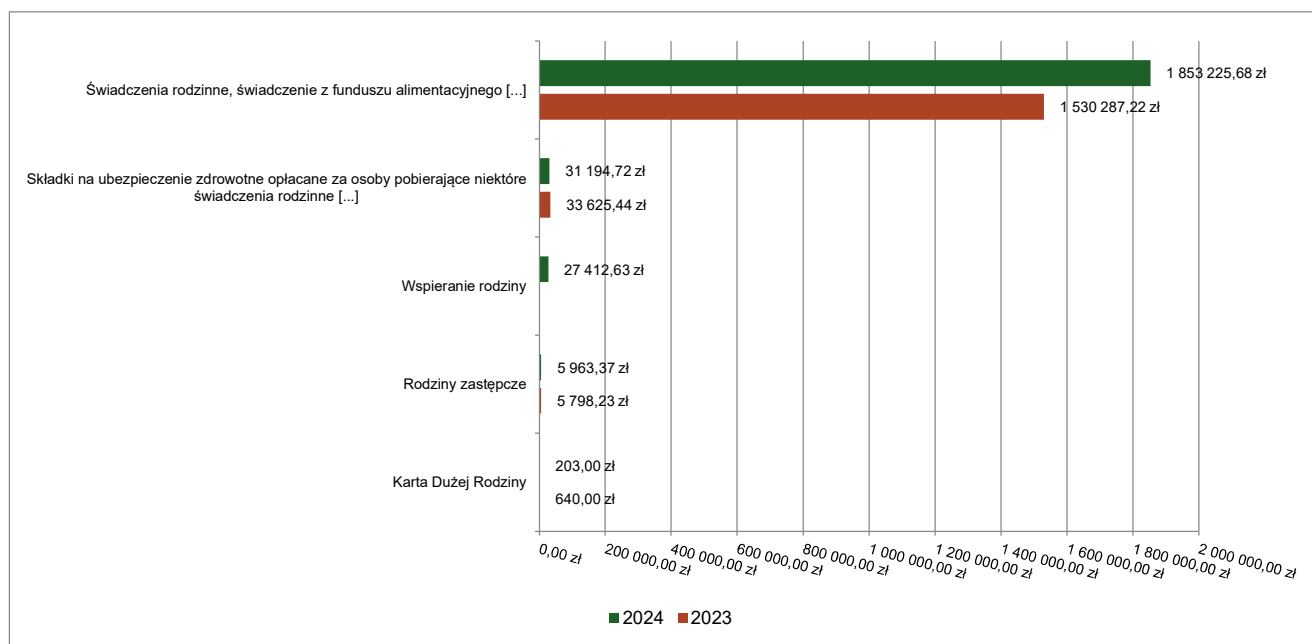


2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 977 789,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 917 999,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 853 225,68 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 1 890 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 566 547,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184 717,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 66 684,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 823,00 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 4 959,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 880,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 788,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 751,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 198,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 459,14 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 203,00 zł, co stanowi 89,43% planu rocznego wynoszącego 227,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 203,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 27 412,63 zł, co stanowi 70,27% planu rocznego wynoszącego 39 011,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 933,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 559,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 5 963,37 zł, co stanowi 59,63% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 963,37 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 31 194,72 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 33 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 194,72 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



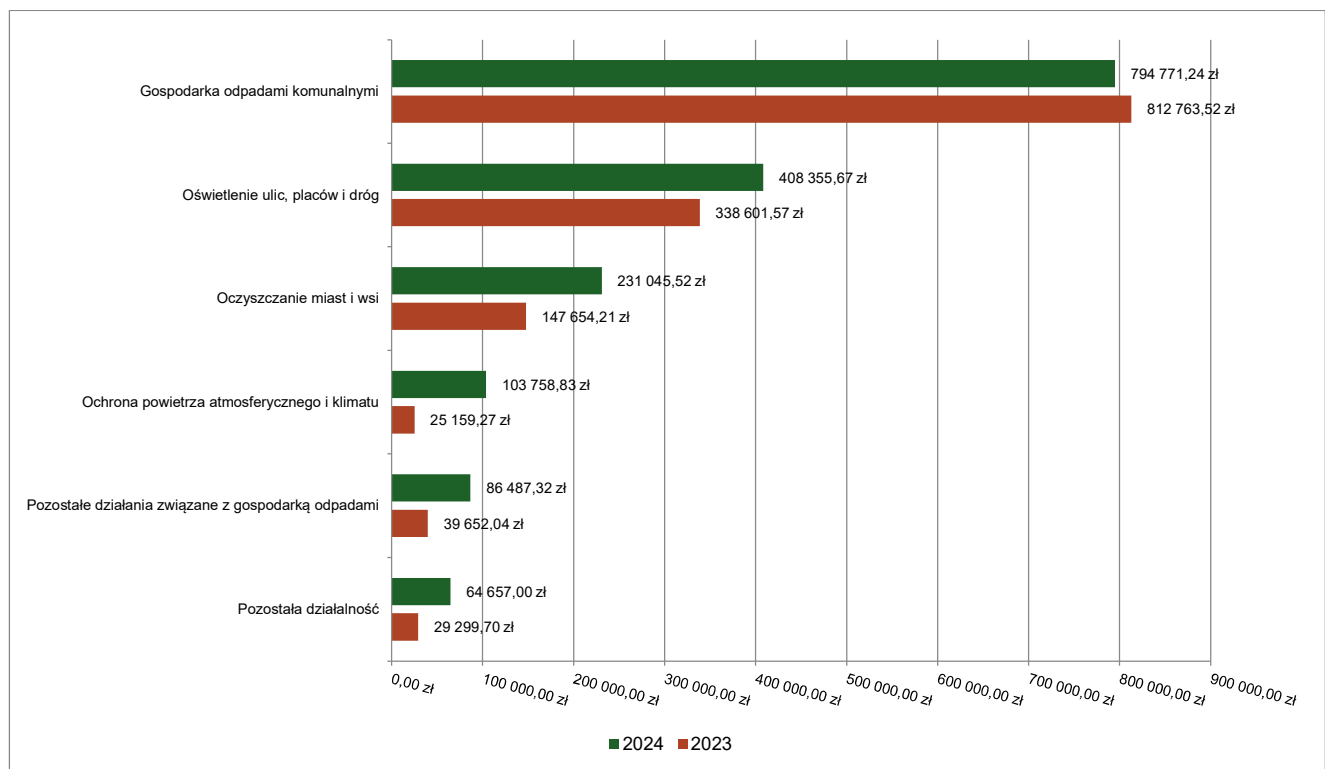
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 948 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 802 273,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 36 303,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 36 314,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 30 014,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 289,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 794 771,24 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 889 789,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 500,72 zł;
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 219 006,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 338,37 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 214,42 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 677,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 176,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 815,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 195,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 584,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 756,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 075,58 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 14,73 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 231 045,52 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 232 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 214 788,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 868,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 389,43 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 13 729,62 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 15 134,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 131,22 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 598,40 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 103 758,83 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 887,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 542,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 771,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 557,66 zł.
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych wydatkowano kwotę 5 535,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 535,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 57 630,55 zł, co stanowi 82,33% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 086,66 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 559,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 984,19 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 408 355,67 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 295 678,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 104 067,04 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 610,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 86 487,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 86 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 487,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 657,00 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 67 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 400,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 257,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

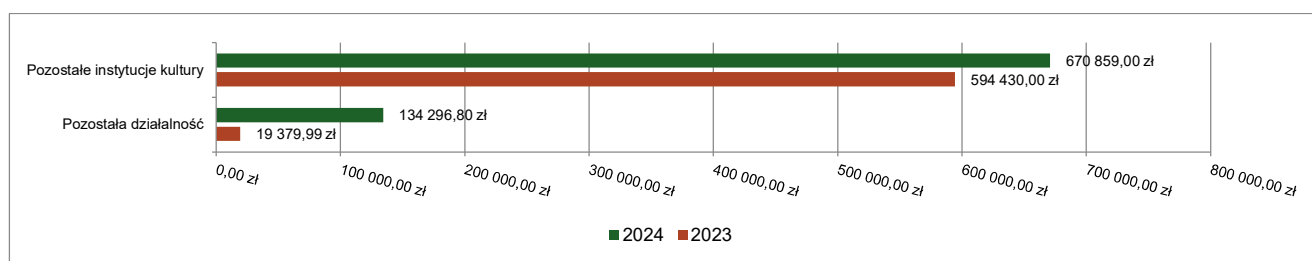


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 805 883,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 805 155,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 670 859,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 670 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 669 479,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 380,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 134 296,80 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 135 004,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 751,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 545,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł.

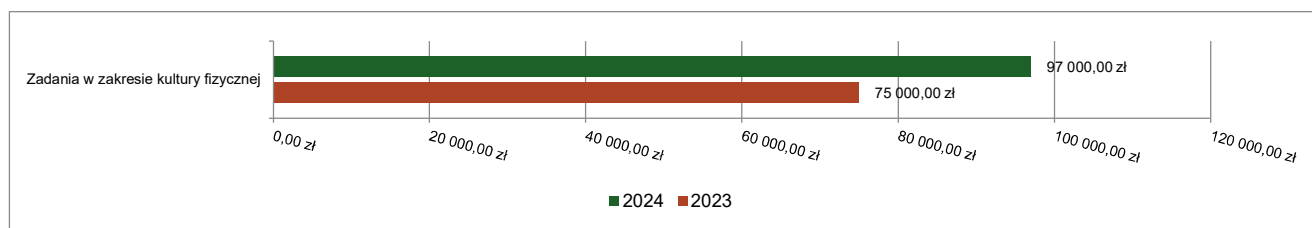
Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

**2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 97 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 000,00 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 88 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

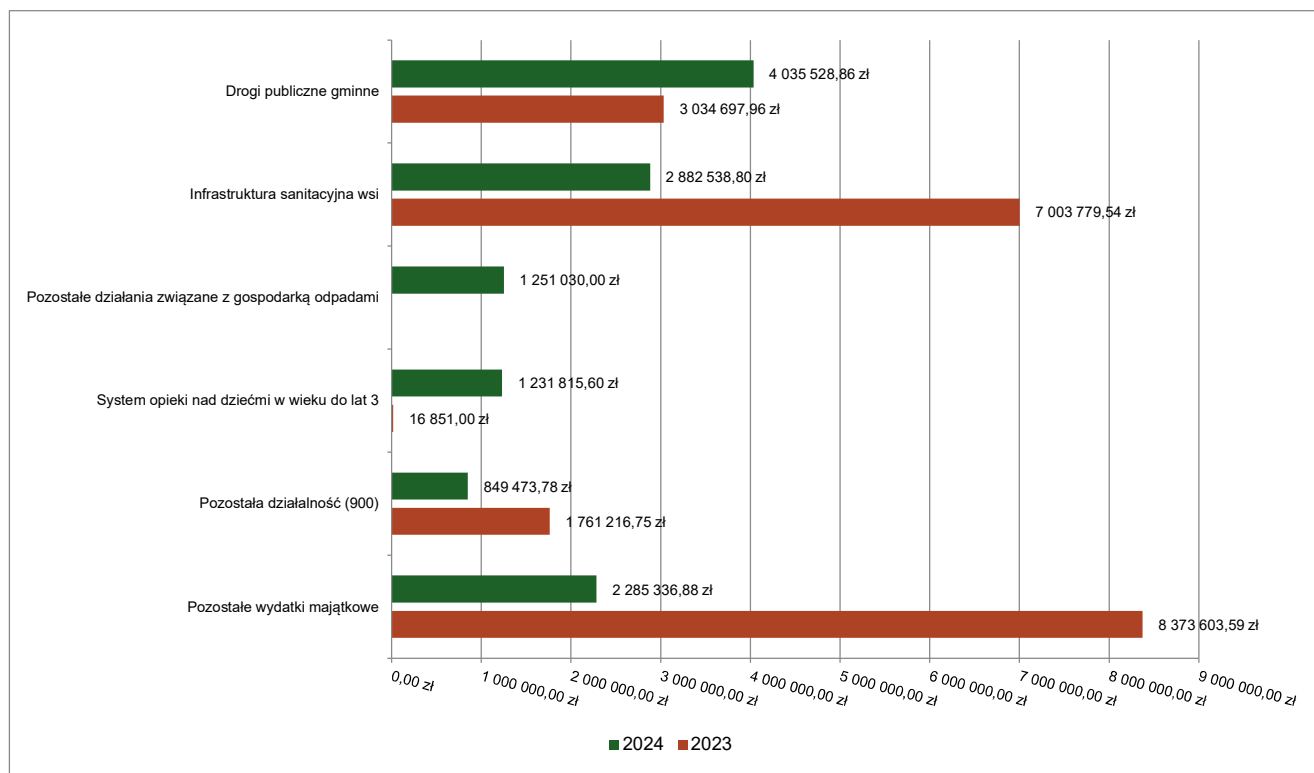
**2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE**

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 12 535 723,92 zł, tj. w 92,50% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 552 008,98 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

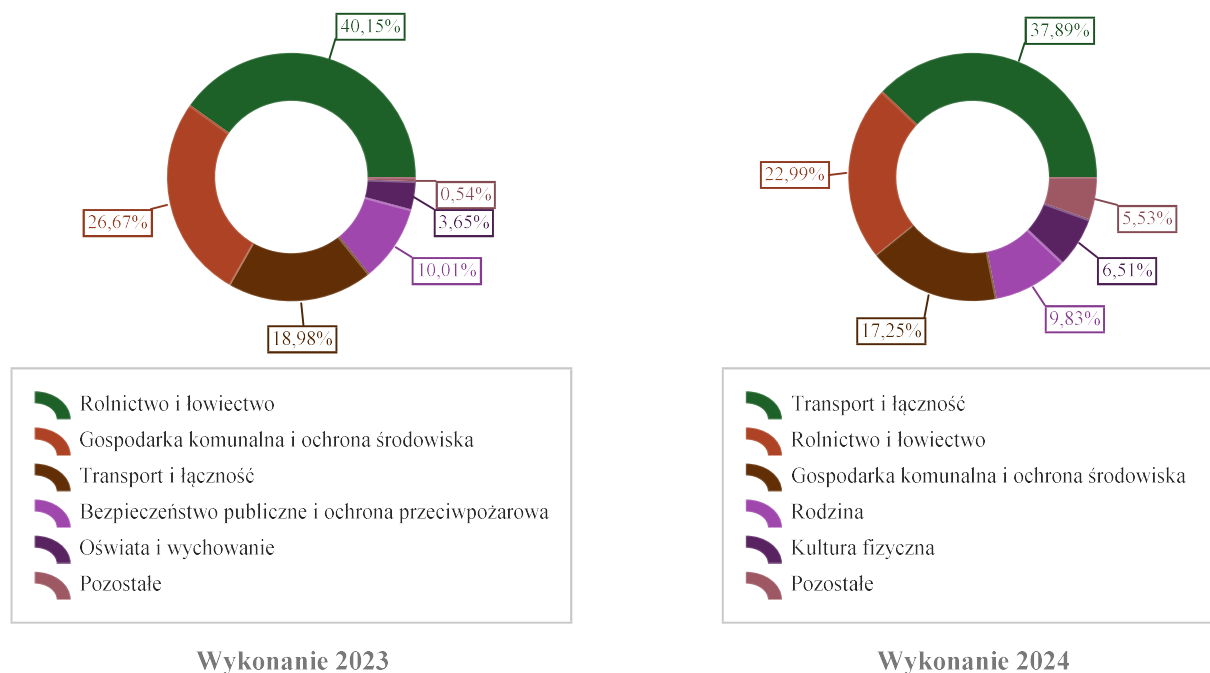
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście i Gminie Przyrów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 214 334,78	5 415 984,78	4 749 590,38	87,70%	37,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 884 673,00	2 894 673,00	2 882 538,80	99,58%	22,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 311 320,00	2 169 398,68	2 162 362,87	99,68%	17,25%
855	Rodzina	2 000 000,00	1 234 400,15	1 231 815,60	99,79%	9,83%
926	Kultura fizyczna	815 900,00	815 900,00	815 900,00	100,00%	6,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 734,42	478 734,42	468 544,50	97,87%	3,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	108 500,00	105 132,90	96,90%	0,84%
750	Administracja publiczna	377 500,00	407 617,95	93 081,35	22,84%	0,74%
852	Pomoc społeczna	0,00	16 800,00	16 757,52	99,75%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 335 462,20	13 552 008,98	12 535 723,92	92,50%	100,00%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta i Gminy Przyrów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

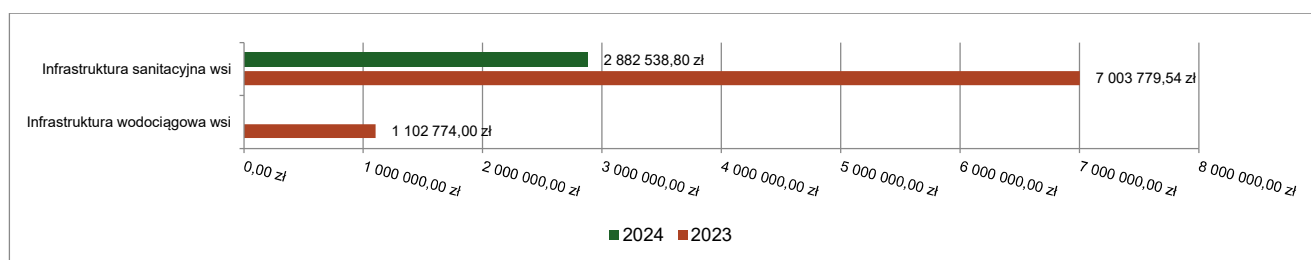


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 894 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 882 538,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 882 538,80 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 2 894 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2 882 038,80 zł tj. zapłata za budowę kanalizacji w Juliance z przyłączami 2 834 172,86 zł (na dzień oddania inwestycji z 35 szt. przyłączy wskazanych we wniosku zostało przyłączonych 10 budynków, reszta przyłączy pozostaje do realizacji w okresie trwałości projektu) oraz zapłatę za dokumentację dobudowy przyłącza w miejscowości Julianka poza wydatkami w ramach środków PROW 9 778,54 zł i dokumentacji przebudowy kanalizacji w miejsc. Przyrów na ul. Cmentarnej 38 087,40 zł ;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500,00 zł tj. koszt utrzymania konta bankowego w BGK w trakcie realizacji inwestycji budowy kanalizacji.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

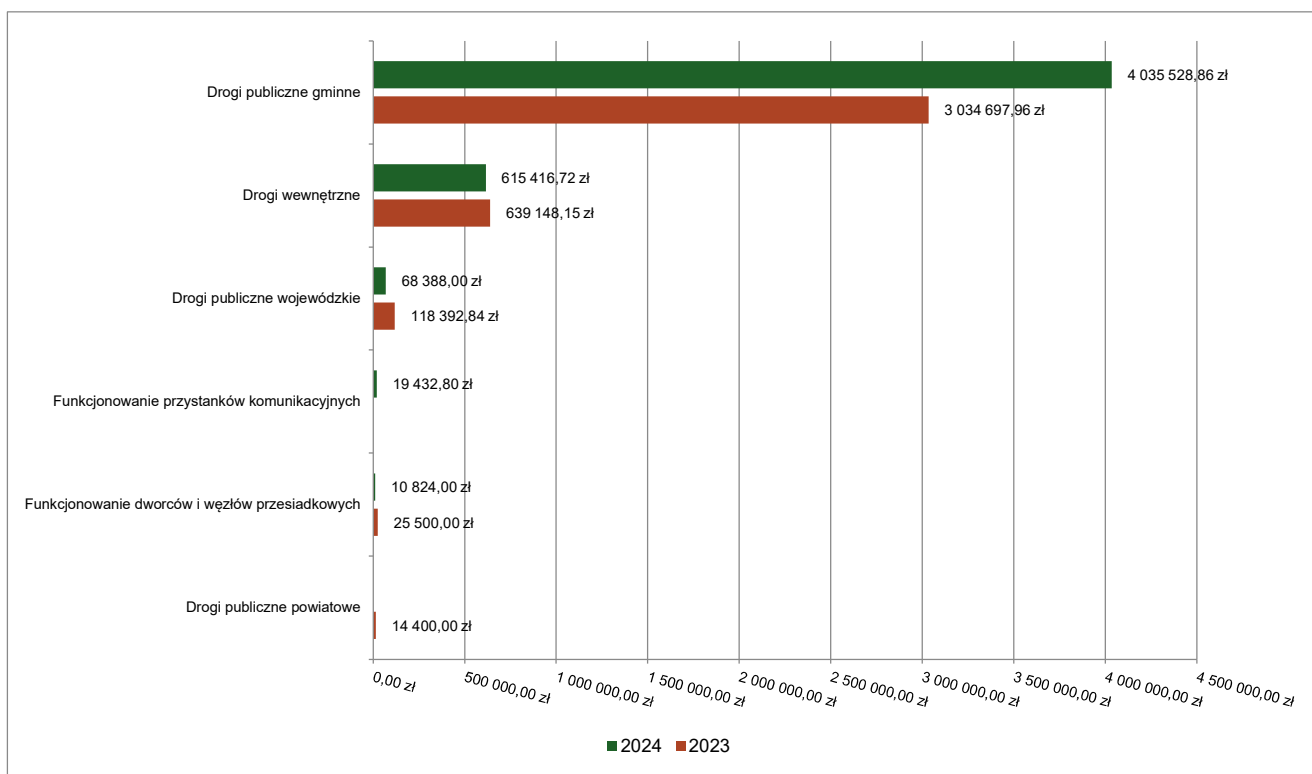


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 415 984,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 749 590,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 68 388,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 68 388,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 194,00 zł, tj. zapłata za część odebranej dokumentacji do budowy chodnika w miejsc. Przyrów na ul. Piaski;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 34 194,00 zł dotacja na pomoc finansową dla województwa śląskiego na podstawie uchwały RM.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 035 528,86 zł, co stanowi 93,37% planu rocznego wynoszącego 4 322 295,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego kontynuowanego z 2023r. w kwocie 3 902 237,61 zł; oraz w ramach zadania poza polskim ładem 9 684,-zł (na zadanie z następującym zakresem: I. Sygontka ul. Leśna 406 m.b. II. Przyrów: Przyrów-Knieja nr 699038S o długości ok. 1083 m.b.; II. Wola Mokrzaska: ul. Słoneczna nr 699002S o długości około 200 m.b.; IV. Zalesice ul. Podgórna nr 699027S o długości około 160 m.b., Przebudowa mostu: ul. Częstochowskiej w Przyrowie, jako dokończenie zadania z 2023r.).
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123 607,25 zł-wydatki na odszkodowania w ramach inwestycji prowadzonej w procedurze decyzji ZRID dla drogi w miejsc. Zarębice nr 699039S.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 615 416,72 zł, co stanowi 61,88% planu rocznego wynoszącego 994 475,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 615 416,72 zł w tym na: na budowę drogi transportu rolnego w miejscowości Przyrów 506 694,22 zł (działka nr 1064,1133,1167) sfinansowana z środków FOGR w kwocie 180 tys. zł; modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Zalesice 89 722,50 zł, opracowanie dokumentacji budowy drogi na działce nr 327 w miejsc. Przyrów 19 000,-zł .
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 19 432,80 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 432,80 zł w tym na zakup i montaż wraz z dokumentacją lampy hybrydowej przy przystanku 19 432,80 zł;
- w rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 10 824,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 824,00 zł tj. opłacenie dokumentacji PFU budowy centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturą i ścieżkami rowerowymi.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

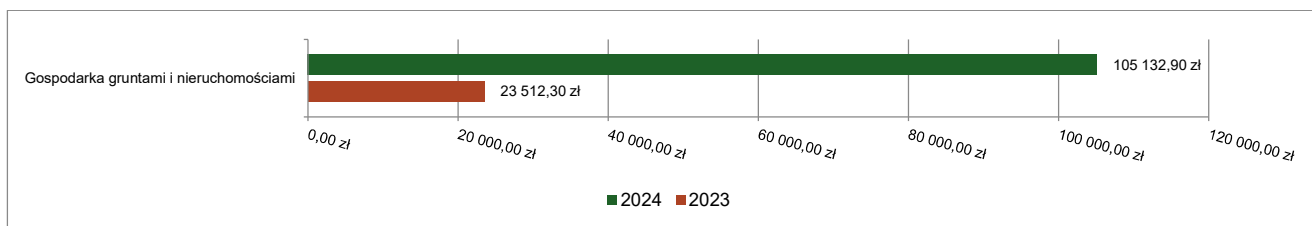


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 132,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 105 132,90 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 108 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 105 132,90 zł w tym: zakup pieca do budynku ul. Rynek 17 w miejsc. Przyrów 26 400,-zł, oraz regulacje własności gruntów w tym pod drogami.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



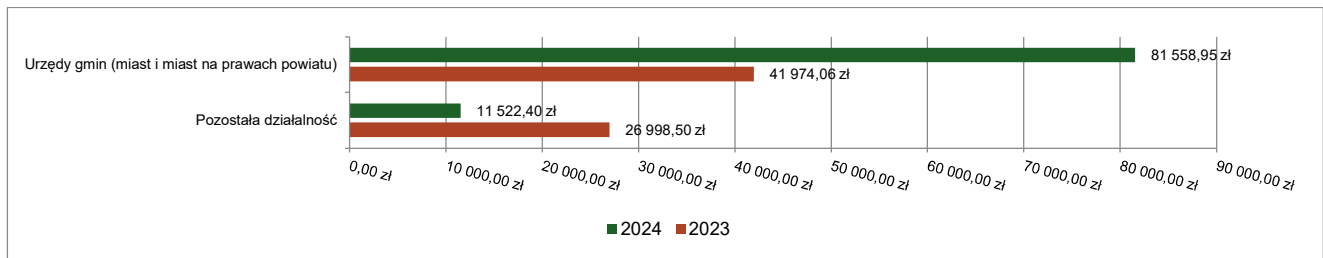
2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 407 617,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 081,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 22,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 81 558,95 zł, co stanowi 20,62% planu rocznego wynoszącego 395 617,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 317,95 zł, w tym wydatki na licencje i oprogramowanie w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w tym w ramach PO Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 57 586,92 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 241,00 zł tj. zapłata za koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej przed urzędem oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 522,40 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 522,40 zł tj. wykonanie sztandaru gminy.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

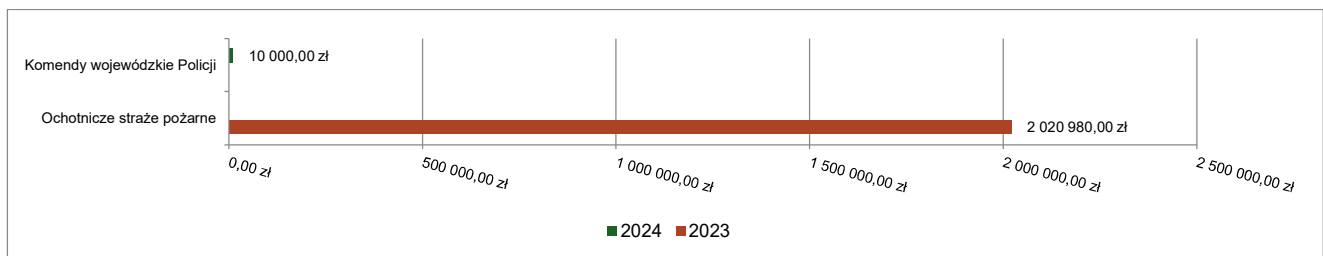


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji 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 na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł tj. wydatkowanie środków klasyfikowanych do wydatków majątkowych na Fundusz Wsparcia Policji jako dotacja celowa dla komisariatu w Koniecpolu na zakup samochodu hybrydowego.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

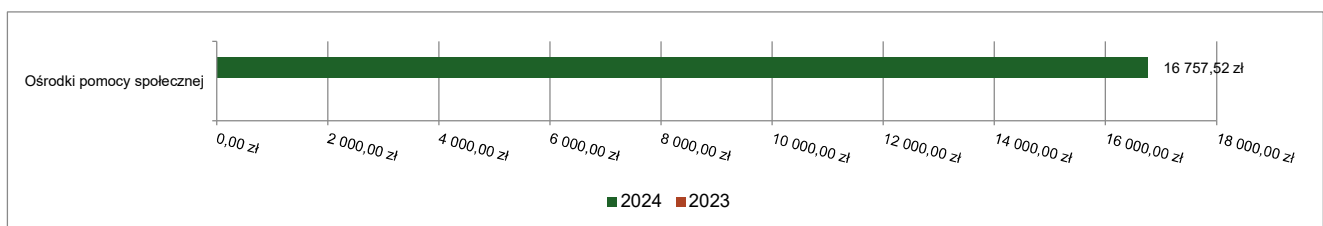


2.8.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 757,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 16 757,52 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 757,52 zł tj. zakup serwera dla celów bezpieczeństwa danych GOPS.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

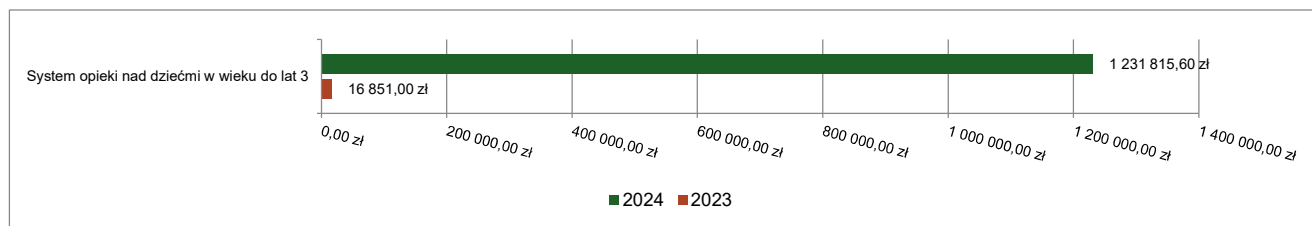


2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 234 400,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 231 815,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 231 815,60 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 234 400,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 231 815,60 zł tj. wydatkowanie środków inwestycyjnych w tym w ramach umowy z Śl.U.W Małuch+ na rozbudowę pomieszczeń szkoły w Przyrowie dla potrzeb Klubu dziecięcego w Przyrowie;

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

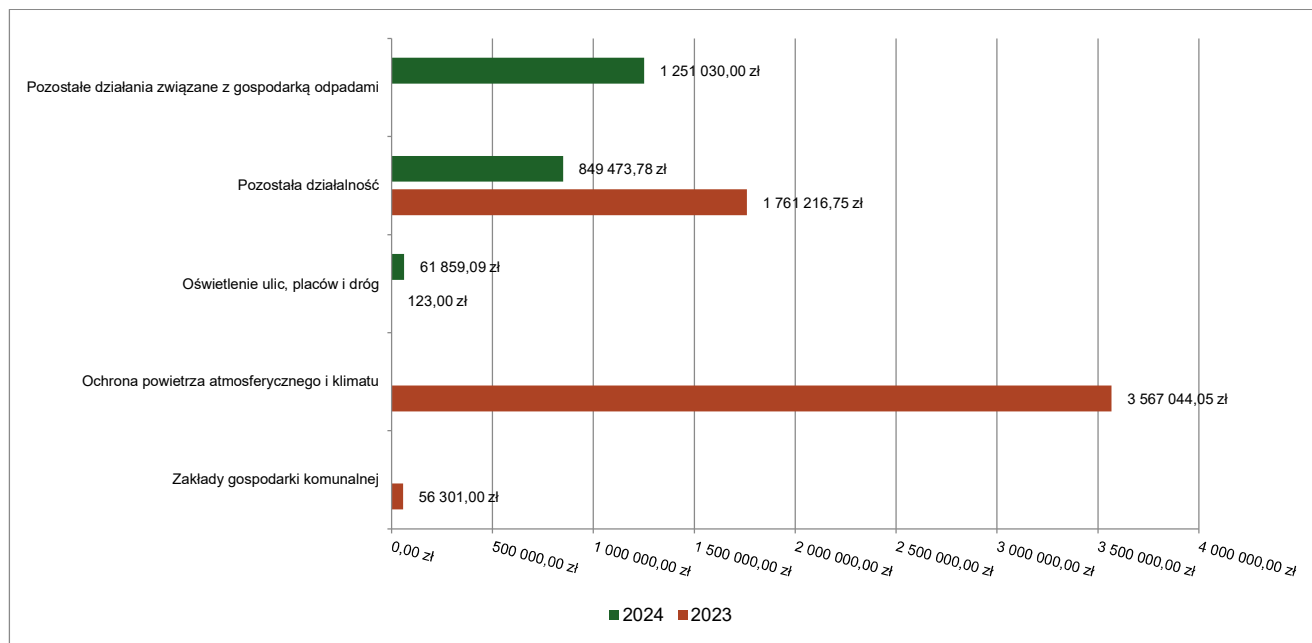


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 169 398,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 162 362,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 61 859,09 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 62 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 61 859,09 zł, w tym wydatki na opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w Sygontce oraz Juliance.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 251 030,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 251 030,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 251 030,00 zł tj. opłacenie faktur częściowych dot. budowy punktu Pszok w Przyrowie.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 849 473,78 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 856 368,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 811 562,78 zł w tym:
 - 738 627,68 zł zapłacono wkład własny do Polskiego Ładu -Budowy infrastruktury społeczno-sportowej w gminie Przyrów, w tym zapłata częściowa za budowę boiska w Woli Mokrzeskiej,
 - 24 736,-zł wykonanie pamiątkowej z okazji nadania praw miejskich,
 - 14 500,-zł zakup wraz z wykonaniem mapy projektowej domku drewnianego w ramach FS Bolesławów,
 - 14 278,10 zł -zakup mapy oraz huśtawki w ramach FS Sygontka-Julianka.
 - 20 000,00 zł-zakup i montaż altany w ramach FS Stanisławów.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 911,00 zł, w tym wydatki na zakup i montaż napisów wolnostojących „gmina Przyrów” 37 911,00 zł .

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

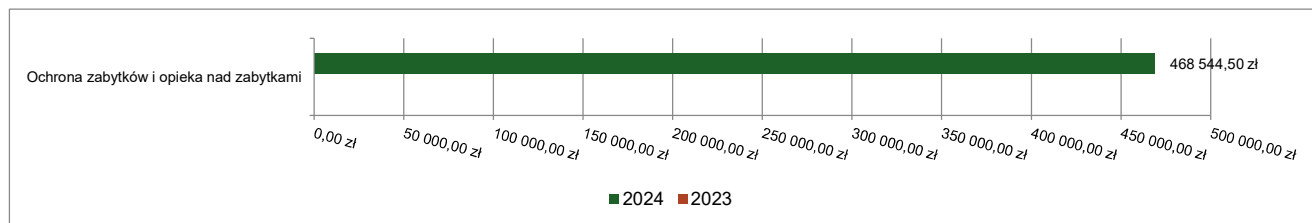


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 478 734,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 544,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 468 544,50 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 478 734,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 468 544,50 zł w tym zadania realizowane przy współudziale środków z Rządowego Programu Ochrony Zabytków Polski Ład:
 - 148 500,-zł -wypłata dotacji na prace konserwatorskie przy młynie w Wiercicy dla Pan Andrzeja Dobrowolskiego z kwotą dotacji RPOZ 141 431,00 zł
 - 14 000,-zł -wypłata I transzy dotacji w ramach wkładu własnego do inwestycji RPOZ dla parafii Przyrów na remont wieży kościoła pw. św. Doroty.
 - 31 556,88 zł k-wypłata dotacji na opłacenie konserwacji zabytkowej wieży strażackiej przy OSP Przyrów
 - 274 487,62 zł -wypłata dotacji na prace konserwatorskie przy zabytkowej emporze organowej w klasztorze św Anny w Aleksandrówce w tym z dotacją z RPOZ 268 997,87 zł

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

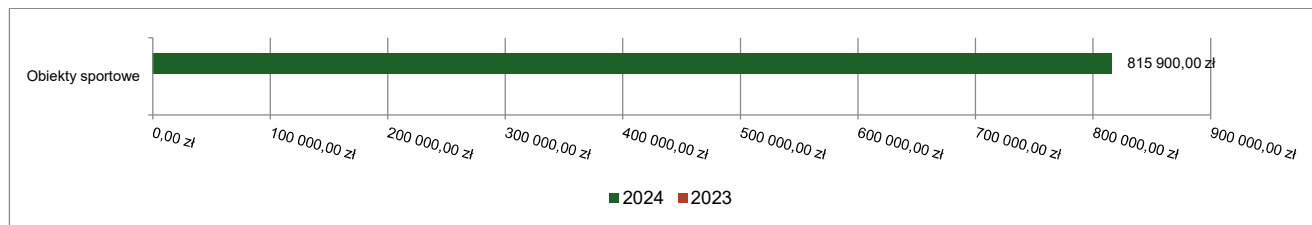


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 900,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 815 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 815 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 815 900,00 zł tj. zapłata wkładu własnego gminy do inwestycji budowy budynku zaplecza szatniowo-sportowego dla boiska sportowego w Przyrowie w ramach PIS Polski Ład.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście i Gminie Przyrów wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 491 881,64 zł, (co stanowi 138,09% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 259 153,00 zł (pożyczka z BGK zaciągnięta i spłacona w 2024r. na opłacenie II części umowy w ramach PROW tj. budowy kanalizacji w Juliance dla docelowych 35 szt. przyłączy)
- spłata udzielonych pożyczek – 55 800,00 zł (spłata pożyczek przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów oraz KS Piast udzielonych na zadanie realizowane poprzez LGD PPJ w ramach PROW: „Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi dla obszaru sołectwa Przyrów” w sołectwie Przyrów-4.000,- oraz „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Brzózki w Przyrowie”-51.800,-zł);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 216,39 zł (środki pozostałe z bilansowania się dochodów i wydatków za 2023r., gromadzone i wydatkowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani;
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 175 712,25 zł. (środki wynikające z wykonania roku 2023).

2.10. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 919 197,02 zł (co stanowi 90,50% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 4 863 397,02 zł;
- Udzielone pożyczki – 55 800,00 zł. (pożyczki udzielone dla SNRGP oraz KS Piast j.w.)

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście i Gminie Przyrów.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 259 153,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 863 397,02
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 604 244,02

Zadłużenie gminy wyniosło na dzień 31.12.2024r.- 299 159,02 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Przysów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 010 645,00	3 477 566,73	3 507 868,35	100,87%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	100,00%
		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	3 005 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	5 645,00	472 566,73	502 868,35	106,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 645,00	5 645,00	10 617,16	188,08%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	25 329,46	-
		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	466 921,73	466 921,73	100,00%
600			Transport i łączność	10 647 311,00	7 389 303,00	7 180 847,90	97,18%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 448,00	2 448,00	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	2 448,00	2 448,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 659 650,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 659 650,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 987 661,00	6 994 661,00	6 964 205,90	99,56%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 000,00	7 023,92	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,17	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 667 661,00	1 667 661,00	1 713 959,00	102,78%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 320 000,00	5 320 000,00	4 111 659,63	77,29%
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 131 559,18	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	358 000,00	180 000,00	50,28%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	358 000,00	180 000,00	50,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 030,00	1 155 235,00	1 336 848,91	115,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 030,00	1 118 235,00	1 298 988,51	116,16%
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	0,00	-
		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	425 295,00	988 000,00	1 032 816,47	104,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	77 114,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 456,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: obciążenia za media od wynajmowanych pomieszczeń oraz zwrot kosztów postępowania rozgraniczenia działek przez strony zakończonego postępowania	65 000,00	129 500,00	185 866,64	143,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00	37 000,00	37 860,40	102,33%
		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	37 000,00	37 000,00	37 822,18	102,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,22	-
750			Administracja publiczna	90 014,00	238 946,51	388 552,77	162,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 214,00	80 849,51	71 684,29	88,66%
		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	29 208,00	80 827,84	71 678,09	88,68%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	6,20	103,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00	88 897,00	100 392,46	112,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	508,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	9 533,34	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek	800,00	800,00	2 253,52	281,69%
		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	72 239,60	72 239,70	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 857,40	15 857,40	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 200,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	216 476,02	360,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	275,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	49 393,90	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	14 050,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: rekompensata 40 euro 2715,91 zł oraz odsetki uzyskane w ciągu roku od lokat bankowych 140825,54 zł	20 000,00	20 000,00	143 541,45	717,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	15,67	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	9 200,00	23,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	153 165,00	152 822,57	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	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	790,00	790,00	790,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 996,00	95 655,40	99,65%
		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	95 996,00	95 655,40	99,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 379,00	56 377,17	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	56 379,00	56 377,17	100,00%
752			Obrona narodowa	610,00	687,61	568,91	82,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	181,30	60,43%
		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	300,00	300,00	181,30	60,43%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	310,00	387,61	387,61	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	310,00	387,61	387,61	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 500,00	44 024,00	94,68%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 500,00	21 600,00	100,47%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 500,00	21 600,00	100,47%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	22 424,00	89,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	22 424,00	89,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 128 435,00	6 490 977,00	6 366 433,67	98,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	9 116,80	182,34%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 735,43	174,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	381,37	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 146 078,00	1 146 078,00	1 096 933,87	95,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	945 732,12	94,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 128,00	33 128,00	30 093,00	90,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 300,00	102 300,00	100 764,00	98,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 650,00	5 650,00	3 991,00	70,64%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	303,34	10,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	16 050,41	802,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 596 016,00	1 596 016,00	1 515 859,08	94,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	774 490,00	774 490,00	704 643,83	90,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	558 100,00	558 100,00	501 573,34	89,87%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 610,00	14 610,00	15 996,10	109,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 316,00	128 316,00	139 057,00	108,37%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	7 203,00	144,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	112 000,00	112 000,00	144 063,00	128,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	3 322,81	94,94%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00	116 000,00	116 640,92	100,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	21 788,70	87,15%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	10 598,00	75,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	80 407,33	107,21%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 846,89	92,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 258 341,00	3 627 883,00	3 627 883,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 255 768,00	3 625 310,00	3 625 310,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 573,00	2 573,00	2 573,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 915 500,00	10 474 037,89	10 507 554,69	100,32%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 472 805,00	5 163 644,00	5 163 644,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 472 805,00	5 163 644,00	5 163 644,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	630 458,00	630 458,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	630 458,00	630 458,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	211 920,00	211 920,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	211 920,00	211 920,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 614 334,00	3 614 334,00	3 614 334,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 614 334,00	3 614 334,00	3 614 334,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	828 361,00	853 681,89	887 198,69	103,93%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym: vat odliczony od faktur zakupowych	722 000,00	722 000,00	756 776,60	104,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	26 073,63	26 073,63	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 839,00	24 579,00	95,12%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 361,00	79 769,26	79 769,26	100,00%
801			Oświata i wychowanie	406 303,00	1 416 293,99	1 376 069,45	97,16%
	80101		Szkoły podstawowe	37 500,00	438 223,50	430 257,09	98,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	44,00	-
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	36 500,00	27 985,61	76,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek	1 000,00	1 000,00	1 503,98	150,40%
		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	298 910,50	295 910,50	99,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	31 813,00	34 813,00	109,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 000,00	48 000,00	32 014,20	66,70%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	32 014,20	66,70%
	80104		Przedszkola	140 803,00	657 119,00	648 252,62	98,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	11 500,00	10 569,25	91,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów w tym zwrot nadpłaconej noty przez gminę Lelów po aktualizacji PKD oraz nadpłaconych składek zus	0,00	0,00	1 312,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 803,00	403 850,00	394 602,67	97,71%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	228 337,44	228 336,56	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 431,56	13 431,56	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	214 000,00	207 148,03	96,80%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	110 000,00	104 203,80	94,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	104 000,00	102 711,19	98,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	233,04	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	38 301,49	37 747,51	98,55%
		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	38 301,49	37 747,51	98,55%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 650,00	20 650,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy od rodziców partycypacji w kosztach projektu „Podróże z kalsą”	0,00	650,00	650,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	482 563,00	831 156,91	788 064,80	94,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	9 400,00	130,56%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	7 200,00	7 600,00	105,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot kosztów poniesionych w latach wcześniejszych przez gops na DPS	0,00	0,00	1 800,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 613,00	15 917,00	15 567,27	97,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 613,00	15 917,00	15 567,27	97,80%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 570,00	24 570,00	21 994,50	89,52%
		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 bezdomnych	2 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 570,00	22 570,00	20 894,50	92,58%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	145 230,00	131 205,35	90,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	145 230,00	131 205,35	90,34%
	85216		Zasilki stale	202 640,00	176 766,00	173 765,77	98,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 640,00	176 766,00	173 765,77	98,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 067,00	135 659,30	135 071,37	99,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika składek	500,00	500,00	136,00	27,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 567,00	135 159,30	134 935,37	99,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 000,00	67 222,00	48 262,67	71,80%
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	31 760,67	66,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	19 222,00	16 502,00	85,85%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 081,00	34 719,00	28 924,26	83,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 081,00	34 719,00	28 924,26	83,31%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 240,00	48 240,00	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	48 240,00	48 240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 392,00	169 633,61	169 633,61	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	4 392,00	127 631,40	127 631,40	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 502,21	1 502,21	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	3 521 208,50	2 809 354,74	2 763 488,67	98,37%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 033,00	1 837 855,00	1 798 774,21	97,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	459,14	45,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	9 000,00	4 959,80	55,11%
		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	1 546 700,00	1 822 522,00	1 792 835,69	98,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 333,00	5 333,00	519,58	9,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	192,50	228,50	203,00	88,84%
		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	191,00	227,00	203,00	89,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50	1,50	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 381,04	8 381,04	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 381,04	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	8 381,04	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 374,00	33 400,00	31 194,72	93,40%
		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	31 374,00	33 400,00	31 194,72	93,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 922 609,00	924 490,20	924 935,70	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów-zwrot od firmy wykonującej inwestycje zapłaconej opłaty do sanepidu	0,00	0,00	445,50	-
		6333	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 516,00	0,00	0,00	-
		6334	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 093,00	0,00	0,00	-
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	751 618,05	751 618,05	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	172 872,15	172 872,15	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 190 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 033 767,00	2 309 066,00	2 724 974,26	118,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	761,42	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	761,42	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 654 500,00	804 500,00	844 529,12	104,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	827 724,56	103,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 804,56	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 678,33	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 152,78	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	525,55	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	144 004,00	144 004,00	531 280,98	368,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 674,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów-wpływy z WFOŚiGW za zrealizowane wnioski i zaświadczenia dla mieszkańców programie czyste powietrze	0,00	0,00	5 250,00	-
		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	12 386,23	35,39%
		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)	109 004,00	109 004,00	511 970,75	469,68%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	1 113,27	31,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 113,27	31,81%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	1 222 299,00	1 245 172,09	101,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	427,60	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 117,20	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 500,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 585,87	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	86 486,00	91 728,42	106,06%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 135 813,00	1 135 813,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	146 763,00	134 763,00	100 439,05	74,53%
		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	55 207,00	55 207,00	52 439,05	94,99%
		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	31 556,00	31 556,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 499 734,42	457 374,42	440 619,50	96,34%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 499 734,42	454 374,42	437 619,50	96,31%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 644,69	34 644,69	27 190,63	78,48%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 465 089,73	419 729,73	410 428,87	97,78%
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Razem	39 264 910,92	37 252 664,80	37 578 738,45	100,88%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Przysrów za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 255 768,00	3 625 310,00	3 625 310,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 573,00	2 573,00	2 573,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	21 788,70	87,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 774 490,00	1 774 490,00	1 650 375,95	93,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	591 228,00	591 228,00	531 666,34	89,93%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 910,00	116 910,00	116 760,10	99,87%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 966,00	133 966,00	143 048,00	106,78%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	8 735,43	174,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	7 203,00	144,06%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	10 598,00	75,70%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	315,00	315,00	314,85	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	80 407,33	107,21%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	807 000,00	800 000,00	827 724,56	103,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	144 366,34	125,54%
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 zniesionych	0,00	0,00	0,20	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	7 000,00	7 023,92	100,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 274,49	113,72%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	11 500,00	10 569,25	91,91%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	110 000,00	104 203,80	94,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	103 500,00	107 500,00	107 021,24	99,55%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	467 940,00	1 030 645,00	1 081 255,81	104,91%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	102 443,99	-
0830	Wpływy z usług	87 000,00	87 000,00	60 863,48	69,96%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 008,50	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00	24 340,46	324,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 465,59	115,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	4 959,80	41,33%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 601,24	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 844,69	41 844,69	48 840,63	116,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	811 300,00	876 450,00	1 100 636,27	125,58%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	32 014,20	66,70%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	43 000,00	12 200,00	28,37%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 340,50	5 340,50	525,78	9,85%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 700,00	21 600,00	70,36%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	18 091,53	-
	Razem	8 640 095,19	9 707 692,19	9 986 231,78	102,87%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 14: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Przyrów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 898 204,00	3 375 125,73	3 362 018,28	479 479,48	479 479,48	5 308,52	474 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 538,80	2 882 538,80	2 834 172,86	0,00	0,00	99,61%
	01009	Spółki wodne	1 706,00	1 706,00	1 446,00	1 446,00	1 446,00	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,76%
	01030	Izby rolnicze	11 825,00	11 825,00	11 111,75	11 111,75	11 111,75	0,00	11 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 884 673,00	2 894 673,00	2 882 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 538,80	2 882 538,80	2 834 172,86	0,00	0,00	99,58%
	01095	Pozostała działalność	0,00	466 921,73	466 921,73	466 921,73	466 921,73	5 308,52	461 613,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600		Transport i łączność	10 498 102,41	5 972 574,88	5 234 659,94	485 069,56	274 560,56	0,00	274 560,56	210 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 590,38	4 749 590,38	0,00	0,00	0,00	87,64%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 000,00	231 957,00	231 691,06	231 691,06	21 182,06	0,00	21 182,06	210 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 572 300,00	71 388,00	70 767,60	2 379,60	2 379,60	0,00	2 379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 388,00	68 388,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 550,00	6 550,00	6 549,89	6 549,89	6 549,89	0,00	6 549,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 471 295,82	4 596 161,29	4 242 171,63	206 642,77	206 642,77	0,00	206 642,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 528,86	4 035 528,86	0,00	0,00	0,00	92,30%
	60017	Drogi wewnętrzne	363 956,59	1 031 693,59	650 338,73	34 922,01	34 922,01	0,00	34 922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 416,72	615 416,72	0,00	0,00	0,00	63,04%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00	24 000,00	22 317,03	2 884,23	2 884,23	0,00	2 884,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 432,80	19 432,80	0,00	0,00	0,00	92,99%
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	10 825,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 824,00	10 824,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	410 500,00	557 500,00	521 301,62	416 168,72	416 168,72	6 305,00	409 863,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 132,90	105 132,90	0,00	0,00	0,00	93,51%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 000,00	451 000,00	421 827,55	316 694,65	316 694,65	6 305,00	310 389,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 132,90	105 132,90	0,00	0,00	0,00	93,53%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	106 500,00	106 500,00	99 474,07	99 474,07	99 474,07	0,00	99 474,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
710		Działalność usługowa	39 400,00	32 343,00	24 218,49	24 218,49	24 218,49	0,00	24 218,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37 700,00	30 643,00	22 766,90	22 766,90	22 766,90	0,00	22 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
	71035	Cmentarze	1 700,00	1 700,00	1 451,59	1 451,59	1 451,59	0,00	1 451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%
750		Administracja publiczna	3 935 484,00	4 175 719,46	3 670 521,70	3 577 440,35	3 408 467,24	2 480 680,43	927 786,81	0,00	168 973,11	0,00	0,00	0,00	93 081,35	93 081,35	70 227,95	0,00	0,00	87,90%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 028,00	100 663,51	82 677,42	82 677,42	82 677,42	39 193,41	43 484,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 100,00	157 100,00	128 958,30	128 958,30	13 376,37	0,00	13 376,37	0,00	115 581,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,09%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 406 200,00	3 486 017,95	3 069 176,65	2 987 617,70	2 984 873,96	2 430 728,02	554 145,94	0,00	2 743,74	0,00	0,00	0,00	81 558,95	81 558,95	70 227,95	0,00	0,00	88,04%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 500,00	117 500,00	113 474,03	113 474,03	113 474,03	0,00	113 474,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
	75095	Pozostała działalność	227 656,00	314 438,00	276 235,30	264 712,90	214 065,46	10 759,00	203 306,46	0,00	50 647,44	0,00	0,00	0,00	11 522,40	11 522,40	0,00	0,00	0,00	87,85%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790,00	153 165,00	152 822,57	152 822,57	56 072,07	34 480,24	21 591,83	0,00	96 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	95 996,00	95 655,40	95 655,40	31 695,40	17 639,95	14 055,45	0,00	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	56 379,00	56 377,17	56 377,17	23 586,67	16 840,29	6 746,38	0,00	32 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752		Obrona narodowa	610,00	687,61	568,91	568,91	568,91	387,61	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	181,30	181,30	181,30	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	310,00	387,61	387,61	387,61	387,61	387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 500,00	377 754,00	344 628,13	334 628,13	246 865,22	32 297,59	214 567,63	15 762,91	72 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	91,23%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	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	
										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych									
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	263 500,00	327 254,00	296 843,98	296 843,98	231 361,07	32 297,59	199 063,48	15 762,91	49 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 500,00	15 360,15	15 360,15	15 360,15	0,00	15 360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
	75495	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	22 424,00	22 424,00	144,00	0,00	144,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%
		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 856,00	22 280,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64%
757		Obsługa długu publicznego	58 000,00	58 000,00	51 865,01	51 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	58 000,00	58 000,00	51 865,01	51 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 865,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,42%
758		Różne rozliczenia	276 000,00	135 903,00	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	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	276 000,00	135 903,00	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	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 204 292,00	8 622 075,46	8 362 473,24	8 362 473,24	5 288 424,91	4 125 726,61	1 162 698,30	2 652 668,24	146 697,31	274 682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
	80101	Szkoły podstawowe	4 899 400,00	5 607 323,79	5 461 009,18	5 461 009,18	3 543 814,52	3 060 218,47	483 596,05	1 584 999,51	114 954,77	217 240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,39%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00	399 302,00	399 301,73	399 301,73	0,00	0,00	0,00	399 301,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104	Przedszkola	858 100,00	1 050 361,00	973 919,72	973 919,72	892 750,35	777 684,15	115 066,20	0,00	23 726,97	57 442,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 573,00	220 163,80	204 303,10	204 303,10	201 960,70	0,00	201 960,70	0,00	2 342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,80%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00	2 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	393 500,00	427 500,00	411 974,97	411 974,97	411 452,97	160 638,62	250 814,35	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
	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	178 569,00	260 791,00	259 500,30	259 500,30	2 409,33	2 409,33	0,00	257 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	310 700,00	528 100,00	525 553,55	525 553,55	124 776,04	124 776,04	0,00	395 626,34	5 151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 000,00	40 033,87	39 167,41	39 167,41	23 517,72	0,00	23 517,72	15 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
	80195	Pozostała działalność	58 950,00	85 800,00	85 143,28	85 143,28	85 143,28	0,00	85 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	101 216,39	98 127,94	98 127,94	36 047,94	4 654,40	31 393,54	62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 972,80	9 972,80	9 972,80	0,00	9 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	91 216,39	88 155,14	88 155,14	26 075,14	4 654,40	21 420,74	62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%
852		Pomoc społeczna	1 533 269,00	1 885 360,91	1 722 750,87	1 705 993,35	1 151 722,30	813 961,39	337 760,91	0,00	554 271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16 757,52	16 757,52	0,00	0,00	0,00	91,38%
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	245 000,00	192 356,63	192 356,63	192 356,63	0,00	192 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	10 000,00	9 999,33	9 999,33	9 999,33	0,00	9 999,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 613,00	15 917,00	15 567,27	15 567,27	15 567,27	0,00	15 567,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 570,00	57 570,00	29 600,84	29 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,42%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	145 230,00	131 205,35	131 205,35	3 821,51	2 092,48	1 729,03	0,00	127 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,34%
	85216	Zasilki stałe	202 640,00	176 766,00	173 765,77	173 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	173 765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	552 368,00	610 608,27	600 301,65	583 544,13	581 044,13	530 154,85	50 889,28	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 757,52	16 757,52	0,00	0,00	0,00	98,31%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 105,00	295 825,00	258 981,76	258 981,76	256 481,76	241 360,43	15 121,33	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	46 581,00	60 219,00	49 167,88	49 167,88	943,00	0,00	943,00	0,00	48 224,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,65%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					w tym:						
										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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	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		
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	48 240,00	48 240,00	48 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295	Pozostała działalność	90 392,00	219 985,64	213 564,39	213 564,39	91 268,67	40 353,63	50 915,04	0,00	122 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,08%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00	36 689,00	30 548,68	30 548,68	2 519,81	2 519,81	0,00	16 988,87	11 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 500,00	20 689,00	19 508,68	19 508,68	2 519,81	2 519,81	0,00	16 988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	6 000,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	10 000,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
855		Rodzina	3 691 524,00	3 212 189,19	3 149 815,00	1 917 999,40	351 452,32	285 274,15	66 178,17	0,00	1 566 547,08	0,00	0,00	0,00	1 231 815,60	1 231 815,60	924 490,20	0,00	0,00	98,06%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	5 000,00	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%	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 614 329,00	1 890 151,00	1 853 225,68	1 853 225,68	286 678,60	257 941,52	28 737,08	0,00	1 566 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%	
	85503	Karta Dużej Rodziny	191,00	227,00	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43%	
	85504	Wspieranie rodziny	30 630,00	39 011,04	27 412,63	27 412,63	27 412,63	27 332,63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,27%	
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	5 963,37	5 963,37	5 963,37	0,00	5 963,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,63%	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 374,00	33 400,00	31 194,72	31 194,72	31 194,72	0,00	31 194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	1 234 400,15	1 231 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 815,60	1 231 815,60	924 490,20	0,00	0,00	99,79%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050 138,00	4 117 858,68	3 964 636,62	1 802 273,75	1 332 906,05	99 731,77	1 233 174,28	463 808,00	5 559,70	0,00	0,00	0,00	2 162 362,87	2 162 362,87	0,00	0,00	0,00	96,28%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 014,00	36 314,00	36 303,00	36 303,00	6 289,00	0,00	6 289,00	30 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 903 582,00	889 789,00	794 771,24	794 771,24	575 765,24	87 418,15	488 347,09	219 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 288,00	232 288,00	231 045,52	231 045,52	16 257,52	0,00	16 257,52	214 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 134,00	15 134,00	13 729,62	13 729,62	13 729,62	0,00	13 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,72%	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 000,00	125 000,00	103 758,83	103 758,83	103 758,83	12 313,62	91 445,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,01%	
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 800,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	53 000,00	70 000,00	57 630,55	57 630,55	52 070,85	0,00	52 070,85	0,00	5 559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,33%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 000,00	482 000,00	470 214,76	408 355,67	408 355,67	0,00	408 355,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 859,09	61 859,09	0,00	0,00	0,00	97,55%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 000,00	1 337 530,00	1 337 517,32	86 487,32	86 487,32	0,00	86 487,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 030,00	1 251 030,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095	Pozostała działalność	166 320,00	924 268,68	914 130,78	64 657,00	64 657,00	0,00	64 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 473,78	849 473,78	0,00	0,00	0,00	98,90%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 295 963,65	1 284 618,18	1 273 700,30	805 155,80	135 676,80	0,00	135 676,80	669 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 544,50	468 544,50	0,00	0,00	0,00	99,15%	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	670 879,00	670 879,00	670 859,00	670 859,00	1 380,00	0,00	1 380,00	669 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 499 734,42	478 734,42	468 544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 544,50	468 544,50	0,00	0,00	0,00	97,87%	
	92195	Pozostała działalność	125 350,23	135 004,76	134 296,80	134 296,80	134 296,80	0,00	134 296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
926		Kultura fizyczna	900 800,00	912 900,00	912 900,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	815 900,00	815 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92601	Obiekty sportowe	815 900,00	815 900,00	815 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 900,00	815 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	84 900,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Razem	39 194 577,06	35 011 680,49	32 877 557,30	20 341 833,38	13 205 150,82	7 891 327,52	5 313 823,30	4 179 296,02	2 630 838,75	274 682,78	0,00	51 865,01	12 535 723,92	12 535 723,92	3 828 891,01	0,00	0,00	93,90%	

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 15: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Przyrów za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 943 518,11	16 644 505,80	11 906 663,55	11 418 745,11	96,0%	-
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 220 005,47	2 836 173,00	3 255 624,92	3 192 452,13	10,7%	-
1.1.1	- wydatki bieżące			754 687,50	0,00	334 873,97	274 682,78	82,0%	-
1.1.1.1	Zwiększenie Poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Przyrów - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzeniem szkoleń	2024	2026	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0%	Projekt w trakcie realizacji do 2026r.
1.1.1.2	One, two, three-liczysz Ty III - Wsparcie uczniów w procesie kształcenia oraz podniesienie umiejętności kadry nauczycielskiej dla potrzeb edukacji ogólnodostępnej	2024	2025	330 723,50	0,00	249 280,97	217 240,38	87,1%	Projekt zrealizowany wydatkowo w 65% pozostała kwota w 2026
1.1.1.3	Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów - Magazyny Energii Elektrycznej - Zakup magazynów energii do działających już systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy w ilości 35 szt.	2024	2025	63 307,00	0,00	0,00	0,00	—	W 2024r. nie doszło do ogłoszenia przetargu
1.1.1.4	Magazyny energii elektrycznej w Budynkach Użyteczności Publicznej na terenie Miasta i Gminy Przyrów - Zwiększenie autokonsumpcji, uniezależnienie się od przerw w dostawach prądu	2024	2025	22 788,00	0,00	0,00	0,00	—	W 2024r. nie doszło do ogłoszenia przetargu
1.1.1.5	Bawię się i Rozwijam - Poprawa jakości edukacji przedszkolnej poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć, które pomogą przedszkolakom zdobywać kluczowe kompetencje. Dzieci będą miały możliwość rozwijania umiejętności językowych (język angielski), matematycznych (w połączeniu z kodowaniem), a także uzyskają wsparcie w preorientacji zawodowej oraz budowaniu postaw proekologicznych	2024	2025	241 769,00	0,00	85 593,00	57 442,40	67,1%	Projekt zrealizowany wydatkowo w 23% pozostała kwota w 2026r.

1.1.2	- wydatki majątkowe			5 465 317,97	2 836 173,00	2 920 750,95	2 917 769,35	99,80%	
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami dla miejscowości Julianka gmina Przyrów - rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	2023	2024	2 901 049,97	2 836 173,00	2 847 433,00	2 844 451,40	99,80%	Inwestycja zrealizowana
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej ETAP I,II,III w miejscowości Przyrów - rozwój infrastruktury wodno-ściekowej	2023	2024	1 102 774,00	0,00	0,00	0,00	—	Inwestycja zakończona finansowo w 2023r. Odebrana w nadzorze budowlanym w 2024r.
1.1.2.3	Zwiększenie Poziomu Cyberbezpieczeństwa w Gminie Przyrów - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zakup infrastruktury informatycznej wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzeniem szkoleń	2024	2026	200 647,00	0,00	73 317,95	73 317,95	100,0%	Inwestycja zrealizowana w 37%
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w Mieście i Gminie Przyrów - Magazyny Energii Elektrycznej - Zakup magazynów energii do działających już systemów fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy w ilości 35 szt.	2024	2025	904 393,00	0,00	0,00	0,00	—	W 2024r. nie doszło do ogłoszenia przetargu
1.1.2.5	Magazyny energii elektrycznej w Budynkach Użyteczności Publicznej na terenie Miasta i Gminy Przyrów - Zwiększenie autokonsumpcji, uniezależnienie się od przerw w dostawach prądu	2024	2025	356 454,00	0,00	0,00	0,00	—	W 2024r. nie doszło do ogłoszenia przetargu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 723 512,64	13 808 332,80	8 651 038,63	8 226 292,98	95,1%	-
1.3.1	- wydatki bieżące			470 289,00	132 909,00	125 852,00	124 912,00	99,3%	-
1.3.1.1	Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - aktywizacja gospodarczo-społeczna gminy	2021	2025	137 600,00	29 172,00	0,00	0,00	—	Wykonanie umowy po przesunięciach budżetowych w 2025r.
1.3.1.2	E-region - Zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom dostępu do telekomunikacyjnych usług szerokopasmowych	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,0%	Umowa opłacona w 40%
1.3.1.3	Remont dachu wraz z wykonaniem docieplenia stropu w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości Zalesice ul. Zielona 13 - Poprawa efektywności energetycznej budynku	2023	2024	129 060,00	97 492,00	97 492,00	96 552,00	99,0%	Zadanie zrealizowane w 100%

1.3.1.4	Usługa doradcza oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu Cyberbezpieczny samorząd - przygotowanie wniosku o dofinansowanie	2023	2024	3 690,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	100,0%	Umowa zrealizowana w 100%
1.3.1.5	Najem od przedsiębiorstwa energetycznego urządzeń oświetleniowych - modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w gminie Przyrów w oparciu o wydajną energetycznie technologie LED w ramach dofinansowania inwestycji z programu rządowego polski Ład-Rozświetlamy Polskę	2024	2029	67 362,00	0,00	0,00	0,00	—	Nie doszło do podpisania umowy w 2024r.
1.3.1.6	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta i gminy Przyrów - Dostosowanie dokumentacji w zakresie planowania przestrzennego do przepisów ustawowych	2024	2025	110 577,00	0,00	22 115,00	22 115,00	100,0%	Umowa zrealizowana w 20%
1.3.2	- wydatki majątkowe			24 253 223,64	13 675 423,80	8 525 186,63	8 101 380,98	95,0%	-
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	2025	3 659 649,94	3 659 650,00	34 194,00	34 194,00	100,0%	Umowa zrealizowana w 3% na opłacenie częściowe dokumentacji projektowej
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	1 276 220,15	2 000 000,00	1 234 400,15	1 231 815,60	99,8%	Inwestycja zrealizowana w 100%
1.3.2.3	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	2025	4 507 412,73	3 013 000,00	1 251 030,00	1 251 030,00	100,0%	Inwestycja zrealizowana w 28%
1.3.2.4	Budowa budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego dla boiska sportowego w Przyrowie - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Przyrowie	2022	2025	2 879 500,00	815 900,00	815 900,00	815 900,00	100,0%	Inwestycja zrealizowana w 28%
1.3.2.5	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. cmentarnej w Przyrowie - Poprawa funkcjonowania istniejącej sieci kanalizacyjnej	2023	2024	46 740,00	48 000,00	46 740,00	46 740,00	100,0%	Dokumentacja opłacona 100%
1.3.2.6	Budowa i modernizacja infrastruktury społeczno-sportowej w Gminie Przyrów - Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą i zagospodarowaniem terenu w Woli Mokrzeskiej, Modernizacja wraz z wyposażeniem części bojowej budynku OSP w	2024	2025	4 870 940,00	0,00	738 048,68	738 048,68	100,0%	Inwestycja opłacona w 15% jako wkład własny do PIS Polski Ład

	Przyrowie, Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni w miejsc. Wola Mokrzeska								
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej przy Urzędzie Gminy w Przyrowie - modernizacja przestrzeni publicznej wokół budynku urzędu miasta i gminy	2024	2025	960 000,00	100 000,00	10 000,00	8 241,00	82,4%	Inwestycja w fazie gromadzenia pozwoleń i Dokumentacji w tym zasiedzenia działki
1.3.2.8	Rozbudowa instalacji oświetlenia ulicy Sosnowej od istniejącej linii nN w miejscowości Zalesice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2023	2024	50 000,00	50 000,00	50 000,00	49 490,09	99,0%	Inwestycja zrealizowana w 100%
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie gminy Przyrów - poprawa bezpieczeństwa drogowego	2022	2024	4 222 760,82	3 988 873,80	3 988 873,80	3 911 921,61	98,1%	Inwestycja zrealizowana i odebrana w 2023r., opłacona 100% w 2024r.
1.3.2.10	Konserwacja–prace ratunkowe wieży kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Przyrowie - Udzielenie dotacji przy współudziale środków z Programu Ochrony Zabytków na prace konserwacyjne mające na celu uchronienie przed zniszczeniem kulturowego i historycznego dziedzictwa materialnego obiektu	2024	2025	700 000,00	0,00	356 000,00	14 000,00	3,9%	Inwestycja opłacona w 2% w ramach wkładu Własnego do RPOZ Polski Ład
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w gminie Przyrów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - uzyskanie oszczędności ekonomicznej oraz zmniejszenia emisji co2	2024	2025	890 000,00	0,00	0,00	0,00	—	Ogłoszono przetarg w 2024r. który rozstrzygnął się w 2025
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkowej, przydrożnej kapliczce w miejscowości Wola Mokrzeska w Gminie Przyrów - zachowanie substancji zabytku, ochrona i konserwacja zabytku	2024	2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	—	Nakłady na inwestycję przesunięte na rok 2025

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

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 834 173,00	0,00	0,00	2 834 173,00	2 834 172,86	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 834 173,00	0,00	0,00	2 834 173,00	2 834 172,86	100,00%
		6218	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 259 153,00	0,00	0,00	2 259 153,00	2 259 153,00	100,00%
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	575 020,00	0,00	0,00	575 020,00	575 019,86	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	109 231,03	35 913,08	73 317,95	70 227,95	95,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	109 231,03	35 913,08	73 317,95	70 227,95	95,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 590,00	35 913,08	60 676,92	57 586,92	94,91%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 641,03	0,00	12 641,03	12 641,03	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	334 873,97	0,00	334 873,97	274 682,78	82,03%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	249 280,97	0,00	249 280,97	217 240,38	87,15%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 729,42	0,00	16 729,42	8 500,40	50,81%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,58	0,00	2 100,58	1 499,60	71,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 225,09	0,00	9 225,09	6 462,90	70,06%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,57	0,00	1 066,57	1 056,74	99,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 241,30	0,00	1 241,30	659,12	53,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152,01	0,00	152,01	108,21	71,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 888,72	0,00	7 888,72	4 083,12	51,76%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 118,28	0,00	1 118,28	720,55	64,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 183,82	0,00	117 183,82	111 263,22	94,95%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 262,18	0,00	13 262,18	13 229,57	99,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	17 300,26	96,11%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 967,69	98,38%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 228,12	0,00	16 228,12	14 763,25	90,97%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 044,88	0,00	2 044,88	1 881,75	92,02%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	36 936,00	0,00	36 936,00	29 640,40	80,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 104,00	0,00	4 104,00	4 103,60	99,99%
	80104		Przedszkola	0,00	85 593,00	0,00	85 593,00	57 442,40	67,11%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	1 481,50	45,73%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	0,00	360,00	164,61	45,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452,70	0,00	452,70	180,98	39,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,30	0,00	50,30	20,11	39,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 973,00	0,00	35 973,00	33 071,13	91,93%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 997,00	0,00	3 997,00	3 674,57	91,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	4 144,58	30,70%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	504,92	33,66%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	4 104,00	87,69%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	18 468,00	0,00	18 468,00	8 618,70	46,67%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00	957,30	46,65%
855			Rodzina	732 609,00	1 116 371,40	924 490,20	924 490,20	924 490,20	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 609,00	1 116 371,40	924 490,20	924 490,20	924 490,20	100,00%
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 516,00	106 102,05	751 618,05	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 093,00	85 779,15	172 872,15	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	751 618,05	0,00	751 618,05	751 618,05	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 872,15	0,00	172 872,15	172 872,15	100,00%
			RAZEM	3 566 782,00	1 560 476,40	960 403,28	4 166 855,12	4 103 573,79	98,48%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Przysrów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	466 921,73	466 921,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 921,73	466 921,73	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	466 921,73	466 921,73	100,00%
600			Transport i łączność	2 448,00	2 448,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 448,00	2 448,00	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	2 448,00	2 448,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 827,84	71 678,09	88,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 827,84	71 678,09	88,68%
		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	80 827,84	71 678,09	88,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 165,00	152 822,57	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	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	790,00	790,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 996,00	95 655,40	99,65%
		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	95 996,00	95 655,40	99,65%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 379,00	56 377,17	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	56 379,00	56 377,17	100,00%
752			Obrona narodowa	687,61	568,91	82,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	181,30	60,43%
		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	300,00	181,30	60,43%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	387,61	387,61	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	387,61	387,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 301,49	37 747,51	98,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 301,49	37 747,51	98,55%
		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	38 301,49	37 747,51	98,55%
852			Pomoc społeczna	321 101,40	307 076,75	95,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 230,00	131 205,35	90,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 230,00	131 205,35	90,34%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 240,00	48 240,00	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	48 240,00	48 240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	127 631,40	127 631,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 631,40	127 631,40	100,00%
855			Rodzina	1 856 149,00	1 824 233,41	98,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 522,00	1 792 835,69	98,37%
		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	1 822 522,00	1 792 835,69	98,37%
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	203,00	89,43%
		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	227,00	203,00	89,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00	31 194,72	93,40%
		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	33 400,00	31 194,72	93,40%
			Razem	2 919 602,07	2 863 496,97	98,08%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Przysrów za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	466 921,73	466 921,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	466 921,73	466 921,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 263,62	4 263,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00	799,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,90	215,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,30	413,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 433,50	3 433,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	457 766,41	457 766,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 448,00	2 448,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 448,00	2 448,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 448,00	2 448,00	100,00%
750			Administracja publiczna	80 827,84	71 678,09	88,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 827,84	71 678,09	88,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 308,00	32 926,20	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 689,00	5 459,00	95,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,84	808,21	97,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	8 519,68	53,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	23 965,00	99,03%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 165,00	152 822,57	99,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	790,00	790,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	790,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 996,00	95 655,40	99,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 960,00	63 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 895,00	7 895,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,00	2 135,37	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,00	246,31	99,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 184,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 169,00	12 169,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	736,00	736,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 152,00	1 150,45	99,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00	179,27	99,59%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	56 379,00	56 377,17	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 790,50	32 790,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 438,00	7 438,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 946,00	1 945,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	218,89	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 075,00	7 075,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022,30	6 021,18	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	725,20	725,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,00	162,48	99,68%
752			Obrona narodowa	687,61	568,91	82,74%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	181,30	60,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	181,30	60,43%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	387,61	387,61	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387,61	387,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	38 301,49	37 747,51	98,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 301,49	37 747,51	98,55%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 654,72	15 649,69	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,15	373,72	98,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 267,62	21 724,10	97,56%
852			Pomoc społeczna	321 101,40	307 076,75	95,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 230,00	131 205,35	90,34%
		3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	127 383,84	90,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863,45	1 760,00	94,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,89	303,08	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,66	29,40	64,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 729,03	86,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 240,00	48 240,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	127 631,40	127 631,40	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 822,96	120 822,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 808,44	6 808,44	100,00%
855			Rodzina	1 856 149,00	1 824 233,41	98,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 822 522,00	1 792 835,69	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	1 594 841,00	1 566 547,08	98,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 608,00	31 608,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 370,00	178 977,61	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 823,00	10 823,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	227,00	203,00	89,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	203,00	89,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 400,00	31 194,72	93,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 400,00	31 194,72	93,40%
			Razem	2 919 602,07	2 863 496,97	98,08%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ODPROWADZANYCH PRZEZ MIASTO I GMINĘ PRZYRÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 ROKU

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów budżetu państwa odprowadzanych przez Miasto i Gminę Przyrów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	122,00	124,00	101,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122,00	124,00	101,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	122,00	124,00	101,64%
855			Rodzina	8 030,00	8 104,45	100,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	8 104,45	101,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 805,49	170,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00	1 298,96	43,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30,00	0,00	0,00%
			Razem	8 152,00	8 228,45	100,94%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00	827 724,56	103,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	827 724,56	103,47%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	827 724,56	103,47%
			Razem	800 000,00	800 000,00	827 724,56	103,47%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 582,00	889 789,00	794 771,24	89,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 903 582,00	889 789,00	794 771,24	89,32%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	219 006,00	219 006,00	219 006,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 618,00	68 510,00	68 214,42	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00	4 244,00	4 195,00	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 630,00	12 346,00	12 176,37	98,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 782,00	1 756,78	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	85 338,37	85,34%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	19 000,00	18 677,00	98,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	435 263,00	370 500,72	85,12%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	8 815,13	44,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 979,00	4 979,00	2 584,00	51,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 150,00	14,73	1,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	955,00	1 091,00	1 075,58	98,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	3 903 582,00	889 789,00	794 771,24	89,32%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	656 476,97
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
900	90002	Koszty obsługi administracji	111 996,32
900	90002	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	0,00
900	90002	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	26 297,95
900	90002	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
900	90002	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	0,00
		Razem	794 771,24

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	100 000,00	102 196,03	102,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	100 000,00	102 196,03	102,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 000,00	21 788,70	87,15%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 000,00	80 407,33	107,21%
			Razem	100 000,00	100 000,00	102 196,03	102,20%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	101 216,39*	98 127,94	96,95%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	9 972,80	99,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	1 972,80	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	91 216,39	88 155,14	96,64%
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	2 080,00	2 080,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 632,00	4 654,40	82,64%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 146,39	7 818,74	95,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	11 806,00	10 050,00	85,13%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 052,00	2 052,00	100,00%
			Razem	100 000,00	101 216,39	98 127,94	96,95%

* w planie wydatków po zmianach wprowadzono do budżetu na rok 2024 kwotę 1.216,39 zł z przychodów budżetu tj. środków pozostałych na koncie gminy wynikających z wykonania budżetu Programu PiRPA za rok 2023

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY

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

Dział	Rozdział	Nazwa Jednostki	kwota dotacji/w zł/ plan / wykonanie na 31.12.2024			
			przedmiotowa	podmiotowa	celowa na zadania bieżące	celowa na inwestycję
Jednostki sektora finansów publicznych						
010	01044	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie				<u>2 894 173,00</u> 2 882 038,80
600	60004	Starostwo Powiatowe w Częstochowie			210 509,00 210 509,00	
600	60013	Woj. Śląskie				<u>34 194,00</u> 34 194,00
900	90001	Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie	<u>30 014,00</u> 30 014,00			
	214 788,00 214 788,00					
	219 006,00 219 006,00					
851	85154	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie		<u>35 000,00</u> 35 000,00		
851	85154	Miasto Częstochowa		2 080,00 2 080,00		
921	92114	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przyrowie		669 479,00 669 479,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gm. Przyrów			17 000,00 15 762,91	
801	80101	Niepubliczne Szkoły Podstawowe w Zalesicach i Woli Mokreskiej prowadzone przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Przyrów prowadzące szkoły podstawowe niepubliczne		<u>1 587 899,00</u> 1 584 999,51		
	80103		<u>399 302,00</u> <u>399 301,73</u>			
	80149		<u>257 091,00</u> <u>257 090,97</u>			
	80150		<u>395 900,00</u> <u>395 626,34</u>			
	80153		<u>15 654,72</u> <u>15 649,69</u>			
854	85404			<u>16 989,00</u> 16 988,87		
851	85154	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			<u>25 000,00</u> 25 000,00	
921	92120	Andrzej Dobrowolski Wiercica				<u>157 500,00</u> 148 500,00
	92120	Mniszki Zakonu Kaznodziejskiego Aleksandrówka 42				<u>275 234,42</u> 274 487,62
	92120	OSP Przyrów				<u>32 000,00</u> 31 556,88
	92120	Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Doroty w Przyrowie ul. Częstochowska 1, 42-248 Przyrów				<u>14 000,00</u> 14 000,00
926	92605	Podmiot wyłoniony w ramach konkursu na zadanie zlecone przez Gminę organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego (w tym FS Przyrów)			<u>88 000,00</u> 88 000,00	

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	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500,00	3 500,00	1 113,27	31,81%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	1 113,27	31,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	1 113,27	31,81%
			Razem	3 500,00	3 500,00	1 113,27	31,81%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 500,00	1 113,27	31,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 500,00	3 500,00	1 113,27	31,81%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 500,00	3 500,00	1 113,27	31,81%
			Razem	3 500,00	3 500,00	1 113,27	31,81%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI ORAZ POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 28: Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji oraz porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§ Dochodów	Wydatki	Przeznaczenie wydatków na:				Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fiz.	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje		
750	Administracja publ.								
	75075-Promocja jst	9 200,00 9 200,00	9 200,00 9 200,00			9 200,00 9 200,00			Dot. celowa w Konkursie UM „Inicjatywy Sołeckie”
600	Transport i łączność								
	60004-Lokalny transport zbiorowy		210 509,00 210 509,00				210 509,00 210 509,00		Pomoc finansowa dla Powiatu Częstochowskiego na realizację transportu publicznego linii powiatowych
	60013-Drogi publiczne wojewódzkie	34 194,00 34 194,00						34 194,00 34 194,00	Porozumienie z woj. Śląskim na Rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów.
							34 194,00 34 194,00		Pomoc finansowa dla woj. Śląskiego (jako wkład własny gminy) na Rozbudowę drogi wojewódzkiej polegającej na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 793 w m. Przyrów
	60017-Drogi wewnętrzne	180 000,00 180 000,00	180 000,00 180 000,00					180 000,00 180 000,00	Przebudowa dróg wewnętrznych w ramach FOGR
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
	75412-Ochotnicze straże pożarne	21 500,00 21 600,00	21 500,00 21 600,00			21 500,00 21 600,00			Pomoc finansowa Woj. Śląskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego
	75404-Komendy Wojewódzkie Policji		10 000,00 10 000,00					10 000,00 10 000,00	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji-umowa dotacji celowej z Komendą Wojewódzką Policji
851	Ochrona Zdrowia								Pomoc finansowa dla M. Częstochowa na wykonywanie zadań izby wytrzeźwień
	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 080,00 2 080,00				2 080,00 2 080,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00 3 000,00							Nagroda UM Piękna Wieś dla sołectwa Staropole - wydatkowana w 2025r.
	92195-Pozostała działalność	3 000,00 3 000,00							
900	Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	48 000,00 48 000,00						48 000,00 48 000,00	Dot. celowa w Konkursie UM „Inicjatywy Sołeckie”
	90095-Pozostała dz.	48 000,00 48 000,00						48 000,00 48 000,00	

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	15,67	15,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,67	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	15,67	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,67	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	22 424,00	89,70%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	22 424,00	89,70%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 000,00	22 424,00	89,70%
758			Różne rozliczenia	25 839,00	24 579,00	95,12%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 839,00	24 579,00	95,12%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 839,00	24 579,00	95,12%
			Razem	50 854,67	47 018,67	92,46%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	15,67	15,67	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	15,67	15,67	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,67	15,67	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	22 424,00	89,70%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	22 424,00	89,70%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 856,00	22 280,00	89,64%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	144,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	25 839,00	24 579,00	95,12%
	80101		Szkoły podstawowe	24 676,20	23 416,20	94,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 645,20	2 876,60	78,91%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 515,00	17 023,60	97,19%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 516,00	3 516,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 162,80	1 162,80	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 162,80	1 162,80	100,00%
			Razem	50 854,67	47 018,67	92,46%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024R.

Tabela 31: Wykonanie dochodów i wydatków w ramach środków funduszu przeciwdziałania covid-19 na 2024r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody bieżące</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Informacje o zadaniu</i>
852		Pomoc społeczna	<u>1 502,21</u> 1 502,21	<u>1 502,21</u> 1 502,21	Środki na Wypłatę świadczeń z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
	85295	Pozostała działalność	<u>1 502,21</u> 1 502,21	<u>1 502,21</u> 1 502,21	
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>Wydatki majątkowe</i>	
600		Transport i łączność	<u>5 320 000,-</u> 5 243 218,81	<u>4 188 440,82</u> 3 902 237,61	Środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie gminy Przyrów
	60016	Drogi publiczne gminne	5 320 000,00 5 243 218,81	4 188 440,82 3 902 237,61	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>1 135 813,00</u> 1 135 813,00	<u>1 251 030,00</u> 1 251 030,00	Środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów
	90026	Pozostała działalność	<u>1 135 813,00</u> 1 135 813,00	<u>1 251 030,00</u> 1 251 030,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>419 729,73</u> 410 428,87	<u>419 729,73</u> 410 428,87	Środki przyznane z Rządowego Funduszu Programu Ochrony Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych do końca 2024r. w tym: -Wykonanie prac konserwatorskich w unikatowym, zabytkowym młynie wodnym w Wiercicy-150.000,-; -prace konserwatorskie przy emporze organowej znajdującej się w kościele pw. Św. Anny w Aleksandrówce, gmina Przyrów-269.729,73.
		Razem	<u>6 877 044,94</u> 6 790 962,89	<u>5 860 702,76</u> 5 565 198,69	

3.16. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 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	zmniejszenie o 43 923,25 zł (z 45 266,85 zł do 1 343,60 zł)	wzrost o 671,80 zł (z 0,00 zł do 671,80 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11 564,60 zł (z 17 515,41 zł do 29 080,01 zł)	wzrost o 11 564,60 zł (z 17 515,41 zł do 29 080,01 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 758,31 zł (z 758,31 zł do 0,00 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 1 295,91 zł (z 5 161,46 zł do 3 865,55 zł)	-	zmniejszenie o 46,85 zł (z 262,39 zł do 215,54 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,46 zł (z 2,24 zł do 7,70 zł)	wzrost o 5,46 zł (z 2,24 zł do 7,70 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 15 377,86 zł (z 0,00 zł do 15 377,86 zł)	wzrost o 15 377,86 zł (z 0,00 zł do 15 377,86 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 633 495,70 zł (z 0,00 zł do 633 495,70 zł)	wzrost o 633 495,70 zł (z 0,00 zł do 633 495,70 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 4 400,38 zł (z 6 872,74 zł do 2 472,36 zł)	zmniejszenie o 2 375,38 zł (z 4 847,74 zł do 2 472,36 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 43 584,88 zł (z 75 787,11 zł do 119 371,99 zł)	wzrost o 43 584,88 zł (z 75 787,11 zł do 119 371,99 zł)	wzrost o 9,00 zł (z 0,00 zł do 9,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (3 469,00 zł)	bez zmian (3 469,00 zł)	wzrost o 22,00 zł (z 4,00 zł do 26,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 27,00 zł (z 0,00 zł do 27,00 zł)	wzrost o 27,00 zł (z 0,00 zł do 27,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 24,34 zł (z 25,00 zł do 0,66 zł)	zmniejszenie o 24,34 zł (z 25,00 zł do 0,66 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 651,00 zł (z 2 824,00 zł do 5 475,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 2 657,07 zł (z 34 252,05 zł do 36 909,12 zł)	wzrost o 2 657,07 zł (z 34 252,05 zł do 36 909,12 zł)	zmniejszenie o 164,10 zł (z 778,88 zł do 614,78 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 262,00 zł (z 20 011,95 zł do 16 749,95 zł)	zmniejszenie o 3 262,00 zł (z 20 011,95 zł do 16 749,95 zł)	zmniejszenie o 2 711,76 zł (z 3 321,31 zł do 609,55 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 1 602,26 zł (z 2 199,87 zł do 597,61 zł)	zmniejszenie o 1 602,26 zł (z 2 199,87 zł do 597,61 zł)	zmniejszenie o 251,00 zł (z 312,00 zł do 61,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	bez zmian (1,90 zł)	bez zmian (1,90 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 677,00 zł	wzrost o 111,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 366,00 zł do 1 043,00 zł)	(z 236,00 zł do 347,00 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 931,00 zł (z 11 854,00 zł do 13 785,00 zł)	-	-
801	80101	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 585,36 zł (z 585,36 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 346,50 zł (z 1 719,35 zł do 2 065,85 zł)	wzrost o 142,50 zł (z 265,50 zł do 408,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 204,70 zł (z 12 089,71 zł do 13 294,41 zł)	zmniejszenie o 649,49 zł (z 3 544,49 zł do 2 895,00 zł)	-
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 20 252,48 zł (z 14 869,82 zł do 35 122,30 zł)	wzrost o 397,00 zł (z 3 931,08 zł do 4 328,08 zł)	-
801	80148	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 914,69 zł (z 0,00 zł do 914,69 zł)	-	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 568,39 zł (z 568,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 522,51 zł (z 522,51 zł do 0,00 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (59,60 zł)	bez zmian (59,60 zł)	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 14 709,69 zł do 13 609,69 zł)	zmniejszenie o 1 100,00 zł (z 14 709,69 zł do 13 609,69 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 333,03 zł (z 3 517,08 zł do 2 184,05 zł)	-	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (1 972,50 zł)	bez zmian (1 972,50 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 967,60 zł (z 967,63 zł do 0,03 zł)	zmniejszenie o 967,60 zł (z 967,63 zł do 0,03 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 34 340,42 zł (z 465 233,43 zł do 499 573,85 zł)	wzrost o 34 340,42 zł (z 465 233,43 zł do 499 573,85 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 2 414,31 zł (z 76 932,18 zł do 74 517,87 zł)	wzrost o 1 900,75 zł (z 46 936,39 zł do 48 837,14 zł)	wzrost o 5 385,90 zł (z 5 062,13 zł do 10 448,03 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 10 573,20 zł (z 10 573,20 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0830	Wpływy z usług	wzrost o 590,00 zł (z 0,00 zł do 590,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 904,32 zł (z 0,00 zł do 12 904,32 zł)	-	-

- w toku czynności egzekucyjnych w ciągu 2024r. wystawiono 11 szt. upomnień os. prawnym 104 szt. os. fiz, 23 szt. tyt. wykonawczych dla os. fiz. oraz 1 szt. dla osób prawnych w ramach podatków lokalnych, w ramach gospodarki odpadami wystawiono 44 szt. upomnienia oraz 23 tyt. wykonawcze.

3.17. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 33: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Lp.	Sołectwo	Kwota ogółem	Zadania FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024	Plan na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024
1.	Bolesławów	25 412,78	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	7 412,78	7 390,64
			Spotkanie integracyjne mieszkańców	2 500,00	2 496,84
			Przygotowanie wieńca i ozdób dożynkowych	1 000,00	996,35
			Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zakup elementów na posadowienie domku drewnianego	14 500,00	14 500,00
2.	Kopaniny-Knieja	18 717,63	Remont dróg w miejscowości Knieja Kopaniny	18 717,63	18 696,00
3.	Przyrów	71 990,00	Doposażenie działu bibliotecznego w GCKiB w postaci zakupu krzeseł składanych, z wykorzystaniem dla dzieci przy przeprowadzaniu lekcji bibliotecznych	1 400,00	1 380,00
			Zakup stołów na potrzeby Klubu Seniora do budynku ul. Rynek 17 w Przyrowie	4 000,00	3 616,20
			Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	2 190,00	2 189,00
			Integracja mieszkańców podczas dożynek gminnych	1 500,00	1 498,48
			Zakup dekoracji na rynek	15 000,00	15 000,00
			Zakup tłucznia na drogi polne	10 000,00	10 000,00
			Remont daszku nad częścią bojowa w OSP Przyrów	3 000,00	2 999,99
			Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców z okazji nadania statusu miasta oraz gadżetów promocyjnych	25 000,00	25 000,00
4.	Sieraków	29 588,25	Dofinansowanie organizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fiz. i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w gminie Przyrów	9 900,00	9 900,00
			Bieżące naprawy i remonty związane z utrzymaniem Świetlicy Wiejskiej w m. Sieraków	29 588,25	29 545,50
5.	Stanisławów	20 157,00	Zakup altany z wyposażeniem	19 157,00	19 157,00
			Remont części świetlicowej w budynku OSP Zrębice wspólni z sołectwem Zarębice	1 000,00	1 000,00
6.	Staropole	30 452,14	Zakup materiałów i usług na remont sufitu i ścian w części świetlicy budynku osp	29 000,00	28 999,76
			Przegląd kosiarki i zakup paliwa w celu utrzymania placu zabaw	1 000,00	1 000,00
			Zakup materiałów na przygotowanie wieńca oraz dekoracji dożynkowej oraz organizacja spotkania integracyjnego po dożynkowego	452,14	450,77
7.	Sygontka – Julianka	39 163,00			
			Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	7 000,00	6 987,16
			Utrzymanie porządku w Domu wiejskim oraz wokół domu Wiejskiego	1 000,00	824,96

			Wykonanie dwóch projektów oświetlenia ulicznego	12 000,00	12 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	15 563,00	14 278,10
			Organizacja mikołajek	2 600,00	2 600,00
			Zakup materiałów na dekoracje dożynkowe oraz spotkanie integracyjne	1 000,00	999,81
8.	Wiercica	30 100,06	Zakup stołów i ławek do części świetlicowej budynku OSP	8 000,00 zł	7 999,92
			Zakup namiotu na potrzeby imprez gminnych	5 000,00 zł	5 000,00
			Remont instalacji elektrycznej	12 000,00 zł	12 000,00
			Spotkania integracyjne mieszkańców	3 600,06 zł	3 599,77
			Doposażenie placu zabaw i jego utrzymanie	1 500,00 zł	1 500,00
9.	Wola Mokrzeska	45 570,00	Odbudowa pomostu na zbiorniku wodnym w Woli Mokrzeskiej	15 000,00	15 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych oraz mikołajek	13 124,53	12 806,75
			Prace remontowo-budowlane na terenie w Woli Mokrzeskiej	5 000,00	4 999,46
			Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa	2 000,00	1 693,00
			Remont dróg na terenie sołectwa	10 445,47	10 445,47
10.	Zalesice	39 738,96	Organizacja imprezy integracyjnej w sołectwie	5 000,00	4 885,89
			utwardzenie drogi między ul. Połną a ul. Kolejową	26 738,96	26 738,96
			Wykonanie ogrodzenia przy NSP W Zalesicach	5 000,00	5 000,00
			Zakup namiotu	3 000,00	2 987,20
11.	Zarębiec	38 227,00	Zakup urządzeń na plac zabaw	25 000,00	25 000,00
			Integracja mieszkańców oraz przygotowanie wieńca dożynkowego	1 227,00	1 227,00
			Zakup stołów i ławek	5 000,00	5 000,00
			Remont części świetlicowej budynku OSP Zarębiec	7 000,00	7 000,00
		389 116,82		389 116,82	386 389,98

3.18. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO W PRZYROWIE ZA 2024R.

Gminny Zakład Komunalny w Przyrowie został powołany Uchwałą Rady Gminy Nr 60/X/95 z dnia 24 czerwca 1995 roku i działalność rozpoczął od dnia 1-go października 1995 roku.

Zakład prowadzi działalność na podstawie statutu zatwierdzonego przez Radę Gminy.

Zakład świadczy usługi w zakresie:

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
- utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych
- remontów i utrzymania dróg, ulic, chodników i mostów
- odbiór, transport, zbieranie i magazynowanie odpadów komunalnych

Plan finansowy zatwierdzany jest przez Radę Gminy.

Przychody uzyskane z prowadzonej działalności stanowią przychód własny z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i dalszy rozwój.

Stan funduszu środków obrotowych na początek roku wynosił zł. 41.374,52

I. Przychody

Na planowane przychody ogółem 1.751.812,00 zł wykonano 1.630.076,16 zł co stanowi 93,05 % planu rocznego.

Na wykonanie przychodów złożyło się:

- przychody własne plan 1.288.004,00 zł wykonano 1.182.309,31 zł tj. 91,79 %
- dotacje i dopłaty Rady Gminy plan 463.808,00 zł otrzymano 447.766,85 zł tj. 96,54 %

Wykonanie przychodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz.40002 – dostarczanie wody

Na planowane przychody 558.404,00 zł wykonano 506.976,40 zł tj. 90,79 %

Dział 900 Rozdz.90001 – gospodarka ściekowa

Na planowane przychody ogółem 713.014,00 zł wykonano 657.864,51 zł tj. 92,27 %

w tym: - przychody własne plan 683.000,00 zł wykonano 628.769,94 zł tj. 92,06 %

- dopłata RG netto plan 30.014,00 zł otrzymano 29.094,57 zł tj. 96,94 %

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane przychody ogółem 214.788,00 zł wykonano 214.045,31 zł tj. 99,65 %

w tym: - dotacja przedmiotowa RG plan 214.788,00 zł otrzymano 214.045,31 zł tj. 99,65 %

Dział 900 Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Na planowane przychody ogółem 46.600,00 zł wykonano 46.562,97 zł tj. 99,92%
w tym: - przychody własne plan 46.600,00 zł wykonano 46.562,97 zł tj. 99,92%

Dział 900 Rozdz. 90095 – pozostała działalność

Na planowane przychody ogółem 219.006,00 zł wykonano 204.626,97 zł tj. 93,43 %
w tym:- dotacja przedmiotowa RG plan 219.006,00 zł otrzymano 204.626,97 zł tj. 93,43 %

II. Koszty

Na planowane koszty ogółem 1.734.429,00 zł wykonano 1.654.546,53 zł tj. 95,39 %
Wykonanie kosztów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 400 Rozdz. 40002 – dostarczanie wody

Na planowane koszty 159.000,00 zł wykonano 127.145,26 zł tj. 79,97 %
w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 181,19	94,54
Energia elektryczna	78 000,00	61 493,01	78,84
Zakup usług remontowych	5 000,00	2 795,92	55,92
Zakup usług pozostałych	19 955,20	16 477,79	82,57
Badania i analizy	16 000,00	11 767,45	73,55
Różne opłaty i składki	24 844,80	20 236,00	81,45
Opłaty na rzecz budżetów JST	200,00	193,90	96,95

Dział 900 Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa

Na planowane koszty 334.750,00 zł wykonano 329.716,49zł tj. 98,50 %
w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	34 295,38	97,43
Energia elektryczna	160 500,00	157 602,17	98,19
Zakup usług remontowych	21 340,00	21 326,99	99,94

Zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	146,24	73,12
Zakup usług pozostałych	93 410,00	92 438,00	98,96
Badania i analizy	6 160,00	6 152,09	99,87
Różne opłaty i składki	14 500,00	14 316,55	98,73
Opłaty na rzecz budżetów JST	3 440,00	3 439,07	99,97

Dział 900 Rozdz.90003 – oczyszczanie miast i wsi

Na planowane koszty 223.085,00 zł wykonano 223.044,09zł co stanowi 99,98 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	1 488,00	1 487,90	99,99
Wynagrodzenia osobowe	163 918,00	163 917,28	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 002,00	13 001,70	100,00
Składka ZUS	30 491,00	30 489,43	99,99
Składka FP	3 614,00	3 577,46	98,99
Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	4 913,56	99,99
Zakup usług remontowych	743,00	742,48	99,93
Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
Odpis na ZFŚS	4 835,00	4 834,28	99,99

Dział 900 Rozdz. 90017 –Zakłady gospodarki komunalnej

Na planowane koszty ogółem 795.588,00 zł wykonano 753.506,16 zł co stanowi 94,71%

w tym:

Utrzymanie stanowisk pracy: plan 795.588,00 zł wykonano 753.506,16 zł co stanowi 94,71%

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	17 419,00	17 417,75	99,99
Wynagrodzenia osobowe	545 244,00	545 107,59	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 611,00	31 851,49	66,90
Składka ZUS	79 477,00	76 287,38	95,99
Składka FP	14 381,00	7 158,44	49,78

Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 697,60	64,23
Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	15 163,91	78,98
Zakup usług remontowych	10 400,00	9 812,39	94,35
Zakup usług zdrowotnych	750,00	500,00	66,67
Zakup usług pozostałych	23 700,00	22 949,45	96,83
Podróże służbowe	7 000,00	4 783,48	68,34
Różne opłaty i składki	2 200,00	2 060,00	93,64
Odpis na ZFŚS	18 515,00	17 251,83	93,18
Podatek od nieruchomości	260,00	234,00	90,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	231,00	230,85	99,94
Szkolenia pracowników	3 000,00	0,00	0,00
Fundusz dyspozycyjny	2 000,00	0,00	0,00

Dział 900 Rozdz.90095 – Pozostała działalność

Na planowane koszty 222.006,00 zł wykonano 221.134,53 zł co stanowi 99,61 %

w tym:

Rodzaj kosztu	Plan zł	Wykonanie zł	% wykonania rocznego
Wydatki osobowe	2 688,00	2 570,81	95,64
Wynagrodzenia osobowe	145 804,00	145 756,33	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 908,00	11 477,94	96,39
Składka ZUS	26 929,00	26 823,19	99,61
Składka FP	3 781,00	3 617,35	95,67
Zakup materiałów i wyposażenia	331,00	330,60	99,88
Zakup usług pozostałych	24 638,00	24 635,28	99,99
Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
Podróże służbowe	850,00	846,40	99,58
Odpis na ZFŚS	4 997,00	4 996,63	99,99

Informacja o finansowaniu inwestycji**1. Źródło sfinansowania wydatków inwestycyjnych**

- dotacje celowe plan 2.894.173,00 zł wykonano 2.882.038,80zł zgodnie z realizacją inwestycji

Należności

Należności na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **42.323,55 zł**

w tym: - należności wymagalne z tytułu opłat za wodę i ścieki: 16.661,43 zł

- odsetki z tytułu opłat za wodę i ścieki: 167,13 zł

z czego : - rozłożono na raty kwotę 3.377,61 zł

- skierowano na drogę postępowania sądowego 0,00 zł

- umorzono 0,00 zł

w tym: - należności niewymagalne : 25.494,99 zł

z czego : - należności z tytułu opłat za wodę i ścieki: 15.469,77 zł

- rozliczenia z Gminą Przysów: 14,22 zł

- rozliczenie z tyt. podatku VAT za 12/2024: 10.011,00 zł

Pozostałe środki obrotowe: **6.540,82 zł**

Zobowiązania i inne rozliczenia:

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 roku wynoszą **121.563,31 zł**

w tym: wymagalne 0,00 zł

w tym : niewymagalne: 121.563,31 zł

z czego:

- nadpłaty z tyt. opłat za wodę i ścieki: 67,58 zł

- zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług: 34.893,50 zł

- zobowiązania z tyt. opłat za usługi wodne Wody Polskie : 6.086,00 zł

- zobowiązanie z tyt. rozliczenia dotacji przedmiotowej: 16.041,15 zł

- zobowiązania z tyt. wynagrodzenia rocznego i składek: 64.475,08 zł

Środki pieniężne

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego

wynosił **104.105,48 zł**, środki pieniężne w drodze : **2.799,32 zł**

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 34.205,86 zł

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów
z dnia 17 września 2025 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2024 rok:

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEKI

W PRZYROWIE

Na początek 2024 roku zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące wysokości 704.479,00 zł, przychody statutowe w wysokości 9.000,00 zł oraz środki z Biblioteki Narodowej w wysokości 5.000,00 zł

W trakcie roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków, co przedstawia poniższa tabela:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Stan należności na początek roku	30.259,06	30,259,06	100
Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	704.479,00	704.479,00	100
Dochody własne statutowe	25.543,00	25.543,00	100
Pozostałe przychody finansowe	176.654,49	176.654,49	100
Przychody z MEN	26.170,14	26.170,14	100
Przychody z inst, książki (pozyskane, na zakup komput.	15.900,00	15.900,00	100
Przychody 2024	948.746,63	948.746,63	100
Ogółem przychody na 2024r	979.005,69	979.005,69	100
Wydatki osobowe pracowników	386.000,00	385.285,87	99,81
Składki na Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	70.500,00	70.418,74	99,88
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.008,00	11.008,00	100
Wynagrodzenie bezosobowe	35.700,00	35.618,40	99,77
Wydatki z tyt. umów cyw-prawnych ze środ. GPPiRPA	35.000,00	35.000,00	100
Zakup materiałów energii i wyposażenia w tym: choinka gigant	43.038,55 125.545,00	44.934,86 125.544,24	104,41 100
Zakup książek – uzupełnienie księgozbioru	20.000,00	20.189,74	100,95
Zakup usług materialnych	89.644,00	89.149,65	99,45
Zakup usług niematerialnych	108.000,00	107.145,55	99,21
Pozostałe koszty – podróże służbowe, ubezpieczenia	9.400,00	9.378,85	99,78
Wydatki na zadanie „Komputery dla Bibliotek”	19.000,00	19.000,00	100
Wydatki na zadanie „Kto Ty jesteś Polak Mały”	26.170,14	26.170,14	100
OGÓŁEM	979.005,69	978.844,04	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		161,65	

PRZYCHODY w 2024 r.- 948.746.63**Środki na początek roku - 30.259,06****ogółem : 979.005,69**

Otrzymana dotacja z budżetu gminy wyniosła 704.479,00 zł w tym: (z GPP i RPA 35.000,00zł,) , dochody statutowe w wysokości 25.543,00; środki z Biblioteki Narodowej- 10.000,00; środki pozyskane z Instytutu Książki – 15.900,00 , środki z MEN na zadanie „Kto Ty jesteś Polak mały” W wysokości 26.170,14, pozostałe przychody finansowe na kwotę 166.654,49 pozyskano od Farma Wiatrowa- 135.000,00; KBS Niegowa- 2.000,00;Regionalny Ośrodek Kultury-600,00; Kraj.Rada Izb Rol.-8.740,00;Firmy dofinansujące Dożynki – 13.000,00’ PZU- 5.628,09; Biuro Pracy- 1686,40

ROZCHODY - wydatki ogółem – 978.844.04**w tym:****I Wynagrodzenia osobowe , bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń:-537.331.01**

- osobowy fundusz płac –385.285,87
- bezosobowy fundusz płac – 70.618,40 w tym ze środków GPPiRPA – 35.000,00
- składki społeczne i fundusz pracy- 70.418,74
- odpisy na ZFŚS i M – 11.008,00

II. Materiały i wyposażenie , energia ,media zakup książek- 190.668,84

- energia 6.388,33; materiały do dział. bieżącej – 4.224,61;zakup opału do filii Sygontka – 2.641,05 materiały na zajęcia plastyczne, edukacyjne muzyczne –1.762,85; wyposażenie – 8.911,86 w tym: (komplety –stoły krzesła, aparat telef.,gry świetlicowe, gaśnice, dekoracje), stroje ludowe - 14.312,00 środki czystości – 1.371,29, media- 1.401,59, artykuły remontowe – 1.535,64 materiały na turnieje i konkursy- 2385,64; uzupełnienie księgozbioru – 20.189,74
- Choinka gigant zakupiona ze środków przekazanych przez Farmę Wiatrową - 125.544,24

III. Usługi materialne – 89.149.65

Obsługa BHP- 960;obsługa konta- 3.164,55 usługi telekomunikacyjne- 1.875,32; abonament Biblioteczny „SOWA”-3.288,00; usługi informatyczne- 1.157,77, abonament tv usł. pocztowe- 691,60; Kompletna obsługa imprez w plenerze – 24.603,14(nagłośnienie,ochrona zaiks,kabiny.wc) usługi transportowe- 7.611,47; szkolenia-warsztaty edukacyjne- 9.222,00; prenumerata „Echo Przyrowa”- 25.193,99 ; badania profilaktyczne- 560,00;usługi remontowe- 1.610,80 przegląd kserokopiarki-1.476,00; usługa hotelowa (HERODY)- 3.640,00; usługi cateringowe- 3.920,00; ,wykonanie pieczęci – 175,01

IV. Usługi niematerialne- tworzenie wartości kulturowych – 107.145,55

Konkursy- 26,431,81; turnieje- 5.430,65, festyny, przeglądy zespołów ludowych imprezy w plenerze,pikniki,jarmark,koncerty zespołów – 55.306,38; warsztaty florystyczne czekoladowe pszczelarskie- 5.346,71; pokazy laserowe- 13.530,00; spotkania autorskie – 1.100,00

VI. Pozostałe koszty – 9.378.85

podróże służbowe – 6.112,85 . ubezpieczenia - 3.266,00

VII. Wydatki na zadanie „Kraszewski komputery dla bibliotek” – 19.000,00

Koszt z Instytutu Książki – 15.900,00 przy wkładzie własnym 3.100,00

- 3 -

VIII. Wydatki na zadanie „Kto Ty jesteś Polak Mały” - 26.170,14

Wydatkowano ze środków otrzymanych na to zadanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ponadto zakupiono ze środków pozyskanych z Farmy Wiatrowej choinkę gigant na kwotę 125.544,24. Jest to środek trwały amortyzowany w kwocie **25.108,85** za 2024 rok.

Na dzień 31-12-2024 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **26.329,56** stanowiące: demontaż i magazynowanie choinki gigant na kwotę 11.131,50; montaż choinki na kwotę- 9.225,00 oraz upominki mikołajkowe – 5.973,06.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł – 161,65 złotych.

Instytucja Kultury na dzień 31 grudnia 2024 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Przyrów 10-02-2025 r.

Sporządził:

Zatwierdził

Główna Księgowa

Halina Pęczkowska

Dyrektor

Dariusz Grabowski

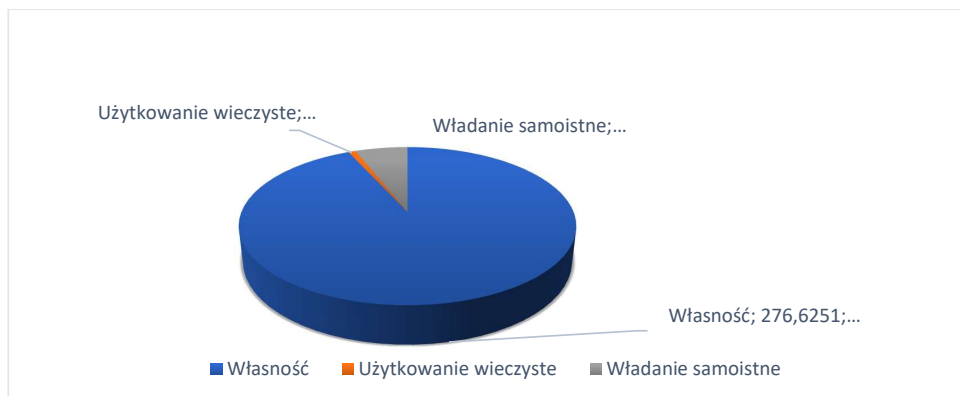
Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów
z dnia 17 września 2025 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRYZRÓW WG. STANU NA 2024 ROKU

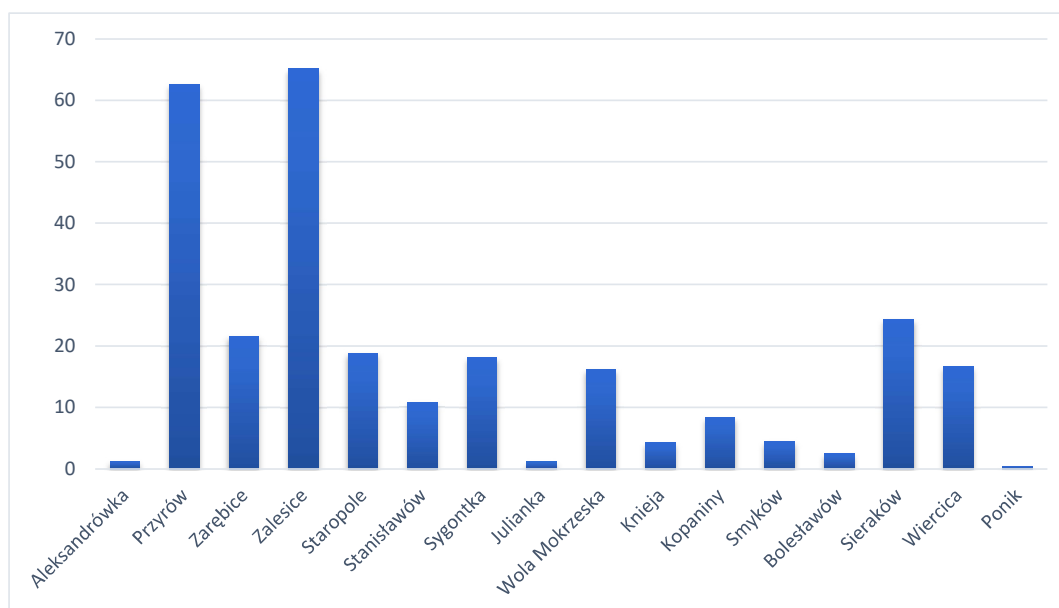
1. Dane o przysługujących Gminie Przyrów praw własności

Łączna powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Przyrów wg. stanu na dzień 31.12.2024 r. wynosi 276,6251 ha w porównaniu do ubiegłego roku powierzchnia gruntów zwiększyła się o 4,0642 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.

Wykres 1. Stan mienia komunalnego Gminy Przyrów na dzień 31 grudnia 2024 roku (w ha)



Wykres 2. Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku z podziałem na miejscowości (ha)



2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych

wskazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2024 r.

Zmiany w zasobie nieruchomości między stanem na dzień 31.12.2023 roku a 31.12.2024 roku wynikają ze sprzedaży nieruchomości, zakupu nieruchomości oraz dokonanych w tym czasie przejęć nieruchomości z mocy prawa na podstawie decyzji komunalizacyjnych.

Tabela 1. Nabycie nieruchomości gruntowych w roku 2024

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia w ha	Data nabycia	Dokument
1.	Stanisławów	107/9 k.m.1	0,0116	26.04.2024 r.	Umowa zakupu Repertorium A numer 1593/2024
2.	Stanisławów	107/7 k.m.1	0,0043		
3.	Stanisławów	108/3 k.m.1	0,0155		
4.	Stanisławów	319 k.m.3	0,7140	27.04.2024 r.	Decyzja nr NWXVa.7510.1.231.2023
5.	Stanisławów	395 k.m.4	0,6880		
6.	Wiercica	1760	0,0682	10.05.2024 r.	Decyzja nr NWXVa.7510.161.2022
7.	Zarębice	80 k.m.19	0,3210	10.05.2024 r.	Decyzja nr NWXV.7510.1.185.2023
8.	Zarębice	1/1 k.m.19	0,1340	11.05.2024 r.	Decyzja nr NWXVa.7510.78.1.2023
9.	Zarębice	1/2 k.m.19	0,0360		
10.	Zarębice	29/2 k.m.19	0,0340		
11.	Zarębice	30 k.m.19	0,1890		
12.	Zarębice	106/4	0,0500	14.05.2024 r.	Decyzja nr NWXVa.7510.80.1.2023
13.	Stanisławów	320	0,6520	14.05.2024 r.	Decyzja nr NWXVa.7510.77.1.2023
14.	Stanisławów	316	1,3040		
15.	Zarębice	22/3 k.m.8	0,1517	25.07.2024 r.	Decyzja nr NWXV.7510.1.199.2023
16.	Sygontka	128/1	0,0018	19.12.2024 r.	Umowa zakupu Repertorium A numer 4918/2024
17.	Sygontka	127/1	0,0020		Umowa zakupu Repertorium A numer 4910/2024
RAZEM			4,3771		

Tabela 2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych w roku 2024

Lp.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia w ha	Data zbycia	Dokument
1.	Sygontka	274	0,2700	18.10.2024 r.	Umowa sprzedaży Repertorium A numer 4107/2024

2.	Przyrów	1000/5	0,0429	12.07.2024 r.	Umowa sprzedaży Repertorium A numer 2742/2024
RAZEM			0,3129		

Zasób gruntów gminnych w stosunku do roku 2023 zwiększył się o 4,0642 ha. W skład nabytych gruntów wchodzi 12 nieruchomości przejętych na podstawie decyzji komunalizacyjnych o łącznej powierzchni 4,3419 ha oraz 5 nieruchomości nabytych na podstawie umowy zakupu o powierzchni 0,0352 ha. Gmina w roku sprawozdawczym zbyła 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3129 ha.

Tabela 3. Nieruchomości będące własnością Miasta i Gminy Przyrów oddane innym podmiotom w trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste stan na dzień 31.12.2024 roku

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 31.12.2024 r.)

Tabela 4. Wartość środków trwałych w podziale na grupy, będących na stanie Gminnego Zakładu Komunalnego na dzień 31.12.2024 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	60 808,44
GR 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	70 501,00
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	295 556,37
Pozostałe środki trwałe	127 338,80

Wartości n.i p (programy)	19 512,00
-----------------------------	-----------

Umorzenie środków trwałych pozostałych oraz w.n.i p. wyniosło na dzień 31.12.2024 r. 350.974,98 zł. W 2024 rok wyksięgowano ze stanu środków trwałych zlikwidowane pompy o wartości: 17.250,00 zł.

4. Wartość środków trwałych będących na stanie w księgach Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyrowie (stan na 31.12.2024 r.)

Tabela 5. Wartość środków trwałych w podziale na grupy, będących na stanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na dzień 31.12.2024 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	19.504,75
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	8.264,48
Ogółem Śr. Trwałe	5.401.823,97
Wart.n i p.(programy)	14.769,55
Pozostałe Środki Trwałe (wyposażenie)	1.076.698,42

Wartość umorzenia środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 2.291.954,35 zł, umorzenie za 2024 r. wyniosło 161.847,06 zł.

Wzrost wartości pozostałych środków trwałych wynika z zakupu pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Eko pracownia pod chmurką”, projektu „One, two, three – Liczysz Ty”, projektu „Bawię się i rozwijam” oraz zakupu piekarnika, robota planetarnego i klimatyzatora.

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

Tabela 6. Wartość środków trwałych w podziale na grupy, będących na stanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na dzień 31.12.2024 r.

Środki trwałe	WARTOŚĆ
GR 0 Grunty	1.400,00
GR 1 Budynki	49.600,00
GR.6 Urządzenia techniczne (serwer)	16.757,52
Ogółem Śr. Trwałe	67.757,52
Wart.n i p.(programy, licencje)	30.852,49
Pozostałe Środki Trwałe (wyposażenie)	106.985,89

Wartość środków trwałych będących na stanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, na dzień 31.12.2024 r. wynosi 67.757,52 zł, wzrost wartości wynika z zakupu serwera, wartość wyposażenia tj. pozostałych środków trwałych wynosi 106.985,89 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 31.12.2024 r. wynosi 146.001,69 zł.

6. Wartość środków trwałych będących na stanie w księgach Urzędu Gminy (stan na 31.12.2024 r.)

Tabela 7. Wartość środków trwałych w podziale na grupy, będących na stanie Urzędu Gminy na dzień 31.12.2024 r.

Majątek trwały	WARTOŚĆ
GR.0 Grunty	3 811 848,05
GR.1 Budynki	4 546 375,43
GR.2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 765 397,65
GR.3 Kotły i maszyny energetyczne	5 800 547,90
GR.4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zainteresowania	645 596,54
GR.5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	249 075,00
GR.6 Urządzenia techniczne	971 574,48
GR.7 Środki Transportu	3 131 304,30
GR.8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	81 617,03
Ogółem środki trwałe	84 209 718,45

Pozostałe środki trwałe	735 992,13
Wart. n i p (programy)	273 747,53

Umorzenie środków trwałych i w.n.p. na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 29 503 890,61 zł.

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

I. Zwiększenie:

1) W grupie 0 o kwotę 331 232,69 zł:

- Zakup gruntów na podstawie aktu notarialnego;
- Przyjęcie gruntów na stan na podstawie decyzji komunalizacyjnych;
- Zwiększenie wartości gruntowych na podstawie decyzji Starosty Częstochowskiego.

2) W grupie 1 o kwotę 21 206,12 zł:

- Zwiększenie wartości środka trwałego - budynki w m. Julianka.

3) W grupie 2 o kwotę 7 189 802,75 zł co stanowi wartość budowli tj.:

- Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Przyrów oraz Julianka;
- Przebudowa pasa drogowego ul. Leśna w m. Sygontka, ul. Słoneczna w m. Wola Mokrzeska;
- Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w m. Zalesice, Przyrów - Knieja;
- Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przyrów, Zalesice;
- Rozbudowa i zakup instalacji oświetlenia w m. Zalesice;
- Montaż drewnianej altany w m. Stanisławów;
- Zakup tablicy upamiętniającej odzyskanie praw miejskich;
- Zakup reklamy świetlnej;
- Zakup huśtawki m. Sygontka.

4) W grupie 3 o kwotę 25 950,44 zł:

- Kocioł do kotłowni w budynku przy ul. Rynek 17 w m. Przyrów.

5) W grupie 4 o kwotę 40 221,00 zł:

- Zakup narzędzi ws. działań zwiększających poziom cyberbezpieczeństwa w Gminie Przyrów;
- Rozbudowa i ulepszenie sieci komputerowej.

6) W grupie 8 o kwotę 11 522,40 zł :

- Zakup Sztandaru Miasta i Gminy Przyrów.

7) Wartości niematerialne i prawne o kwotę 33 096,95 zł:

- Licencja i wsparcie serwisowe;
- Zakup oprogramowania antywirusowego.

II. Zmniejszenie:

1) W grupie 0 na kwotę 53 365,03 zł:

- Likwidacja działek drogą sprzedaży.

2) W grupie 3 na kwotę 14 455,26 zł:

- Likwidacja kotła C.O. z budynku przy ul. Rynek w m. Przyrów.

3) W grupie 7 na kwotę 31 266,60 zł:

- Sprzedaż samochodu do wywozu śmieci.

Wartość pozostałych środków trwałych wzrosła o 105 792,42 zł.

Likwidacja pozostałych środków trwałych z uwagi na zużycie w kwocie 8 837,88zł: niszczarka, huśtawka wahadłowa. Dochody związane z mieniem, wykonane w 2024 roku z:

- czynsz z tytułu najmu lokali mieszkaniowych, użytkowych i innych o podobnym charakterze 1 412 227,53 zł;
- odsetki od czynszu mieszkaniowego i użytkowego 2 494,24 zł;
- użytkowania wieczystego 420,00 zł;
- czynsz obwodów łowieckich 4 588,80 zł;
- dzierżawa gruntów rolnych 6 028,36 zł
- trwałe zarząd 314,85 zł;
- odsetki z lokat 90 825,54 zł;
- odsetki od udzielonych pożyczek 275,00 zł;
- sprzedaż składników majątkowych 12 008,50 zł.