



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 kwietnia 2024 r.

Poz. 2061

ZARZĄDZENIE NR 15/24 WÓJTA GMINY PRZYTUŁY

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Przytuły zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2023 rok, według którego:

1) dochody ogółem wyniosły:

a) plan – 24.090.398,12 zł,

b) wykonanie – 19.956.179,96 zł.

2) wydatki ogółem wyniosły:

a) plan – 25.533.997,88 zł,

b) wykonanie – 19.266.888,30 zł.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 rok stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Przytuły według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania oraz informację, o których mowa w § 1, przedstawić:

1) Radzie Gminy Przytuły,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Przytuły
Kazimierz Ramotowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/24
Wójta Gminy Przytuły
z dnia 29 lutego 2024 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTUŁY ZA 2023 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU

Budżet Gminy Przytuły na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Przytuły Nr XXXII/215/2023 z dnia 25 stycznia 2023 roku.

1. Planowane dochody stanowiły kwotę - 22.104.701,60 zł; w tym:

- dochody bieżące - 8.758.161,60 zł;
- dochody majątkowe - 13.346.540,00 zł.

2. Planowane wydatki stanowiły kwotę - 24.492.572,37 zł; w tym:

- wydatki bieżące - 9.186.511,37 zł;
- wydatki majątkowe - 15.306.061,00 zł.

3. Planowane przychody stanowiły kwotę 2.387.870,77 zł.

4. Planowany deficyt budżetu wyniósł 2.387.870,77 zł.

W trakcie realizacji budżet gminy uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów wyniósł kwotę - 24.090.398,12 zł, z tego:

- dochody bieżące - 12.942.948,51 zł,
- dochody majątkowe - 11.147.449,61 zł.

2. Plan wydatków wyniósł kwotę - 25.533.997,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 12.099.925,84 zł,
- wydatki majątkowe - 13.434.072,04 zł.

3. Planowane przychody wyniosły - 1.443.599,76 zł.

4. Planowany deficyt budżetu wyniósł - 1.443.599,76 zł.

Zmiany budżetowe dokonane w 2023 roku zostały zawarte w następujących aktach:

- w Zarządzeniu Nr 11/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 15 lutego 2023 roku,
- w Uchwale Nr XXXIII/224/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 24 marca 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 18/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 24 kwietnia 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 20/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 kwietnia 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 21/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 23 maja 2023 roku,
- w Uchwale Nr XXXIV/229/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 maja 2023 roku,
- w Uchwale Nr XXXV/234/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 czerwca 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 32/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 7 lipca 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 35/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 3 sierpnia 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 37/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 21 sierpnia 2023 roku,
- w Uchwale Nr XXXVI/239/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 sierpnia 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 42/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 13 września 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 45/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 29 września 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 48/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 12 października 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 49/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 13 października 2023 roku,
- w Uchwale Nr XXXVII/246/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 października 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 52/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 15 listopada 2023 roku,

- w Uchwale Nr XXXVIII/254/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 listopada 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 57/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 30 listopada 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 58/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 5 grudnia 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 60/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 7 grudnia 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 62/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 14 grudnia 2023 roku,
- w Uchwale Nr XXXIX/260/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 19 grudnia 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 64/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 20 grudnia 2023 roku,
- w Zarządzeniu Nr 65/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 28 grudnia 2023 roku,

Wykonanie budżetu gminy za okres 2023 roku przedstawia się następująco:

- Dochody ogółem wykonane zostały w wysokości **19.956.179,96 zł**, tj. w 82,84% planu; z tego: dochody bieżące w kwocie 12.857.790,63 zł - 99,34% planu, dochody majątkowe w kwocie 7.098.389,33 zł - 63,68% planu. Szczegółowa realizacja dochodów została przedstawiona w II części sprawozdania.
- Wydatki ogółem zostały wykonane w wysokości **19.266.888,30 zł**, tj. w 75,46% planu, z tego: wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 10.876.823,55 zł - 89,89% planu, wydatki majątkowe w kwocie 8.390.064,75 zł - 62,45% planu. Realizacja wydatków w poszczególnych działach została przedstawiona w III części sprawozdania.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach za 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 296 101,67	1 328 395,13	102,49
020	Leśnictwo	2 171,00	2 170,77	99,99
600	Transport i łączność	9 311 151,38	5 289 980,31	56,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 823,00	25 822,56	100,00
750	Administracja publiczna	431 011,99	420 353,12	97,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 617,00	31 843,00	97,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 184,73	92 341,87	68,82
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 256 460,00	1 265 144,67	100,69
758	Różne rozliczenia	7 817 482,75	7 831 040,64	100,17
801	Oświata i wychowanie	129 491,98	132 495,04	102,32
852	Pomoc społeczna	198 330,00	194 104,41	97,87
853	Pozostałe zadania z polityki społecznej	13 026,00	9 596,00	73,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 321,00	62 321,00	100,00
855	Rodzina	832 413,00	782 590,60	94,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 605,62	2 381 839,69	97,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 250,00	19 071,15	117,36
926	Kultura fizyczna	87 957,00	87 070,00	98,99
	RAZEM	24 090 398,12	19 956 179,96	82,84
w tym:	dochody bieżące	12 942 948,51	12 857 790,63	99,34
	dochody majątkowe	11 147 449,61	7 098 389,33	63,68

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 296 101,67	1 328 395,13	102,49
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	281 400,00	313 693,46	111,48
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	311 676,85	111,31
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 400,00	2 016,61	144,04
	01095		Pozostała działalność	1 014 701,67	1 014 701,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014 701,67	1 014 701,67	100,00
020			Leśnictwo	2 171,00	2 170,77	99,99
	02001		Gospodarka leśna	2 171,00	2 170,77	99,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 171,00	2 170,77	99,99
600			Transport i łączność	708 545,38	677 374,47	95,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 817,38	87 646,86	73,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 793,78	3 793,78	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	115 023,60	83 853,08	72,90
	60016		Drogi publiczne gminne	589 728,00	589 727,61	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 183,00	2 182,69	99,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	587 545,00	587 544,92	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 823,00	25 822,56	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 823,00	25 822,56	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	25 823,00	25 822,56	100,00
750			Administracja publiczna	92 808,00	82 149,40	88,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 011,00	26 011,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 011,00	26 011,00	100,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 797,00	56 138,40	84,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 352,03	102,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 787,00	53 786,37	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 710,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 617,00	31 843,00	97,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	473,00	473,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00	473,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 932,00	31 158,00	97,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 932,00	31 158,00	97,58
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 509,73	64 666,87	60,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 325,00	11 350,00	92,09
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 325,00	11 350,00	92,09
	75495		Pozostała działalność	94 184,73	53 316,87	56,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 184,73	53 316,87	56,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 256 460,00	1 265 144,67	100,69
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	115 507,00	121 014,62	104,77
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	101 000,00	105 920,62	104,87
		0320	Wpływ z podatku rolnego	1 856,00	1 856,00	100,00

		0330	Wpływ z podatku leśnego	6 554,00	7 141,00	108,96
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	6 097,00	6 097,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	626 777,00	628 645,58	100,30
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	140 000,00	140 381,14	100,27
		0320	Wpływ z podatku rolnego	294 000,00	294 060,87	100,02
		0330	Wpływ z podatku leśnego	73 000,00	73 204,15	100,28
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	53 700,00	53 683,04	99,97
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 800,00	18 797,92	99,99
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	41 237,04	103,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	577,00	577,20	100,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6700,00	6704,22	100,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00	30 308,47	104,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	2 328,48	58,21
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	6 870,00	85,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 000,00	21 109,99	124,18
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	485 176,00	485 176,00	100,00
		0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	482 974,00	482 974,00	100,00
		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	2 202,00	2 202,00	100,00
758			Różne rozliczenia	7 817 482,75	7 831 040,64	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 319 312,00	2 319 312,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 319 312,00	2 319 312,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 633 648,75	1 633 648,75	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 633 648,75	1 633 648,75	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 110 181,00	3 110 181,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 110 181,00	3 110 181,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	483 639,00	497 196,89	102,80
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	420 000,00	433 557,89	103,23
		2010	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 870,00	14 870,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 769,00	48 769,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	270 702,00	270 702,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	270 702,00	270 702,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	129 491,98	132 495,04	102,32
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	15 003,16	125,03
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 812,16	115,10
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 139,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 896,00	20 896,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00	20 896,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 427,00	62 426,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 992,00	10 991,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 435,00	51 435,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 760,00	14 760,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	14 760,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 408,98	19 408,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 193,54	19 193,54	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	215,44	215,44	100,00
852			Pomoc społeczna	198 330,00	194 104,41	97,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 500,00	1 229,49	81,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 229,49	81,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	47 995,90	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	47 995,90	99,99

	85216		Zasiłki stałe	14 500,00	13 661,00	94,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 500,00	13 661,00	94,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 330,00	77 330,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 330,00	77 330,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 000,00	53 888,02	96,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	53 888,02	96,23
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 026,00	9 596,00	73,67
	85395		Pozostała działalność	13 026,00	9 596,00	73,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 966,00	6 536,00	65,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 321,00	62 321,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 321,00	62 321,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 066,00	59 066,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 255,00	3 255,00	100,00
855			Rodzina	832 413,00	782 590,60	94,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	822 300,00	774 433,60	94,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 300,00	748 389,74	94,34
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	9 500,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 500,00	16 543,86	94,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	414,30	100,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413,00	413,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 700,00	7 742,70	79,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	7 742,70	79,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 598,00	349 004,92	98,98
	90002		Gospodarka odpadami	305 398,00	302 440,85	99,03
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	304 998,00	302 083,31	99,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	215,20	53,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	142,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,01	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	364,07	36,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	364,07	36,41
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 200,00	46 200,00	100,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 200,00	46 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 250,00	19 071,15	117,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 250,00	19 071,15	117,36
		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	5 000,00	7 945,80	158,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 250,00	11 125,35	98,89
Dochody bieżące razem:				12 942 948,51	12 857 790,63	99,34

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	8 602 606,00	4 612 605,84	53,62
	60016		Drogi publiczne gminne	7 961 473,63	4 212 605,84	52,91
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 961 473,63	4 212 605,84	52,91
	60017		Drogi wewnętrzne	641 132,37	400 000,00	62,39
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	241 132,37	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	338 203,99	338 203,72	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 203,99	338 203,72	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 677,00	218 676,73	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 526,99	119 526,99	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 675,00	27 675,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 675,00	27 675,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 675,00	27 675,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 091 007,62	2 032 834,77	97,22
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 848 827,78	1 848 826,77	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	258 664,78	258 664,77	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 590 163,00	1 590 162,00	100,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 179,84	184 008,00	75,98
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 179,84	184 008,00	75,98
926			Kultura fizyczna	87 957,00	87 070,00	98,99
	92601		Obiekty sportowe	59 116,00	59 116,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 116,00	59 116,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 841,00	27 954,00	96,92
Dochody majątkowe razem				11 147 449,61	7 098 389,33	63,68
Ogółem:				24 090 398,12	19 956 179,96	82,84

W TYM DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2022 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie w %
Dochody bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014 701,67	1 014 701,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 014 701,67	1 014 701,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 014 701,67	1 014 701,67	100,00
600			Transport i łączność	3 793,78	3 793,78	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 793,78	3 793,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 793,78	3 793,78	100,00
750			Administracja publiczna	26 011,00	26 011,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 011,00	26 011,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 011,00	26 011,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 617,00	31 843,00	97,63
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	473,00	473,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	473,00	473,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 932,00	31 158,00	97,58

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 932,00	31 158,00	97,58
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 184,73	53 316,87	56,61
	75495		Pozostała działalność	94 184,73	53 316,87	56,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 184,73	53 316,87	56,61
758			Różne rozliczenia	14 870,00	14 870,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 870,00	14 870,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 870,00	14 870,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	19 193,54	19 193,54	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 193,54	19 193,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 193,54	19 193,54	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 026,00	9 596,00	73,67
	85395		Pozostała działalność	13 026,00	9 596,00	73,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 966,00	6 536,00	65,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00
855			Rodzina	830 413,00	782 589,30	94,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 300,00	774 433,60	94,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	793 300,00	748 389,74	94,34
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 500,00	9 500,00	100,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 500,00	16 543,86	94,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	413,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413,00	413,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 700,00	7 742,70	79,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 700,00	7 742,70	79,82
Dochody zlecone bieżące razem:				2 048 810,72	1 955 915,16	95,47

III. WYDATKI BUDŻETOWE

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 2023 r	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 163 201,67	1 132 146,08	97,33
600	Transport i łączność	11 726 083,20	6 630 145,13	56,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	1 400,00	26,92
710	Działalność usługowa	163 000,00	62 600,72	38,41
750	Administracja publiczna	2 546 705,00	2 329 078,92	91,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 617,00	31 843,00	97,63
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 160,73	202 807,21	79,17
757	Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	43 957,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 096 048,76	3 895 783,68	95,11
851	Ochrona zdrowia	64 220,97	46 239,28	72,00
852	Pomoc społeczna	712 455,00	637 293,07	89,45
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 026,00	11 596,00	77,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 321,00	65 430,00	90,47
855	Rodzina	837 413,00	787 698,30	94,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 566 406,55	3 237 529,62	90,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 154,00	137 542,49	85,35
926	Kultura fizyczna i sport	62 028,00	57 754,80	93,11
	RAZEM	25 533 997,88	19 266 888,30	75,46
w tym:	wydatki bieżące	12 099 925,84	10 876 823,55	89,89
	wydatki majątkowe	13 434 072,04	8 390 064,75	62,45

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG SZCZEGÓŁOWOŚCI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
Wydatki bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 163 201,67	1 132 146,08	97,33
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	5 934,52	84,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	5 934,52	84,78
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	140 500,00	111 509,89	79,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 568,31	91,37
		4260	Zakup energii	100 000,00	80 316,52	80,32
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 904,00	84,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 291,50	43,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 633,56	62,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	55,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa.	14 000,00	13 246,00	94,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 015 701,67	1 014 701,67	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 809,94	9 809,94	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 861,90	2 861,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,98	79,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	994 805,56	994 805,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,50	76,50	100,00
600			Transport i łączność	1 496 938,22	1 327 640,19	88,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	165 817,38	160 928,17	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	165 817,38	160 928,17	97,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 230 120,84	1 066 712,02	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	36 970,25	67,22
		4270	Zakup usług remontowych	1 151 120,84	1 025 127,44	89,05
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 514,10	19,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,23	10,02

	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00	1 400,00	26,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00	1 400,00	26,92
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	35,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	163 000,00	62 600,72	38,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 000,00	62 600,72	38,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 150,00	53,10
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	51 450,72	36,23
750			Administracja publiczna	2 289 437,00	2 071 812,18	90,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 035,48	109 147,80	92,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	177,04	59,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 211,00	75 908,12	93,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 061,84	68,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 296,89	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 894,90	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 359,55	78,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 565,88	93,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	368,00	73,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024,48	4 024,48	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	891,10	81,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	67 424,34	74,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	56 800,00	84,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 753,52	87,68
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 870,82	49,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 948 448,38	1 797 435,70	92,25
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	351,00	350,23	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 473,50	98,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 400,00	1 163 681,75	96,70

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 247,00	82 465,44	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	200 426,49	93,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 400,00	22 811,38	86,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 336,00	97,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 155,00	38 082,26	53,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 650,00	88 299,77	99,60
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 112,42	84,27
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	206,00	6,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	919,00	45,95
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	62 819,59	78,52
		4307	Zakup usług pozostałych	11 350,00	11 350,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	22 451,00	12 095,98	53,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 878,35	90,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 524,60	96,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 874,31	11 263,65	81,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 770,07	31 770,07	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 703,58	95,77
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	288,96	2,70
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	51,00	2,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	6 447,52	64,48
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	78,16	78,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	8 028,34	47,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 726,07	70,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 302,27	20,03
	75095		Pozostała działalność	115 953,14	89 776,00	77,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 000,00	80,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	17 484,00	97,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	245,00	4,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 453,14	1 948,00	26,14
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 298,00	71,63
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 000,00	41 801,00	87,09
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 617,00	31 843,00	97,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	473,00	473,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,45	390,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,12	67,12	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,57	9,57	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,86	5,86	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 932,00	31 158,00	97,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,00	4 245,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,65	1 169,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,90	135,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 559,00	2 559,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,44	3 752,44	82,90
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,51	69,51	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,50	7,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 485,73	175 132,21	76,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 301,00	121 815,34	90,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	722,43	65,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 120,00	84,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 200,00	57 096,00	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 313,00	4 312,02	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 801,10	98,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 396,86	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 199,34	23 919,65	91,30
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 513,23	94,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 411,37	73,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	474,78	79,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	69,00	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	5 265,00	53,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	855,24	95,03
	75495		Pozostała działalność	94 184,73	53 316,87	56,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 184,73	21 573,70	61,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	19 926,00	56,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	11 817,17	49,24

757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	43 957,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	43 957,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	43 957,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 096 048,76	3 895 783,68	95,11
	80101		Szkoły podstawowe	2 935 642,39	2 785 590,45	94,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 400,00	102 237,64	97,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 100,00	369 472,88	99,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 290,00	25 212,29	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 100,00	342 162,20	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 900,00	31 712,37	96,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 266,66	85,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 285,59	112 502,91	85,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	2 871,26	47,85
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 608,45	66,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	861,00	57,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	370,00	24,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	46 150,96	97,78
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 877,00	12 286,96	68,73
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	873,23	79,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 228,20	51,18
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 352,00	94,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 921,77	83 921,77	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	470,00	322,00	68,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 488,00	71,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 882,99	69,74
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 048,03	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 521 274,00	1 510 760,09	99,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 076,00	112 046,59	99,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 370,61	276 562,71	97,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 695,06	94,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 300,00	38 146,80	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 149,95	58,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	394,01	56,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	135,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	69,00	34,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 563,61	10 563,61	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 800,00	194 357,17	98,76
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 057,00	16 052,11	99,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	298 581,46	290 770,43	97,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 019,47	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 300,00	85 356,87	98,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 700,11	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	39 206,36	95,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00	4 565,64	74,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	30,00	5,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	344,00	68,80
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	82,50	27,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 055,46	11 055,46	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 700,00	125 448,59	99,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 066,00	8 961,43	98,85
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223 098,00	199 754,05	89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	190 787,05	90,85
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 870,00	41,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 098,00	6 097,00	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 720,00	6 657,25	86,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 720,00	6 657,25	86,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	240 308,31	237 713,75	98,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 021,57	99,35

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 650,00	32 642,54	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 927,31	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 101,00	55,05
		4260	Zakup energii	500,00	110,01	22,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 015,13	75,19
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	27,01	27,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 241,31	7 241,31	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	654,77	65,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 800,00	169 606,57	99,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 367,00	10 366,53	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 408,98	19 408,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,94	203,94	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 989,60	18 989,60	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	215,44	215,44	100,00
	80195		Pozostała działalność	87 919,01	79 326,06	90,23
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	28 125,00	28 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 260,00	8 200,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,39	8 535,47	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 053,72	854,19	81,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 960,26	19 960,26	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,64	61,14	99,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 869,00	13 590,00	97,99
851			Ochrona zdrowia	64 220,97	46 239,28	72,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 120,97	28 039,28	66,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	353,23	50,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	48,29	48,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 214,30	44,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 120,97	7 000,96	69,17
		4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	18 422,50	79,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	20 100,00	18 200,00	90,55
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 100,00	18 000,00	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	20,00
852			Pomoc społeczna	712 455,00	637 293,07	89,45
	85202		Domy pomocy społecznej	137 997,36	125 415,31	90,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	137 997,36	125 415,31	90,88
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 500,00	1 229,49	81,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	1 229,49	81,97
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	50 702,90	80,48
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	50 702,90	80,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	14 500,00	13 661,00	94,21
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	13 661,00	94,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 984,64	378 924,35	93,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 458,18	66,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 292,45	250 764,83	95,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	20 499,61	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 317,87	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 603,00	6 602,25	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 000,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 758,00	17 277,34	79,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	215,00	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 364,83	74,03
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	434,90	62,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	515,20	34,35
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	266,00	53,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 234,19	7 234,19	100,00

		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	224,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 102,60	36,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 897,00	1 647,55	56,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 973,00	67 360,02	89,85
		3110	Świadczenia społeczne	74 973,00	67 360,02	89,85
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 026,00	9 596,00	73,67
	85395		Pozostała działalność	13 026,00	9 596,00	73,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 920,00	6 440,00	72,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,50	58,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,50	1,50	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,50	87,00	64,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,50	9,00	85,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 321,00	65 430,00	90,47
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 321,00	65 430,00	90,47
		3240	Stypendia dla uczniów	69 066,00	62 175,00	90,02
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 255,00	3 255,00	100,00
855			Rodzina	837 413,00	787 698,30	94,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	821 300,00	774 433,60	94,29
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	757 528,00	713 967,04	94,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 990,00	16 062,00	94,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 147,29	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770,00	22 209,23	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	214,62	65,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	2 891,58	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 224,40	96,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00	427,86	93,83
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	86,08	95,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	54,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	149,50	71,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	413,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 109,00	85,15
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 109,00	85,15
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 700,00	7 742,70	79,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	7 742,70	79,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 950,49	494 666,35	69,87
	90002		Gospodarka odpadami	430 780,77	298 962,70	69,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	70,51	58,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	12 789,32	92,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 704,00	8 704,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 292,81	91,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00	326,75	90,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 578,77	230,62	0,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	115,00	76,67
		4300	Zakup usług pozostałych	374 100,84	272 247,48	72,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447,16	447,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	539,00	89,83
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	200,05	90,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	48 000,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 000,00	96,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 000,00	94 239,45	91,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	62 899,05	96,77
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	31 340,40	89,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 970,00	49 896,00	50,93

		4300	Zakup usług pozostałych	97 970,00	49 896,00	50,93
	90095		Pozostała działalność	26 199,72	3 568,20	13,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 328,20	66,56
		4300	Zakup usług pozostałych	14 999,72	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	240,00	20,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	161 154,00	137 542,49	85,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 654,00	31 864,23	58,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	441,20	63,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 676,87	10 890,76	58,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,00	1 449,82	75,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	2 121,31	57,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	302,35	57,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 833,61	45,56
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 825,19	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 172,86	39,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	827,13	827,13	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	106 500,00	105 678,26	99,23
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 500,00	105 678,26	99,23
926			Kultura fizyczna	2 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące razem:				12 099 925,84	10 876 823,55	89,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023r.	Wykonanie w %
Wydatki majątkowe						
600			Transport i łączność	10 229 144,98	5 302 504,94	51,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 994,00	439 994,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	439 994,00	439 994,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 697 850,44	4 113 471,25	47,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 376,81	313 257,17	42,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 961 473,63	3 800 214,08	47,73

	60017		Drogi wewnętrzne	1 091 300,54	749 039,69	68,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 168,17	749 039,69	88,10
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	241 132,37	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	257 268,00	257 266,74	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 268,00	257 266,74	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 677,00	218 676,72	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 591,00	38 590,02	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 675,00	27 675,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	27 675,00	27 675,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	27 675,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 858 456,06	2 742 863,27	95,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 532 426,06	2 504 762,07	98,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 674,00	518 673,44	96,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 366,78	16 366,78	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 961,28	10 298,28	57,34
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	242 298,00	242 297,99	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 717 126,00	1 717 125,58	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 030,00	238 101,20	73,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 030,00	238 101,20	73,03

926			Kultura fizyczna	59 528,00	57 754,80	97,02
	92601		Obiekty sportowe	59 528,00	57 754,80	97,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 528,00	37 755,00	95,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00
Wydatki majątkowe razem:				13 434 072,04	8 390 064,75	62,45
Ogółem				25 533 997,88	19 266 888,30	75,46

W TYM WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 014 701,67	1 014 701,67	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 014 701,67	1 014 701,67	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,15	66,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 809,94	9 809,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 861,90	2 861,90	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79,98	79,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	994 805,56	994 805,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,50	76,50	100,00
600			Transport i łączność	3 793,78	3 793,78	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 793,78	3 793,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 793,78	3 793,78	100,00
750			Administracja publiczna	26 011,00	26 011,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 011,00	26 011,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 511,00	24 511,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00	963,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,00	137,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 617,00	31 843,00	97,63
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	473,00	473,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390,45	390,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,12	67,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,57	9,57	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,86	5,86	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 932,00	31 158,00	97,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 960,00	18 960,00	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 245,00	4 245,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,65	1 169,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,90	135,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 559,00	2 559,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 526,44	3 752,44	82,90
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,51	69,51	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7,50	7,50	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 184,73	53 316,87	56,61
	75495		Pozostała działalność	94 184,73	53 316,87	56,61
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 184,73	21 573,70	61,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	19 926,00	56,93
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	11 817,17	49,24
801			Oświata i wychowanie	19 193,54	19 193,54	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 193,54	19 193,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,94	203,94	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 989,60	18 989,60	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 026,00	9 596,00	73,67
	85395		Pozostała działalność	13 026,00	9 596,00	73,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 920,00	6 440,00	72,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,50	58,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,50	1,50	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135,50	87,00	64,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,50	9,00	85,71
855			Rodzina	830 413,00	782 589,30	94,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	820 300,00	774 433,60	94,41
		3110	Świadczenia społeczne	757 528,00	713 967,04	94,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 990,00	16 062,00	94,54

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	12 147,29	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 770,00	22 209,23	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	214,62	65,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,00	2 891,58	94,13
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 224,40	96,75
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456,00	427,86	93,83
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	86,08	95,64
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	54,00	54,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	149,50	71,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	413,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,00	413,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 700,00	7 742,70	79,82
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00	7 742,70	79,82
Wydatki zlecone razem:				2 033 940,72	1 941 045,16	95,43

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie planu w %
Przychody ogółem:			1 443 599,76	7 573 444,74	524,62
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	307 059,77	307 059,77	100,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 136 539,99	7 266 384,97	639,34

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/215/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok, plan przychodów budżetu uchwalono w wysokości 2.387.870,77 zł, pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych.

Na skutek wprowadzonych zmian w budżecie w trakcie 2023 roku plan przychodów uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 1.443.599,76 zł, pochodzących :

- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 307.059,77 zł - wykonanie stanowi 100,00% planu.
- z nadwyżki środków z lat ubiegłych w wysokości 1.136.539,99 zł - wykonanie stanowi kwotę 7.266.384,97 zł - 639,34% planu.

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

- Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 23.120,97 zł,

- Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 125.782,77 zł,
- Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 58.156,03 zł,
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 100.000,00 zł.

Gmina nie planowała rozchodów budżetu w 2023 roku.

V. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody za 2023 rok zaplanowane ostatecznie na kwotę 24.090.398,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.956.179,96 zł w stosunku do planu ogółem wyniosły 82,84%, w tym: dochody bieżące 12.857.790,63 zł, tj. 99,34% planu, a dochody majątkowe 7.098.389,33 zł, tj. 63,68% planu.

Dochody majątkowe zrealizowane w 2023 roku pochodzą z następujących źródeł:

1/ z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 536.457,50 zł, w tym:

- 59.116,00 zł jako zwrot dofinansowania za zrealizowane w 2022 roku zadanie pn. „Budowa boiska do piłki nożnej i siatkowej o nawierzchni trawiastej w miejscowości Wilamowo”,
- 258.664,77 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „Granty na OZE w Gminie Przytuły” oraz
- 218.676,73 zł na realizację zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,

2/ ze środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 5.802.767,84 zł, w tym:

- 4.212.605,84 zł na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy Przytuły” realizowanej w 2022 r.,
- 1.590.162,00 zł dofinansowanie na realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej”,

3/ z budżetu Województwa Podlaskiego 455.629,00 zł, w tym:

- 400.000,00 zł dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo,
- 27.675,00 zł dofinansowanie na zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Przytułach,
- 27.954,00 zł dofinansowanie na budowę piłkochwytu/ogrodzenia boiska w miejscowości Wilamowo i zakup traktora-kosiarki,

4/ z budżetu państwa - 184.008,00 zł dofinansowanie na modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przytuły,

5/ ze środków PFRON - 119.526,99 zł na dofinansowanie robót remontowo-budowlanych związanych z przystosowaniem budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych, planowane do realizacji w 2024 r.,

Nie wpłynęły do budżetu gminy 2023 roku dochody w wysokości 3.990,00,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę infrastruktury drogowej realizowanej w 2023 r. w związku z ostatecznym zakończeniem zadania w styczniu 2024 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania środki wpłynęły na rachunek budżetu.

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

010 - Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody w kwocie 1.296.101,67 zł, wykonane w kwocie 1.328.395,13 zł, tj. 102,49% planu, pochodzą z opłat za wodę z wodociągu gminnego (313.693,46 zł) oraz z wpływu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (1.014.701,67 zł).

020 - Leśnictwo

Plan dochodów określony na kwotę 2.171,00 zł, został wykonany w kwocie 2.170,77 zł, tj. 99,99% planu, jako wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich.

600 - Transport i łączność

Zaplanowana w tym dziale kwota 708.545,38 zł, wykonana w wysokości 677.374,47 zł, tj. 95,60% planu, z tytułu wpływu dotacji na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 87.646,86 zł (73,77% planu), opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 2.182,69 zł (99,99% planu) i środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 587.544,92 zł (100,00% planu) na remont drogi gminnej Nr 104634B Mieczki.

700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowana w tym dziale kwota 25.823,00 zł a wykonana w wysokości 25.822,56 zł, tj. 100,00% planu, dotyczy wpływów za dzierżawę gruntów rolnych należących do Gminy Przytuły (6.863,92 zł), z wpływu czynszu dzierżawnego pod stacją telefonii komórkowej (16.006,64 zł), z wpływu czynszu za najem garażu (2.952,00 zł).

750 - Administracja publiczna

Zaplanowany dochód w kwocie 92.808,00 zł, wykonany w kwocie 82.149,40 zł, tj. 88,52% planu. Na wykonaną kwotę składa się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 26.011,00 zł - 100,00% planu,
- dochody z najmu lokalu 2.352,03 zł - 102,26% planu,
- wpływy z różnych dochodów 53.786,37 -100,00% (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych).

Nie było wpływu dofinansowania ze środków budżetu UE w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w kwocie 10.710,00 zł.

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

Zaplanowana kwota 32.617,00 zł, została zrealizowana w wysokości 31.843,00 zł, tj. 97,63% planu, jako wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na realizację następujących zadań zleconych gminom:

- na aktualizację spisu wyborców - 473,00 zł (100,00 % planu),
- na organizację wyborów do Sejmu i Senatu - 31.158,00 zł (97,58% planu),
- na organizację referendum ogólnokrajowego - 212,00 zł (100,00% planu).

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowany dochód w wysokości 106.509,73 zł został zrealizowany w wysokości 64.666,87 zł, tj. 60,71% planu, w tym 53.316,87 zł wpływ środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania wynikające z ustawy z 12.03.2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) na zakwaterowanie i utrzymanie oraz 11.350,00 zł wpływ dotacji na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytułach z budżetu Województwa Podlaskiego.

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

Planowane dochody tego działu wyniosły 1.256.460,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 1.265.144,67 zł, tj. 100,69% planu. Udział poszczególnych dochodów w dziale przedstawia się następująco:

L.p.	Rodzaj opłaty	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Udział w %
1.	podatek dochodowy od osób fizycznych	482 974,00	482 974,00	38,18%
2.	podatek dochodowy od osób prawnych	2 202,00	2 202,00	0,17%
3.	podatek od nieruchomości	241 000,00	246 301,76	19,47%
4.	podatek rolny	295 856,00	295 916,87	23,39%
5.	podatek leśny	79 554,00	80 345,15	6,35%
6.	podatek od środków transportowych	59 797,00	59 780,04	4,73%
7.	podatek od spadków i darowizn	18 800,00	18 797,92	1,49%
8.	wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 000,00	2 328,48	0,18%

9.	wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	6 870,00	0,54%
10.	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	17 000,00	21 109,99	1,67%
11.	podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	41 237,04	3,26%
12.	wpływy z różnych opłat i kosztów upomnień	577,00	577,20	0,05%
13.	odsetki od nieterminowych wpłat	6 700,00	6 704,22	0,53%
Razem		1 256 460,00	1 265 144,67	100,00%

Największy udział w realizacji dochodów własnych w tym dziale ma podatek od osób fizycznych przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe stanowiący 38,18%, następnie podatek rolny stanowiący 23,39% oraz podatek od nieruchomości stanowiący 19,47% wykonanych dochodów własnych. Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale stanowią niewielki udział % lecz są ważnymi dochodami dla budżetu gminy.

Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy Przytuły w 2023 r. wyniosły - 105.676,66 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 35.690,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 69.986,66 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły - 61.340,34 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości - 61.340,34 zł.

Skutki finansowe wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 414,00 zł, w tym:

- podatek rolny - 374,00 zł,
- podatek leśny - 40,00 zł.

758 - Różne rozliczenia

Plan określony na kwotę 7.817.482,75 zł wykonany w 100,17% jego wysokości. Głównym źródłem dochodów tego działu są subwencje otrzymane z Ministerstwa Finansów. Z powyższej kwoty na wykonanie przypada:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.319.312,00 zł (100% planu),
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.633.648,75 zł (100% planu),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.110.181,00 zł (100% planu),
- część równoważąca subwencji ogólne w kwocie 270.702,00 zł (100% planu),
- wpływ odsetek od lokat środków własnych w kwocie 433.557,89 zł (103,23% planu),
- wpływ dotacji na zadania zlecone w zakresie akt stanu cywilnego za rok 2022 w kwocie 14.870,00 zł,
- wpływy środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy w kwocie 48.769,00 zł (100% planu).

801 - Oświata i wychowanie

Plan dochodów działu określono na kwotę 129.491,98 zł, a wykonanie wyniosło 132.495,04 zł, tj. 102,32% planu. Na realizację dochodów składają się wpływy:

- opłaty za wydanie duplikatu świadectwa 52,00 zł (planu nie było),
- czynszów za lokale mieszkalne w kwocie 13.812,16 zł (115,10% planu),
- wpływ z usług (opłata za ścieki) w kwocie 1.139,00 zł - planu nie było,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.991,90 zł (100 % planu) - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy płac i pochodnych od płac pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych,
- dotacji celowej na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 20.896,00 zł (100,00% planu),
- dotacji celowej na utrzymanie punktów przedszkolnych w kwocie 51.435,00 zł (100,00% planu),
- czynszu za dzierżawę autobusów szkolnych w kwocie 14.760,00 zł (100,00% planu).

- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół gminnych w kwocie 19.193,54 zł (100,00% planu),
- dotacji na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 215,44 zł (100,00% planu),

852 - Pomoc społeczna

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 198.330,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 194.104,41 zł, tj. 97,87% planu. Dochody działu pochodzą głównie z budżetu państwa w formie dotacji na zadania własne realizowane w zakresie opieki społecznej. Otrzymane dochody przeznaczone na realizację następujących zadań:

- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.229,49 zł (81,97% planu),
- na wypłaty okresowych zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych w kwocie 47.995,90 zł (99,99% planu),
- na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 13.661,00 zł (94,21% planu),
- na sfinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 77.330,00 zł (100,00% planu),
- na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w dożywianiu” w kwocie 53.888,02 zł (96,23% planu).

Nie było wpływu dochodów zaplanowanych jako refundacja za prace społecznie użyteczne w kwocie 1.000,00 zł.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody w wysokości 13.026,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 9.596,00 zł, tj. 73,67% planu, w tym 6.536,00 zł (65,58% planu) wpływ środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zadania wynikające z ustawy z 12.03.2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) na świadczenia z art. 13 ustawy oraz 3.060,00 zł (100,00% planu) wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych i inne źródła ciepła oraz koszty obsługi zadania.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowane dochody w wysokości 62.321,00 zł, zrealizowane zostały w 100,00% i są to wpływy dotacji na wypłaty stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, w tym z Funduszu Pomocy 3.255,00 zł.

855 - Rodzina

W tym dziale zaplanowane dochody wyniosły 832.413,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 782.590,60 zł, tj. 94,01% planu. Są to kwoty pochodzące głównie z budżetu państwa jako dotacje na zadania zlecone do realizacji gminom. Otrzymane dochody przeznaczone następująco:

- na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie 774.433,60 zł (94,18% planu), w tym 16.543,86 zł środki z Funduszu Pomocy,
- na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 413,00 zł (100,00% planu),
- na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7.742,70 zł (79,82% planu),
- wpływ za wydanie duplikatu KDR - 1,30 zł.

Z tytułu należności od dłużników Funduszu Alimentacyjnego zaplanowano 1.000,00 zł - wpłat nie było. Należności wobec gminy na 31.12.2023 r. wynoszą 125.147,98 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów bieżących w tym dziale został określony na kwotę 352.598,00 zł, a wykonany w wysokości 349.004,92 zł (98,98% planu) składają się na to:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz o odsetkami i kosztami upomnień, opłata produktowa za lata ubiegłe) w kwocie 302.440,85 zł (99,04% planu),
- wpływy z różnych opłat, tj. wpływ opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 364,07 zł (36,41% planu),

- wpływ dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 46.200,00 (100,00%planu) na usuwanie odpadów z folii rolniczych z terenu gminy.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki zaplanowane na 2023 rok w wysokości 25.533.997,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.266.888,30 zł, tj. 75,46% planu. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 10.876.823,55 zł, co stanowi 89,89% planu, wydatki majątkowe wykonane w kwocie 8.390.064,75 zł, co stanowi 62,45% planu. Wykonanie wydatków wg pełnej szczegółowości przedstawiono w III części niniejszego sprawozdania.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1/ wydatki związane z budową i przebudową dróg gminnych 4.862.510,94 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej w m. Przytuły Kolonia na działce nr 122 - 7.500,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104602B Mieczki-Przytuły Kolonia - 10.000,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104644B w Przytułach - 15.498,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chrzanowo - 571.836,66 zł (400.000,00 zł dofinansowanie z budżetu województwa),
 - przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Kubra - 169.703,03 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 161000B Chrzanowo - 1.070.765,29 zł (1.004.650,89zł dofinansowanie Polski Ład),
 - przebudowa drogi gminnej nr 104624B Gardoty-Mroczi - 1.672.694,59 zł (1.573.397,76 zł dofinansowanie Polski Ład),
 - przebudowa drogi gminnej nr 104636B Bagienice - 1.303.470,30 zł (1.222.165,43 zł dofinansowanie Polski Ład),
 - przebudowa drogi gminnej nr 104625B w Wilamowie - 41.043,07 zł,
- 2/ dotacja dla Powiatu Łomżyńskiego na przebudowę drogi powiatowej - 439.994,00 zł,
- 3/ zakup platformy do przetwarzania, gromadzenia i bezpieczeństwa danych oraz oprogramowania służących sprawniejszej obsłudze podatków i opłat lokalnych w ramach projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” - 257.266,74 zł (dofinansowanie z budżetu UE 218.676,72 zł),
- 4/ zakup motopompy z wyposażeniem dla jednostki OSP w Przytułach - 27.675,00 zł (w całości dofinansowanie z budżetu województwa) - sprzęt przekazany dla OSP,
- 5/ dotacja dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu dla Ukrainy 2.000,00 zł,
- 6/ modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z instalacją punktów oświetlenia ulicznego zasilanych OZE na terenie Gminy Przytuły - 238.101,20 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 184.008,00 zł),
- 7/ częściowe wynagrodzenie za realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej” - 2.235.799,02 zł (dofinansowanie z Funduszu Polski Ład 1.717.125,58 zł),
- 8/ zakup traktora-kosiarki 19.999,80 zł
- 9/ budowa piłkochwytu/ogrodzenia boiska do piłki nożnej i siatkówki w miejscowości Wilamowo - 37.755,00 zł (27.594,00 zł dofinansowanie z budżetu województwa),
- 10/ na realizację zadania pn. „Granty OZE w Gminie Przytuły” - 268.963,05 zł, w tym wypłata grantów mieszkańcom gminy za wykonane instalacje fotowoltaiczne 242.297,99 zł (dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 258.666,77 zł).

Nie zostały zrealizowane w 2023 roku wydatki majątkowe w wysokości 4.334.691,98 zł na przebudowę dróg gminnych w związku płatnościami za wykonawstwo dokonanymi w styczniu 2024r. Wydatki na zadanie z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3.990.000,00 zł.

Wykonanie **wydatków bieżących** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej za 2023 rok przedstawia się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale stanowią kwotę 1.163.201,67 zł, wydatkowano ogółem 1.132.146,08 zł, tj. 97,33% planu. W ramach działu środki przeznaczone na:

- 1/ utrzymanie wodociągu gminnego w wysokości 111.509,89 zł (79,37% planu), w tym na zakup materiałów na bieżące naprawy, opłaty za energię elektryczną w hydroforni i pompowniach, opłaty za ubezpieczenie sieci wodociągowej, opłaty za badania wody i opłaty za korzystania ze środowiska,
- 2/ wpłaty do Podlaskiej Izby Rolniczej składki w wysokości 2% wpływu podatku rolnego w kwocie 5.934,52 zł (84,78% planu),
- 3/ wypłaty dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania w kwocie 1.014.701,67 zł (99,90% planu).

600 - Transport i łączność

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie 1.496.938,22 zł wykonano w kwocie 1.327.640,19 zł, tj. 88,69% planu, z tego przeznaczono na:

- 1/ bieżące utrzymanie dróg gminnych - 1.066.712,02 zł (zakup żwiru, odśnieżanie, remonty nawierzchni, zakup znaków drogowych), w tym remont drogi gminnej Nr 104634B Mieczki dofinansowany z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 587.544,92 zł,
- 2/ usługi w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - 160.928,17 zł,
- 3/ dotację dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika w miejscowości Przytuły, ul. Nadstawna w ciągu drogi wojewódzkiej 100.000,00 zł.

700- Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano kwotę wydatków 5.200,00 zł, wydatkowano 1.400,00 zł, tj. 26,92% planu na opłaty za rozgraniczenie gruntów.

710 - Działalność usługowa

W tym dziale zaplanowane wydatki w kwocie 163.000,00 zł zrealizowano w kwocie 62.600,72 zł, tj. w 38,41% planu. Wydatki poniesione zostały na opracowanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz na wynagrodzenie za etapowe przygotowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów pod budowę turbin wiatrowych.

750 - Administracja publiczna

W roku 2023 na realizację zadań z zakresu administracji publicznej (Rady Gminy, administracji Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Obrony Cywilnej i sołtysów) zaplanowano wydatki w wysokości 2.289.437,00 zł i wykonano w wysokości 2.071.812,18 zł, tj. 90,49% planu, następująco:

- 1/ na utrzymanie Rady Gminy wydatkowano 67.424,34 zł (74,92% planu), tj. diety dla radnych za udział w sesjach, zakup usług, zakup art. rzeczowych,
- 2/ wydatki w wysokości 1.954.875,50 zł (91,59% planu) związane z działalnością administracji Urzędu Gminy przeznaczono na:
 - wypłaty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, umowy o dzieło i nagrody jubileuszowe - 1.594.299,59 zł,
 - badania okresowe pracowników, zwrot za delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników i inne wydatki z bhp - 62.900,23 zł,

- opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału, zakup materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, zakup pieczętek, zakup środków czystości, zakup czasopism - 139.099,00 zł,
- opłaty za usługi informatyczne, serwis oprogramowania, opłaty pocztowe, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty bankowe, opłaty telekomunikacyjne i za internet, opłaty ubezpieczenia mienia, podatek VAT - 158.576,68 zł,
- 3/ na diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i inkaso za pobór zobowiązań pieniężnych przez sołtysów - 41.484,00 zł (86,43% planu),
- 4/ na promocję gminy wydatkowano kwotę - 8.028,34 zł (47,23 % planu).

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 32.617,00 zł zrealizowano w kwocie 31.843,00 zł w 97,63% planu przeznaczone następująco:

- 1/ na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia za aktualizację spisu wyborców w kwocie 473,00 zł,
- 2/ na organizację i przygotowanie wyborów do Sejmu i Senatu, w tym diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, artykuły biurowe, delegacje służbowe i usługi obce w kwocie 31.158,00 zł,
- 3/ na przygotowanie referendum ogólnokrajowego artykuły biurowe w kwocie 212,00 zł.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale wyniosły 228.485,73 zł a wydatki wykonane wyniosły 175.132,21 zł, tj. 76,65% planu. Wydatki przeznaczono następująco:

1 /na bieżącą działalność OSP - 121.815,34 zł, w szczególności:

- na wynagrodzenie kierowcy samochodu strażackiego wraz z pochodnymi - 73.461,22 zł,
- na wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, badania okresowe strażaków - 10.120,00 zł,
- na zakup energii elektrycznej, wyposażenia ratowniczego, umundurowania, paliwa do samochodów strażackich i sprzętu strażackiego - 25.432,88 zł (dofinansowanie 11.350,00 zł z budżetu województwa na zakup wyposażenia),
- naprawy sprzętu strażackiego, usługi tefonii komórkowej, ubezpieczenie samochodów strażackich - 10.151,15 zł,
- na ekwiwalent za pranie odzieży, odpis na ZFŚS - 2.650,09 zł,
- 2/ pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego – 53.316,87 zł - obejmuje wydatki dotyczące pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainu w zakresie przygotowania lokali do zakwaterowania, wyposażenia w środki czystości, energię i żywność.

757 - Obsługa długu publicznego

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

758 - Różne rozliczenia

Plan na rezerwy ogólne i celowe przyjęto w kwocie 43.957,00 zł. W takcie roku nie dokonano przeniesień na działania związane z zarządzaniem kryzysowym i inne nieprzewidziane wydatki.

801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków na 2023 rok w tym dziale wyniósł 4.096.048,76 zł, zrealizowane wydatki wyniosły 3.895.783,68 zł, co stanowi 95,11% planu. W dziale „Oświata i wychowanie” finansowane były następujące zadania:

- | | |
|---------------------------------------|------------------|
| - utrzymanie szkół podstawowych | 2.785.590,45 zł, |
| - utrzymanie oddziałów przedszkolnych | 276.562,71 zł, |
| - utrzymanie punktów przedszkolnych | 290.770,43 zł, |

- dowożenie uczniów do szkół 199.754,05 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 6.657,25 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, szkołach podstawowych 237.713,75 zł,
- zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych 19.408,98 zł,
- pozostała działalność 79.326,06 zł.

Wydatki bieżące w tym dziale przedstawiają się następująco:

- 1/ najwyższy udział w wydatkach na oświatę zajmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ogółem realizacja tych wydatków dla całego działu wynosi 3.164.899,62 zł co stanowi 81,24% wykonanych wydatków działu „Oświata i wychowanie”,
- 2/ wydatki rzeczowe 159.313,58 zł stanowią 4,09% wydatków działu i obejmują: zakup węgla, oleju opałowego, materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, pomocy dydaktycznych, materiałów do bieżących remontów, energię elektryczną,
- 3/ wydatki na usługi 260.184,88 zł stanowią 6,68% zrealizowanych wydatków działu, na które składają się: obsługa centralnego ogrzewania, usługi remontowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, naprawy, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, dowożenie dzieci do szkół na zlecenie,
- 4/ na pozostałe wydatki przypada kwota 311.385,60 zł i stanowi 7,99% wydatków działu, które obejmują: dodatki wiejskie, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków na rok 2023 określony został na kwotę 64.220,97 zł a wykonanie wyniosło 46.239,28 zł, tj. 72,00% planu i obejmuje działania w zakresie programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (28.039,28 zł), finansowanie w formie dotacji dla ZPOZ w Łomży zajęć rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców gminy Przytuły (18.000,00 zł - ostateczna kwota dotacji po rozliczeniu wyniosła 17.666,69 zł) oraz przegląd sprzętu do rehabilitacji (200,00 zł).

852 - Pomoc społeczna

Wydatki działu zaplanowano na kwotę 712.445,00 zł, realizacja za 2023 rok wyniosła kwotę 637.293,07 zł, co stanowi 89,45% planu (finansowanie z dotacji 194.104,41 zł). Na poszczególne zadania przypada:

- wydatki poniesione za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej - 125.415,31 zł (90,88% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 1.229,49 zł (81,97% planu),
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze - 50.702,90 zł (80,48% planu),
- wypłaty zasiłków stałych - 13.661,00 zł (94,21% planu),
- wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 378.924,35 zł (93,33% planu), w tym na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń (338.832,11 zł), opłatę za energię, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłatę ubezpieczenia, podatek od nieruchomości (28.567,07 zł), zwrot kosztów podróży służbowych, odpis na ZFŚS, ekwiwalent za używanie odzieży (11.525,17 zł),
- wydatki na finansowanie dożywiania i inne zasiłki celowe - 67.360,02 zł (89,85% planu).

Nie było wykonania zaplanowanych wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych, na świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych, z tytułu usług opiekuńczych i w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 13.026,00 zł a zrealizowane zostały w wysokości 9.596,00 zł, tj. 73,67% planu (finansowanie z dotacji), w tym przeznaczono środki na następujące zadania:

- wypłata dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania - 3.060,00 zł,

- wypłaty świadczeń w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy zamieszkałym na terenie gminy z art. 13 ustawy (40 zł na osobo/dobę) zł ze środków z Funduszu Pomocy - 6.440,00 zł.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano wydatki z zakresu pomocy materialnej dla uczniów, wynikające z ustawy o systemie oświaty w wysokości 72.321,00 zł i wypłacono stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 65.430,00 zł, tj. 90,47% planu, (finansowanie z dotacji 62.321,00 zł, w tym 3.255,00 zł ze środków Funduszu Pomocy).

855 - Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki na kwotę 837.413,00 zł zostały wykonane w 94,06%, tj. na kwotę 787.698,30 zł (finansowanie z dotacji 782.589,30 zł, w tym 16.543,86 zł z Funduszu Pomocy). Na poszczególne zadania przypada:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tego zadania - 774.433,60 zł (94,29% planu),
- wydatki z tytułu kosztów obsługi Karty Dużej Rodziny - 413,00 zł (100,00% planu),
- wydatki na rzecz rodziny zastępczej pełniącej opiekę nad dzieckiem – 5.109,00 zł (85,15% planu),
- wydatki na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7.742,70 zł (79,82% planu).

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan budżetu na wydatki związane z finansowaniem zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wyniósł 707.950,49 zł, a wykonanie wyniosło 494.666,35 zł, tj. 69,87% planu, z przeznaczeniem na następujące zadania :

- na gospodarkę odpadami komunalnymi - 298.962,70 zł (69,40% planu). Są to wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika (16.608,93 zł), konserwacja oprogramowania i wywóz nieczystości stałych z terenu gminy (272.247,48 zł), pozostałe wydatki na inkaso dla sołtysów za pobór opłaty za odpady komunalne, zakup materiałów, odpis na ZFŚS (10.106,29 zł),
- na utrzymanie psów w schronisku - 48.000,00 zł (96,00% planu),
- na oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia - 94.239,45 zł (91,49% planu),
- na usuwanie folii rolniczych z gospodarstw indywidualnych z terenu gminy w kwocie 49.896,00 zł (50,93% planu). Zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 46.200,00 zł,
- „pozostała działalność” - wydatki zostały wykonane w wysokości 3.568,20 zł (13,62% planu) i poniesione na zakup paliwa i innych materiałów do koparki gminnej, na utrzymania obiektów komunalnych.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 161.154,00 zł a wykonano w wysokości 137.542,49 zł, tj. 85,35% planu. Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie świetlic wiejskich w m. Przytuły i m. Wilamowo w kwocie 31.864,23 zł (58,30% planu) i dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia pracownika świetlicy w Wilamowie, zakupu opału, środków czystości do świetlic i opłat za energię,
- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytułach w postaci dotacji podmiotowej w wysokości 105.678,26 zł (99,23% planu).

926 - Kultura fizyczna

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W ramach realizacji programów wieloletnich w budżecie gminy na 2023 wykazano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego -zakupiono platformę do przetwarzania, gromadzenia i bezpieczeństwa danych oraz oprogramowanie służące sprawniejszej obsłudze

podatków i opłat lokalnych. Zadanie zrealizowane w 2023 roku. Łączne nakłady wyniosły 274.036,12 zł, wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły 269.702,68 zł. Projekt finansowany z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 218.965,68 zł, udział własny kosztów projektu 55.070,44 zł.

2. Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - łączne nakłady w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego, przeprowadzenie audytu technicznego i szkolenia za zakresu cyberbezpieczeństwa. Zrealizowany i rozliczony w 2023 roku. W pełni sfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej.

3. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Nowa Kubra oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Przytuły. Łączne planowane nakłady na przedsięwzięcie 4. 936.675,00 zł. W 2023 roku zawarta umowa na wykonawstwo w kwocie 4.825.474,50 zł. Planowana realizacja do 31.07.2024 r.

5. Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dla miejscowości Grzymki, w gminie Przytuły. Łączne nakłady w kwocie 19.680,00 zł, wydatki poniesione w 2023 r. 1.968,00 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie do czerwca 2025 r.

6. Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dla fragmentów obrębów Bagienice, Doliwy, Gardoty, Grzymki, Nowa Kubra, Obrytki, Przytuły, Przytuły Kolonia, Wilamowo, w gminie Przytuły. Łączne nakłady w kwocie 47.970,00 zł, wydatki poniesione w 2023 r. 9.594,00 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie do czerwca 2025 r.

7. Sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dla fragmentów obrębów Gardoty, Mroczyki, Wilamowo, w gminie Przytuły. Łączne nakłady w kwocie 43.050,00 zł, wydatki poniesione w 2023r. 8.610,00 zł. Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie do czerwca 2025 r.

8. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytuły. Łączne planowane nakłady 146.843,00 zł. Umowa o wykonawstwo zawarta w listopadzie 2023 roku na kwotę 146.842,57 zł. Termin realizacji do 15 marca 2024 r.

9. Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy dróg powiatowych – podpisano w 2022 roku porozumienie z Powiatem Łomżyńskim o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 244.997,00 zł. W 2023 roku udział Gminy zwiększono do kwoty 439.994,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa strategicznych ciągów dróg zbiorowych na terenie powiatu łomżyńskiego – część II: droga powiatowa nr 1820B odc. o dł. ok. 1,2 km – Gmina Przytuły” - łączna wartość zadania 1.660.440,00 zł. Przedsięwzięcie zakończone i rozliczone w 2023 roku.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 104602B Mieczki-Przytuły Kolonia w m. Mieczki na działce nr ew. 178 i 186 w obrębie Mieczki - odc. dł. ok.550 m. Łączne nakłady 10.000,00 zł, zrealizowane w 2023 r. w pełnej wysokości

11. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działce nr ew. 122 w m. Przytuły Kolonia - odc. dł. ok. 250 m . Łączne nakłady 7.500,00 zł, zrealizowane w 2023 r. w pełnej wysokości.

12. Opracowanie dokumentacji projektowej uproszczonej na przebudowę gminnej drogi wewnętrznej na działce nr ew. 42 w obrębie Chrzanowo - odc. dł. ok. 500 m. Łączne nakłady 13.776,00 zł, zrealizowane w 2023 r. w pełnej wysokości.

13. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych i budynków użyteczności publicznej. Łączne nakłady finansowe określono na podstawie zawartych umów w wysokości 4.292.113,04 zł. W roku 2022 przygotowano dokumentację projektową w kwocie 34.440,00 zł. W 2023 roku wydatkowano na wynagrodzenie za częściowe wykonanie robót w wysokości 2.235.799,02 zł. Planowana zakończenie realizacji do 29.03 2024 r. Zadanie dofinansowywane ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 3.699.000,00 zł.

14. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły 2023. Łączne nakłady na przedsięwzięcie 4.483.941,98 zł. Terminem realizacji robót do 31.12.2023 r. Wydatki zrealizowane w styczniu 2024 roku w wysokości 4.434.691,98 zł. Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 3.990.000,00 zł. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest przebudowa i modernizacja sześciu dróg gminnych, tj.:

- droga gminna nr 104637B w m. Przytuły, ul. Kościelna,

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

15. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Przytuły 2022. Łączne planowane nakłady na przedsięwzięcie 4.518.304,10 zł. Termin realizacji robót do 30.11.2022 r. Zadanie zakończone w marcu 2023 r. Wydatki wykonane w 2023 r. w wysokości 4.046.930,18 zł. Zadanie dofinansowywane ze środków Funduszu Polski Ład w kwocie 4.212.605,84 zł. Efektem realizacji przedsięwzięcia jest przebudowa trzech dróg gminnych, tj.

- droga gminna nr 161000B Chrzanowo
- droga gminna nr 104624B Gardoty-Mroccki
- droga gminna nr 104636B Bagienice

16. Roboty remontowo-budowlane związane z przystosowaniem budynku Urzędu Gminy dla osób niepełnosprawnych - likwidacja barier architektonicznych. Łączne planowane nakłady finansowe 149.409,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia planowana w 2024 r. Na dzień sporządzenia sprawozdania ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonawstwo.

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

Nazwa programu	Nazwa zadania, projektu lub opis wydatków	Plan wydatków na 2023 rok ujętych w uchwale budżetowej	Zmiany w trakcie roku		Plan wydatków na koniec 2023 roku	Data i numer dokumentu zmieniającego plan
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Granty na OZE w Gminie Przytuły	659.752,00				Uchwała Nr XXXII/215/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 stycznia 2023 roku
			0,28			Zarządzenie Nr 18/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 24 kwietnia 2023 roku
			7.663,00			Uchwała Nr XXXIV/229/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 30 maja 2023 roku
				390.789,22	276.626,06	Uchwała Nr XXXV/234/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 27 czerwca 2023 roku
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Cyfrowa Gmina	100.000,00			100.000,00	Uchwała Nr XXXII/215/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 stycznia 2023 roku
			100.000,00	100.000,00		Zarządzenie Nr 18/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 24 kwietnia 2023 roku
			351,00		100.351,00	Zarządzenie Nr 58/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 5 grudnia 2023 roku
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	63.283,00				Uchwała Nr XXXII/215/2023 Rady Gminy Przytuły z dnia 25 stycznia 2023 roku
			269.868,00	40.832,00	292.319,00	Zarządzenie Nr 58/23 Wójta Gminy Przytuły z dnia 5 grudnia 2023 roku

VI. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Gminie wystąpiły należności wymagalne z następujących tytułów:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł.
1.	Opłata za wodę z wodociągu gminnego	36 012,63
2.	Podatek od nieruchomości	30 168,86
3.	Podatek rolny	2 814,04
4.	Podatek leśny	460,31
5.	Podatek od środków transportowych	20 188,00
6.	Podatek od darowizn i spadków	8,08
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	703,87
8.	Opłata za gospodarowanie odpadami	8 155,09
9.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dłużnicy alimentacyjni)	125 147,98
	Razem	223 658,86

Na należności wymagalne składają się niuregulowane opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego (36.012,63 zł), za podatku od nieruchomości (30.168,86 zł), z podatku rolnego (2.814,04 zł), z podatku leśnego (460,31 zł), z podatku od środków transportowych (20.188,00 zł) z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, tj. podatek od spadków i darowizn i podatek od czynności cywilnoprawnych (711,95 zł), opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatki od osób fizycznych (8.155,09 zł). Najwyższy udział w należnościach wymagalnych stanowią wpływy z tytułu wykonywania zadań zleconych, tj. z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i wypłat z Funduszu Alimentacyjnego (125.147,98 zł). Pobór należności jest monitorowany na bieżąco. W przypadku trudności w wyegzekwowaniu należności wystawiane są tytuły wykonawcze. Z informacji uzyskanych w ramach prowadzonych postępowań wobec dłużników alimentacyjnych odzyskanie należności jest utrudnione, ponieważ większość dłużników nie ma stałych dochodów lub nie wykazuje żadnych dochodów. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Gminie wystąpiły należności niewymagalne z następujących tytułów:

L.p.	Rodzaj należności	Kwota zł.
1.	Opłata za wodę z wodociągu gminnego	216,45
2.	Czynsz dzierżawny za grunty	1 327,75
3.	Czynsz za najem pomieszczeń	444,08
4.	Podatek od darowizn i spadków	4 000,00
5.	Dzierżawa autobusów	1 230,00
6.	Zwrot niewykorzystanej dotacji z ZPOZ w Łomży	333,31
7.	Nadpłata za zużytą energią elektryczną (od PGE)	226,09
	Razem	7 777,68

Na koniec 2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne, których realizacja nastąpiła w 2024 roku na kwotę 4.716.776,72,10 zł. Zobowiązania obejmują:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz pochodnymi - 387.412,68 zł,
- zakup energii - 26.498,08 zł,
- zakup usług obcych - 4.301.780,96 zł, w tym za „Przebudowę infrastruktury drogowej 2023” (4.300,251,98 zł) oraz za usługi pocztowe, telefoniczne i badanie wody (1.528,98 zł),
- należny podatek VAT - 755,00 zł,
- badania lekarskie ochotników OSP - 330,00 zł.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przytuły za 2023 r. jest zgodne ze sprawozdaniami:

Rb – 27S z wykonania planu dochodów budżetowych,

Rb – 28S z wykonania planu wydatków budżetowych,

Rb – NDS o nadwyżce – deficycie budżetowym,

Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych,

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

Rb – N o stanie należności,

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

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