

ZARZĄDZENIE NR 53/2024
BURMISTRZA PRZECŁAWIA

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2023

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Burmistrz Przecławia
zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Przecławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2023 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Przecławiu:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Przecławiu za 2023 rok;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu za 2023 rok;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Przecław według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku;

2. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania, o których mowa w § 1 i § 2 ust. 1 pkt 1-2 oraz informację, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 3.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przecławia

Renata Siembab

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA 2023 R.



Przecław, marzec 2024

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	DANE TABELARYCZNE.....	4
2.1.	Wykonanie planu dochodów	4
2.2.	Wykonanie planu wydatków.....	15
2.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	40
2.4.	Wynik z wykonania budżetu, przychody i rozchody, kwota długu.....	42
2.5.	Realizacja zadań wieloletnich	44
2.6.	Zmiany w planie dochodów i wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	46
2.7.	Wykonanie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone.....	48
2.8.	Wykonanie planu dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	51
2.9.	Wykonanie planu dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	53
2.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	53
2.11.	Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy Przecław	54
2.12.	Realizacja funduszu sołeckiego.....	56
2.13.	Realizacja budżetu obywatelskiego	58
2.14.	Realizacja budżetu zarządów osiedli	58
2.15.	Realizacja dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych	59
2.16.	Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych	59
2.17.	Realizacja dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami	60
2.18.	Realizacja dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.....	60
2.19.	Realizacja dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych	62
2.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	66
3.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA 2023 ROK.....	67
3.1.	Planowanie budżetu.....	67
3.1.1.	Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów według głównych kategorii klasyfikacji budżetowej	71
3.2.	Dane ogólne	72
3.3.	Dochody ogółem	72
3.4.	Dochody bieżące.....	73
3.5.	Dochody majątkowe	75
3.6.	Podział dochodów wg źródeł	76
3.6.1.	Dochody własne.....	79
3.6.2.	Subwencja ogólna.....	84
3.6.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	84
3.6.4.	Środki pozyskane z funduszy celowych i innych źródeł	85
3.6.5.	Dotacje celowe 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	87
3.7.	DOCHODY WG DZIAŁÓW	88
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	88
	Dział 020 – Leśnictwo.....	88
	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88
	Dział 600 – Transport i łączność.....	88
	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	89

Dział 750 – Administracja publiczna	90
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90
Dział 752 – Obrona narodowa	91
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91
Dział 758 – Różne rozliczenia	92
Dział 801 – Oświata i wychowanie	93
Dział 852 – Pomoc społeczna	95
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	97
Dział 855 – Rodzina	97
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100
Dział 926 – Kultura fizyczna	101
3.7.1 Informacja o stanie zaległości i nadpłat podatkowych	101
3.7.2 Informacja o stanie zaległości i nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	103
3.8. Wydatki ogółem	104
3.9. Wydatki bieżące	105
3.10. Wydatki majątkowe	106
3.11. WYDATKI WG DZIAŁÓW	106
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	106
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	107
Dział 600 – Transport i łączność	108
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	109
Dział 710 – Działalność usługowa	110
Dział 750 – Administracja publiczna	110
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112
Dział 752 – Obrona narodowa	113
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	114
Dział 758 – Różne rozliczenia	114
Dział 801 – Oświata i wychowanie	115
Dział 851 – Ochrona zdrowia	121
Dział 852 – Pomoc społeczna	122
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	126
Dział 855 – Rodzina	126
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131
Dział 926 – Kultura fizyczna	133
3.12. Przychody	134
3.13. Rozchody	134
4 INFORMACJA DODATKOWA	135

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przecław w 2023 roku uchwalony został uchwałą nr LI/434/2022 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29.12.2022 roku.

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

- 1) **informację liczbową** - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - realizację zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2023 r.,
 - zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach funduszy sołeckich i budżetów obywatelskich,
 - zestawienie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, wynikającymi z odrębnych ustaw;
- 2) **informację opisową** dotyczącą wykonania budżetu Gminy.

2. Dane tabelaryczne

2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

Tabela 1: Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Przecław za 2023 rok (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)

Dział Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan (po zmianach) na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 003 000,00	423 395,91	442 972,18	104,62%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 999 500,00	0,00	0,00	-
	2. Dochody majątkowe, w tym:	4 999 500,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 500,00	0,00	0,00	-

01095	Pozostała działalność	3 500,00	343 395,91	362 972,18	105,70%
	1. Dochody bieżące, w tym:	3 500,00	343 395,91	343 596,18	100,06%
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	3 500,00	3 500,00	3 700,28	105,72%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	339 895,91	339 895,90	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	19 376,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	19 376,00	-
020	Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	4 755,49	105,68%
02095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 755,49	105,68%
	1. Dochody bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	4 755,49	105,68%
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	4 500,00	4 500,00	4 755,49	105,68%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 375 000,00	937 440,00	914 591,20	97,56%
40002	Dostarczanie wody	2 375 000,00	0,00	0,00	-
	2. Dochody majątkowe, w tym:	2 375 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
40095	Pozostała działalność	0,00	937 440,00	914 591,20	97,56%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	937 440,00	914 591,20	97,56%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	744 000,00	725 622,19	97,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	193 440,00	188 969,01	97,69%
600	Transport i łączność	200 000,00	573 713,60	553 867,64	96,54%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	115 310,88	115 310,88	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	115 310,88	115 310,88	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	115 310,88	115 310,88	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	258 402,72	238 778,36	92,41%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	258 402,72	238 778,36	92,41%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 402,72	237 423,80	91,88%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 354,56	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	199 778,40	99,89%
	1. Dochody bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	199 778,40	99,89%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	199 778,40	99,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	809 350,00	842 323,04	491 869,48	58,39%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 050,00	832 023,04	483 149,44	58,07%
	1. Dochody bieżące, w tym:	196 050,00	229 023,04	330 395,98	144,26%

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	459,27	45,93%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	70,00	-
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	154 650,00	154 650,00	161 499,89	104,43%
0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	134 456,24	336,14%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	935,37	233,84%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,17	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 273,04	2 273,04	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 700,00	30 700,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	603 000,00	603 000,00	152 753,46	25,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	702,75	23,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	152 050,71	25,34%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 300,00	10 300,00	8 720,04	84,66%
	1. Dochody bieżące, w tym:	10 300,00	10 300,00	8 720,04	84,66%
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	5 000,00	1 984,68	39,69%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	4 580,35	91,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	64,82	21,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 090,19	-
750	Administracja publiczna	92 873,00	105 491,44	230 295,67	218,31%
75011	Urzędy wojewódzkie	79 473,00	89 347,21	85 754,26	95,98%
	1. Dochody bieżące, w tym:	79 473,00	89 347,21	85 754,26	95,98%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 473,00	89 347,21	85 734,11	95,96%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,15	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	900,00	72 140,05	8 015,56%
	1. Dochody bieżące, w tym:	900,00	900,00	72 140,05	8 015,56%
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	72 140,05	8 015,56%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	12 500,00	14 244,23	71 401,36	501,27%
	1. Dochody bieżące, w tym:	12 500,00	14 244,23	71 401,36	501,27%
0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	1 705,00	68,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	67 952,13	679,52%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 744,23	1 744,23	100,00%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 497,00	109 899,00	109 899,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 497,00	2 497,00	2 497,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	2 497,00	2 497,00	2 497,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 497,00	2 497,00	2 497,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	106 766,00	106 766,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	106 766,00	106 766,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 766,00	106 766,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	636,00	636,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	636,00	100,00%
752	Obrona narodowa	3 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00	-
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 000,00	31 012,50	100,04%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	12,50	-
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	12,50	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,50	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 132 103,86	11 241 879,09	11 212 416,52	99,74%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	22 336,73	111,68%
	1. Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	22 336,73	111,68%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 294,41	111,47%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	42,32	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 886 356,86	1 886 356,86	1 908 030,91	101,15%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 886 356,86	1 886 356,86	1 908 030,91	101,15%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 417 958,00	1 417 958,00	1 427 074,74	100,64%
0320	Wpływy z podatku rolnego	44 087,00	44 087,00	43 282,00	98,17%
0330	Wpływy z podatku leśnego	239 931,86	239 931,86	234 463,00	97,72%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 380,00	153 380,00	130 722,75	85,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	7 000,00	62 248,00	889,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	487,20	32,48%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	22 500,00	9 753,22	43,35%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 521 148,00	2 557 189,00	2 583 754,85	101,04%
	1. Dochody bieżące, w tym:	2 521 148,00	2 557 189,00	2 583 754,85	101,04%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 418 599,00	1 418 599,00	1 468 746,43	103,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego	464 052,00	464 052,00	448 271,08	96,60%
0330	Wpływy z podatku leśnego	24 635,00	24 635,00	24 868,94	100,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 862,00	76 862,00	64 682,22	84,15%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	51 041,00	142 445,09	279,08%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	406 324,80	81,26%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 500,00	12 748,13	134,19%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	106,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	8 500,00	11 602,16	136,50%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 000,00	474 734,23	394 735,03	83,15%
	1. Dochody bieżące, w tym:	401 000,00	474 734,23	394 735,03	83,15%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	63 429,13	63 429,13	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	38 050,00	84,56%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	63 581,40	45,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	205 305,10	205 305,10	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	22 001,40	110,01%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 000,00	1 000,00	1 147,00	114,70%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 221,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 303 599,00	6 303 599,00	6 303 559,00	100,00%

	1. Dochody bieżące, w tym:	6 303 599,00	6 303 599,00	6 303 559,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 207 708,00	6 207 708,00	6 207 708,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 891,00	95 891,00	95 851,00	99,96%
758	Różne rozliczenia	26 355 747,00	30 408 007,50	30 408 532,13	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 089 900,00	16 097 429,00	16 097 429,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	16 089 900,00	16 097 429,00	16 097 429,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 089 900,00	16 097 429,00	16 097 429,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 752 011,55	3 752 011,55	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	3 752 011,55	3 752 011,55	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 752 011,55	3 752 011,55	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 767 954,00	9 767 954,00	9 767 954,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	9 767 954,00	9 767 954,00	9 767 954,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 767 954,00	9 767 954,00	9 767 954,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	292 719,95	293 244,58	100,18%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	254 487,83	255 012,46	100,21%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,93	46,73	101,74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	523,83	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 495,90	57 495,90	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	196 946,00	196 946,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	38 232,12	38 232,12	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 232,12	38 232,12	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	497 893,00	497 893,00	497 893,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	497 893,00	497 893,00	497 893,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	497 893,00	497 893,00	497 893,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 508 016,00	5 173 613,51	5 029 441,11	97,21%
80101	Szkoły podstawowe	2 514 200,00	2 673 269,59	2 791 319,10	104,42%
	1. Dochody bieżące, w tym:	14 200,00	141 136,59	259 186,10	183,64%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
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	9 600,00	9 600,00	19 035,71	198,29%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	291,95	48,66%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 918,33	26 532,05	222,62%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 523,20	20 523,20	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	98 228,13	2 455,70%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	57 995,06	57 995,06	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	2 500 000,00	2 532 133,00	2 532 133,00	100,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 133,00	32 133,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 052,00	154 339,47	138 523,77	89,75%
	1. Dochody bieżące, w tym:	160 052,00	154 339,47	138 523,77	89,75%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 500,00	14 500,00	10 076,42	69,49%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 552,00	139 839,47	128 447,35	91,85%
80104	Przedszkola	540 352,00	520 518,48	533 182,21	102,43%
	1. Dochody bieżące, w tym:	540 352,00	520 518,48	533 182,21	102,43%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	56 173,96	98,55%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	8 282,42	138,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	41,08	20,54%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,56	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	31,00	31,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	18 542,14	2 317,77%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 352,00	456 487,48	450 081,05	98,60%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 288 450,00	1 368 450,00	1 111 764,40	81,24%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 288 450,00	1 368 450,00	1 111 764,40	81,24%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	606 600,00	606 600,00	522 383,08	86,12%
0830	Wpływy z usług	681 850,00	681 850,00	532 890,70	78,15%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	56 490,62	70,61%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 962,00	4 822,05	3 878,90	80,44%
	1. Dochody bieżące, w tym:	4 962,00	4 822,05	3 878,90	80,44%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 962,00	4 822,05	3 878,90	80,44%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 213,92	137 772,73	98,96%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	139 213,92	137 772,73	98,96%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,90	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	138 026,03	136 780,00	99,10%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 187,89	982,83	82,74%
80195	Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	559 890,00	826 304,36	800 638,07	96,89%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 700,00	20 311,00	19 471,45	95,87%
	1. Dochody bieżące, w tym:	21 700,00	20 311,00	19 471,45	95,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	137,77	68,89%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 500,00	20 111,00	19 333,68	96,13%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 100,00	49 349,00	46 804,50	94,84%
	1. Dochody bieżące, w tym:	21 700,00	20 311,00	19 471,45	95,87%
0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	48 249,00	46 804,50	97,01%
85216	Zasiłki stałe	287 000,00	239 049,77	236 201,15	98,81%
	1. Dochody bieżące, w tym:	287 000,00	239 049,77	236 201,15	98,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 210,77	3 395,77	153,60%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	236 839,00	232 805,38	98,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 330,00	144 995,00	144 470,52	99,64%
	1. Dochody bieżące, w tym:	84 330,00	144 995,00	144 470,52	99,64%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	385,96	77,19%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	315,00	157,50%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 630,00	144 295,00	143 769,56	99,64%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 740,00	57 200,00	52 312,31	91,46%
	1. Dochody bieżące, w tym:	91 740,00	57 200,00	52 312,31	91,46%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 540,00	57 000,00	52 067,88	91,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	244,43	122,22%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	254 364,00	245 731,70	96,61%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 000,00	254 364,00	245 731,70	96,61%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	253 364,00	245 731,70	96,99%
85295	Pozostała działalność	20,00	61 035,59	55 646,44	91,17%
	1. Dochody bieżące, w tym:	20,00	61 035,59	55 646,44	91,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	8,12	81,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	19,00	190,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 588,00	39 753,90	95,59%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	523,00	522,00	99,81%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 904,59	15 343,42	81,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	732 589,00	732 589,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	732 589,00	732 589,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	732 589,00	732 589,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	611 719,00	611 719,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	120 870,00	120 870,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 060,00	64 397,23	97,48%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 060,00	64 397,23	97,48%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	66 060,00	64 397,23	97,48%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 060,00	64 397,23	97,48%
855	Rodzina	8 865 872,00	10 048 632,38	9 921 037,79	98,73%
85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	18 826,16	53,79%
	1. Dochody bieżące, w tym:	35 000,00	35 000,00	18 826,16	53,79%
0900	Wpływy z odsetek od 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	5 000,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 131,28	102,63%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	13 694,88	45,65%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 442 600,00	9 502 659,71	9 373 427,82	98,64%
	1. Dochody bieżące, w tym:	8 442 600,00	9 502 659,71	9 373 427,82	98,64%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	16,00	-
0900	Wpływy z odsetek od 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	600,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 719,55	6 031,53	221,78%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	27 367,16	51 824,93	189,37%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 398 000,00	9 445 573,00	9 293 876,55	98,39%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	24 000,00	18 678,81	77,83%
85503	Karta Dużej Rodziny	240,00	4 873,00	4 826,85	99,05%
	1. Dochody bieżące, w tym:	240,00	4 873,00	4 826,85	99,05%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	4 873,00	4 821,00	98,93%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,85	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 332,67	10 332,67	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	10 332,67	10 332,67	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 332,67	10 332,67	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 700,00	143 696,00	136 991,52	95,33%
	1. Dochody bieżące, w tym:	87 700,00	143 696,00	136 991,52	95,33%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 700,00	143 696,00	136 991,52	95,33%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	300 332,00	300 332,00	326 003,61	108,55%
	1. Dochody bieżące, w tym:	300 332,00	300 332,00	326 003,61	108,55%
0830	Wpływy z usług	300 132,00	300 132,00	307 907,00	102,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	14,73	14,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	18 081,88	18 081,88%
85595	Pozostała działalność	0,00	51 739,00	50 629,16	97,85%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	51 739,00	50 629,16	97,85%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 739,00	50 629,16	97,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 391,00	2 615 572,97	2 644 562,21	101,11%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	77,18	-

	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	77,18	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	77,18	-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 391 391,00	2 391 391,00	2 423 546,94	101,34%
	1. Dochody bieżące, w tym:	2 391 391,00	2 391 391,00	2 423 546,94	101,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 391,00	2 391 391,00	2 400 253,60	100,37%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 086,31	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	199,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 384,48	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	621,43	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,12	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	34 772,05	39 872,05	114,67%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	34 772,05	39 872,05	114,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 091,00	8 091,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 451,85	2 451,85	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 229,20	29 329,20	121,05%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 505,50	19 578,76	558,52%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	3 505,50	19 578,76	558,52%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 073,26	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 505,50	3 505,50	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 103,61	51,73%
	1. Dochody bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	3 103,61	51,73%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 103,61	51,73%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	5 559,42	25 397,67	456,84%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	5 559,42	25 397,67	456,84%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 367,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 477,25	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 994,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 559,42	5 559,42	100,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	174 345,00	132 986,00	76,28%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	174 345,00	132 986,00	76,28%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	174 345,00	132 986,00	76,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	58 000,00	58 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	14 370,00	41 430,20	38 907,60	93,91%
92601	Obiekty sportowe	14 370,00	21 430,20	18 907,60	88,23%
	1. Dochody bieżące, w tym:	14 370,00	21 430,20	18 907,60	88,23%
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	14 370,00	14 370,00	11 829,19	82,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,21	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 060,20	7 060,20	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem dochody, w tym:		62 323 809,86	64 254 052,00	63 703 984,82	99,14%
dochody bieżące		51 846 309,86	60 526 341,88	60 448 504,24	99,87%
dochody majątkowe		10 477 500,00	3 727 710,12	3 255 480,58	87,33%

2.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Przecław za 2023 rok (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)

Dział Rozdział Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan (po zmianach) na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 594 020,79	1 017 588,36	1 013 903,51	99,64%
01008	Melioracje wodne	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 200,00	6 150,00	99,19%
01030	Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	10 064,16	87,51%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	11 500,00	10 064,16	87,51%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	11 500,00	10 064,16	87,51%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00	10 064,16	87,51%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 500,00	10 064,16	87,51%

01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	120 687,60	120 687,60	100,00%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	0,00	120 687,60	120 687,60	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	120 687,60	120 687,60	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 687,60	120 687,60	100,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	400,00	20 100,00	19 700,00	98,01%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	400,00	400,00	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 700,00	19 700,00	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 581 420,79	518 504,85	517 405,85	99,79%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	400,00	1 800,00	1 476,00	82,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	1 800,00	1 476,00	82,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	1 800,00	1 476,00	82,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 500,00	1 476,00	98,40%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	5 581 020,79	516 704,85	515 929,85	99,85%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 581 020,79	516 704,85	515 929,85	99,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 520,79	516 704,85	515 929,85	99,85%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 500,00	0,00	0,00	-
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	700,00	700,00	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	339 895,91	339 895,90	100,00%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	0,00	339 895,91	339 895,90	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	339 895,91	339 895,90	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 664,62	6 664,62	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	333 231,29	333 231,28	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 574,74	5 574,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	953,30	953,30	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,58	136,58	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	333 231,29	333 231,28	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 651 950,00	938 938,05	913 587,05	97,30%

40002	Dostarczanie wody	2 651 950,00	4 700,00	2 200,00	46,81%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	700,00	1 500,00	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	1 500,00	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	1 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 651 250,00	3 200,00	2 200,00	68,75%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 651 250,00	3 200,00	2 200,00	68,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 250,00	3 200,00	2 200,00	68,75%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	0,00	0,00	-
40095	Pozostała działalność	0,00	934 238,05	911 387,05	97,55%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	934 238,05	911 387,05	97,55%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	934 238,05	911 387,05	97,55%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 680,00	9 265,98	95,72%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	924 558,05	902 121,07	97,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 998,00	7 730,00	96,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 384,00	1 321,83	95,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	198,00	189,40	95,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750 960,00	731 589,36	97,42%
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	813,01	81,30%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	172 598,05	169 718,70	98,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	24,75	24,75%
600	Transport i łączność	4 094 339,00	4 627 183,34	2 933 736,71	63,40%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	115 310,88	115 310,88	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	115 310,88	115 310,88	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	115 310,88	115 310,88	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	115 310,88	115 310,88	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	115 310,88	115 310,88	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 386 000,00	1 652 506,69	1 317 540,60	79,73%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 386 000,00	1 652 506,69	1 317 540,60	78,58%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 301 000,00	1 561 506,69	1 227 060,00	78,58%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 301 000,00	1 561 506,69	1 227 060,00	78,58%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	85 000,00	91 000,00	90 480,60	99,43%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	91 000,00	90 480,60	99,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 560 506,69	1 227 060,00	78,63%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	199 778,40	99,89%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	199 778,40	99,89%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	199 778,40	99,89%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	199 778,40	99,89%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	199 778,40	99,89%
60016	Drogi publiczne gminne	2 496 039,00	2 612 775,77	1 258 179,19	48,15%

	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	182 039,00	634 404,77	388 484,75	61,24%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 039,00	634 404,77	388 484,75	61,24%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 039,00	634 404,77	388 484,75	61,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 519,50	12 600,00	11 153,64	88,52%
4270	Zakup usług remontowych	108 519,50	312 922,01	241 297,31	77,11%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	296 840,00	129 704,40	43,70%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 682,76	200,00	11,89%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	7 000,00	5 769,40	82,42%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00	100,00%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	2 314 000,00	1 978 371,00	869 694,44	43,96%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 314 000,00	1 978 371,00	869 694,44	43,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 000,00	678 371,00	258 198,44	38,06%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 300 000,00	611 496,00	47,04%
60017	Drogi wewnętrzne	500,00	28 790,00	28 290,00	98,26%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	500,00	500,00	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 800,00	17 800,00	14 637,64	82,23%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	800,00	6 800,00	3 739,84	55,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	6 800,00	3 739,84	55,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	6 800,00	3 739,84	55,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	2 800,00	874,65	31,24%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 800,00	1 722,00	95,67%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 100,00	1 057,80	50,37%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	85,39	85,39%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	11 000,00	11 000,00	10 897,80	99,07%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00	11 000,00	10 897,80	99,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	10 897,80	99,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 359,50	641 217,20	341 034,40	53,19%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 559,50	626 417,20	332 187,53	53,03%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	245 040,00	451 417,20	307 187,53	68,05%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 040,00	451 417,20	307 187,53	68,05%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 040,00	451 417,20	307 187,53	68,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	76 810,00	37 501,36	48,82%
4260	Zakup energii	121 840,00	201 840,00	173 261,84	85,84%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	31 077,20	4 114,62	13,24%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	98 500,00	63 793,41	64,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 490,00	573,46	38,49%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	34 500,00	25 450,54	73,77%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 000,00	2 492,30	62,31%

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	181 519,50	175 000,00	25 000,00	14,29%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 519,50	175 000,00	25 000,00	14,29%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 519,50	25 000,00	25 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 800,00	14 800,00	8 846,87	59,78%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	14 800,00	14 800,00	8 846,87	59,78%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 800,00	14 800,00	8 846,87	59,78%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	14 800,00	8 846,87	59,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	40,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	6 691,65	55,76%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 160,00	2 155,22	99,78%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	55 300,00	86 170,00	58 476,53	67,86%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 300,00	86 170,00	58 476,53	67,86%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	55 300,00	86 170,00	58 476,53	67,86%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 300,00	86 170,00	58 476,53	67,86%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	23 800,00	3 450,00	14,50%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 300,00	62 370,00	55 026,53	88,23%
4090	Honoraria	5 000,00	22 850,00	2 500,00	10,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	950,00	950,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	62 070,00	55 026,53	88,65%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	6 130 718,50	6 596 706,47	5 946 917,43	90,15%
75011	Urzędy wojewódzkie	370 737,69	380 996,49	286 738,90	75,26%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	370 737,69	380 998,49	286 738,90	75,26%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 737,69	380 996,49	286 738,90	75,26%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 649,00	367 468,21	273 762,67	74,50%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 088,69	13 528,28	12 976,23	95,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 881,00	290 216,22	212 440,21	73,20%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 371,00	16 371,00	15 974,45	97,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 515,00	51 435,20	38 876,92	75,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 382,00	7 000,79	4 134,63	59,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	45,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 305,00	1 303,03	99,85%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 750,00	4 614,92	97,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,69	5 473,28	5 473,28	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 585,00	79,25%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 400,00	2 336,46	97,35%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 416,00	170 574,62	162 233,62	95,11%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	143 416,00	170 574,62	162 233,62	95,11%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 416,00	23 416,00	17 660,38	75,42%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 416,00	23 416,00	17 660,38	75,42%

	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	147 158,62	144 573,24	98,24%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	147 158,62	144 573,24	98,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	18,45	9,23%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	14 300,00	14 247,85	99,64%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 816,00	8 516,00	3 394,08	39,86%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 368 787,78	5 764 574,89	5 236 903,42	90,85%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	5 368 787,78	5 764 574,89	5 236 903,42	90,85%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 353 887,78	5 747 674,89	5 226 386,81	90,93%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 670 336,07	4 694 764,07	4 382 179,22	93,34%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 551,71	1 052 910,82	844 207,59	80,18%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	16 900,00	10 516,61	62,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00	16 900,00	10 516,61	62,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 125,07	3 626 553,07	3 414 311,70	94,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	255 464,38	91,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 361,00	655 361,00	609 843,57	93,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 896,00	93 896,00	74 376,01	79,21%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 100,00	8 716,50	86,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 100,00	180 443,51	120 850,75	66,97%
4260	Zakup energii	196 063,38	236 063,38	214 306,08	90,78%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	2 097,68	52,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 600,00	7 261,07	3 518,00	48,45%
4300	Zakup usług pozostałych	143 610,00	368 597,66	282 815,29	76,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	58 000,00	48 289,89	83,26%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	6 500,00	1 631,92	25,11%
4430	Różne opłaty i składki	84 110,00	66 638,36	50 400,08	75,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 228,33	84 077,11	84 077,11	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	11 000,00	10 203,00	92,75%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 989,73	1 989,73	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	2 000,00	1 007,16	50,36%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	24 000,00	23 020,90	95,92%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 854,00	28 854,00	19 467,06	67,47%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 700,00	75 700,00	64 391,40	85,06%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	54 700,00	75 700,00	64 391,40	85,06%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 700,00	75 700,00	64 391,40	85,06%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 700,00	75 700,00	64 391,40	85,06%
4090	Honoraria	500,00	0,00	0,00	-
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	500,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	49 700,00	43 971,13	88,47%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 000,00	3 074,86	76,87%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 500,00	16 845,41	78,35%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	-

75095	Pozostała działalność	193 077,03	204 860,47	196 650,09	95,99%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	193 077,03	204 860,47	196 650,09	95,99%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 827,64	140 023,59	131 813,21	94,14%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 290,00	75 290,00	73 448,71	97,55%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 537,64	64 733,59	58 364,50	90,16%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 249,39	32 836,88	32 836,88	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 835,01	73,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	95,70	19,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 290,00	72 290,00	71 518,00	98,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	190,00	38,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 834,07	8 834,07	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	587,49	587,49	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	20 212,00	19 022,00	94,11%
4307	Zakup usług pozostałych	25 749,39	13 500,00	13 500,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 459,00	1 459,00	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	329,40	329,15	99,92%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 788,00	4 787,16	99,98%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	28 800,00	23 932,00	83,10%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 415,32	3 415,32	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,64	8 645,19	8 645,19	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 497,00	109 899,00	109 899,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 497,00	2 497,00	2 497,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 497,00	2 497,00	2 497,00	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 497,00	2 497,00	2 497,00	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497,00	2 497,00	2 497,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 040,00	2 062,77	2 062,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,00	352,72	352,72	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	50,57	50,57	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	30,94	30,94	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	106 766,00	106 766,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	106 766,00	106 766,00	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	42 686,00	42 686,00	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 282,72	33 282,72	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 403,28	9 403,28	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	64 080,00	64 080,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 080,00	64 080,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 048,80	4 048,80	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	544,81	544,81	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 476,92	28 476,92	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 408,98	8 408,98	100,00%

4260	Zakup energii	0,00	250,00	250,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	516,60	516,60	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,70	227,70	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	212,19	212,19	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	636,00	100,00%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	0,00	636,00	636,00	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	636,00	636,00	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	636,00	636,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	636,00	636,00	100,00%
752	Obrona narodowa	4 400,00	3 400,00	2 200,00	64,71%
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 400,00	3 400,00	2 200,00	64,71%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	3 400,00	3 400,00	2 200,00	64,71%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	3 400,00	2 200,00	64,71%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 400,00	3 400,00	2 200,00	64,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	890,00	390,00	43,82%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 310,00	1 810,00	78,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	0,00	0,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00	-
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	1 000,00	0,00	0,00	-
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00	-
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 516,00	419 165,74	342 345,18	81,67%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	302 816,00	391 465,74	319 410,38	81,59%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	302 816,00	391 465,74	319 410,38	81,59%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 816,00	344 565,74	286 669,23	83,20%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269 816,00	344 565,74	286 669,23	83,20%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 900,00	7 442,00	83,62%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	38 000,00	25 299,15	66,58%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 900,00	7 442,00	83,62%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	38 000,00	25 299,15	66,58%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 066,00	186 315,74	170 959,94	91,76%
4260	Zakup energii	56 500,00	76 500,00	49 607,36	64,85%
4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 000,00	8 600,00	53,75%
4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	35 750,00	29 765,89	83,26%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	27 736,04	92,45%
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 700,00	5 700,00	934,80	16,40%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	3 700,00	5 700,00	934,80	16,40%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 700,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>934,80</i>	<i>16,40%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 700,00</i>	<i>5 700,00</i>	<i>934,80</i>	<i>16,40%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	934,80	46,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	1 270 000,00	1 234 220,59	97,18%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	1 270 000,00	1 234 220,59	97,18%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	850 000,00	1 270 000,00	1 234 220,59	97,18%
	<i>1.6 Obsługa długu</i>	<i>850 000,00</i>	<i>1 270 000,00</i>	<i>1 234 220,59</i>	<i>97,18%</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	1 270 000,00	1 234 220,59	97,18%
758	Różne rozliczenia	1 546 333,79	1 081 665,95	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 546 333,79	1 081 665,95	0,00	0,00%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	370 000,00	224 533,66	0,00	0,00%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>370 000,00</i>	<i>224 533,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>370 000,00</i>	<i>224 533,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4810	Rezerwy	370 000,00	224 533,66	0,00	0,00%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	1 176 333,79	857 132,29	0,00	0,00%
	<i>2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>1 176 333,79</i>	<i>857 132,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 176 333,79	857 132,29	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	27 659 492,32	31 032 522,80	30 119 730,51	97,06%
80101	Szkoły podstawowe	16 801 627,24	18 692 019,37	18 353 884,88	98,19%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	13 646 627,04	15 095 524,47	14 805 409,28	98,08%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>13 106 439,04</i>	<i>14 392 258,67</i>	<i>14 108 808,92</i>	<i>98,03%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 330 775,45</i>	<i>12 259 001,54</i>	<i>12 174 166,14</i>	<i>99,31%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 775 663,59</i>	<i>2 133 257,13</i>	<i>1 934 642,78</i>	<i>90,69%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>540 188,00</i>	<i>703 265,80</i>	<i>696 600,36</i>	<i>99,05%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 188,00	576 892,64	571 059,61	98,99%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	126 373,16	125 540,75	99,34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 371,93	1 353 671,93	1 339 304,16	98,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 137,00	86 811,16	85 563,49	98,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 675 562,00	1 777 979,10	1 763 322,69	99,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 290,00	192 917,84	181 653,55	94,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	22 950,00	17 600,50	76,69%

4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 350,00	4 332,21	99,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 300,00	735 440,20	637 480,73	86,68%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	57 272,27	53 375,31	93,20%
4260	Zakup energii	500 000,00	403 900,00	370 015,14	91,61%
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	107 468,80	70 546,36	65,64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 900,00	15 603,05	11 163,20	71,54%
4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	259 651,37	252 077,46	97,08%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 066,77	18 523,03	87,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 300,00	10 865,00	8 881,03	81,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	949,90	48,71%
4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	25 248,62	21 504,90	85,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 513,59	468 021,05	468 021,05	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	30,00	27,00	90,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	22 390,00	17 745,46	79,26%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 830,00	36 476,94	35 354,51	96,92%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 177,29	9 177,29	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	97 891,05	96 938,27	99,03%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 323 731,52	8 059 549,70	8 027 468,73	99,60%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	608 153,00	601 515,00	597 880,40	99,40%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 061,53	19 902,55	99,21%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	3 155 000,20	3 596 494,90	3 548 475,60	98,66%
	<i>2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>3 155 000,20</i>	<i>3 596 494,90</i>	<i>3 548 475,60</i>	<i>98,66%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,20	979 494,90	951 675,60	97,16%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	117 000,00	96 800,00	82,74%
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 990,95	798 968,35	772 618,50	96,70%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	772 990,95	798 968,35	772 618,50	96,70%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>734 064,95</i>	<i>749 702,35</i>	<i>724 150,46</i>	<i>96,59%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>655 523,06</i>	<i>679 716,21</i>	<i>663 834,42</i>	<i>97,66%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>78 541,89</i>	<i>69 986,14</i>	<i>60 316,04</i>	<i>86,18%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 926,00</i>	<i>49 266,00</i>	<i>48 468,04</i>	<i>98,38%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 926,00	40 026,00	39 228,04	98,01%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 240,00	9 240,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 730,00	97 022,00	96 200,71	99,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 218,00	7 718,00	7 573,19	98,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 456,69	98 573,70	97 660,03	99,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 250,56	13 698,38	12 936,16	94,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 800,00	9 659,05	89,44%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	920,02	92,00%
4260	Zakup energii	20 000,00	18 050,00	14 619,81	81,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 200,00	404,00	33,67%

4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	1 729,86	45,52%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	447,16	74,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 741,89	32 336,14	32 336,14	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	800,00	664,18	83,02%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	556,10	556,10	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 655,25	2 655,25	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 641,81	427 100,28	414 282,78	97,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 126,00	30 976,00	30 689,52	99,08%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	616,50	616,50	100,00%
80104	Przedszkola	4 136 418,21	4 593 996,29	4 518 483,34	98,36%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	4 136 418,21	4 593 996,29	4 518 483,34	98,36%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>4 011 864,21</i>	<i>4 434 600,08</i>	<i>4 359 724,44</i>	<i>98,31%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 305 286,10</i>	<i>3 305 866,24</i>	<i>3 277 226,61</i>	<i>99,13%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>706 578,11</i>	<i>1 128 733,84</i>	<i>1 082 497,83</i>	<i>95,90%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>124 554,00</i>	<i>159 396,21</i>	<i>158 758,90</i>	<i>99,60%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 554,00	129 554,00	128 916,69	99,51%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 842,21	29 842,21	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 811,77	801 311,77	799 205,99	99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 164,00	54 793,45	53 557,81	97,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 619,09	481 222,07	474 901,20	98,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 145,00	54 183,18	48 345,12	89,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 447,48	3 140,00	57,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	77 143,68	68 789,03	89,17%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	800,00	797,10	99,64%
4260	Zakup energii	160 000,00	123 000,00	99 478,14	80,88%
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 500,00	1 869,60	74,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 250,00	4 037,20	94,99%
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	56 520,00	51 782,91	91,62%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	701 250,00	699 785,42	99,79%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 714,43	14 661,76	74,37%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	5 439,78	87,74%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,00	25,00	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	4 020,00	4 009,16	99,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 978,11	128 135,73	128 135,73	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 050,00	3 687,00	73,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 516,87	1 602,81	63,68%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 633,35	4 633,35	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 446,49	16 446,49	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 642 601,24	1 758 946,72	1 749 698,65	99,47%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 945,00	122 287,62	121 617,95	99,45%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 077,24	4 077,24	100,00%
80107	Światlice szkolne	533 006,10	613 905,77	589 774,98	96,07%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	533 006,10	613 905,77	589 774,98	96,07%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	511 590,38	581 853,56	558 374,29	95,96%
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	491 815,12	554 806,07	532 187,70	95,92%
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 775,26	27 047,49	26 186,59	96,82%
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	21 415,72	32 052,21	31 400,69	97,97%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 415,72	26 155,72	25 504,20	97,51%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 896,49	5 896,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 527,27	82 385,61	78 167,04	94,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 391,85	10 592,51	8 081,50	76,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	6 500,00	6 203,04	95,43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 900,00	1 569,44	82,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 375,26	18 647,49	18 414,11	98,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 331,95	2 050,45	61,54%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 963,00	429 763,00	416 963,32	97,02%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 433,00	28 733,00	26 925,39	93,71%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 600,00	936 840,00	918 646,91	98,06%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	248 600,00	373 000,00	355 306,91	95,26%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	213 600,00	261 100,00	243 450,00	93,24%
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	213 600,00	261 100,00	243 450,00	93,24%
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 000,00	111 900,00	111 856,91	99,96%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	111 900,00	111 856,91	99,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00	239 600,00	233 957,00	97,64%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	9 493,00	47,47%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	0,00	0,00%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	0,00	563 840,00	563 340,00	99,91%
	<i>2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	0,00	563 840,00	563 340,00	99,91%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 840,00	563 340,00	99,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 395,82	86 395,82	30 158,40	34,91%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	86 395,82	86 395,82	30 158,40	34,91%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	86 395,82	86 395,82	30 158,40	34,91%
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 395,82	86 395,82	30 158,40	34,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 833,93	3 833,93	500,00	13,04%
4300	Zakup usług pozostałych	41 274,61	41 274,61	15 210,50	36,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	110,40	8,83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 037,28	40 037,28	14 337,50	35,81%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 801 202,54	2 861 843,79	2 565 136,35	89,63%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	2 801 202,54	2 836 678,79	2 543 366,56	73,40%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 794 902,54	2 830 378,79	2 538 742,39	73,40%
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 353 876,74	1 311 537,59	1 280 971,94	73,40%
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 441 025,80	1 518 841,20	1 257 770,45	73,40%

	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	4 624,17	73,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	4 624,17	73,40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052 850,74	1 021 050,74	1 010 987,20	99,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 961,00	76 171,85	71 754,89	94,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 535,00	184 285,00	177 348,26	96,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 730,00	25 530,00	18 222,84	71,38%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	128 889,82	99 191,49	76,96%
4220	Zakup środków żywności	1 223 450,00	1 220 950,00	1 009 441,60	82,68%
4260	Zakup energii	90 000,00	61 700,00	45 642,01	73,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	276,00	92,00%
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	67 500,00	63 852,60	94,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 500,00	2 365,37	94,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 675,80	37 001,38	37 001,38	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	4 500,00	2 658,75	59,08%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	25 165,00	21 769,79	86,51%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	25 165,00	21 769,79	86,51%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 165,00	21 769,79	86,51%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 873,83	204 363,26	200 248,19	97,99%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	147 873,83	204 363,26	200 248,19	97,99%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 103,83	201 826,50	197 971,09	98,09%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 698,18	193 698,30	189 931,90	98,06%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 405,65	8 128,20	8 039,19	98,90%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	770,00	2 536,76	2 277,10	89,76%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	2 188,10	1 928,44	88,13%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	348,66	348,66	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 273,63	111 173,63	110 819,59	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,00	4 282,90	4 282,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 981,97	27 376,59	27 007,03	98,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,92	2 870,47	2 542,15	88,56%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 710,99	95,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 605,65	6 328,20	6 328,20	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 594,66	45 304,71	43 086,28	95,10%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 110,00	2 490,00	2 193,95	88,11%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 960 121,75	1 894 243,04	1 839 693,05	97,12%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 960 121,75	1 894 243,04	1 839 693,05	97,12%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 892 057,75	1 800 192,15	1 746 836,29	97,04%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 808 611,77	1 725 866,80	1 672 930,64	96,93%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 445,98	74 325,35	73 905,65	99,44%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 064,00	94 050,89	92 856,76	98,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 064,00	74 794,00	73 599,87	98,40%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 256,89	19 256,89	100,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 679,22	393 399,22	379 997,94	96,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 244,00	18 044,00	17 292,65	95,84%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 725,21	269 648,20	243 855,87	90,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 366,34	30 376,06	27 142,36	89,35%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 200,00	1 780,30	80,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 745,98	72 125,35	72 125,35	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	9 572,32	6 704,33	70,04%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 035 288,00	945 318,00	939 289,46	99,36%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 909,00	59 509,00	58 648,03	98,55%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	139 213,92	137 762,83	98,96%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	139 213,92	137 762,83	98,96%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	139 213,92	137 762,83	98,96%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	139 213,92	137 762,83	98,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 366,59	1 366,59	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	136 659,44	135 413,41	99,09%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,75	9,73	82,81%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,14	973,10	82,74%
80195	Pozostała działalność	171 255,88	210 733,19	193 323,08	91,74%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	171 255,88	210 733,19	193 323,08	91,74%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 255,88	196 733,19	184 323,08	93,69%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 153,70	41 769,95	33 348,86	79,84%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 102,18	154 963,24	150 974,22	97,43%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00	300,00	263,50	87,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 989,24	6 051,78	4 476,08	73,96%
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,51	71,51	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,39	772,06	491,86	63,71%
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,25	10,25	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	4 500,00	3 200,00	71,11%
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	418,24	418,24	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 800,00	5 381,77	92,79%
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	21 429,21	85,72%
4303	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 102,18	124 163,24	124 163,24	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	473,96	403,35	105,00	26,03%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 103,11	29 342,76	24 500,00	83,50%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	400,00	312,42	78,11%
851	Ochrona zdrowia	196 200,00	360 980,92	289 739,83	80,26%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 715,20	74,30%

	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 715,20	74,30%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 715,20	74,30%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	3 715,20	74,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	3 715,20	92,88%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	354 780,92	286 024,63	80,62%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	98 000,00	198 772,55	136 204,19	68,52%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 000,00	198 772,55	136 204,19	68,52%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	27 560,00	26 040,00	94,48%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	171 212,55	110 164,19	64,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	26 060,00	26 040,00	99,92%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	6 533,91	65,34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	51 134,01	32 966,28	64,47%
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	102 078,54	70 064,00	68,64%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	92 000,00	156 008,37	149 820,44	96,03%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 000,00	156 008,37	149 820,44	96,03%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	36 028,93	29 841,00	82,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 979,44	119 979,44	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 028,93	29 841,00	82,83%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	1 892 238,64	2 160 583,00	2 059 127,97	95,30%
85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	166 800,00	166 272,53	99,68%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	166 800,00	166 272,53	99,68%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	166 800,00	166 272,53	99,68%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	166 800,00	166 272,53	99,68%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	166 800,00	166 272,53	99,68%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 573,00	1 579,42	61,38%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	2 573,00	1 579,42	61,38%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 573,00	1 579,42	61,38%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 573,00	1 579,42	61,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	233,00	232,42	99,75%
4300	Zakup usług pozostałych	14,00	214,00	166,90	77,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	2 126,00	1 180,10	55,51%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 800,00	20 411,00	19 471,45	95,40%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	21 800,00	20 411,00	19 471,45	95,40%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>21 800,00</i>	<i>20 411,00</i>	<i>19 471,45</i>	<i>95,40%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 800,00</i>	<i>20 411,00</i>	<i>19 471,45</i>	<i>95,40%</i>
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	200,00	200,00	137,77	68,89%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	20 211,00	19 333,68	95,66%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 200,00	171 079,00	168 559,40	98,53%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	187 200,00	171 079,00	168 559,40	98,53%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>4 200,00</i>	<i>6 440,00</i>	<i>5 440,00</i>	<i>84,47%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 200,00</i>	<i>6 440,00</i>	<i>5 440,00</i>	<i>84,47%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>183 000,00</i>	<i>164 639,00</i>	<i>163 119,40</i>	<i>99,08%</i>
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	1 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	164 639,00	163 119,40	99,08%
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	5 440,00	5 440,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	7 484,88	74,85%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	10 000,00	10 000,00	7 484,88	74,85%
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 484,88</i>	<i>74,85%</i>
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	7 484,88	74,85%
85216	Zasiłki stałe	287 100,00	240 979,77	236 201,15	98,02%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	287 100,00	240 979,77	236 201,15	98,02%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 090,77</i>	<i>3 395,77</i>	<i>83,01%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 090,77</i>	<i>3 395,77</i>	<i>83,01%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>286 100,00</i>	<i>236 889,00</i>	<i>232 805,38</i>	<i>98,28%</i>
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	4 090,77	3 395,77	83,01%
3110	Świadczenia społeczne	286 100,00	236 889,00	232 805,38	98,28%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	958 052,64	1 003 925,64	939 549,85	93,59%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	958 052,64	1 003 925,64	939 549,85	93,59%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>952 452,64</i>	<i>997 825,64</i>	<i>933 548,21</i>	<i>93,56%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>914 819,00</i>	<i>939 438,15</i>	<i>878 575,21</i>	<i>93,52%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 633,64</i>	<i>58 387,49</i>	<i>54 973,00</i>	<i>94,15%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 600,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>6 001,64</i>	<i>98,39%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	6 100,00	6 001,64	98,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 862,00	733 084,20	687 633,89	93,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 656,00	50 551,35	50 551,35	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 134,00	137 206,02	124 290,41	90,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 657,00	13 026,58	11 347,36	87,11%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 560,00	3 560,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 231,00	20 809,66	98,02%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 104,65	1 466,22	69,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 800,00	2 190,00	78,21%
4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	7 630,00	7 154,10	93,76%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 025,93	93,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 853,64	18 621,84	18 619,89	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	4 450,00	3 707,20	83,31%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	2 010,00	1 192,20	59,31%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 540,00	57 000,00	52 067,88	91,35%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	109 540,00	57 000,00	52 067,88	91,35%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>109 540,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>52 067,88</i>	<i>91,35%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>109 540,00</i>	<i>57 000,00</i>	<i>52 067,88</i>	<i>91,35%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	109 540,00	57 000,00	52 067,88	91,35%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	101 000,00	343 434,00	332 122,20	96,71%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	101 000,00	343 434,00	332 122,20	0,00%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>342 434,00</i>	<i>332 122,20</i>	<i>96,99%</i>
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	1 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	342 434,00	332 122,20	96,99%
85295	Pozostała działalność	75 046,00	144 380,59	135 819,21	94,07%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	75 046,00	144 380,59	135 819,21	94,07%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>75 046,00</i>	<i>125 331,09</i>	<i>120 254,64</i>	<i>95,95%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 362,00</i>	<i>84 115,50</i>	<i>83 314,20</i>	<i>99,05%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 684,00</i>	<i>41 215,59</i>	<i>36 940,44</i>	<i>89,63%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>19 049,50</i>	<i>15 564,57</i>	<i>81,71%</i>
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 526,50	15 042,57	81,19%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	523,00	522,00	99,81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	35 698,50	35 623,62	99,79%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 316,00	2 316,48	2 315,66	99,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 173,00	9 247,72	9 173,44	99,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	793,80	773,48	97,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 572,00	36 059,00	35 428,00	98,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 531,09	1 836,76	72,57%
4220	Zakup środków żywności	720,00	1 000,00	660,10	66,01%
4260	Zakup energii	16 716,00	14 706,00	13 754,17	93,53%
4270	Zakup usług remontowych	6,00	6,00	0,00	0,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	6,00	250,00	250,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 178,50	19 166,22	90,50%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	6,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624,00	1 344,00	1 073,19	79,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6,00	200,00	200,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 785,97	800 974,97	783 783,80	97,85%
85395	Pozostała działalność	39 785,97	800 974,97	783 783,80	97,85%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	39 785,97	800 974,97	783 783,80	97,85%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>33 213,97</i>	<i>65 017,97</i>	<i>47 841,99</i>	<i>73,58%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 601,00</i>	<i>48 742,10</i>	<i>41 171,21</i>	<i>84,47%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 612,97</i>	<i>16 275,87</i>	<i>6 670,78</i>	<i>40,99%</i>
	<i>1.2 Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 872,00</i>	<i>5 872,00</i>	<i>5 872,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>730 085,00</i>	<i>730 069,81</i>	<i>100,00%</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 872,00	5 872,00	5 872,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	850,00	834,81	98,21%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	118 500,00	118 500,00	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	599 935,00	599 935,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 067,00	18 386,31	18 326,95	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 468,00	3 381,60	3 381,60	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,00	3 861,42	3 582,20	92,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	532,04	509,94	95,85%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	112,40	99,15	88,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	242,00	242,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	10 321,81	905,81	8,78%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21,00	21,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 720,00	3 544,16	95,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	70,00	70,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	17,73	7,73	43,60%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 808,76	12 853,76	68,34%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 754,24	2 509,03	66,83%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	107 060,00	97 922,48	91,47%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	80 060,00	71 552,48	89,37%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	14 000,00	80 060,00	71 552,48	89,37%
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>80 060,00</i>	<i>71 552,48</i>	<i>89,37%</i>
3240	Stypendia dla uczniów	13 300,00	77 890,00	70 552,48	90,58%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	2 170,00	1 000,00	46,08%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	27 000,00	26 370,00	97,67%

	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	27 000,00	26 370,00	97,67%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	27 000,00	26 370,00	97,67%
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	27 000,00	26 370,00	97,67%
855	Rodzina	9 961 605,07	11 207 327,45	10 975 152,67	97,93%
85501	Świadczenie wychowawcze	35 000,00	37 050,58	23 722,20	64,03%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	37 050,58	23 722,20	64,03%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	37 050,58	23 722,20	64,03%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	37 050,58	23 722,20	64,03%
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	30 000,00	30 000,00	17 694,88	58,98%
4560	Odsetki od 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	5 000,00	7 050,58	6 027,32	85,49%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 464 712,00	9 553 912,58	9 384 375,92	98,23%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 464 712,00	9 553 912,58	9 384 375,92	98,23%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 119 380,00	1 382 636,58	1 364 377,20	98,68%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 823,68	1 294 975,71	1 276 718,12	98,59%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 556,32	87 660,87	87 659,08	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 345 332,00	8 171 276,00	8 019 998,72	98,15%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	53 046,47	53 046,47	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,00	438,00	436,15	99,58%
3110	Świadczenia społeczne	7 345 164,00	8 170 838,00	8 019 562,57	98,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 643,68	230 394,34	215 685,48	93,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 093,00	16 508,63	16 508,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 287,00	1 042 193,82	1 039 003,03	99,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 590,00	5 874,87	5 516,93	93,91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 805,00	5 804,08	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 070,00	1 069,18	99,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 148,86	16 148,81	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 656,32	5 008,23	5 008,23	100,00%
4560	Odsetki od 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	600,00	6 165,11	6 165,11	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16,00	16,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	401,20	401,20	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	4,05	4,05	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	5 033,00	4 821,00	95,79%

	1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	5 033,00	4 821,00	95,79%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	5 033,00	4 821,00	95,79%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280,00	4 923,00	4 821,00	97,93%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120,00	110,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,00	4 111,89	4 028,57	97,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	708,57	693,73	97,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	102,54	98,70	96,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	80,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30,00	30,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	84 313,89	94 646,56	83 056,63	87,75%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	84 313,89	94 646,56	83 056,63	87,75%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 463,89	93 806,56	82 221,82	87,65%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 087,00	86 492,46	75 145,09	86,88%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 376,89	7 314,10	7 076,73	96,75%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	840,00	834,81	99,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	840,00	834,81	99,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 690,00	68 161,04	58 625,75	86,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 389,00	4 303,79	4 303,79	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 379,00	12 228,04	10 694,05	87,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 619,00	1 789,59	1 521,50	85,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 300,00	1 149,00	88,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	312,00	312,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	110,00	100,00	90,91%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,92	473,92	465,15	98,15%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	3 329,52	3 261,92	97,97%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	78 000,00	78 000,00	76 145,79	97,62%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	78 000,00	78 000,00	76 145,79	97,62%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 000,00	78 000,00	76 145,79	97,62%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 000,00	78 000,00	76 145,79	97,62%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	76 145,79	97,62%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	87 700,00	143 696,00	136 991,52	95,33%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	87 700,00	143 696,00	136 991,52	95,33%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 700,00	143 696,00	136 991,52	95,33%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 700,00	143 696,00	136 991,52	95,33%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 700,00	143 696,00	136 991,52	95,33%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 211 479,18	1 243 249,73	1 215 410,45	97,76%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 211 479,18	1 243 249,73	1 215 410,45	97,76%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 205 979,18	1 239 249,73	1 211 933,84	97,80%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 222,63	1 046 622,63	1 029 269,14	98,34%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 756,55	192 627,10	182 664,70	94,83%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 000,00	3 476,61	86,92%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 000,00	3 476,61	86,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 663,49	815 663,49	806 603,21	98,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 179,83	53 179,83	51 608,24	97,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 917,92	152 917,92	147 454,11	96,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 035,00	21 035,00	19 983,12	95,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	250,00	62,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	12 624,88	91,48%
4220	Zakup środków żywności	64 512,00	64 512,00	62 155,96	96,35%
4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	45 462,01	90,92%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	246,00	49,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 500,00	2 344,00	93,76%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	27 385,84	27 369,87	99,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 481,70	59,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	231,02	77,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 944,55	28 129,26	28 129,26	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 850,00	2 620,00	91,93%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 426,39	3 426,39	3 370,46	98,37%
85595	Pozostała działalność	0,00	51 739,00	50 629,16	97,85%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	0,00	51 739,00	50 629,16	97,85%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>9 695,87</i>	<i>9 636,16</i>	<i>99,38%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 475,87</i>	<i>1 475,87</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>8 220,00</i>	<i>8 160,29</i>	<i>99,27%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>42 043,13</i>	<i>40 993,00</i>	<i>97,50%</i>
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 043,13	40 993,00	97,50%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	70,00	43,00	61,43%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 233,28	1 233,28	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	242,59	242,59	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 150,00	8 117,29	99,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 087 857,65	5 051 184,29	4 155 779,19	82,27%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 462 233,21	258 539,45	118 008,56	45,64%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	205 100,00	243 265,45	114 208,56	46,95%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>205 100,00</i>	<i>243 265,45</i>	<i>114 208,56</i>	<i>46,95%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>205 100,00</i>	<i>243 265,45</i>	<i>114 208,56</i>	<i>46,95%</i>
4260	Zakup energii	185 000,00	228 265,45	106 418,72	46,62%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 900,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 789,84	77,90%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	2 257 133,21	15 274,00	3 800,00	24,88%
	<i>2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>2 257 133,21</i>	<i>15 274,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>24,88%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 133,21	15 274,00	3 800,00	24,88%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 271 391,00	3 330 812,77	3 261 825,18	97,93%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	3 271 391,00	3 330 812,77	3 261 825,18	97,93%

	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 270 691,00	3 330 112,77	3 261 522,52	97,94%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 298,00	189 298,00	167 637,88	88,56%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 081 393,00	3 140 814,77	3 093 884,64	98,51%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	302,66	43,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	302,66	43,24%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 796,00	144 796,00	132 629,86	91,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	9 349,54	77,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 680,00	26 680,00	23 754,78	89,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823,00	3 823,00	1 903,70	49,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	4 089,00	4 089,00	1 600,00	39,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 011,00	10 683,85	7 182,43	67,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 050 000,00	3 109 421,77	3 070 742,66	98,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 300,00	4 059,00	76,58%
4430	Różne opłaty i składki	3 542,00	3 586,68	3 586,68	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	4 024,47	4 024,47	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 269,00	469,00	287,40	61,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 402,00	80,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 899,00	1 899,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	322 200,00	186 231,77	117 667,80	63,18%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	322 200,00	186 231,77	117 667,80	63,18%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322 200,00	186 231,77	117 667,80	63,18%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 200,00	186 231,77	117 667,80	63,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	326,65	40,83%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	184 031,77	116 160,35	63,12%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	52 500,00	48 778,88	92,91%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	8 000,00	27 500,00	24 213,88	88,05%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	27 500,00	24 213,88	88,05%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	27 500,00	24 213,88	88,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	25 500,00	24 013,88	94,17%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	200,00	10,00%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	0,00	25 000,00	24 565,00	98,26%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	25 000,00	24 565,00	98,26%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 565,00	98,26%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 963,00	91 777,79	66 916,89	72,91%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	55 963,00	91 777,79	66 916,89	72,91%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 963,00	91 777,79	66 916,89	72,91%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00	28 100,00	19 503,25	69,41%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 863,00	63 677,79	47 413,64	74,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	16 513,72	71,80%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	2 614,90	60,81%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	374,63	53,52%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	1 750,29	36,46%
4270	Zakup usług remontowych	250,00	8 851,85	8 601,85	97,18%
4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	16 895,94	3 931,50	23,27%
4430	Różne opłaty i składki	20 963,00	33 130,00	33 130,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	39 000,00	13 096,74	33,58%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	35 000,00	39 000,00	13 096,74	33,58%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>13 096,74</i>	<i>33,58%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 000,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>13 096,74</i>	<i>34,02%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	37 000,00	13 096,74	35,40%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 270,44	828 189,26	469 485,41	56,69%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	881 270,44	805 189,26	446 485,42	55,45%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>881 270,44</i>	<i>805 189,26</i>	<i>446 485,42</i>	<i>55,45%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>881 270,44</i>	<i>805 189,26</i>	<i>446 485,42</i>	<i>55,45%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	876 070,44	751 989,26	423 817,30	56,36%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50 000,00	22 600,52	45,20%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	67,60	33,80%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	23 000,00	23 000,00	22 999,99	100,00%
	<i>2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>23 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 999,99</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	22 999,99	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	9 474,25	5 168,86	54,56%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	7 500,00	9 474,25	5 168,86	54,56%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>7 500,00</i>	<i>9 474,25</i>	<i>5 168,86</i>	<i>54,56%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 500,00</i>	<i>9 474,25</i>	<i>5 168,86</i>	<i>54,56%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 282,57	71,25%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	2 200,00	2 022,00	91,91%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 143,25	612,25	28,57%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 631,00	1 252,04	76,77%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 300,00	16 200,00	9 792,62	60,45%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	17 300,00	16 200,00	9 792,62	60,45%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>17 300,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>9 792,62</i>	<i>60,45%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 300,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>9 792,62</i>	<i>60,45%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	12 300,00	9 792,62	79,61%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	3 800,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	4 000,00	238 459,00	45 038,25	18,89%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	4 000,00	17 100,00	3 679,25	21,52%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>4 000,00</i>	<i>17 100,00</i>	<i>3 679,25</i>	<i>21,52%</i>

	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	17 100,00	3 679,25	21,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	1 659,25	16,59%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 100,00	320,00	7,80%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 700,00	85,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	221 359,00	41 359,00	18,68%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	221 359,00	41 359,00	18,68%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	0,00	0,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 831,53	2 447 286,70	2 376 812,33	97,12%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 398 210,45	1 698 797,72	1 648 798,57	97,06%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 330 171,45	1 539 878,22	1 491 416,44	96,85%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 892,45	320 599,22	272 137,44	84,88%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 892,45	320 599,22	272 137,44	84,88%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 179 279,00	1 219 279,00	1 219 279,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 179 279,00	1 219 279,00	1 219 279,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	32 500,00	30 832,95	94,87%
4260	Zakup energii	118 227,00	145 227,00	102 759,59	70,76%
4270	Zakup usług remontowych	7 065,45	130 772,22	129 733,33	99,21%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	8 500,00	5 744,85	67,59%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	3 066,72	85,19%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	68 039,00	158 919,50	157 382,13	99,03%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 039,00	158 919,50	157 382,13	99,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 039,00	158 919,50	157 382,13	99,03%
92116	Biblioteki	424 764,00	574 764,00	569 904,00	99,15%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	424 764,00	424 764,00	424 764,00	100,00%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	424 764,00	424 764,00	424 764,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 764,00	424 764,00	424 764,00	100,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	150 000,00	145 140,00	96,76%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	150 000,00	145 140,00	96,76%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	145 140,00	96,76%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	86 175,00	80 705,10	93,65%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	86 175,00	80 705,10	93,65%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	86 175,00	80 705,10	93,65%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	86 175,00	80 705,10	93,65%
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	86 175,00	80 705,10	93,65%
92195	Pozostała działalność	49 857,08	87 549,98	77 404,66	88,41%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	49 857,08	87 549,98	77 404,66	88,41%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 857,08	62 549,98	61 404,66	98,17%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 857,08	62 549,98	61 404,66	98,17%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	0,00	25 000,00	16 000,00	64,00%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	0,00	25 000,00	16 000,00	64,00%

	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 737,58	17 430,48	17 184,91	98,59%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 519,50	36 519,50	36 519,50	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	7 700,25	96,25%
926	Kultura fizyczna	237 744,00	396 244,00	306 798,96	77,43%
92601	Obiekty sportowe	110 811,38	204 311,38	174 683,08	85,50%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	91 811,38	159 311,38	129 854,08	81,51%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>91 811,38</i>	<i>159 311,38</i>	<i>129 854,08</i>	<i>81,51%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>3 997,80</i>	<i>95,19%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 611,38</i>	<i>155 111,38</i>	<i>125 856,28</i>	<i>81,14%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,00	785,00	583,80	74,37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 415,00	3 415,00	3 414,00	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	2 000,08	50,00%
4260	Zakup energii	80 411,38	127 611,38	102 626,09	80,42%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	15 200,00	14 120,40	92,90%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 300,00	7 109,71	85,66%
	<u>2. Wydatki majątkowe, w tym:</u>	19 000,00	45 000,00	44 829,00	99,62%
	<i>2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>19 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 829,00</i>	<i>99,62%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	25 830,00	99,35%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	18 999,00	99,99%
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<i>1.2 Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 350,00	22 950,00	21 600,00	94,12%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	21 350,00	22 950,00	21 600,00	94,12%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>21 350,00</i>	<i>22 950,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>94,12%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 350,00</i>	<i>22 950,00</i>	<i>21 600,00</i>	<i>94,12%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	350,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	75 582,62	118 982,62	60 515,88	50,86%
	<u>1. Wydatki bieżące, w tym:</u>	23 966,57	67 366,57	47 320,00	70,24%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>18 966,57</i>	<i>37 366,57</i>	<i>20 000,00</i>	<i>53,52%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 966,57</i>	<i>37 366,57</i>	<i>20 000,00</i>	<i>53,52%</i>
	<i>1.2 Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>92,00%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 320,00</i>	<i>86,40%</i>
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 320,00	86,40%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 966,57	1 966,57	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	33 400,00	20 000,00	59,88%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	51 616,05	51 616,05	13 195,88	25,57%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 616,05	51 616,05	13 195,88	25,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 616,05	51 616,05	13 195,88	25,57%
Razem		70 649 189,76	70 356 098,24	64 061 168,14	91,05%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	53 068 277,22	61 593 135,68	57 710 941,62	93,70%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 454 213,11	47 129 461,68	43 519 718,46	92,34%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 676 655,50	29 065 102,74	28 238 417,90	97,16%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 777 557,61	18 064 358,94	15 281 300,56	84,59%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 724 915,00	1 849 815,00	1 836 837,60	99,30%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 006 899,72	11 302 022,12	11 078 328,09	98,02%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 249,39	41 836,88	41 836,88	100,00%
	1.5 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
	1.6 Obsługa długu	850 000,00	1 270 000,00	1 234 220,59	97,18%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	17 580 912,54	8 762 962,56	6 350 226,52	72,47%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 580 912,54	8 762 962,56	6 350 226,52	72,47%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	77 387,93	71 200,00	92,00%
	2.2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00	-
	2.3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-

2.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Przecław za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	663 292,45	662 467,45	99,88%
010	01008	6050	Budowa zbiornika retencyjnego - odprowadzającego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Przecławiu	6 200,00	6 150,00	99,19%
010	01042	6050	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych (z dotacji 80 000,00 zł, wkład własny 40 687,60 zł)	120 687,60	120 687,60	100,00%
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuszyna - opracowanie dokumentacji technicznej	9 500,00	9 500,00	100,00%
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błonie - opracowanie dokumentacji technicznej	10 200,00	10 200,00	100,00%
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzemień - opracowanie dokumentacji technicznej	25 500,00	25 500,00	100,00%
010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Błoniu poprzez dostawę i montaż instalacji do przetwarzania osadów ściekowych wraz z wymianą urządzeń	10 000,00	9 225,00	92,25%
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław - etap II (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 452 607,35 zł, wkład własny 28 597,50 zł)	481 204,85	481 204,85	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200,00	2 200,00	68,75%
400	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przecław przy ul. 3 Maja - opracowanie dokumentacji technicznej"	2 200,00	2 200,00	100,00%

400	40002	6370	Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław	1 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 017 661,00	908 882,24	45,05%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	420 172,56	0,00	0,00%
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław	185 198,44	185 198,44	100,00%
600	60016	6050	FS Biały Bór - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór	45 000,00	45 000,00	100,00%
600	60016	6050	FS Tuszyna - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na asfaltowe w miejscowości Tuszyna	28 000,00	28 000,00	100,00%
600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych	1 300 000,00	611 496,00	47,04%
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław	28 290,00	28 290,00	100,00%
600	60020	6050	FS Wylów - Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wylów	11 000,00	10 897,80	99,07%
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	25 000,00	14,29%
700	70005	6050	Przebudowa budynku komunalnego w Łączkach Brzeskich – wykonanie dokumentacji technicznej (FS Łączki Brzeskie 6 480,50 zł + wkład własny 18 519,50 zł)	25 000,00	25 000,00	100,00%
700	700005	6060	Zakup gruntów	150 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku jednostki ratowniczo-gaśniczej i Komendy Powiatowej PSP w Mielcu	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	857 132,29	0,00	0,00%
758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	857 132,29	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 185 499,90	4 133 585,39	98,76%
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Dobrynie - opracowanie dokumentacji technicznej	77 490,00	77 490,00	100,00%
801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu -modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku SP Przecław	20 000,00	19 000,36	95,00%
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu - wykonanie audytu efektywności energetycznej	10 000,00	0,00	0,00%
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie	10 000,00	3 600,00	36,00%
801	80101	6050	Modernizacja boiska rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tuszynie	12 500,00	12 484,50	99,88%
801	80101	6370 6050	Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kielkowie, gmina Przecław (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 500 000,00 zł, wkład własny 839 100,74 zł)	3 349 504,90	3 339 100,74	99,69%
801	80101	6060	Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyna - Doposażenie istniejącego boiska rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie poprzez zakup i montaż trybun boiskowych i wiat dla zawodników oraz traktorka ogrodowego	100 000,00	79 800,00	79,80%
801	80101	6060	Zakup traktorka / kosiarki samojezdnej dla SP w Dobrynie	17 000,00	17 000,00	100,00%
801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego w SP Przecławiu - wkład własny do programu Posiłek w szkole i w domu	25 165,00	21 769,79	86,51%
801	80113	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (dotacja z PFRON - 300 000,00 zł, wkład własny -263 340,00 zł)	563 840,00	563 340,00	99,91%
851			Ochrona zdrowia	156 008,37	149 820,44	96,03%
851	85154	6050	Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Błoniu	55 971,07	55 971,07	100,00%
851	85154	6050	Budowa monitoringu przy Szkole Podstawowej w Przecławiu	31 903,26	31 903,26	100,00%
851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dobrynie	10 137,73	10 137,73	100,00%
851	85154	6050	Budowa monitoringu przy Szkole Podstawowej w Kielkowie	21 967,38	21 967,38	100,00%
851	85154	6059	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu (wkład własny do środków z PROW)	36 028,93	29 841,00	82,83%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	284 633,00	92 723,99	32,58%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przecław	11 474,00	0,00	0,00%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie - III etap - opracowanie dokumentacji technicznej	1 600,00	1 600,00	100,00%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. Leśna - opracowanie dokumentacji technicznej	2 200,00	2 200,00	100,00%
900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej / traktorka do utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Przecław wraz z wyposażeniem	25 000,00	24 565,00	98,26%
900	90015	6050	FS Zaborcze - Budowa oświetlenia drogi gminnej w Zaborczu	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90015	6050	Osiedle Zamkowe - Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Podlesie w Przecławiu	21 500,00	21 499,99	100,00%
900	90095	6050	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rzemieniu	180 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6058	Budowa Placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu (środk z PROW)	41 359,00	41 359,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	308 919,50	302 522,13	97,93%
921	92109	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na filię Domu Kultury	26 038,57	24 600,00	94,48%
921	92109	6050	Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Błoniu (FS Błonie - 38 019,50 zł, wkład własny - 15 561,43 zł)	53 580,93	53 580,93	100,00%
921	92109	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy komunalnej w miejscowości Zaborcze (FS Zaborcze - 6 565,45 zł, wkład własny - 16 444,55 zł)	23 300,00	23 210,00	99,61%
921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Błoniu - etap I	14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92109	6050	FS Rzemień - Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92109	6050	FS Podole - Budowa monitoringu Domu Lutowego w Podolu	12 000,00	11 991,20	99,93%
921	92116	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 10 i jego adaptacja na bibliotekę	150 000,00	145 140,00	96,76%
926			Kultura fizyczna	96 616,05	58 024,88	60,06%
926	92601	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej przy świetlicy wiejskiej w Błoniu	26 000,00	25 830,00	99,35%
926	92601	6060	Budżet Obywatelski miasta Przecławia - Zakup wertykulatora dla potrzeb utrzymania stadionu sportowego w Przecławiu	19 000,00	18 999,00	99,99%
926	92695	6050	Budżet Obywatelski miasta Przecławia - Budowa Parku Rekreacyjno -Sportowego w Przecławiu przy ulicy Zielonej - wykonanie boiska do badmintona oraz zakup okrągłych stolików z betonu architektonicznego	51 616,05	13 195,88	25,57%
RAZEM INWESTYCJE W 2023 R.				8 762 962,56	6 350 226,52	72,47%

2.4. WYNIK Z WYKONANIA BUDŻETU, PRZYCHODY I ROZCHODY, KWOTA DŁUGU

Tabela 4: Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie Gminy Przecław w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2023 r. (w zł)	Zmiana planu (w zł)	Plan na dzień 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
1	Dochody ogółem	62 323 809,86	1 930 242,14	64 254 052,00	63 703 984,82	99,14%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	51 846 309,86	8 680 032,02	60 526 341,88	60 448 504,24	99,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 207 708,00	0,00	6 207 708,00	6 207 708,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	95 891,00	0,00	95 891,00	95 851,00	99,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 355 747,00	3 759 540,55	30 115 287,55	30 115 287,55	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 953 646,00	3 760 478,71	13 714 124,71	13 464 741,80	98,18%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 233 317,86	1 160 012,76	10 393 330,62	10 564 915,89	101,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 836 557,00	0,00	2 836 557,00	2 895 821,17	102,09%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 477 500,00	-6 749 789,88	3 727 710,12	3 255 480,58	87,33%

1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	0,00	600 000,00	171 426,71	28,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 874 500,00	-6 749 789,88	3 124 710,12	3 083 351,12	98,68%
1.2.x	Inne	3 000,00	0,00	3 000,00	702,75	23,43%
2	Wydatki ogółem	70 649 189,76	-293 091,52	70 356 098,24	64 061 168,14	91,05%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 131 277,22	8 461 858,46	61 593 135,68	57 710 941,62	93,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 679 855,50	1 385 247,24	29 065 102,74	28 238 417,90	97,16%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	850 000,00	420 000,00	1 270 000,00	1 234 220,59	97,18%
2.1.x	Inne	24 601 421,72	6 656 611,22	31 258 032,94	28 238 303,13	90,34%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 517 912,54	-8 754 949,98	8 762 962,56	6 350 226,52	72,47%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 517 912,54	-8 754 949,98	8 762 962,56	6 350 226,52	72,47%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Wynik budżetu	-8 325 379,90	2 223 333,66	-6 102 046,24	-357 183,32	5,85%
4.	Przychody ogółem	10 775 379,90	-2 223 333,66	8 552 046,24	6 288 480,69	73,53%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 985 900,00	0,00	6 985 900,00	1 000 000,00	14,31%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	912 249,39	150 468,46	1 062 717,85	1 062 717,85	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 877 230,51	-2 373 802,12	503 428,39	4 225 762,84	839,40%
5.	Rozchody ogółem	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
6.	Kwota długu	23 923 332,00	0,00	23 923 332,00	15 848 000,00	66,24%

2.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 5: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Przecław w 2023 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r. (w zł)	Plan na 2023 r. (stan na 31.12.2023 r.) (w zł)	Wykonanie w 2023 r. (w zł)	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	Wykonanie od początku realizacji zadania (w zł)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
1	Przedsięwzięcia razem			17 110 497,67	359 172,61	661 780,30	652 941,73	98,66%	1 012 114,34	5,92%
1.a	- wydatki bieżące			258 933,48	219 946,60	37 756,88	37 756,88	100,00%	257 703,48	99,52%
1.b	- wydatki majątkowe			16 851 564,19	139 226,01	624 023,42	615 184,85	98,58%	754 410,86	4,48%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.):			2 202 175,76	328 170,61	61 126,88	61 126,88	100,00%	389 297,49	17,68%
1.1.1	- wydatki bieżące			252 783,48	219 946,60	32 836,88	32 836,88	100,00%	252 783,48	100,00%
1.1.1.1	„Cyfrowa Gmina” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - rozwój cyfrowy Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa dla lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez wykorzystywanie technologii cyfrowych	2022	2023	252 783,48	219 946,60	32 836,88	32 836,88	100,00%	252 783,48	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 949 392,28	108 224,01	28 290,00	28 290,00	100,00%	136 514,01	7,00%
1.1.2.1	„Cyfrowa Gmina” projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - rozwój cyfrowy Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa dla lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez wykorzystywanie technologii cyfrowych	2022	2023	108 224,01	108 224,01	0,00	0,00	-	108 224,01	100,00%
1.1.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Wylów, gmina Przecław poprzez przebudowę drogi wewnętrznej nr L000013	2023	2024	1 841 168,27	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%	28 290,00	1,54%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			14 908 321,91	31 002,00	600 653,42	591 814,85	98,53%	622 816,85	4,18%
1.3.1	- wydatki bieżące			6 150,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	80,00%
1.3.1.1	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przecław na podstawie Uchwały Nr LIII/462/2023 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia XIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przecław - Głównym celem opracowania zmiany Studium jest aktualizacja uwarunkowań i wyznaczenie aktualnych kierunków zagospodarowania przestrzennego	2023	2024	6 150,00	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	80,00%
1,3,2	- wydatki majątkowe			14 902 171,91	31 002,00	595 733,42	586 894,85	98,52%	617 896,85	4,15%
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dobryninie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków kształcenia uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dobryninie	2022	2023	103 320,00	25 830,00	77 490,00	77 490,00	100,00%	103 320,00	100,00%
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszymia, gmina Przecław - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przecław oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczenia wód, gleby oraz ochronę naturalnego ekosystemu	2022	2024	8 943 413,34	5 172,00	481 204,85	481 204,85	100,00%	486 376,85	5,44%
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku SUW w Tuszymie wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław - Zapewnienie mieszkańcom gminy wymaganej ilości i jakości wody poprzez rozbudowę SUW w Tuszymie oraz budowę zbiorników wyrównawczych.	2023	2024	5 251 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie - etap I - Poprawa warunków kształcenia uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie	2023	2024	480 000,00	0,00	10 000,00	3 600,00	36,00%	3 600,00	0,75%
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury - Zwiększenie dostępności i atrakcyjności usług kulturalnych, poprawa infrastruktury kultury, odnowa przestrzeni publicznej w Ryнку w Przecławiu.	2023	2024	124 438,57	0,00	26 038,57	24 600,00	94,48%	24 600,00	19,77%

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

Tabela 6: Zmiany w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Zmiany		Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
			zwiększenia (w zł)	zmniejszenia (w zł)			
1	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	215 478,00	0,00	215 478,00	174 119,00	80,81%
1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<i>dział 801 rozdz. 80195 §2703 - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kiekowie otrzymana w ramach konkursu grantowego IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej finansowana przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji</i>	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	206 478,00	0,00	206 478,00	165 119,00	79,97%
1.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	206 478,00	0,00	206 478,00	165 119,00	79,97%
1.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	206 478,00	0,00	206 478,00	165 119,00	79,97%
	<i>dział 801 rozdz. 80101 §6258 - refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na zadanie „Wypożyczenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową” pomoc przyznana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020</i>	0,00	32 133,00	0,00	32 133,00	32 133,00	100,00%
	<i>dział 900 rozdz. 90095 §6258 - refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (objętego PROW 2014-2020) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” dla operacji „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury”</i>	0,00	132 986,00	0,00	132 986,00	132 986,00	100,00%
	<i>dział 900 rozdz. 90095 §6258 - dotacja na zadanie „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu” realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (objętego PROW 2014-2020) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”</i>	0,00	41 359,00	0,00	41 359,00	0,00	0,00%
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 249,39	102 640,14	15 664,72	119 224,81	113 036,88	94,81%
2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 249,39	25 252,21	15 664,72	41 836,88	41 836,88	100,00%
2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 249,39	25 252,21	15 664,72	41 836,88	41 836,88	100,00%
2.1.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 249,39	25 252,21	15 664,72	41 836,88	41 836,88	100,00%
	<i>wydatki z grantu otrzymanego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, w tym:</i>	32 249,39	16 252,20	15 664,71	32 836,88	32 836,88	100,00%
750	Administracja publiczna	32 249,39	16 252,20	15 664,71	32 836,88	32 836,88	100,00%
75095	Pozostała działalność	32 249,39	16 252,20	15 664,71	32 836,88	32 836,88	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 249,39	3 415,32	8 834,07	8 834,07	100,00%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	587,49	0,00	587,49	587,49	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	25 749,39	0,00	12 249,39	13 500,00	13 500,00	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 415,32	0,00	3 415,32	3 415,32	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
	wydatki z grantu otrzymanego dla Szkoły Podstawowej w Kiekowie w ramach konkursu grantowego IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej finansowana przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji, w tym:	0,00	9 000,01	0,01	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	0,00	9 000,01	0,01	9 000,00	9 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	0,00	9 000,01	0,01	9 000,00	9 000,00	100,00%
4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	71,52	0,01	71,51	71,51	100,00%
4123	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,25	0,00	10,25	10,25	100,00%
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	418,24	0,00	418,24	418,24	100,00%
4213	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
4303	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	0,00	7 300,00	7 300,00	100,00%
2.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	77 387,93	0,00	77 387,93	71 200,00	92,00%
2.2.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	77 387,93	0,00	77 387,93	71 200,00	92,00%
2.2.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	77 387,93	0,00	77 387,93	71 200,00	92,00%
	wkład własny do dotacji na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu” pomoc przyznana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2022 - wkład własny (koszty kwalifikowane)	0,00	36 028,93	0,00	36 028,93	29 841,00	82,83%
851	Ochrona zdrowia	0,00	36 028,93	0,00	36 028,93	29 841,00	82,83%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	36 028,93	0,00	36 028,93	29 841,00	82,83%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 028,93	0,00	36 028,93	29 841,00	82,83%
	współfinansowane z dotacji na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (objętego PROW 2014-2020) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” -koszty kwalifikowane	0,00	41 359,00	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	41 359,00	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	41 359,00	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 359,00	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00%

2.7. WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 7: Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przecław za 2023 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Dochody na 31.12.2023 r.			Wydatki na 31.12.2023 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	339 895,91	339 895,90	100,00%	339 895,91	339 895,90	100,00%
01095	Pozostała działalność	339 895,91	339 895,90	100,00%	339 895,91	339 895,90	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339 895,91	339 895,90	100,00%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	5 574,74	5 574,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	953,30	953,30	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	136,58	136,58	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-	333 231,29	333 231,28	100,00%
600	Transport i łączność	115 310,88	115 310,88	100,00%	115 310,88	115 310,88	100,00%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	115 310,88	115 310,88	100,00%	115 310,88	115 310,88	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 310,88	115 310,88	100,00%	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	115 310,88	115 310,88	100,00%
750	Administracja publiczna	89 347,21	85 734,11	95,96%	89 347,21	85 734,11	95,96%
75011	Urzędy wojewódzkie	89 347,21	85 734,11	95,96%	89 347,21	85 734,11	95,96%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 347,21	85 734,11	95,96%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	75 992,22	72 940,81	95,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	12 004,20	11 483,84	95,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	1 350,79	1 309,46	96,94%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 899,00	109 899,00	100,00%	109 899,00	109 899,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 497,00	2 497,00	100,00%	2 497,00	2 497,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 497,00	2 497,00	100,00%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	2 062,77	2 062,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	352,72	352,72	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	50,57	50,57	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	30,94	30,94	100,00%

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	106 766,00	106 766,00	100,00%	106 766,00	106 766,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 766,00	106 766,00	100,00%	0,00	0,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	64 080,00	64 080,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	4 048,80	4 048,80	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	544,81	544,81	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	28 476,92	28 476,92	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	8 408,98	8 408,98	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	250,00	250,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	516,60	516,60	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	227,70	227,70	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	212,19	212,19	100,00%
75110	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	636,00	100,00%	636,00	636,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	636,00	100,00%	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	636,00	636,00	100,00%
752	Obrona narodowa	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	390,00	390,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	1 810,00	1 810,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	138 026,03	136 780,00	99,10%	138 026,03	136 780,00	99,10%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 026,03	136 780,00	99,10%	138 026,03	136 780,00	99,10%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 026,03	136 780,00	99,10%	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	1 366,59	1 366,59	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-	136 659,44	135 413,41	99,09%
852	Pomoc społeczna	57 000,00	52 067,88	91,35%	57 000,00	52 067,88	91,35%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 000,00	52 067,88	91,35%	57 000,00	52 067,88	91,35%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 000,00	52 067,88	91,35%	0,00	0,00	-

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	57 000,00	52 067,88	91,35%
855	Rodzina	9 597 142,00	9 438 689,07	98,35%	9 597 142,00	9 438 689,07	98,35%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 448 573,00	9 296 876,55	98,39%	9 448 573,00	9 296 876,55	98,39%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 445 573,00	9 293 876,55	98,39%	0,00	0,00	-
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	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	438,00	436,15	99,58%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	8 166 838,00	8 015 562,57	98,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	195 207,39	195 207,39	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	16 508,63	16 508,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	1 036 134,82	1 035 717,44	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	5 012,87	5 012,87	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	5 805,00	5 804,08	99,98%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	1 070,00	1 069,18	99,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	16 148,86	16 148,81	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-	5 008,23	5 008,23	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	401,20	401,20	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	4 873,00	4 821,00	98,93%	4 873,00	4 821,00	98,93%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 873,00	4 821,00	98,93%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	4 028,89	4 028,57	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	694,57	693,73	99,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	99,54	98,70	99,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	30,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	20,00	0,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 696,00	136 991,52	95,33%	143 696,00	136 991,52	95,33%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 696,00	136 991,52	95,33%	0,00	0,00	-

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	-	143 696,00	136 991,52	95,33%
Razem		10 448 821,03	10 280 576,84	98,39%	10 448 821,03	10 280 576,84	98,39%

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

Tabela 8: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody na 31.12.2023 r.			Dochody na 31.12.2023 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801	Oświata i wychowanie	708 149,00	665 897,92	94,03%	708 149,00	665 897,92	94,03%
80101	Szkoły podstawowe	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	2 950,00	2 950,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-	24 050,00	24 050,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 839,47	128 447,35	91,85%	139 839,47	128 447,35	91,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 839,47	128 447,35	91,85%	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-	139 839,47	128 447,35	91,85%
80104	Przedszkola	456 487,48	450 081,05	98,60%	456 487,48	450 081,05	98,60%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 487,48	450 081,05	98,60%	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-	456 487,48	450 081,05	98,60%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	56 490,62	70,61%	80 000,00	56 490,62	70,61%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	56 490,62	70,61%	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	80 000,00	56 490,62	70,61%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 822,05	3 878,90	80,44%	4 822,05	3 878,90	80,44%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 822,05	3 878,90	80,44%	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-	4 822,05	3 878,90	80,44%
852	Pomoc społeczna	744 446,00	728 198,72	97,82%	744 446,00	728 198,72	97,82%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 111,00	19 333,68	96,13%	20 111,00	19 333,68	96,13%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 111,00	19 333,68	96,13%	0,00	0,00	-

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	-	20 111,00	19 333,68	96,13%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 249,00	46 804,50	97,01%	48 249,00	46 804,50	97,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 249,00	46 804,50	97,01%	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	48 249,00	46 804,50	97,01%
85216	Zasiłki stałe	236 839,00	232 805,38	98,30%	236 839,00	232 805,38	98,30%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 839,00	232 805,38	98,30%	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	236 839,00	232 805,38	98,30%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 295,00	143 769,56	99,64%	144 295,00	143 769,56	99,64%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 295,00	143 769,56	99,64%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	120 197,20	119 762,04	99,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	20 713,22	20 622,94	99,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	2 054,58	2 054,58	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	1 330,00	1 330,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	253 364,00	245 731,70	96,99%	253 364,00	245 731,70	96,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 364,00	245 731,70	96,99%	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	253 364,00	245 731,70	96,99%
85295	Pozostała działalność	41 588,00	39 753,90	95,59%	41 588,00	39 753,90	95,59%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 588,00	39 753,90	95,59%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	10 578,50	10 567,52	99,90%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	810,48	810,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	3 004,72	2 966,55	98,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	268,80	249,15	92,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	13 297,00	12 939,00	97,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	190,00	180,38	94,94%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-	280,00	259,53	92,69%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	3 560,00	3 387,79	95,16%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	9 598,50	8 393,50	87,45%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	66 060,00	64 397,23	97,48%	66 060,00	64 397,23	97,48%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 060,00	64 397,23	97,48%	66 060,00	64 397,23	97,48%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 060,00	64 397,23	97,48%	0,00	0,00	-
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	-	64 590,00	63 497,23	98,31%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	-	1 470,00	900,00	61,22%
Razem:		1 518 655,00	1 458 493,87	96,04%	1 518 655,00	1 458 493,87	96,04%

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

Tabela 9: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody na 31.12.2023 r.			Wydatki na 31.12.2023 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
600	Transport i łączność	200 000,00	199 778,40	99,89%	200 000,00	199 778,40	99,89%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	199 778,40	99,89%	200 000,00	199 778,40	99,89%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	199 778,40	99,89%	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	200 000,00	199 778,40	99,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
Razem		230 000,00	229 778,40	99,90%	230 000,00	229 778,40	99,90%

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

Tabela 10: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2023 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ)

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
750	Administracja publiczna	140,00	403,00	287,86%
75011	Urzędy wojewódzkie	140,00	403,00	287,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	403,00	287,86%
852	Pomoc społeczna	3 300,00	4 888,54	148,14%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300,00	4 888,54	148,14%
0830	Wpływy z usług	3 300,00	4 888,54	148,14%
855	Rodzina	122 320,00	130 266,58	106,50%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 300,00	130 149,58	106,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84 299,36	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 386,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	122 300,00	42 464,22	34,72%
85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	117,00	585,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	117,00	585,00%
Razem		125 760,00	135 558,12	107,79%

2.11. DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW

Tabela 11: Zestawienie dotacji udzielonych w 2023 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z uwzględnieniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji

Dział Rozdział §	Jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		RAZEM DOTACJE		
			Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
1. DOTACJE BIEŻĄCE, w tym:			1 747 915,00	1 747 395,60	108 900,00	96 442,00	1 856 815,00	1 843 837,60	99,30%
1.1 DOTACJE PODMIOTOWE, w tym:			1 644 043,00	1 644 043,00	0,00	0,00	1 644 043,00	1 644 043,00	100,00%
Dz.921 Rozdz.92109 §2480	Dom Kultury w Przecławiu	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 219 279,00	1 219 279,00	0,00	0,00	1 219 279,00	1 219 279,00	100,00%
Dz. 921 Rozdz. 92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	424 764,00	424 764,00	0,00	0,00	424 764,00	424 764,00	100,00%
1.2 DOTACJE CELOWE, w tym:			103 872,00	103 352,60	108 900,00	96 442,00	212 772,00	199 794,60	93,90%
Dz. 600 Rozdz. 60004 §2310	Gmina Miejska Mielec	dotacja celowa udzielana na podstawie Uchwały Nr XV/157/2016 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania z zakresu transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Mielec	91 000,00	90 480,60	0,00	0,00	91 000,00	90 480,60	99,43%
Dz. 754 Rozdz. 75404 §2300	Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie (Fundusz Wsparcia Policji)	dotacja celowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla Posterunku Policji w Przecławiu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
Dz. 754 Rozdz.75412 §2820	ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Przecław	dotacje celowe na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej	0,00	0,00	8 900,00	7 442,00	8 900,00	7 442,00	83,62%
Dz. 853 Rozdz. 85395 §2710	Powiat Mielecki	dotacja celowa na pomoc finansową na pokrycie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego służącej mieszkańcom powiatu mieleckiego	5 872,00	5 872,00	0,00	0,00	5 872,00	5 872,00	100,00%
Dz. 921 Rozdz.92195 §2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 UoFP, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
Dz. 921 Rozdz. 92195 2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 UoFP, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	0,00	0,00	8 000,00	4 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%

Dz. 921 Rozdz. 92195 §2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 UoFP, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
Dz.926 Rozdz. 92604 §2830	kluby sportowe	dotacje celowe w myśl art. 28 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i służące realizacji celu publicznego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dz. 926 Rozdz. 92695 §2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 UoFP, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	23 000,00	25 000,00	23 000,00	92,00%
2. DOTACJE MAJĄTKOWE, w tym:			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.1. DOTACJE CELOWE, w tym:			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dz. 754 Rozdz. 75410 §6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie (Fundusz Wsparcia PSP)	dotacja celowa na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku jednostki ratowniczo-Gaśniczej i Komendy powiatowej PSP w Mielcu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
RAZEM			1 762 915,00	1 762 395,60	108 900,00	96 442,00	1 871 815,00	1 858 837,60	99,31%
			99,97%		88,56%				

2.12. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 12: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
FUNDUSZ SOŁECKI BIAŁY BÓR:				53 519,50	53 420,22	99,81%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór	45 000,00	45 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup umundurowania do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Biały Bór	5 000,00	4 985,81	99,72%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2023	1 000,00	914,91	91,49%
921	92195	4300	Organizacja Dożynek Gminnych 2023	2 519,50	2 519,50	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI BŁONIE:				53 519,50	53 370,70	99,72%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	10 000,00	9 856,80	98,57%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Przecław	2 500,00	2 494,40	99,78%
921	92109	6050	Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Błoniu	38 019,50	38 019,50	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2022	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego - biesiada rodzinna/piknik dla mieszkańców sołectwa Błonie	2 000,00	2 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI DOBRYNIN:				53 519,50	53 082,07	99,18%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	22 019,50	21 703,81	98,57%
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Dobrynin	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Dobryninie	4 000,00	3 880,46	97,01%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2023	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92601	4110	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich	585,00	583,80	99,79%
926	92601	4170	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich	3 415,00	3 414,00	99,97%
926	92601	4210	Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin	2 000,00	2 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI KIELKÓW:				53 519,50	53 514,46	99,99%
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Kielków	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80101	4270	Remont budynku Szkoły Podstawowej w Kielkowie	30 000,00	29 994,96	99,98%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2023	3 519,50	3 519,50	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI ŁĄCZKI BRZESKIE:				53 519,50	53 476,49	99,92%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	14 767,38	14 767,38	100,00%
700	70005	6050	Przebudowa budynku komunalnego w Łączkach Brzeskich - wykonanie dokumentacji technicznej	18 519,50	18 519,50	100,00%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Łączki Brzeskie	3 639,72	3 596,71	98,82%
801	80101	4210	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich	9 900,00	9 900,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2023	692,90	692,90	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego wraz z konkurencjami sportowymi, występami dzieci, prezentacją umiejętności OSP w Łączkach Brzeskich, usługa cateringowa, wynajem dmuchańców, wynajem toi-toi	6 000,00	6 000,00	100,00%

FUNDUSZ SOŁECKI PODOLE:				53 519,50	53 383,95	99,75%
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Podole	12 350,00	12 256,35	99,24%
754	75412	4270	Remont Domu Ludowego w części garażowej OSP Podole	5 500,00	5 500,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole	500,00	471,59	94,32%
921	92109	4270	Remont tarasu i dostosowanie wejścia do Domu Ludowego w Podolu do potrzeb osób niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu	11 500,00	11 495,31	99,96%
921	92109	6050	Budowa monitoringu Domu Ludowego w Podolu	12 000,00	11 991,20	99,93%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2023	3 669,50	3 669,50	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Podole	5 000,00	5 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI RZEMIEŃ:				53 519,50	53 519,50	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	9 856,80	9 856,80	100,00%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Rzemień	5 910,02	5 910,02	100,00%
801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Rzemieniu - stoliki walizkowe	1 252,68	1 252,68	100,00%
921	92109	6050	Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2023	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego - biesiada rodzinna/piknik dla mieszkańców sołectwa Rzemień	4 000,00	4 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI TUSZYMA:				53 519,50	53 366,73	99,71%
600	60016	4210	Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej w sołectwie Tuszyma	3 600,00	3 542,40	98,40%
600	60016	4210	Zakup luster na drogi gminne w sołectwie Tuszyma	1 000,00	922,50	92,25%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	11 828,33	11 828,33	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na asfaltowe w sołectwie Tuszyma	28 000,00	28 000,00	100,00%
801	80101	4210	Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszymy działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie	2 000,00	1 983,50	99,18%
801	80101	4300	Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszymy działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie	3 091,17	3 090,00	99,96%
801	80101	4300	Organizacja Świąta Rodziny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie	4 000,00	4 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI WYLÓW:				23 548,58	22 301,60	94,70%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	10 000,00	9 856,80	98,57%
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wylów	11 000,00	10 897,80	99,07%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2023	1 548,58	1 547,00	99,90%
926	92601	4210	Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wylów	1 000,00	0,00	0,00%
FUNDUSZ SOŁECKI ZABORCZE:				24 565,45	24 372,45	99,21%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Zaborczu	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zaborczu	10 000,00	9 807,00	98,07%
921	92109	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Zaborczu	6 565,45	6 565,45	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego – biesiada rodzinna/piknik dla mieszkańców sołectwa Zaborcze w ramach pobudzania aktywności społecznej obywatelskiej mieszkańców sołectwa, poprawa zagospodarowania czasu wolnego i integracji międzypokoleniowej	5 000,00	5 000,00	100,00%

921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2023	1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				476 270,03	473 808,17	99,48%

2.13. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 13: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA PRZECŁAW:				99 832,05	61 410,88	61,51%
754	75412	4210	Strażacy bezpieczni w akcji - zakup wyposażenia osobistego strażaków	29 216,00	29 216,00	100,00%
926	92601	6060	Zakup wertykulatora dla potrzeb utrzymania stadionu sportowego w Przecławiu	19 000,00	18 999,00	99,99%
926	92695	6050	Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej - wykonanie boiska do badmintona oraz zakup okrągłych stolików z betonu architektonicznego	51 616,05	13 195,88	25,57%
BUDŻET OBYWATELSKI MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA:				100 000,00	79 800,00	79,80%
801	80101	6060	Doposażenie istniejącego boiska rekreacyjnego przy SP w Tuszymie poprzez zakup i montaż trybun boiskowych i wiat dla zawodników oraz traktorka ogrodowego	100 000,00	79 800,00	79,80%
RAZEM BUDŻET OBYWATELSKI				199 832,05	141 210,88	70,66%

2.14. REALIZACJA BUDŻETU ZARZĄDÓW OSIEDLI

Tabela 14: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach budżetu zarządów osiedli w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Zadania do realizacji w ramach budżetu zarządów osiedli	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (w %)
OSIEDLE ZAMKOWE				25 000,00	24 999,99	100,00%
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Podlesie w Przecławiu	21 500,00	21 499,99	100,00%
921	92195	4210	Festyn Osiedlowy – zakupy	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4210	Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego – zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4300	Festyn osiedlowy – usługa	1 000,00	1 000,00	100,00%
OSIEDLE WENECJA				25 000,00	24 721,36	98,89%
600	60016	4270	Remont drogi gminnej kamieniem wraz z wbudowaniem (przedłużenie ulicy Zielonej)	19 500,00	19 221,36	98,57%
801	80104	4210	Zakup jeźdźników do przedszkola w Przecławiu	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4210	Festyn Osiedlowy – zakupy	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4210	Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego – zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4300	Festyn osiedlowy – usługa	1 000,00	1 000,00	100,00%
RAZEM BUDŻET ZARZĄDÓW OSIEDLI				50 000,00	49 721,35	99,44%

2.15. REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Tabela 15: Zestawienie stanu realizacji dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i problemów alkoholowych w 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
DOCHODY:		268 734,23	268 734,23	100,00%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	268 734,23	268 734,23	100,00%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	268 734,23	268 734,23	100,00%
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata od "małpek")	63 429,13	63 429,13	100,00%
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	205 305,10	205 305,10	100,00%
WYDATKI:		359 780,92	289 739,83	80,53%
851	OCHRONA ZDROWIA	359 780,92	289 739,83	80,53%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 715,20	74,30%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 715,20	92,88%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 780,92	286 024,63	80,62%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 060,00	26 040,00	99,92%
§4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 533,91	65,34%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 134,01	32 966,28	64,47%
§4300	Zakup usług pozostałych	102 078,54	70 064,00	68,64%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
§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	2 000,00	600,00	30,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 979,44	119 979,44	100,00%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 028,93	29 841,00	82,83%

* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o łączną kwotę 91 046,69 zł stanowiącą nadwyżkę z lat ubiegłych (§905 – przychody roku 2023)

2.16. REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Tabela 16: Zestawienie stanu realizacji dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
DOCHODY:		6 000,00	3 103,61	51,73%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	3 103,61	51,73%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 103,61	51,73%
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 103,61	51,73%
WYDATKI:		6 000,00	2 903,61	48,39%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	2 903,61	48,39%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 903,61	48,39%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 282,57	71,25%
§4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00	0,00%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	369,00	369,00	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 631,00	1 252,04	76,77%
RAZEM:		6 000,00	2 903,61	48,39%

2.17. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Tabela 17: Zestawienie stanu realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
DOCHODY:		2 391 391,00	2 400 253,60	100,37%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 391 391,00	2 400 253,60	100,37%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 391 391,00	2 400 253,60	100,37%
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 391 391,00	2 400 253,60	100,37%
WYDATKI:		3 330 812,77	3 261 825,18	97,93%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 330 812,77	3 261 825,18	97,93%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 330 812,77	3 261 825,18	97,93%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	302,66	43,24%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 796,00	132 629,86	91,60%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	9 349,54	77,91%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 680,00	23 754,78	89,04%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823,00	1 903,70	49,80%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
§4190	Nagrody konkursowe	4 089,00	1 600,00	39,13%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 683,85	7 182,43	67,23%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 109 421,77	3 070 742,66	98,76%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 059,00	76,58%
§4430	Różne opłaty i składki	3 586,68	3 586,68	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 024,47	4 024,47	100,00%
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	469,00	287,40	61,28%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 402,00	80,07%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 899,00	0,00	0,00%

* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o łączną kwotę 939 421,77 zł stanowiącą nadwyżkę z lat ubiegłych (§905 – przychody roku 2023)

2.18. REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANÝCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Tabela 18: Zestawienie stanu realizacji dochodów otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział Rozdział §	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
------------------------	-------	-------------------------------	-------------------	------------------

852	POMOC SPOŁECZNA	18 904,59	15 343,42	81,16%
85295	Pozostała działalność	18 904,59	15 343,42	81,16%
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 904,59	15 343,42	81,16%
	<i>z przeznaczeniem na realizację wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w 2023 r., zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - Jednostka realizująca - MOPS</i>	18 904,59	15 343,42	81,16%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 870,00	120 870,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	120 870,00	120 870,00	100,00%
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 870,00	120 870,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę dodatku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Jednostka realizująca - Urząd Miejski</i>	116 280,00	116 280,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Jednostka realizująca - MOPS</i>	2 040,00	2 040,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, w związku z realizacją art.35 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - dodatki dla gospodarstw domowych - Jednostka realizująca - Urząd Miejski</i>	2 550,00	2 550,00	100,00%
Plan dochodów bieżących ogółem:		139 774,59	136 213,42	97,45%
Plan dochodów majątkowych ogółem:		0,00	0,00	0,00%
Plan dochodów ogółem:		139 774,59	136 213,42	97,45%

Tabela 19: Zestawienie stanu realizacji wydatków finansowanych z dochodów otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział Rozdział §	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
852	POMOC SPOŁECZNA	18 904,59	15 343,42	81,16%
85295	Pozostała działalność	18 904,59	15 343,42	81,16%
	<i>z przeznaczeniem na realizację wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT w 2023 r., zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu - Jednostka realizująca - MOPS</i>	18 904,59	15 343,42	81,16%
§3110	Świadczenia społeczne	18 526,50	15 042,57	81,19%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,09	267,85	78,30%
§4300	Zakup usług pozostałych	36,00	33,00	91,67%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 870,00	120 870,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	120 870,00	120 870,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę dodatku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - Jednostka realizująca - Urząd Miejski</i>	116 280,00	116 280,00	100,00%

§3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,00	1 675,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,42	286,42	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,04	41,04	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	269,81	269,81	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,73	7,73	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw - Jednostka realizująca - MOPS</i>	2 040,00	2 040,00	100,00%
§3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	38,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, w związku z realizacją art.35 ust.4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej -dodatek dla gospodarstw domowych, - Jednostka realizująca - Urząd Miejski</i>	2 550,00	2 550,00	100,00%
§3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
Plan wydatków bieżących ogółem:		139 774,59	136 213,42	97,45%
Plan wydatków majątkowych ogółem:		0,00	0,00	0,00%
Plan wydatków ogółem:		139 774,59	136 213,42	97,45%

2.19. REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Tabela 20: Zestawienie stanu realizacji dochodów otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Pomocy

Dział Rozdział §	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 744,23	1 744,23	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 744,23	1 744,23	100,00%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	1 744,23	1 744,23	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art.4 ustawy* - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - jednostka realizująca - Urząd Miejski w Przecławiu</i>	633,00	633,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art.5 ustawy* – wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL - jednostka realizująca - Urząd Miejski w Przecławiu</i>	1 106,00	1 106,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art.9 ust. 1a i 1b ustawy* – potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy i wprowadzenie danych do RDK wraz z potwierdzeniem PZ dla osoby posiadającej numer PESEL - jednostka realizująca - Urząd Miejski w Przecławiu</i>	5,23	5,23	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	196 990,17	196 989,92	100,00%
78414	Różne rozliczenia finansowe	196 990,17	196 989,92	100,00%
	<i>z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy* - jednostka realizująca - jednostki oświatowe</i>	196 990,17	196 989,92	100,00%

§0920	z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy	44,17	43,92	99,43%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	196 946,00	196 946,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 187,89	982,83	82,74%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 187,89	982,83	82,74%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	1 187,89	982,83	82,74%
	<i>na realizację zadania 1.8.3 Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 14 i art. 17 ustawy*</i> <i>- jednostka realizująca - jednostki oświatowe</i>	1 187,89	982,83	82,74%
852	POMOC SPOŁECZNA	523,00	522,00	99,81%
85295	Pozostała działalność	523,00	522,00	99,81%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	523,00	522,00	99,81%
	<i>z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 oraz art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej), przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy*</i> <i>- jednostka realizująca - MOPS</i>	523,00	522,00	99,81%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	611 719,00	611 719,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	611 719,00	611 719,00	100,00%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	611 719,00	611 719,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy, w wysokości 300 zł, zg. z art. 31 ustawy*</i> <i>- jednostka realizująca - MOPS</i>	11 016,00	11 016,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy</i> <i>- jednostka realizująca - Urząd Miejski w Przecławiu</i>	600 703,00	600 703,00	100,00%
855	RODZINA	51 739,00	50 629,16	97,85%
85595	Pozostała działalność	51 739,00	50 629,16	97,85%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	51 739,00	50 629,16	97,85%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy*</i> <i>- jednostka realizująca MOPS</i>	51 517,00	50 629,16	98,28%
	<i>z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy*</i> <i>- jednostka realizująca MOPS</i>	222,00	0,00	0,00%
Plan dochodów bieżących ogółem:		863 903,29	862 587,14	99,85%
Plan dochodów majątkowych ogółem:		0,00	0,00	0,00%
Plan dochodów ogółem:		863 903,29	862 587,14	99,85%

Tabela 21: Zestawienie stanu realizacji wydatków finansowanych z dochodów otrzymanych w 2023 roku z Funduszu Pomocy

Dział Rozdział §	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 788,40	1 788,15	99,99%
75095	Pozostała działalność	1 788,40	1 788,15	99,99%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 459,00	1 459,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 4 ustawy*) – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i> <i>- jednostka realizująca Urząd Miejski</i>	633,00	633,00	100,00%

	<i>z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 5 ustawy* – wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL - jednostka realizująca Urząd Miejski</i>	826,00	826,00	100,00%
§4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	329,40	329,15	99,92%
	b) z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art.5 ustawy* – wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL - jednostka realizująca Urząd Miejski	280,00	280,00	100,00%
	c) z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 9 ust. 1a i 1b ustawy* – potwierdzanie tożsamości wnioskodawcy i wprowadzenie danych do RDK wraz z potwierdzeniem PZ dla osoby posiadającej numer PESEL - jednostka realizująca Urząd Miejski	5,23	5,23	100,00%
	d) z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy	44,17	43,92	99,43%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 133,89	189 195,66	95,49%
80101	Szkoły podstawowe	148 196,64	144 541,14	97,53%
	<i>z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy* -jednostka realizująca - jednostki oświatowe</i>	148 196,64	144 541,14	97,53%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 066,77	18 523,03	87,93%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 177,29	9 177,29	100,00%
§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 891,05	96 938,27	99,03%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 061,53	19 902,55	99,21%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 827,85	3 827,85	100,00%
	<i>z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy* -jednostka realizująca - jednostki oświatowe</i>	3 827,85	3 827,85	100,00%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,10	556,10	100,00%
§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 655,25	2 655,25	100,00%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	616,50	616,50	100,00%
80104	Przedszkola	44 921,51	39 843,84	88,70%
	<i>z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy* - jednostka realizująca - jednostki oświatowe</i>	44 921,51	39 843,84	88,70%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 714,43	14 661,76	74,37%
§4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	25,00	50,00%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 633,35	4 633,35	100,00%
§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 446,49	16 446,49	100,00%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 077,24	4 077,24	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 187,89	982,83	82,74%
	<i>na realizację zadania 1.8.3 Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy, o których mowa w art. 14 i art. 17 ustawy* jednostka realizująca - jednostki oświatowe</i>	1 187,89	982,83	82,74%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,75	9,73	82,81%

§4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 176,14	973,10	82,74%
852	POMOC SPOŁECZNA	523,00	522,00	99,81%
85295	Pozostała działalność	523,00	522,00	99,81%
	<i>z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zg. z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 oraz art. 48b ust. 5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej), przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy* - jednostka realizująca - MOPS</i>	523,00	522,00	99,81%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	523,00	522,00	99,81%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	611 719,00	611 719,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	611 719,00	611 719,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy, w wysokości 300 zł, zgodnie z art. 31 ustawy* - jednostka realizująca - MOPS</i>	11 016,00	11 016,00	1,00
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	10 800,00	100,00%
§4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21,00	21,00	100,00%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166,36	166,36	100,00%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,64	28,64	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zg. z art. 13 ustawy* - jednostka realizująca - Urząd Miejski</i>	600 703,00	600 703,00	100,00%
§3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	599 935,00	599 935,00	100,00%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	642,40	642,40	100,00%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,60	125,60	100,00%
855	RODZINA	51 739,00	50 629,16	97,85%
85595	Pozostała działalność	51 739,00	50 629,16	97,85%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zg. z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - jednostka realizująca - MOPS</i>	51 517,00	50 629,16	98,28%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 821,13	40 993,00	98,02%
§4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	43,00	61,43%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 233,28	1 233,28	100,00%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,59	242,59	100,00%
§4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 150,00	8 117,29	99,60%
	<i>z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy* - jednostka realizująca - MOPS</i>	222,00	0,00	0,00
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	222,00	0,00	0,00
Plan wydatków bieżących ogółem:		863 903,29	853 853,97	98,84%
Plan wydatków majątkowych ogółem:		0,00	0,00	0,00%
Plan wydatków ogółem:		863 903,29	853 853,97	98,84%

2.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
Razem				2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801			Oświata i wychowanie	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
Razem				2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przecław za 2023 rok

3.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przecław w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą nr LI/434/2022 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 29.12.2022 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 62 323 809,86 zł,
- realizację wydatków na poziomie 70 649 189,76 zł,
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 775 379,90 zł,
- realizację rozchodów na poziomie 2 450 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków na 01.01.2023 r. wynosiła 8 325 379,90 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przecław na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów w kwocie 8 325 379,90 zł stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części 2 450 000,00 zł została przeznaczona na rozchody (spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

W trakcie realizacji budżetu 2023 roku organy gminy (Rada Miejska oraz Burmistrz) w ramach swoich kompetencji dokonały łącznie 100 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Przecławiu i 91 zarządzeniami Burmistrza Przecławia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 24: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 3/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 4/2023	4 284,00	0,00	4 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 11/2023	567 000,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 12/2023	137 700,00	0,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 14/2023	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 17/2023	79 762,00	0,00	79 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 19/2023	0,00	0,00	21 669,46	21 669,46	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 22/2023	95 919,00	0,00	95 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 27/2023	23 796,00	0,00	23 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 29/2023	204 120,00	0,00	204 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 38/2023	0,00	1 131,00	1 224,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 40/2023	64 260,00	0,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 41/2023	31 976,00	0,00	31 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała nr LII/448/2023	778 005,65	32 138,00	1 019 405,65	273 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 43/2023	102 060,00	0,00	102 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 44/2023	0,00	0,00	43 881,00	43 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 45/2023	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 47/2023	838 082,00	20 300,00	876 086,65	58 304,65	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 49/2023	0,00	21 420,00	219,81	21 639,81	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 55/2023	127 360,00	0,00	127 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 57/2023	2 040,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 60/2023	0,00	0,00	6 480,50	6 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 61/2023	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 63/2023	0,00	0,00	18 059,40	18 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 64/2023	118 674,00	0,00	118 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 66/2023	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała nr LIII/458/2023	13 124,69	0,00	872 125,48	160 000,00	699 000,79	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 73/2023	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 75/2023	0,00	25 717,00	3 084,58	28 801,58	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 76/2023	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie nr 80/2023	0,00	0,00	587,49	587,49	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 82/2023	48 735,00	0,00	48 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 83/2023	519,00	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 88/2023	227 876,39	0,00	234 626,39	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 89/2023	22 070,00	0,00	22 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 90/2023	1 081,40	0,00	1 081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 93/2023	0,00	0,00	13 665,32	13 665,32	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 95/2023	96 870,00	0,00	96 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 98/2023	0,00	0,00	63 840,00	63 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	Zarządzenie nr 99/2023	42 988,00	0,00	64 775,61	21 787,61	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 100/2023	20 199,00	0,00	20 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 105/2023	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała nr LIV/469/2023	323 698,46	5 600,00	577 232,62	259 134,16	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr 109/2023	0,00	0,00	29 675,22	29 675,22	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 111/2023	40 129,00	0,00	40 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr 114/2023	0,00	0,00	55 971,07	55 971,07	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 117/2023	69 678,00	0,00	100 178,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr 119/2023	350,00	0,00	3 650,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 120/2023	2 998,60	0,00	2 998,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr 122/2023	14 720,00	0,00	14 912,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Uchwała nr LV/486/2023	206 976,58	2 375 000,00	353 641,58	2 521 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie nr 136/2023	0,00	0,00	60 778,00	60 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie nr 137/2023	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie nr 140/2023	28 816,00	0,00	28 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie nr 143/2023	27 524,00	0,00	29 724,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie nr 146/2023	15 432,89	0,00	15 432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie nr 147/2023	0,00	33 716,00	28 767,74	62 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie nr 150/2023	8 431,00	0,00	8 527,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie nr 152/2023	137 500,06	0,00	137 576,30	76,24	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie nr 158/2023	3 000,00	0,00	6 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie nr 160/2023	42 686,00	0,00	42 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie nr 163/2023	0,00	26 860,00	0,00	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie nr 167/2023	56 328,00	0,00	56 928,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie nr 171/2023	1 507,92	0,00	1 507,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie nr 173/2023	0,00	0,00	135 015,00	135 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie nr 178/2023	636,00	0,00	71 097,94	70 461,94	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie nr 179/2023	3 917,00	0,00	3 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie nr 183/2023	17 325,00	0,00	41 625,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Uchwała nr LVI/493/2023	3 713 105,75	0,00	4 024 646,96	311 541,21	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie nr 189/2023	27 475,00	0,00	27 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie nr 191/2023	4 136,67	0,00	4 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarządzenie nr 198/2023	180,00	12 803,00	18 840,49	31 463,49	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie nr 201/2023	536 399,52	0,00	563 039,52	26 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie nr 202/2023	2 806,00	0,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie nr 204/2023	245 354,52	14 760,00	246 586,82	15 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zarządzenie nr 205/2023	0,00	0,00	5 690,62	5 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarządzenie nr 207/2023	9 458,00	0,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarządzenie nr 209/2023	2 863,33	0,00	2 863,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zarządzenie nr 212/2023	4 713,00	0,00	5 863,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Uchwała nr LVII/508/2023	33 277,00	4 999 500,00	176 963,99	7 965 891,44	0,00	2 822 704,45	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
81	Zarządzenie nr 215/2023	0,00	0,00	70 254,25	70 254,25	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarządzenie nr 218/2023	2 781,00	0,00	10 620,00	7 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarządzenie nr 219/2023	5 172,00	0,00	5 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarządzenie nr 224/2023	6 228,21	41 877,00	73 068,21	108 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarządzenie nr 225/2023	45,00	0,00	7 545,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Uchwała nr LVIII/521/2023	46 823,94	0,00	819 835,55	872 641,61	0,00	99 630,00	0,00	0,00
87	Zarządzenie nr 228/2023	12 991,23	0,00	12 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Zarządzenie nr 230//2023	6 316,67	0,00	6 316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Zarządzenie nr 232/2023	0,00	0,00	50 750,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Zarządzenie nr 243/2023	0,00	17 020,00	635 996,31	653 016,31	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zarządzenie nr 247/2023	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Zarządzenie nr 251/2023	9 455,00	0,00	29 375,99	19 920,99	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarządzenie nr 253/2023	0,00	0,00	327,89	327,89	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Zarządzenie nr 255/2023	193 395,00	0,00	291 315,62	97 920,62	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Zarządzenie nr 258/2023	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Uchwała nr LIX/540/2023	40 409,66	0,00	103 068,28	62 658,62	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Zarządzenie nr 261/2023	0,00	6 394,00	35 878,62	42 272,62	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Zarządzenie nr 262/2023	0,00	0,00	441,22	441,22	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Zarządzenie nr 263/2023	0,00	0,00	33,12	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Zarządzenie nr 265/2023	0,00	0,00	989,73	989,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 564 478,14	7 634 236,00	14 312 311,71	14 605 403,23	699 000,79	2 922 334,45	0,00	0,00

3.1.1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG GŁÓWNYCH KATEGORII KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- **plan dochodów wzrósł o 1 930 242,14 zł do kwoty 64 254 052,00 zł**, zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

▪	dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-4 579 604,09 zł,
▪	dział 020	Leśnictwo	0,00 zł,
▪	dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-1 437 560,00 zł,
▪	dział 600	Transport i łączność	+373 713,60 zł,
▪	dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	+32 973,04 zł,
▪	dział 750	Administracja publiczna	+12 618,44 zł,
▪	dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+107 402,00 zł,
▪	dział 752	Obrona narodowa	-1 000,00 zł,
▪	dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+31 000,00 zł,
▪	dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	+109 775,23 zł,
▪	dział 758	Różne rozliczenia	+4 052 260,50 zł,
▪	dział 801	Oświata i wychowanie	+665 597,51 zł,
▪	dział 852	Pomoc społeczna	+266 414,36 zł,
▪	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+732 589,00 zł,
▪	dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+66 060,00 zł,
▪	dział 855	Rodzina	+1 182 760,38 zł,
▪	dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+218 181,97 zł,
▪	dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+70 000,00 zł,
▪	dział 926	Kultura fizyczna	+27 060,20 zł;

- **plan wydatków zmalał o 293 091,52 zł do kwoty 70 356 098,24 zł**, zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

▪	dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	-4 576 432,43 zł,
▪	dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-1 713 011,95 zł,
▪	dział 600	Transport i łączność	+532 844,34 zł,
▪	dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	+199 857,70 zł,
▪	dział 710	Działalność usługowa	+30 870,00 zł,
▪	dział 750	Administracja publiczna	+465 987,97 zł,
▪	dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+107 402,00 zł,
▪	dział 752	Obrona narodowa	-1 000,00 zł,
▪	dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+112 649,74 zł,
▪	dział 757	Obsługa długu publicznego	+420 000,00 zł,
▪	dział 758	Różne rozliczenia	-464 667,84 zł,
▪	dział 801	Oświata i wychowanie	+3 373 030,48 zł,
▪	dział 851	Ochrona zdrowia	+164 780,92 zł,
▪	dział 852	Pomoc społeczna	+268 344,36 zł,
▪	dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	+761 189,00 zł,
▪	dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+83 060,00 zł,
▪	dział 855	Rodzina	+1 245 722,38 zł,
▪	dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 036 673,36 zł,
▪	dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+574 455,17 zł,
▪	dział 926	Kultura fizyczna	+158 500,00 zł;

- **plan przychodów zmalał o 2 223 333,66 zł do kwoty 8 552 046,24 zł**, zmian dokonano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
 - §905 „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” + 150 468,46 zł,
 - §950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” - 2 373 802,12 zł;
- **plan rozchodów nie uległ zmianie.**

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Przecław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 102 046,24 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku.

3.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 25: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	62 323 809,86	64 254 052,00	63 703 984,82	99,14%
Wydatki	70 649 189,76	70 356 098,24	64 061 168,14	91,05%
Wynik	-8 325 379,90	-6 102 046,24	-357 183,32	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 357 183,32 zł.

3.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 63 703 984,82 zł, a ich realizacja stanowiła 99,14% planu wynoszącego 64 254 052,00 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 26: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	51 846 309,86	60 526 341,88	60 448 504,24	99,87%	94,89%
Dochody majątkowe	10 477 500,00	3 727 710,12	3 255 480,58	87,33%	5,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	62 323 809,86	64 254 052,00	63 703 984,82	99,14%	100,00%

Tabela 27: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	26 355 747,00	30 408 007,50	30 408 532,13	100,00%	47,73%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 132 103,86	11 241 879,09	11 212 416,52	99,74%	17,60%
855	Rodzina	8 865 872,00	10 048 632,38	9 921 037,79	98,73%	15,57%
801	Oświata i wychowanie	4 508 016,00	5 173 613,51	5 029 441,11	97,21%	7,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 391,00	2 615 572,97	2 644 562,21	101,11%	4,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 375 000,00	937 440,00	914 591,20	97,56%	1,44%
852	Pomoc społeczna	559 890,00	826 304,36	800 638,07	96,89%	1,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	732 589,00	732 589,00	100,00%	1,15%
600	Transport i łączność	200 000,00	573 713,60	553 867,64	96,54%	0,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	809 350,00	842 323,04	491 869,48	58,39%	0,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 003 000,00	423 395,91	442 972,18	104,62%	0,70%
750	Administracja publiczna	92 873,00	105 491,44	230 295,67	218,31%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 497,00	109 899,00	109 899,00	100,00%	0,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 060,00	64 397,23	97,48%	0,10%
926	Kultura fizyczna	14 370,00	41 430,20	38 907,60	93,91%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 000,00	31 012,50	100,04%	0,05%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	4 755,49	105,68%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		62 323 809,86	64 254 052,00	63 703 984,82	99,14%	100,00%

3.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 60 448 504,24 zł, tj. w 99,87% w stosunku do planu wynoszącego 60 526 341,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 28: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	26 355 747,00	30 369 775,38	30 370 300,01	100,00%	50,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 132 103,86	11 241 879,09	11 212 416,52	99,74%	18,52%
855	Rodzina	8 865 872,00	10 048 632,38	9 921 037,79	98,73%	16,39%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 397 391,00	2 441 227,97	2 511 576,21	102,88%	4,15%
801	Oświata i wychowanie	2 008 016,00	2 341 480,51	2 197 308,11	93,84%	3,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	937 440,00	914 591,20	97,56%	1,51%
852	Pomoc społeczna	559 890,00	826 304,36	800 638,07	96,89%	1,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	732 589,00	732 589,00	100,00%	1,21%
600	Transport i łączność	200 000,00	573 713,60	553 867,64	96,54%	0,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	343 395,91	343 596,18	100,06%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 350,00	239 323,04	339 116,02	141,70%	0,56%
750	Administracja publiczna	92 873,00	105 491,44	230 295,67	218,31%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 497,00	109 899,00	109 899,00	100,00%	0,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 060,00	64 397,23	97,48%	0,11%
926	Kultura fizyczna	14 370,00	41 430,20	38 907,60	93,91%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	31 000,00	31 012,50	100,04%	0,05%
020	Leśnictwo	4 500,00	4 500,00	4 755,49	105,68%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	3 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE		51 846 309,86	60 526 341,88	60 448 504,24	99,87%	100,00%

Dochody bieżące (wykonane) obejmują:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 6 207 708,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 6 207 708,00 zł, tj. 100,00% planu,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 95 891,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 95 851,00 zł, tj. 99,96% planu,
- dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 30 115 287,55 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 30 115 287,55 zł, tj. 100,00% planu,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 13 714 124,71 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 13 464 741,80 zł, tj. 98,18% planu,
- wpływy z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 7 971 771,09 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 7 866 580,16 zł, tj. 98,68% planu,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2 421 559,53 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 2 698 335,73 zł, tj. 111,43% planu.

Tabela 29: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	13 714 124,71	13 464 741,80	98,18%	22,27%
Subwencja ogólna	30 115 287,55	30 115 287,55	100,00%	49,82%
Udziały w PIT i CIT	6 303 599,00	6 303 559,00	100,00%	10,43%
Wpływy z podatków i opłat	7 971 771,09	7 866 580,16	98,68%	13,01%
Pozostałe dochody	2 421 559,53	2 698 335,73	111,43%	4,46%
Razem dochody bieżące	60 526 341,88	60 448 504,24	99,87%	100,00%

3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przecław w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 3 255 480,58 zł, tj. w 87,33% w stosunku do planu wynoszącego 3 727 710,12 zł. Na dochody majątkowe składają się:

- dochody z majątku zaplanowane w kwocie 603 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 172 129,46 zł, tj. 28,55% planu, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 171 426,71 zł,
 - wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 702,75 zł;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w kwocie 3 124 710,12 zł, wykonane na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 3 083 351,12 zł, tj. 98,68% planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:
 - **Szkoły podstawowe** w ramach działu Oświata i wychowanie – 2 532 133,00 zł,
 - **Przewóz osób niepełnosprawnych** w ramach działu Oświata i wychowanie – 300 000,00 zł,
 - **Parki rekreacyjno-wypoczynkowe** w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 132 986,00 zł,
 - **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 80 000,00 zł.

Tabela 30: Struktura realizacji dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
ze sprzedaży majątku	600 000,00	600 000,00	171 426,71	28,57%	5,26%
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	702,75	23,43%	0,03%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 874 500,00	3 124 710,12	3 083 351,12	98,68%	94,71%
Razem dochody majątkowe:	10 477 500,00	3 727 710,12	3 255 480,58	87,33%	100,00%

3.6. PODZIAŁ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 31: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przecław za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 207 708,00	6 207 708,00	6 207 708,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 891,00	95 891,00	95 851,00	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	63 429,13	63 429,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 836 557,00	2 836 557,00	2 895 821,17	102,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	508 139,00	508 139,00	491 553,08	96,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	264 566,86	264 566,86	259 331,94	98,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 242,00	230 242,00	195 404,97	84,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 294,41	111,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	51 041,00	142 445,09	279,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	38 050,00	84,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	63 581,40	45,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	205 305,10	205 305,10	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 411 391,00	2 411 391,00	2 422 255,00	100,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	507 000,00	507 000,00	468 572,80	92,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	459,27	45,93%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	1 147,00	114,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 437,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	24 321,64	221,11%

0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 500,00	71 500,00	66 250,38	92,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	606 600,00	606 600,00	522 383,08	86,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 394,61	73,24%
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	191 620,00	191 620,00	202 805,24	105,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	702,75	23,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	171 426,71	28,57%
0830	Wpływy z usług	1 035 582,00	1 035 582,00	989 821,71	95,58%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	744 000,00	725 622,19	97,53%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	305,00	-
0900	Wpływy z odsetek od 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	5 600,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 000,00	32 782,18	105,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 110,00	19 875,48	84 020,59	422,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 200,00	73 696,26	111 780,59	151,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 452,94	54 446,94	131,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 531,00	15 531,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 010,00	232 601,85	432 073,58	185,76%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 662 650,00	10 330 510,15	10 162 265,96	98,37%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 090 996,00	1 576 150,90	1 515 989,77	96,18%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	863 859,12	862 543,22	99,85%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 402,72	237 423,80	91,88%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	139 774,59	136 213,42	97,45%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	210 000,00	209 778,40	99,89%

2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	135 310,88	135 310,88	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 200,00	24 200,00	18 949,24	78,30%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	87 783,68	92 883,68	105,81%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 332,67	10 332,67	100,00%
2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 752 011,55	3 752 011,55	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 355 747,00	26 363 276,00	26 363 276,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 354,56	-
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	206 478,00	165 119,00	79,97%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 232,12	38 232,12	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 874 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem		62 323 809,86	64 254 052,00	63 703 984,82	99,14%

3.6.1 DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano na dzień 31.12.2023 r. w kwocie **17 609 929,62 zł**, wykonano w kwocie **17 350 382,75 zł**, tj. 98,53% planu, w tym:

- 1) **Wpływy z podatków** - plan 4 417 545,86 zł, wykonanie **4 475 423,46 zł**, tj. 101,31% planu, w tym wpływy:
 - a) **z podatku od nieruchomości** - zostały zrealizowane w kwocie **2 895 821,17 zł**, co stanowi 102,09% realizacji planu wynoszącego 2 836 557,00 zł, w tym 1 427 074,74 zł od osób prawnych i 1 468 746,43 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtowały się na poziomie 3 426 794,85 zł,
 - b) **z podatku rolnego** - zostały zrealizowane w kwocie **491 553,08 zł**, co stanowi 97,19% realizacji planu wynoszącego 508 139,00 zł, w tym 43 282,00 zł od osób prawnych i 448 271,08 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtowały się na poziomie 280 006,60 zł,
 - c) **z podatku leśnego** - zostały zrealizowane w kwocie **259 331,94 zł**, co stanowi 98,02% realizacji planu wynoszącego 264 566,86 zł, w tym 234 463,00 zł od osób prawnych i 24 868,94 zł od osób fizycznych,
 - d) **z podatku od środków transportowych** - zostały zrealizowane w kwocie **195 404,97 zł**, co stanowi 84,87% realizacji planu wynoszącego 230 242,00 zł, w tym 130 722,75 zł od osób prawnych i 64 682,22 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 252 742,77 zł,
 - e) **z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** - zostały zrealizowane w kwocie **22 294,41 zł**, co stanowi 111,47% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł,
 - f) **z podatku od spadków i darowizn** - zostały zrealizowane w kwocie **142 445,09 zł**, co stanowi 279,08% realizacji planu wynoszącego 51 041,00 zł,
 - g) **z podatku od czynności cywilnoprawnych** - zostały zrealizowane w kwocie **468 572,80 zł**, co stanowi 92,42% realizacji planu wynoszącego 507 000,00 zł, w tym 62 248,00 zł od osób prawnych i 406 324,80 zł od osób fizycznych;
- 2) **Wpływy z opłat** – plan 3 554 225,23 zł, wykonanie **3 391 156,70 zł**, tj. 95,41% planu, w tym wpływy z następujących opłat:
 - a) **skarbowej** – plan 45 000,00 zł, wykonanie **38 050,00 zł**, tj. 84,56% planu,
 - b) **targowej** - plan 4 000,00 zł, wykonanie **3 960,00 zł**, tj. 99,00% planu,
 - c) **eksploatacyjnej** – plan 140 000,00 zł, wykonanie **63 581,40 zł**, tj. 45,42% planu,
 - d) **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** - plan 205 305,10 zł, wykonanie **205 305,10 zł**, tj. 100,00% planu,
 - e) **za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** - plan 63 429,13 zł, wykonanie **63 429,13 zł**, tj. 100,00% planu,
 - f) **za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** - plan 1 000,00 zł, wykonanie **1 147,00 zł**, tj. 114,70% planu,
 - g) **za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - plan 2 391 391,00 zł, wykonanie **2 400 253,60 zł**, tj. 100,37% planu,

- h) **za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym** - plan 20 000,00 zł, wykonanie **22 001,40 zł**, tj. 110,01% planu,
 - i) **prolongacyjnej** - plan 0,00 zł, wykonanie **305,00 zł**,
 - j) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego** - plan 71 500,00 zł, wykonanie **66 250,38 zł**, tj. 92,66% planu,
 - k) **za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** - plan 606 600,00 zł, wykonanie **522 383,08 zł**, tj. 86,12% planu,
 - l) **z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan 0,00 zł, wykonanie **26,00 zł**,
 - m) **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego** - plan 0,00 zł, wykonanie **70,00 zł**,
 - n) **z różnych opłat** - plan 6 000,00 zł, wykonanie **4 394,61 zł**, tj. 73,24%;
- 3) **Dochody z majątku gminy** - plan 795 620,00 zł, wykonanie **375 393,97 zł**, tj. 47,18%% planu, w tym:
- a) **dzierżawa i najem składników majątkowych** - plan 191 620,00 zł, wykonanie **202 805,24 zł**, tj. 105,84% planu, w tym:
 - ✓ wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych - plan 8 000,00 zł, wykonanie **8 455,77 zł**, tj. 105,75% planu,
 - ✓ wpływy z tytułu dzierżawy pozostałych gruntów i najmu lokali - plan 183 620,00 zł, wykonanie **194 349,47 zł**, tj. 105,84% planu,
 - b) **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** - plan 1 000,00 zł, wykonanie **459,27 zł**, tj. 45,93% planu,
 - c) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** - plan 3 000,00 zł, wykonanie **702,75 zł**, tj. 15,72% planu,
 - d) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** - plan 600 000,00 zł, wykonanie **171 426,71 zł**, tj. 28,57% planu,
- 4) **Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy** - plan 15 531,00 zł, wykonanie **15 531,00 zł**, tj. 100,00% planu;
- 5) **Dochody z tytułu kar pieniężnych i odszkodowań wynikających z umów** - plan 41 452,94 zł, wykonanie **54 446,94 zł**, tj. 131,35% planu;
- 6) **Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – część należna gminie** - plan 24 200,00 zł, wykonanie **18 949,24 zł**, tj. 78,30% planu;
- 7) **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan 31 000,00 zł, wykonanie **32 782,18 zł**, tj. 105,75% planu;
- 8) **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy** - plan 19 875,48 zł, wykonanie **88 387,59 zł**, tj. 444,71% planu;
- 9) **Dotacje z budżetów innych JST** - plan 310 000,00 zł, wykonanie **309 778,40 zł**, tj. 99,93% planu, w tym:
- a) dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) dotacja z Powiatu Mieckiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych – plan 200 000,00 zł, wykonanie 199 778,40 zł, tj. 100,00% planu,

- c) dotacja z Powiatu Mieleckiego na realizację zadania „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont kapliczki położonej na działce nr ewid. 139/3 u zbiegu ul. Kilińskiego i Weneckiej w Przecławiu” – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - d) dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont kapliczki położonej na działce nr ewid. 139/3 u zbiegu ul. Kilińskiego i Weneckiej w Przecławiu” – plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 10) **Wpływy z pozostałych dochodów** - plan 2 096 880,11 zł, wykonanie **2 284 974,27 zł**, tj. 108,97% planu, w tym:
- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - plan 0,00 zł, wykonanie 1 354,56 zł,
 - b) wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących w sąsiedniej gminie, a korzystających z gminnego przedszkola, opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i inne) - plan 1 035 582,00 zł, wykonanie 989 821,71 zł, tj. 95,58% planu,
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan 11 000,00 zł, wykonanie 24 321,64 zł, tj. 221,11% planu,
 - d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 73 696,26 zł, wykonanie 111 780,59 zł, tj. 151,68% planu,
 - e) wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika składek, refundacje części wynagrodzenia przez Urząd Pracy oraz preferencyjna sprzedaż paliwa stałego - węgla) - plan 232 601,85 zł, wykonanie 432 073,59 zł, tj. 185,76% planu,
 - f) wpływy ze sprzedaży wyrobów – plan 744 000,00 zł, wykonanie 725 622,18 zł, tj. 97,53% planu;
- 11) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 6 207 708,00 zł, wykonanie 6 207 708,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 12) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 95 891,00 zł, wykonanie 95 851,00 zł, tj. 99,96% planu.

Tabela 32: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przecław za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 207 708,00	6 207 708,00	6 207 708,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 891,00	95 891,00	95 851,00	99,96%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	63 429,13	63 429,13	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 836 557,00	2 836 557,00	2 895 821,17	102,09%
0320	Wpływy z podatku rolnego	508 139,00	508 139,00	491 553,08	96,74%
0330	Wpływy z podatku leśnego	264 566,86	264 566,86	259 331,94	98,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 242,00	230 242,00	195 404,97	84,87%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	22 294,41	111,47%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	51 041,00	142 445,09	279,08%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	38 050,00	84,56%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	63 581,40	45,42%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	205 305,10	205 305,10	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 411 391,00	2 411 391,00	2 422 255,00	100,45%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	507 000,00	507 000,00	468 572,80	92,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	459,27	45,93%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	1 147,00	114,70%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 437,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00	24 321,64	221,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 500,00	71 500,00	66 250,38	92,66%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	606 600,00	606 600,00	522 383,08	86,12%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 394,61	73,24%

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	191 620,00	191 620,00	202 805,24	105,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	702,75	23,43%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	171 426,71	28,57%
0830	Wpływy z usług	1 035 582,00	1 035 582,00	989 821,71	95,58%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	744 000,00	725 622,19	97,53%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	305,00	-
0900	Wpływy z odsetek od 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	5 600,00	0,00	0,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	31 000,00	32 782,18	105,75%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 110,00	19 875,48	84 020,59	422,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 200,00	73 696,26	111 780,59	151,68%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41 452,94	54 446,94	131,35%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 531,00	15 531,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 010,00	232 601,85	432 073,58	185,76%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 200,00	24 200,00	18 949,24	78,30%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 354,56	-
Razem		16 139 916,86	17 299 929,62	17 040 604,35	98,50%

3.6.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Plan 30 115 287,55 zł, wykonanie **30 115 287,55 zł**, tj. 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) Dochody z **subwencji oświatowej** - plan 16 097 429,00 zł, wykonanie **16 097 429,00 zł**, tj. 100,00% realizacji planu;
- 2) Dochody z **subwencji wyrównawczej** - plan 9 767 954,00 zł, wykonanie **9 767 954,00 zł**, tj. 100,00% realizacji planu;
- 3) Dochody z **subwencji równoważącej** - plan 497 893,00 zł, wykonanie **497 893,00 zł**, tj. 100,00% realizacji planu;
- 4) Środki na uzupełnienie dochodów gmin - **uzupełnienie subwencji ogólnej** w 2023 r. na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - plan 3 524 546,00 zł, wykonanie **3 524 546,00 zł**, tj. 100,00% realizacji planu;
- 5) Środki na uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem **na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej**, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela - plan 227 465,55 zł, wykonanie **227 465,55 zł**, tj. 100,00% realizacji planu.

3.6.3 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- 1) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** - plan 10 448 821,03 zł, wykonanie **10 280 576,84 zł**, tj. 98,39% planu, w tym:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - plan 339 895,91 zł, wykonanie 339 895,90 zł, tj. prawie 100,00% planu,
 - b) zadania z zakresu spraw obywatelskich - plan 74 708,00 zł, wykonanie 71 298,00 zł, tj. 95,44% planu,
 - c) zadania z zakresu obrony narodowej - plan 11 403,21 zł, wykonanie 11 403,21 zł, tj. 100,00% planu,
 - d) zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników - plan 3 236,00 zł, wykonanie 3 032,90 zł, tj. 93,72% planu,
 - e) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 2 497,00 zł, wykonanie 2 497,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - f) sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - plan 106 766,00 zł, wykonanie 106 766,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - g) sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego plan 636,00 zł wykonanie 636,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - h) zadania z zakresu obrony cywilnej - plan 2 200,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - i) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - plan 138 026,03 zł, wykonanie 136 780,00 zł, tj. 99,10% planu,
 - j) specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 57 000,00 zł, wykonanie 52 067,88 zł, tj. 91,35% planu,
 - k) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 9 445 573,00 zł, wykonanie 9 293 876,55 zł, tj. 98,39% planu,
 - l) Karta Dużej Rodziny - plan 4 873,00 zł, wykonanie 4 821,00 zł, t. 98,93% planu,
 - m) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 143 696,00 zł, wykonanie 136 991,52 zł, tj. 95,33% planu,
 - n) rekompensata z tytułu utraconych przychodów dla operatora transportu publicznego - plan 115 310,88 zł, wykonanie 115 310,88 zł, tj. 100,00% planu,
 - o) zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 2) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, porozumień z AR oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.** - plan 1 576 150,90 zł, wykonanie **1 515 989,77 zł**, tj. 96,18% planu, w tym:
 - a) dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. - plan 57 495,90 zł, wykonanie 57 495,90 zł, tj. 100,00% planu,

- b) dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - plan 601 149,00 zł, wykonanie 582 407,30 zł, tj. 96,88% planu,
 - c) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - plan 27 000,00 zł, wykonanie 27 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - d) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zasiłki stałe) - plan 20 111,00 zł, wykonanie 19 333,68 zł, tj. 96,13% planu,
 - e) zasiłki okresowe - plan 48 249,00 zł, wykonanie 46 804,50 zł, tj. 97,01% planu,
 - f) zasiłki stałe - plan 236 839,00 zł, wykonanie 232 805,38 zł, tj. 98,30% planu,
 - g) dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu - plan 144 295,00 zł, wykonanie 143 769,56 zł, tj. 99,64% planu,
 - h) dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” - plan 253 364,00 zł, wykonanie 245 731,70 zł, tj. 96,99% planu,
 - i) zapewnienie funkcjonowania Klubu „SENIOR+” - plan 41 588,00 zł, wykonanie 39 753,90 zł, tj. 95,59% planu,
 - j) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - plan 66 060,00 zł, wykonanie 64 397,23 zł, tj. 97,48% planu,
 - k) dotacja dla Szkoły Podstawowej w Przecławiu w ramach realizacji modułu 3 Wieloletniego Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – plan 80 000,00 zł, wykonanie 56 490,62 zł, tj. 70,61% planu;
- 3) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** - plan 38 232,12 zł, wykonanie **38 232,12 zł**, tj. 100,00% planu - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

3.6.4 ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan 4 259 152,78 zł, wykonanie **4 238 396,59 zł**, tj. 99,51% planu, w tym:

- 1) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - plan 50 000,00 zł, wykonanie **50 000,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:
 - a) dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości na zadanie – „*Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP w Dobrynie*” – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) dotacja ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „*Umiem pływać*” - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,0% planu;
- 2) Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - plan 258 402,72 zł, wykonanie **237 423,80 zł**, tj. 91,88% planu;
- 3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan 139 774,59 zł, wykonanie **136 213,42 zł**, tj. 97,45% planu, w tym:
 - a) refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe - plan 18 904,59 zł, wykonanie 15 343,42 zł, tj. 81,16% planu,
 - b) z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego - plan 116 280,00 zł, wykonanie 116 280,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - c) z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych - plan 2 040,00 zł, wykonanie 2 040,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - d) z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków elektrycznych - plan 2 550,00 zł, wykonanie 2 550,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 4) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - plan 863 859,12 zł, wykonanie **862 543,22 zł**, tj. 99,85% planu, w tym:
 - a) środki otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

- państwa – **nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy** – plan 633,00 zł, wykonanie 633,00 zł, tj. 100,00% planu,
- b) środki otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL** - plan 1 106,00 zł, wykonanie 1 106,00 zł, tj. 100,00% planu,
- c) środki otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 9 ust. 1a i b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – **potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy** – plan 5,23 zł, wykonanie 5,23 zł, tj. 100,00% planu,
- d) środki otrzymane tytułem wsparcia JST w realizacji **dodatkowych zadań oświatowych** związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy – plan 196 946,00 zł, wykonanie 196 946,00 zł, tj. 100,00% planu,
- e) środki otrzymane na realizację zadania **materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy**, o których mowa w art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 1 187,89 zł, wykonanie 982,83 zł, tj. 82,74% planu,
- f) z przeznaczeniem **na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży** (zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 oraz art. 48b ust.5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej) przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy – plan 523,00, realizacja 522,00 zł, tj. 99,81% planu,
- g) z przeznaczeniem **na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy** zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 600 703,00 zł, realizacja 600 703,00 zł, tj. 100,00% planu,
- h) z przeznaczeniem **na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł** zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 11 016,00 zł, wykonanie 11 016,00 zł, tj. 100,00% planu,
- i) z przeznaczeniem **na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy** zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 51 517,00 zł, wykonanie 50 629,16 zł, tj. 98,28% planu,
- j) z przeznaczeniem na wypłatę kładek zdrowotnych obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 222,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- 5) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, na zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kielkowie, gmina Przecław” - plan 2 500 000,00 zł, wykonanie **2 500 000,00 zł**, tj. 100,00% planu;
- 6) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 87 783,68 zł, wykonanie **92 883,68 zł**, tj. 106,00% planu, w tym:
- a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze" - plan 24 229,20 zł, wykonanie 29 329,20 zł, tj. 121,05% planu,
- b) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Przecław” - plan 5 559,42 zł, wykonanie 5 559,42 zł, tj. 100,00% planu,
- c) dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego "Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie "Eko-pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu (powiat: mielecki)" - plan 49 995,06 zł, wykonanie 49 995,06 zł, tj. 100,00% planu,

- d) dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego "Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii" z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie „Ekologiczny zawrót głowy!” - plan 8 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 7) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2023 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi na zadanie *„Remont tarasu i dostosowanie wejścia do budynku Domu Ludowego w Podolu do potrzeb osób niepełnosprawnych”* - plan 12 000,00 zł, wykonanie **12 000,00 zł**, tj. 100,00% planu;
- 8) Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Ochrona nad zabytkami" na zadanie *„Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont kapliczki położonej na działce nr ewid. 139/3 u zbiegu ul. Kilińskiego i Weneckiej w Przecławiu”* - plan 28 000,00 zł, wykonanie **28 000,00 zł**, tj. 100,00% planu;
- 9) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan 10 332,67 zł, wykonanie **10 332,67 zł**, tj. 100,00% planu;
- 10) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie ze środków PFRON do projektu pn. „Likwidacja barier transportowych - Gmina Przecław” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D na zadanie *„Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich”* - plan 300 000,00 zł, wykonanie **300 000,00 zł**, tj. 100,00% planu;
- 11) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Kielkowie, otrzymana w ramach konkursu grantowego IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej, finansowana przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji"- plan 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

3.6.5 DOTACJE CELOWE 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

- 1) Refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (objętego PROW 2014-2020) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” dla operacji *„Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury”* - plan 132 986,00 zł, wykonanie **132 986,00 zł**, tj. 100,00% planu;
- 2) Dotacja na zadanie „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu” realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (objętego PROW 2014-2020) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” - plan 41 359,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,00% planu – środki wpłynęły w 2024 r.;
- 3) Refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. na zadanie *„Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową”* pomoc przyznana w ramach

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - plan 32 133,00 zł, wykonanie **32 133,00 zł**, tj. 100,00% planu.

3.7. DOCHODY WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 423 395,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 442 972,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 104,62%. Wpływy te:

- w rozdziale **01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”** zrealizowano w kwocie **80 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”;
- w rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody w kwocie **362 972,18 zł**, co stanowi 105,70% planu rocznego wynoszącego 343 395,91 zł, w tym:

dochody bieżące - plan 343 395,91 zł, wykonanie 343 596,18 zł, tj. 100,06% planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich (polnych) w kwocie 3 700,28 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 339 895,90 zł;

dochody majątkowe - plan 0,00 zł, wykonanie 19 376,00 zł, tj. 0,00% planu, w tym:

- sprzedaż działek rolnych 19 376,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 4 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 755,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,68%. Środki te:

- w rozdziale **02095 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **4 755,49 zł**, co stanowi 105,68% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich (leśnych).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 914 591,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,56%. Środki te:

- w rozdziale **40095 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **914 591,20 zł**, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 937 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży węgla (cena zakupu) w kwocie 725 622,19 zł,
 - wpływy ze sprzedaży węgla (dochód JST) w kwocie 188 969,01 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 573 713,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie **553 867,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,54%. Środki te:

- w rozdziale **60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** zrealizowano w kwocie **115 310,88 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 310,88 zł - wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów dla operatora publicznego transportu zbiorowego (zadanie zlecone);
- w rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zrealizowano w kwocie **238 778,36 zł**, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 258 402,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 237 423,80 zł,
 - zwrot przez Gminę Miejską Mielec niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2022 r. w kwocie 1 354,56 zł;
- w rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zrealizowano w kwocie **199 778,40 zł**, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł – dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Powiatem Mieleckim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 842 323,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491 869,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 58,39%. Środki te:

- w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zrealizowano w kwocie **483 149,44 zł**, co stanowi 58,07% planu rocznego wynoszącego 832 023,04 zł, w tym:

dochody bieżące - plan 229 023,04 zł, wykonanie 330 395,98 zł, tj. 144,26% planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 161 499,89 zł, w tym:
 - wpływy z najmu lokali użytkowych 149 365,83 zł,
 - wpływy z najmu okazjonalnego świetlic i domów ludowych 12 134,06 zł,
- wpływy z usług (refaktury za energię ciepłą i elektryczną, pozostałe media) w kwocie 134 456,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 700,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu postępowania rozgraniczeniowego 5 500,00 zł,
 - wpływy z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu 25 200,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 273,04 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności za czynsz, media, prawo użytkowania wieczystego) w kwocie 935,37 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 459,27 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 70,00 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu zmniejszenia opłaty rocznej za 2022 r. za użytkowanie wieczyste) w kwocie 2,17 zł;

dochody majątkowe - plan 603 000,00 zł, wykonanie 152 753,46 zł, tj. 25,33% planu, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży działek w kwocie 152 050,71 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 702,75 zł;

- w rozdziale **70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **8 720,04 zł**, co stanowi 84,66% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług (refaktury za energię ciepłą i elektryczną, pozostałe media) w kwocie 4 580,35 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego i mediów) w kwocie 2 090,19 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na cele mieszkaniowe w kwocie 1 984,68 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności za czynsz i media) w kwocie 64,82 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 105 491,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 230 295,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 218,31%. Środki te:

- w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** zrealizowano w kwocie **85 754,26 zł**, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 89 347,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadania zlecone) w kwocie 85 734,11 zł, w tym:
 - z zakresu spraw obywatelskich 71 298,00 zł,
 - z zakresu obrony narodowej 11 403,21 zł,
 - z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników 3 032,90 zł,
 - wpływ 5% z opłaty za uzyskane dane adresowe w kwocie 20,15 zł;
- w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **72 140,05 zł**, co stanowi 8 015,56% planu rocznego wynoszącego 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 72 140,05 zł, w tym:
 - refundacja części wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Przecławiu przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 70 512,53 zł,
 - wpływy z wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z PIT-4 - 1 627,52 zł;
- w rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zrealizowano w kwocie **1 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na promocję gminy podczas zawodów sportowo - pożarniczych;
- w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **71 401,36 zł**, co stanowi 501,27% planu rocznego wynoszącego 14 244,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy za prowadzenie Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej w kwocie 1 705,00 zł,
 - wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach w kwocie 3 182,41 zł,
 - wpływy z odsetek od lokat terminowych 64 769,72 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 744,23 zł, w tym:
 - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 633,00 zł,
 - wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL 1 106,00 zł,
 - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy 5,23 zł.

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

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 109 899,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 109 899,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** zrealizowano w kwocie **2 497,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 497,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego (zadanie zlecone) na prowadzenie stałego rejestru wyborców;
- w rozdziale **75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”** zrealizowano w kwocie **106 766,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 766,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu;

- w rozdziale **75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”** zrealizowano w kwocie **636,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 2 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zrealizowano w kwocie **2 200,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) z zakresu spraw obronnych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 31 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 012,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zrealizowano w kwocie **31 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości na zadanie „Nabycie wyposażenia i sprzętu na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryninie w kwocie 30 000,00 zł,
 - wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 1 000,00 zł (Fundacja Zdrowi i Bezpieczni);
- w rozdziale **75421 „Zarządzanie kryzysowe”** zrealizowano w kwocie **12,50 zł** (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu nadpłaconej opłaty za urządzenia kryzysowe (pozwolenie radiowe) w kwocie 12,50 zł.

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

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 11 241 879,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 212 416,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,74%. Środki te:

- w rozdziale **75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** zrealizowano w kwocie **22 336,73 zł**, co stanowi 111,68% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 22 294,41 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 42,32 zł;
- w rozdziale **75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** zrealizowano w kwocie **1 908 030,91 zł**, co stanowi 101,15% planu rocznego wynoszącego 1 886 356,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 427 074,74 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 234 463,00 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 130 722,75 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 62 248,00 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 43 282,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9 753,22 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 487,20 zł;
- w rozdziale **75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** zrealizowano w kwocie **2 583 754,85 zł**, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 2 557 189,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 468 746,43 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 448 271,08 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 406 324,80 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 142 445,09 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 64 682,22 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 24 868,94 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 12 748,13 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 602,16 zł,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 960,00 zł,
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 106,00 zł;
- w rozdziale **75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** zrealizowano w kwocie **394 735,03 zł**, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 474 734,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 63 429,13 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 38 050,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 63 581,40 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 205 305,10 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 001,40 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 1 147,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 221,00 zł, w tym:
 - z opłat za formularze wielojęzyczne w kwocie 221,00 zł,
 - z tytułu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński 1 000,00 zł;
- w rozdziale **75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** zrealizowano w kwocie **6 303 559,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 303 599,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 207 708,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 95 851,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 408 007,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 408 532,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zrealizowano w kwocie **16 097 429,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 097 429,00 zł;
- w rozdziale **75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zrealizowano w kwocie **3 752 011,55 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 752 011,55 zł;

- w rozdziale **75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”** zrealizowano w kwocie **9 767 954,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 767 954,00 zł;
- w rozdziale **75814 „Różne rozliczenia finansowe”** zrealizowano w kwocie **293 244,58 zł**, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 292 719,95 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 254 487,83 zł, wykonanie 255 012,46 zł, tj. 100,21% planu, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 46,73 zł, w tym:
 - odsetek od faktur z lat ubiegłych 1,05 zł,
 - odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego 1,76 zł,
 - odsetek od środków z Funduszu Pomocy 43,92 zł,
- wpływy z tytułu VAT należnego zapłaconego do US w 2022 r., różnice z zaokrągleń w deklaracji VAT w kwocie 523,83 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie 57 495,90 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki otrzymane tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 196 946,00 zł;

dochody majątkowe – plan 38 232,12 zł, wykonanie 38 232,12 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie 38 232,12 zł;
- w rozdziale **75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”** zrealizowano w kwocie **497 893,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 497 893,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 173 613,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 029 441,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,21%. Środki te:

- w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** zrealizowano w kwocie **2 791 319,10 zł**, co stanowi 104,42% planu rocznego wynoszącego 2 673 269,59 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 141 136,59 zł, wykonanie 259 186,10 zł, tj. 183,64% planu, w tym:

Urząd Miejski:

- wpływy z najmu powierzchni w szkołach pod automaty i sal lekcyjnych w kwocie 19 035,71 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem w kwocie 3,43 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela mienia w kwocie 20 523,20 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn dla szkół podstawowych w kwocie 9 500,00 zł,
- wpływy za zgubione /zniszczone podręczniki w kwocie 9,90 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 27 000,00 zł,
- środki otrzymane z WFOiGW w Rzeszowie na realizację programu „Ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Przecławiu” w kwocie 49 995,06 zł,
- środki otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu „Ekologiczny zawrót głowy” w kwocie 8 000,00 zł;

Jednostki oświatowe:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 54,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek w kwocie 288,52 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty z lat ubiegłych z tytułu nadpłaty faktury z Nowej Ery i zwrot nadpłaty z PGNiG w kwocie 26 532,05 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 98 218,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika PIT-4 kwota 5 397,71 zł,
 - refundacja części wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 92 820,52 zł;

dochody majątkowe – plan 2 532 133,00 zł, wykonanie 2 532 133,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

Urząd Miejski:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kielkowie, gmina Przecław” w kwocie 2 500 000,00 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, na zadanie pn. „Wypożyczenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ul. Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową” - refundacja za 2022 r. w kwocie 32 133,00 zł;

- w rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **138 523,77 zł**, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 154 339,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie „Wychowanie przedszkolne” w kwocie 128 447,35 zł;

Jednostki oświatowe:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców) w kwocie 10 076,42 zł;
- w rozdziale **80104 „Przedszkola”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **533 182,21 zł**, co stanowi 102,43% planu rocznego wynoszącego 520 518,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- wpływy za uczęszczanie dziecka z terenu innej gminy do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przecław w kwocie 8 282,42 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu) w kwocie 31,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie „Wychowanie przedszkolne” w kwocie 450 081,05 zł;

Jednostki oświatowe:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców) w kwocie 56 173,96 zł,
- wpływy z odsetek w kwocie 41,08 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tyt. nadpłaty faktury w kwocie 30,56 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 542,14 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika PIT-4 oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego kwota 742,97 zł,
 - refundacja części wynagrodzeń pracowników przedszkoli przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 17 799,17 zł;

- w rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** zrealizowano dochody majątkowe w kwocie **300 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł - dotacja otrzymana

z PFRON na dofinansowanie kosztów zadania pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich” w kwocie 300 000,00 zł;

- w rozdziale **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **1 111 764,40 zł**, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 1 368 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy „*Posiłek w szkole i w domu*” w kwocie 56 490,62 zł;

Jednostki oświatowe:

- wpływy z usług (wpłaty rodziców na wyżywienie i przelewy z MOPS na dożywianie) w kwocie 532 890,70 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców na wyżywienie i przelewy z MOPS na dożywianie) w kwocie 522 383,08 zł;
- w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** zrealizowano w kwocie **3 878,90 zł**, co stanowi 80,44% planu rocznego wynoszącego 4 822,05 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Wychowanie przedszkolne”;
- w rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** zrealizowano w kwocie **137 772,73 zł**, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 139 213,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 136 780,00 zł,
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 982,83 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – za zgubienie /zniszczenie /uszkodzenie podręczników w kwocie 9,90 zł;
- w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **13 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy - otrzymane w ramach konkursu grantowego IOM - działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migranckiej, finansowana przez Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych Francji dla Szkoły Podstawowej w Kielkowie w kwocie 9 000,00 zł,
 - wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej (dla SP Kielków) w kwocie 4 000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 826 304,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 638,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,89%. Środki te:

- w rozdziale **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** zrealizowano w kwocie **19 471,45 zł**, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 20 311,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 19 333,68 zł;

MOPS:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nadpłata składki NFZ od podopiecznych za X, XI i XII 2022 r. w kwocie 137,77 zł;
- w rozdziale **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zrealizowano w kwocie **46 804,50 zł**, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 49 349,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 46 804,50 zł (jednostka realizująca UM Przecław);
- w rozdziale **85216 „Zasiłki stałe”** zrealizowano w kwocie **236 201,15 zł**, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 239 049,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 232 805,38 zł;

MOPS:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w kwocie 3 395,77 zł;
- w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zrealizowano w kwocie **144 470,52 zł**, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 144 995,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 143 769,56 zł;

MOPS:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 385,96 zł; w tym:
 - 28,57 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - 357,39 zł - kapitalizacja odsetek OVERNIGHT,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 315,00 zł;
- w rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** zrealizowano w kwocie **52 312,31 zł**, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 57 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się (realizowane przez UM Przecław):
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 52 067,88 zł,
 - wpływ 5% z dopłaty do specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 244,43 zł;
- w rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** zrealizowano w kwocie **245 731,70 zł**, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 254 364,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako realizacja pomocy w zakresie dożywiania (jednostka realizująca UM Przecław);
- w rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **55 646,44 zł**, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 61 035,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania programu wieloletniego „SENIOR+” w kwocie 39 753,90 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w kwocie 15 343,42 zł,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie 522,00 zł;

Klub Senior+:

- wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 8,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek PIT - 4 w kwocie 19,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 732 589,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732 589,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **732 589,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 732 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się (zrealizowane przez Urząd Miejski):
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 611 719,00 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy, w wysokości 300 zł w kwocie 11 016,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 600 703,00 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 120 870,00 zł, w tym:
 - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 116 280,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 2 040,00 zł,
 - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, w związku z realizacją art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej - dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 2 550,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 66 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 397,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,48%. Środki te:

- w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zrealizowano w kwocie **64 397,23 zł**, co stanowi 97,48% planu rocznego 80 080,00 zł- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 10 048 632,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 921 037,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,73%. Środki te:

- w rozdziale **85501 „Świadczenie wychowawcze”** zrealizowano w kwocie **18 826,16 zł**, co stanowi 53,79% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się (zrealizowane przez MOPS):

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe; koordynacja w kwocie 13 694,88 zł,
 - wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe; koordynacja w kwocie 5 131,28 zł;
- w rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** zrealizowano w kwocie **9 373 427,82 zł**, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 9 502 659,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadania zlecone) na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 9 293 876,55 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 18 678,81 zł, w tym:
 - 40% wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego w kwocie 16 985,82 zł,
 - 50% wyegzekwowanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej w kwocie 1 692,99 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 000,00 zł;

MOPS:

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) w kwocie 16,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 031,53 zł; w tym:
 - od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 139,11 zł,
 - od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; koordynacja - 2 892,42 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 51 824,93 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - 34 044,81 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1 825,60 zł,
 - wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - koordynacja – 7 790,42 zł,
 - nadpłata składek emerytalno-rentowych od podopiecznych - 8 164,10 zł;
- w rozdziale **85503 „Karta Dużej Rodziny”** zrealizowano w kwocie **4 826,85 zł**, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 4 873,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 4 821,00 zł,
 - 5% dochodów dla Gminy za wydanie duplikatu KDR w kwocie 5,85 zł;
- w rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** zrealizowano w kwocie **10 332,67 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 332,67 zł - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu „Asystent rodziny” na rok 2023 w kwocie 10 332,67 zł;
- w rozdziale **85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** zrealizowano w kwocie **136 991,52 zł**, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 143 696,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych w kwocie 136 991,52 zł;
- w rozdziale **85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** zrealizowano w kwocie **326 003,61 zł**, co stanowi 108,55% planu rocznego wynoszącego 300 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się (zrealizowane przez Żłobek „Psozna Andzia”):

Samorządowy Żłobek „Psozna Andzia” w Przecławiu:

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku (wpłaty rodziców) w kwocie 307 907,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat overnight) w kwocie 14,73 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 081,88 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika składek PIT-4 oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 189,00 zł,
 - refundacja części wynagrodzeń pracowników Żłobka przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu w kwocie 17 892,88 zł;
- w rozdziale **85595 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **50 629,16 zł**, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 51 739,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 615 572,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 644 562,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,11%. Środki te:

- w rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”**, stanowiące dochody bieżące zrealizowano w kwocie **77,18 zł** (plan 0,00 zł), na które składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekta faktury VAT);
- w rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **2 423 546,94 zł**, co stanowi 101,34% planu rocznego wynoszącego 2 391 391,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 400 253,60 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 11 384,48 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11 086,31 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) w kwocie 621,43 zł,
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 199,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ za korektę dotyczącą 2022 r.) w kwocie 2,12 zł,

Wykonanie ponad plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika m.in. ze zwiększenia ilości osób zamieszkujących gminę Przecław, w tym powstania nowych gospodarstw domowych, zamieszkania nowo wybudowanych budynków, czy przeprowadzek na teren gminy, a także wydawania decyzji określających prawidłową wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po przeprowadzeniu postępowań podatkowych.

- w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **39 872,05 zł**, co stanowi 114,67% planu rocznego wynoszącego 34 772,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację przez Gminę programu „Czyste Powietrze” w kwocie 29 329,20 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań na naprawę szkody (w ramach gwarancji ubezpieczeniowej) w kwocie 8 091,00 zł,
 - dopłata na naprawę instalacji OZE od os. fizycznej w kwocie 2 451,85 zł;
- w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **19 578,76 zł**, co stanowi 558,52% planu rocznego wynoszącego 3 505,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekty faktur VAT) w kwocie 16 073,26 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania na naprawę szkody (w ramach gwarancji ubezpieczeniowej) w kwocie 3 505,50 zł;

- w rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **3 103,61 zł**, co stanowi 51,73% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3 103,61 zł;
- w rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **25 397,67 zł**, co stanowi 456,84% planu rocznego wynoszącego 5 559,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kary wynikającej z umowy za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w 2019 r. w kwocie 12 994,00 zł,
 - wpływ odsetek od nieterminowej wpłaty kary wynikającej z umowy za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w 2019 r. w kwocie 2 247,13 zł,
 - wpływy kosztów procesu związanych z wygraną w postępowaniu sądowym w kwocie 4 367,00 zł,
 - środki otrzymane z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przecław” w kwocie 5 559,42 zł;
- w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody majątkowe w kwocie **132 986,00 zł**, co stanowi 76,28% planu rocznego wynoszącego 174 345,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (objętego PROW 2014-2020) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” dla operacji „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury)” wpłynęła w 2023 r. jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 r. w kwocie 132 986,00 zł,
 - dotacja na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (objętego PROW 2014-2020) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej” w kwocie 0,00 zł (oczekiwana refundacja w 2024 r.).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zrealizowano w kwocie **12 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2023 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi na zadanie *„Remont tarasu i dostosowanie wejścia do budynku Domu Ludowego w Podolu do potrzeb osób niepełnosprawnych”*;
- w rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** zrealizowano w kwocie **58 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona nad zabytkami” na zadanie bieżące pn. *„Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont kapliczki położonej na działce nr ewid. 139/3 u zbiegu ul. Kilińskiego i Weneckiej w Przecławiu”* w kwocie 28 000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadanie bieżące pn. *„Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont kapliczki położonej na działce nr ewid. 139/3 u zbiegu ul. Kilińskiego i Weneckiej w Przecławiu”* w kwocie 20 000,00 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadanie bieżące pn. *„Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont kapliczki położonej na działce nr ewid. 139/3 u zbiegu ul. Kilińskiego i Weneckiej w Przecławiu”* w kwocie 10 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 41 430,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 907,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,91%. Środki te:

- w rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”** zrealizowano w kwocie **18 907,60 zł**, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 21 430,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i boisk sportowych w kwocie 11 829,19 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za najem w kwocie 18,21 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań za szkodę (w ramach gwarancji ubezpieczeniowej) w kwocie 7 060,20 zł;
- w rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **20 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł - dotacja otrzymana z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2023 roku zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

3.7

3.7.1 INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKOWYCH

Tabela 33: Stan zaległości podatkowych na 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Podatek od nieruchomości	242 888,36	312 681,19
	-osoby fizyczne	163 992,06	173 800,68
	-osoby prawne	78 896,30	138 880,51
2.	Podatek rolny	28 786,07	28 069,10
	-osoby fizyczne	28 267,07	26 808,10
	-osoby prawne	519,00	1 261,00
3.	Podatek leśny	514,50	598,12
	-osoby fizyczne	514,13	588,75
	-osoby prawne	0,37	9,37
4.	Podatek od środków transportowych	30 304,00	24 982,02
	-osoby fizyczne	30 304,00	24 982,02
	-osoby prawne	0,00	0,00
Ogółem		302 492,93	366 330,43

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż poziom zaległości podatkowych ogółem wzrósł o 21,10%, przy czym największy wzrost odnotowano w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych, bo o 76,03% w porównaniu do początku roku. Wzrost zaległości podatkowych wynika z nieregulowania zobowiązań przez stałych dłużników. W zakresie podatku rolnego i podatku od środków transportowych poziom zadłużenia spadł odpowiednio o 5,16% i 17,56%. Z kolei w odniesieniu do podatku leśnego odnotowano wzrost kwotowy zaległości o 83,62 zł, co stanowi wzrost o 16,25%,

W 2023 r. po upływie ustawowego terminu płatności poszczególnych ratach podatków upomnienia generowane były systematycznie. W stosunku do osób fizycznych niedotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 986 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 237 202,30 zł, zaś w stosunku do osób prawnych 68 szt. upomnień

na łączną kwotę 244 553,38 zł. Na osoby fizyczne w roku 2023 wystawiono łącznie 113 tytułów wykonawczych, zaś na osoby prawne 27 tytułów wykonawczych.

W roku 2023 poborcy skarbowi i komornicy sądowi pobrali od dłużników następujące kwoty zaległości:

Tabela 34: Zaległości podatkowe wyegzekwowane w 2023 r. przez poborców skarbowych i komorników sądowych

Lp.	Rodzaj zaległości	Należność główna	Odsetki	Koszty upomnień	Razem
1.	Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny i leśny) - osoby fizyczne	18 188,76	3 307,02	2 053,20	23 548,98
2.	Podatek od środków transportowych -osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	21 945,01	678,39	64,00	22 687,40
4.	Podatek rolny -osoby prawne	299,00	24,53	32,00	355,53
5.	Podatek leśny -osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych -osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie		40 432,77	4 009,94	2 149,2	46 591,91

Tabela 35: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień z uchwał Rady Miejskiej w Przecławiu w 2023 r. z podziałem na poszczególne rodzaje podatków

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień
Podatek od nieruchomości	3 428 794,85	966 629,05
-osoby fizyczne	2 388 309,86	7 555,14
-osoby prawne	1 040 484,99	959 073,91
Podatek rolny	280 006,60	0,00
-osoby fizyczne	255 035,25	0,00
-osoby prawne	24 971,35	0,00
Podatek od środków transportowych	252 742,77	1 785,00
-osoby fizyczne	79 296,42	0,00
-osoby prawne	173 446,35	1 785,00
Ogółem	3 961 544,22	968 414,05

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą:

- zwolnienia dróg dojazdowych do pól, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, za wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- zwolnienia gruntów i budynków zajętych na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- zwolnienia gruntów, budynków i budowli zajętych na potrzeby uzdatniania i dostarczania wody oraz służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Skutki zwolnienia w podatku od środków transportowych dotyczą zwolnień autobusów służących do systematycznego przewozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych wykonywanego na terenie gminy Przecław.

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, iż w 2023 r. łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 3 961 544,22 zł, a skutki zwolnień wynikających z uchwał 968 414,05 zł, a zatem wzrosły w porównaniu z rokiem 2022.

Tabela 36: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2023 r. – umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych

Rodzaj podatku	Kwota (w zł)
----------------	--------------

Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne	226,00
Podatek od nieruchomości -osoby prawne	0,00
Podatek rolny -osoby fizyczne	383,00
Podatek leśny -osoby fizyczne	6,00
Odsetki od zaległości podatkowych -osoby fizyczne	0,00
Odsetki od zaległości podatkowych -osoby prawne	0,00
Ogółem	615,00

Skutki udzielanych umorzeń dotyczą indywidualnych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a ust. 1 pkt 3 i art. 67b Ordynacji podatkowej w związku z wystąpieniem przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” dla podatników, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji ekonomicznej, finansowej, czy materialnej. Każda z decyzji podjęta została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, analizę sytuacji finansowej podatnika, w tym z niskich dochodów, problemów zdrowotnych, braku zatrudnienia, czy innego rodzaju trudnej sytuacji losowej, której podatnik nie mógł przewidzieć, ani jej zapobiec.

Tabela 37: Stan nadpłat podatkowych na 31.12.2023 r.

Rodzaj podatku	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Podatek od nieruchomości	14 073,61	27 084,36
-osoby fizyczne	13 860,61	24 609,41
-osoby prawne	213,00	2 474,95
Podatek rolny	7 573,76	18 015,95
-osoby fizyczne	7 551,76	17 951,95
-osoby prawne	22,00	64,00
Podatek leśny	522,14	1 654,48
-osoby fizyczne	505,14	1 647,48
-osoby prawne	17,00	7,00
Podatek od środków transportowych	2 213,97	6 298,96
-osoby fizyczne	86,72	9,96
-osoby prawne	2 127,25	6 289,00
Ogółem	24 383,48	53 053,75

Nadpłaty figurujące na kontach podatkowych zostały zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych na podstawie wniosków złożonych przez podatników.

3.7.2 INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 38: Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2023 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - os. fizyczne	220 153,04	133 020,87
	Ogółem	220 153,04	133 020,87

Powyżej przedstawione kwoty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały objęte postępowaniem upominawczym, a także postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez właściwe Urzędy Skarbowe. W ciągu 2023 r. do osób fizycznych niedotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 829 szt. upomnień na łączną kwotę 190 101,11 zł.

W trakcie 2023 r. wysłano 87 informacji o wysokości zaległości w ramach miękkiej egzekucji. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy pomimo skutecznych doręczeń upomnień uchylali się

od obowiązku zapłaty opłaty, zostały sporządzone i skierowane do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze, w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Łącznie w roku 2023 wystawiono 238 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których łączna wyegzekwowana przez poborców skarbowych i komorników sądowych przedstawia się następująco:

Tabela 39: Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyegzekwowane w 2023 r. przez poborców skarbowych i komorników sądowych

Lp.	Rodzaj zaległości	Należność główna	Odsetki	Koszty upomnień	Razem
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby fizyczne	28 151,23	5 370,61	2 198,53	35 720,37
Łącznie		28 151,23	5 370,61	2 198,53	35 720,37

Tabela 40: Stan nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2023 r.

Lp.	Nadpłaty	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osób fizyczne	13 676,31	19 318,52
Ogółem		13 676,31	19 318,52

Nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zaliczone na poczet przyszłych zobowiązań na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wniosków o zarachowanie nadpłat.

3.8. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 64 061 168,14 zł, a ich realizacja wyniosła 91,05% planu wynoszącego 70 356 098,24 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 41: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	53 131 277,22	61 593 135,68	57 710 941,62	93,70%	90,09%
Wydatki majątkowe	17 517 912,54	8 762 962,56	6 350 226,52	72,47%	9,91%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 649 189,76	70 356 098,24	64 061 168,14	91,05%	100,00%

Tabela 42: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 659 492,32	31 032 522,80	30 119 730,51	97,06%	47,02%
855	Rodzina	9 961 605,07	11 207 327,45	10 975 152,67	97,93%	17,13%
750	Administracja publiczna	6 130 718,50	6 596 706,47	5 946 917,43	90,15%	9,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 087 857,65	5 051 184,29	4 155 779,19	82,27%	6,49%
600	Transport i łączność	4 094 339,00	4 627 183,34	2 933 736,71	63,40%	4,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 872 831,53	2 447 286,70	2 376 812,33	97,12%	3,71%
852	Pomoc społeczna	1 892 238,64	2 160 583,00	2 059 127,97	95,30%	3,21%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	1 270 000,00	1 234 220,59	97,18%	1,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 594 020,79	1 017 588,36	1 013 903,51	99,64%	1,58%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 651 950,00	938 938,05	913 587,05	97,30%	1,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 785,97	800 974,97	783 783,80	97,85%	1,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 516,00	419 165,74	342 345,18	81,67%	0,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 359,50	641 217,20	341 034,40	53,19%	0,53%
926	Kultura fizyczna	237 744,00	396 244,00	306 798,96	77,43%	0,48%
851	Ochrona zdrowia	196 200,00	360 980,92	289 739,83	80,26%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 497,00	109 899,00	109 899,00	100,00%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	107 060,00	97 922,48	91,47%	0,15%
710	Działalność usługowa	55 300,00	86 170,00	58 476,53	67,86%	0,09%
752	Obrona narodowa	4 400,00	3 400,00	2 200,00	64,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 546 333,79	1 081 665,95	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 649 189,76	70 356 098,24	64 061 168,14	91,05%	100,00%

3.9. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 57 710 941,62 zł, tj. w 93,70% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 61 593 135,68 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 43: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	24 504 492,12	26 847 022,90	25 986 145,12	96,79%	45,03%
855	Rodzina	9 961 605,07	11 207 327,45	10 975 152,67	97,93%	19,02%
750	Administracja publiczna	6 130 718,50	6 596 706,47	5 946 917,43	90,15%	10,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 807 724,44	4 766 551,29	4 063 055,20	85,24%	7,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 792,53	2 138 367,20	2 074 290,20	97,00%	3,59%
852	Pomoc społeczna	1 892 238,64	2 160 583,00	2 059 127,97	95,30%	3,57%
600	Transport i łączność	1 769 339,00	2 609 522,34	2 024 854,47	77,59%	3,51%
757	Obsługa długu publicznego	850 000,00	1 270 000,00	1 234 220,59	97,18%	2,14%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700,00	935 738,05	911 387,05	97,40%	1,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 785,97	800 974,97	783 783,80	97,85%	1,36%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00	354 295,91	351 436,06	99,19%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 516,00	404 165,74	327 345,18	80,99%	0,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 840,00	466 217,20	316 034,40	67,79%	0,55%
926	Kultura fizyczna	167 127,95	299 627,95	248 774,08	83,03%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	104 200,00	204 972,55	139 919,39	68,26%	0,24%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 497,00	109 899,00	109 899,00	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	107 060,00	97 922,48	91,47%	0,17%
710	Działalność usługowa	55 300,00	86 170,00	58 476,53	67,86%	0,10%
752	Obrona narodowa	4 400,00	3 400,00	2 200,00	64,71%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	370 000,00	224 533,66	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	53 131 277,22	61 593 135,68	57 710 941,62	93,70%	100,00%

3.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przecław w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 350 226,52 zł, tj. w 72,47% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 762 962,56 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 44: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Przecław wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	3 155 000,20	4 185 499,90	4 133 585,39	98,76%	65,09%
600	Transport i łączność	2 325 000,00	2 017 661,00	908 882,24	45,05%	14,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 581 020,79	663 292,45	662 467,45	99,88%	10,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 039,00	308 919,50	302 522,13	97,93%	4,76%
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	156 008,37	149 820,44	96,03%	2,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 133,21	284 633,00	92 723,99	32,58%	1,46%
926	Kultura fizyczna	70 616,05	96 616,05	58 024,88	60,06%	0,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 519,50	175 000,00	25 000,00	14,29%	0,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 651 250,00	3 200,00	2 200,00	68,75%	0,03%
758	Różne rozliczenia	1 176 333,79	857 132,29	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	17 517 912,54	8 762 962,56	6 350 226,52	72,47%	100,00%

3.11. WYDATKI WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 017 588,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 013 903,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01008 „Melioracje wodne”** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **6 150,00 zł**, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 6 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. „Budowa zbiornika retencyjnego - odprowadzającego wraz z budową kanalizacji deszczowej w Przecławiu”;
- w rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **10 064,16 zł**, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty

gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 064,16 zł;

- w rozdziale **01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **120 687,60 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 687,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, w tym z dotacji z Województwa Podkarpackiego 80 000,00 zł, wkład własny 40 687,60 zł;
- w rozdziale **01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”** wydatki zrealizowano w kwocie **19 700,00 zł**, stanowiącej 98,01% planu w wysokości 20 100,00 zł, w tym:
wydatki bieżące - plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu;
wydatki majątkowe - plan 19 700,00 zł, wykonanie 19 700,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuszyma - opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 9 500,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Błonie - opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 10 200,00 zł;
- w rozdziale **01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** wydatkowano kwotę **517 405,85 zł**, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 518 504,85 zł, w tym:
wydatki bieżące - plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł, tj. 82,00% planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 476,00 zł;
wydatki majątkowe - plan 516 704,85 zł, wykonanie 515 929,85 zł, tj. 99,85% planu, w tym:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzemień - opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 25 500,00 zł,
 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Błoniu poprzez dostawę i montaż instalacji do przetwarzania osadów ściekowych wraz z wymianą niektórych urządzeń” w kwocie 9 225,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław -etap II” -wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 481 204,85 zł,
- w rozdziale **01078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł, wykonano **0,00 zł**;
- w rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **339 895,90 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339 895,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - różne opłaty i składki w kwocie 333 231,28 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 574,74 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 953,30 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136,58 zł.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 938 938,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 913 587,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 „Dostarczanie wody”** zaplanowano 4 700,00 zł, przy czym zrealizowano **2 200,00 zł**, tj. 46,81 zł, w tym:
wydatki bieżące - plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu;
wydatki majątkowe - plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 200,00 zł, tj. 68,75% planu, w tym:
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przecław przy ul. 3 Maja - opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale **40095 „Pozostała działalność”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **911 387,05 zł**, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 934 238,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach sprzedaży węgla przez Gminę Przecław, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731 589,36 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 718,70 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 730,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 321,83 zł,
- zakup energii w kwocie 813,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 189,40 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24,75 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 627 183,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 933 736,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **115 310,88 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 310,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych - przekazanie rekompensaty z tytułu utraconych przychodów - dla operatora publicznego transportu zbiorowego (zadanie zlecone);
- w rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **1 317 540,60 zł**, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 1 652 506,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi przewozu osób na liniach regularnych nr 8, 9, 10 i 11 w kwocie 772 758,76 zł,
 - usługi przewozu osób na liniach 1, 3 i 5 o charakterze użyteczności publicznej 454 301,24 zł, w tym:
 - z dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota 237 423,80 zł,
 - wkład własny w kwocie 216 877,44 zł,
 - dotacja celowa przekazana dla Gminy Miejskiej Mielec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 90 480,60 zł;
- w rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **199 778,40 zł**, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji od Powiatu Mieleckiego w kwocie 199 778,40 zł;
- w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** wydatkowano kwotę 1 258 179,19 zł, co stanowi 48,15% planu rocznego wynoszącego 2 612 775,77 zł, w tym:
wydatki bieżące - plan 634 404,77 zł, wykonanie 388 484,75 zł, tj. 61,24% planu, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 241 297,31 zł, w tym:
 - Gmina 144 206,03 zł,
 - fundusz sołecki Błonie - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 9 856,80 zł,
 - fundusz sołecki Dobrynin - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 21 703,81 zł,
 - fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 14 767,38 zł,
 - fundusz sołecki Rzemień - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 9 856,80 zł,
 - fundusz sołecki Tuszymia - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 11 828,33 zł,
 - fundusz sołecki Wylów - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 9 856,80 zł,
 - osiedle Wenecja - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 19 221,36 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 129 704,40 zł – zimowe odśnieżanie dróg, usługi koparką i ciągnikiem w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wykonanie pomiaru natężenia ruchu, kopanie i odmulanie rowów, profilowanie dróg gminnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 153,64 zł, w tym:
 - Gmina 6 688,74 zł – oznakowanie dróg gminnych w Przecławiu, Podolu, Tuszymi,

- fundusz sołecki Tuszyna - „Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej w sołectwie Tuszyna” 3 542,40 zł,
- fundusz sołecki Tuszyna - „Zakup luster na drogi gminne w sołectwie Tuszyna” 922,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego, mapy i wypisy z rejestru gruntów) w kwocie 5 769,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wynagrodzenie kuratora) w kwocie 360,00 zł,
- różne opłaty i składki (opłata od złożonego wniosku za złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego) w kwocie 200,00 zł;

wydatki majątkowe - plan 1 978 371,00 zł, wykonanie 869 694,44 zł, tj. 43,96% planu, w tym:

- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2023 r.” w kwocie 185 198,44 zł,
 - fundusz sołecki Biały Bór „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór” w kwocie 45 000,00 zł;
 - fundusz sołecki Tuszyna „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na asfaltowe w miejscowości Tuszyna” w kwocie 28 000,00 zł,
 - „Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych” w kwocie 611 496,00 zł;
- w rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”** zaplanowano wydatki w kwocie 28 790,00 zł, które zrealizowano w kwocie **28 290,00 zł**, co stanowi 98,26%, w tym:

wydatki bieżące - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu:

wydatki majątkowe - plan 28 290,00 zł, wykonanie 28 290,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław” w kwocie 28 290,00 zł;
- w rozdziale **60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** wydatkowano kwotę 14 637,64 zł, co stanowi 82,23% planu rocznego wynoszącego 17 800,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 6 800,00 zł, wykonanie 3 739,84 zł, tj. 55,00% planu, w tym:

- remont przystanku w Wylowie w kwocie 1 722,00 zł;
- wymiana szyb w wiatach przystankowych w kwocie 1 057,80 zł;
- zakup płyt PC 6/2 do montażu w wiatach przystankowych w kwocie 874,65 zł,
- ubezpieczenie przystanków w kwocie 85,39 zł;

wydatki majątkowe - plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 897,80 zł, tj. 99,07% planu, w tym:

- fundusz sołecki Wylów „Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wylów” w kwocie 10 897,00 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 641 217,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 034,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 53,19%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** wydatkowano kwotę **332 187,53 zł**, co stanowi 53,03% planu rocznego wynoszącego 626 417,20 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 451 417,20 zł, wykonanie 307 187,53 zł, tj. 68,05% planu, w tym:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynków komunalnych w kwocie 173 261,84 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 793,41 zł, w tym:
 - pozostałe usługi m.in. wykonanie operatów szacunkowych, wycena i podział działek, opłaty za kanalizację i opłaty stałe za wodę, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia dotyczące oferty wynajmu budynków komunalnych 17 253,41 zł,
 - rozbiórka budynków w Wylowie 3 500,00 zł,
 - zmiana użytków gruntowych 2 300,00 zł,
 - usługi geodezyjne 21 740,00 zł,
 - obsługa bieżąca szacunku nieruchomości gruntowych i budynków 19 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 501,36 zł, w tym:
 - do bieżących remontów i utrzymania budynków komunalnych w kwocie 1 154,28 zł,
 - oleju opałowego do budynków komunalnych 36 347,08 zł,
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie gruntów i opłata melioracyjna, opłaty sądowe, akty notarialne) w kwocie 25 450,54 zł,
- zakup usług remontowych (w tym naprawa pieca i instalacji elektrycznej) w budynkach komunalnych) w kwocie 4 114,62 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za wypisy i mapy dotyczące gruntów) w kwocie 2 492,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 573,46 zł;

wydatki majątkowe - plan 28 290,00 zł, wykonanie 28 290,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- „Przebudowa budynku komunalnego w Łączkach Brzeskich” w kwocie 25 000,00 zł, w tym fundusz sołecki Łączki Brzeskie w kwocie 18 519,50 zł i wkład własny z budżetu Gminy w kwocie 6 480,50 zł;
- w rozdziale **70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **8 846,87 zł**, co stanowi 59,78% planu rocznego wynoszącego 14 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynku w Zaborczu wynajmowanego na cele mieszkalne w kwocie 6 691,65 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości ciekłych) w kwocie 2 155,22 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu stanowią w całości wydatki bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 86 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 476,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** wydatkowano kwotę **58 476,53 zł**, co stanowi 67,86% planu rocznego wynoszącego 86 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 026,53 zł, w tym:
 - przygotowanie i opracowanie projektów decyzji dotyczących zabudowy 42 731,43 zł,
 - „Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przecław na podstawie Uchwały Nr LIII/462/2023 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia XIII zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przecław” w kwocie 4 920,00 zł,
 - pozostałe usługi 7 375,10 zł,
 - honoraria (za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego) w kwocie 2 500,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 950,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu stanowią w całości wydatki bieżące, które zostały zaplanowane w kwocie 6 596 706,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 946 917,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** wydatkowano kwotę **286 738,90 zł**, co stanowi 75,26% planu rocznego wynoszącego 380 996,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 273 762,67 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 473,28 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 614,92 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 585,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 303,03 zł;

- w rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatkowano kwotę **162 233,62 zł**, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 170 574,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 144 573,24 zł,
 - zakup usług pozostałych (archiwizacja oraz dostęp do nagrań sesji, transkrypcja, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego) w kwocie 14 247,85 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 394,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (tablety) w kwocie 18,45 zł;
- w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatkowano kwotę **5 236 903,42 zł**, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 5 764 574,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 382 179,22 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna, kopie dokumentów, wykonanie pieczętek, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kanalizacja i opłaty stałe za wodę, obsługa KZP, usługi informatyczne, licencje, prenumeraty, aktualizacja oprogramowania, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, abonament CMA, dzierżawa urządzeń do wody pitnej, usługi serwisowe, badanie techniczne, usługi pocztowe, wynajem drukarek i ich obsługa, itp.) w kwocie 282 815,29 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna -zużycie i dystrybucja, gaz, woda) w kwocie 214 306,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 850,75 zł, w tym:
 - pozostałe materiały 60 205,08 zł – drukarki, laptopy, aparat, niszcarka, lampy, pieczętki, druki, wnioski, kwitariusze, materiały do napraw bieżących, materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, oprogramowanie, podpisy elektroniczne, prenumeraty itp.,
 - materiały biurowe 28 953,91 zł,
 - tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek 10 762,50 zł,
 - środki czystości 15 789,86 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego 5 137,64 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 84 077,11 zł,
 - różne opłaty i składki – odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, certyfikat SSL dla BIP, licencje, składki członkowskie, itp. w kwocie 50 400,08 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48 289,89 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 020,90 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za materiały biurowe, odzież ochronna i robocza, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników w kwocie 10 516,61 zł,
 - podatek od nieruchomości w kwocie 10 203,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników UM w kwocie 3 518,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 097,68 zł,
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 989,73 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 631,92 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 007,16 zł;
- w rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatkowano kwotę **64 391,40 zł**, co stanowi 85,06% planu rocznego wynoszącego 75 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (kalendarze i albumy promujące Gminę Przecław, wiazanki, gadżety z logo Gminy, kompozycje kwiatowe dla upamiętnienia miejsc i wydarzeń związanych z kultywowaniem świąt i tradycji narodowych, tablice pamiątkowe, flagi itp.) w kwocie 43 971,13 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługa druku Gońca Przecławskiego, nagranie i montaż filmu promującego Gminę Przecław, emisja życzeń świątecznych, usługi reklamowe, koszty wysyłki gadżetów z logo gminy) w kwocie 16 845,41 zł,
 - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu – spotkania z kontrahentami w kwocie 3 074,86 zł,
 - nagrody konkursowe (na gminny konkurs plastyczny) w kwocie 500,00 zł;

- w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **196 650,09 zł**, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 204 860,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki z grantu otrzymanego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU) w kwocie 32 836,88 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 421,56 zł, w tym: z dotacji w kwocie 8 834,07 zł i wkładu własnego w kwocie 587,49 zł,
 - ✓ zakup usług pozostałych (z dotacji) w kwocie 13 500,00 zł,
 - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 3 415,32 zł,
 - ✓ szkolenia pracowników w kwocie 6 500,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (inkaso podatków i opłat lokalnych) w kwocie 73 448,71 zł,
 - diety dla sołtysów w kwocie 32 000,00 zł,
 - różne opłaty i składki (coroczna składka na LGD Prowent, tłumacz Migam) w kwocie 23 932,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 022,00 zł, w tym:
 - przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – Dorzecze Wisłoki w kwocie 2 214,00 zł,
 - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę paliwa gazowego w kwocie 5 904,00 zł,
 - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej w kwocie 5 904,00 zł,
 - dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w kwocie 5 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 645,19 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 500,00 zł,
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 4 787,16 zł,
 - wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy oraz z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 788,15 zł (nadanie numeru PESEL i wykonanie fotografii w celu nadania PESEL), w tym:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 459,00 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 329,15 zł.

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

Wydatki w ramach działu stanowią w całości wydatki bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 109 899,00 zł, a także zrealizowane w kwocie 109 899,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** wydatkowano kwotę **2 497,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (aktualizacja stałego rejestru wyborców) w kwocie 2 497,00 zł;
- w rozdziale **75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”** wydatkowano kwotę **106 766,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla OKW i mężów zaufania) w kwocie 64 080,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 282,72 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, maskownice, pendrive'y, pieczątki, urny, godła, parawany) w kwocie 8 408,98 zł,
 - zakup usług pozostałych (wydruk materiałów szkoleniowych, transport urn, godeł i parawanów) w kwocie 516,60 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 250,00 zł,

- podróże służbowe krajowe w zakresie organizacji wyborów oraz przewiezienia protokołów głosowania z wyborów) w kwocie 227,70 zł;
- w rozdziale **75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne”** wydatkowano kwotę **636,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w ramach działu stanowią w całości wydatki bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 3 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75212 „Pozostałe wydatki obronne”** wydatkowano kwotę **2 200,00 zł**, co stanowi 64,71% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie mapy Gminy Przecław w skali 1:10 000, usługa cateringowa – przygotowanie posiłku regeneracyjnego dla uczestników ćwiczeń) w kwocie 1 810,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych w kwocie 390,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 419 165,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 342 345,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **7 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i sprzętu komputerowego dla Posterunku Policji w Przecławiu w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale **75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”** wydatkowano w ramach wydatków majątkowych kwotę **15 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku jednostki ratowniczo-Gaśniczej i Komendy powiatowej PSP w Mielcu w kwocie 7 000,00 zł;
- w rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **319 410,38 zł**, co stanowi 81,59% planu rocznego wynoszącego 391 465,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 170 959,94 zł, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ratowniczo-pożarniczego, zakup wyposażenia torby ratowniczej, zakup nowego sprzętu i umundurowania, w tym:
 - Gmina 46 300,65 zł,
 - fundusz sołecki Biały Bór - „Zakup umundurowania do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Biały Bór” w kwocie 4 985,81 zł,
 - fundusz sołecki Błonie - „Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Przecław” w kwocie 2 494,40 zł,
 - fundusz sołecki Dobrynin - „Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Dobrynin” w kwocie 15 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Kielków - „Zakup sprzętu i umundurowania do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Kielków” w kwocie 20 000,00 zł,

- fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Łączki Brzeskie” w kwocie 3 596,71 zł,
- fundusz sołecki Podole - „Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Podole” w kwocie 12 256,35 zł,
- fundusz sołecki Rzemień - „Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Rzemień” w kwocie 5 910,02 zł,
- budżet obywatelski Miasta Przecław – „Strażacy bezpieczni w akcji – zakup wyposażenia osobistego strażaków” w kwocie 29 216,00 zł,
- Fundusz Sprawiedliwości – „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP Dobrynin” w kwocie 31 200,00 zł, w tym z Funduszu Sprawiedliwości 30 000,00 zł, wkład własny gminy 1 200,00 zł,
- zakup energii – opłaty tytułem zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w jednostkach OSP w kwocie 49 607,36 zł,
- zakup usług pozostałych - opłaty za badania techniczne samochodów, opłaty za przegląd urządzeń strażackich, badania okresowe członków OSP, szkolenia itp. w kwocie 29 765,89 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia drużyn strażackich, ubezpieczenia samochodów strażackich, przyczepek lekkich, opłaty ewidencyjne dotyczące przeglądu sprzętu w kwocie 27 736,04 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach w kwocie 25 299,15 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 8 600,00 zł, w tym:
 - naprawa motopompy OSP Biały Bór w kwocie 2 100,00 zł,
 - naprawa instalacji CO w budynku remizy OSP Podole w kwocie 1 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Podole - „Remont Domu Ludowego w części garażowej OSP Podole” w kwocie 5 500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 442,00 zł - dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży pożarnych z rejonu Gminy Przecław na wkład własny do projektów służących pozyskaniu wyposażenia, w tym dla:
 - OSP Rzemień 1 635,00 zł,
 - OSP Dobrynin 2 170,00 zł,
 - OSP Tuszymą 1 823,00 zł,
 - OSP Przecław 1 814,00 zł;
- w rozdziale **75421 „Zarządzanie kryzysowe”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **934,80 zł**, co stanowi 16,40% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - zakup usług pozostałych (oprysk sanitarny przeciw ASF) w kwocie 934,80 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 270 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 234 220,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** wydatkowano kwotę **1 234 220,59 zł**, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 1 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 081 665,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** w uchwale budżetowej zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1 546 333,79 zł, stan rezerw na koniec 2023 roku wynosił 1 081 665,95 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna 84 533,66 zł - wykorzystano w ciągu roku 115 466,34 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 140 000,00 zł - bez zmiany,
 - rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświatowe w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 0,00 zł - wykorzystano w ciągu roku 30 000,00 zł,
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 857 132,29 zł – wykorzystano w ciągu roku 319 201,50 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 032 522,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 119 730,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 „Szkoly podstawowe”** wydatkowano kwotę **18 353 884,88 zł**, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 18 692 019,37 zł, w tym na:

Urząd Miejski:

plan 3 694 033,73 zł, wykonanie 3 645 967,72 zł, tj. 98,70% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 114 538,83 zł, wykonanie 114 492,12 zł, tj. 99,96% planu, w tym:

- „*Ekologiczny zawrót głowy*” zrealizowany w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 8 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia,
- „*Ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu*” w kwocie 55 847,66 zł, z czego dotacja WFOŚiGW 49 995,06 zł i wkład własny gminy 5 852,60 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 775,39 zł, w tym:
 - ✓ dotacja z WFOŚiGW w kwocie 33 816,52 zł,
 - ✓ wkład własny gminy w kwocie 3 958,87 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 17 072,27 zł, w tym:
 - ✓ dotacja z WFOŚiGW w kwocie 15 283,10 zł,
 - ✓ wkład własny gminy w kwocie 1 789,17 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja z WFOŚiGW w kwocie 895,44 zł,
 - ✓ wkład własny gminy w kwocie 104,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 359,50 zł, w tym:
 - Gmina (zakup tablicy informacyjnej) w kwocie 1 476,00 zł,
 - fundusz sołecki Łączki Brzeskie – „Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich” w kwocie 9 900,00 zł,
 - fundusz sołecki Tuszyn – „Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszyna działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie” w kwocie 1 983,50 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 29 994,96 zł, w tym:
 - fundusz sołecki Kielków – „Remont Szkoły Podstawowej w Kielkowie” w kwocie 29 994,96 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 290,00 zł, w tym:
 - Gmina – koszt transportu – 200,00 zł,
 - fundusz sołecki Tuszyn – „Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszyna działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie” w kwocie 3 090,00 zł,
 - fundusz sołecki Tuszyn – „Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie” w kwocie 4 000,00 zł;

wydatki majątkowe - plan 3 579 494,90 zł, wykonanie 3 531 475,60 zł, tj. 98,66% planu, w tym:

- „Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Dobrynie – opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 77 490,00 zł -wydatek niewygasający,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu - modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku SP Przecław” w kwocie 19 000,36 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie” w kwocie 3 600,00 zł,
- „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tuszynie” w kwocie 12 484,50 zł,
- „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Kielkowie, gmina Przecław” w kwocie 3 339 100,74 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 500 000,00 zł, wkład własny 839 100,74 zł,
- Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyna – „Doposażenie istniejącego boiska rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie poprzez zakup i montaż trybun boiskowych i wiat dla zawodników oraz traktorka ogrodowego” w kwocie 79 800,00 zł;

Jednostki oświatowe:

plan 14 997 985,64 zł, wykonanie 14 707 917,16 zł, tj. 98,03% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 14 997 985,64 zł, wykonanie 14 690 917,16 zł, tj. 98,07% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 027 468,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 597 880,40 zł,
- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 125 540,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 571 059,61 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 339 304,16 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 563,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 763 322,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181 653,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 600,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 468 021,05 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35 354,51 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 745,46 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 949,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup oleju opałowego na kwotę 245 809,86 zł, zakup wyposażenia w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 7 850,00 zł, zakup środków czystości i materiałów biurowych, mebli) w kwocie 578 345,84 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 36 303,04 zł (w tym zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 24 050,00 zł),
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu w kwocie 370 015,14 zł,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring, opłaty RTV, kanalizacja, opłaty za wykonanie kopii) w kwocie 244 787,46 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 39 551,40 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 21 504,90 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 27,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 163,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament, usługi internetowe) w kwocie 8 881,03 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 4 332,21 zł, m.in. w konkursach czytelniczych „Znamy polskie legendy”, „Motyw zdrowia w poezji” i konkursie recytatorskim „Polska wierszem malowana”,
- środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 144 541,14 zł, w tym:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych) w kwocie 18 523,03 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96 938,27 zł,
 - wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 177,29 zł,

- o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 902,55 zł;

wydatki majątkowe - plan 17 000,00 zł, wykonanie 17 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- „Zakup traktorka dla SP w Dobryninie” w kwocie 17 000,00 zł;
- w rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** wydatkowano kwotę **772 618,50 zł**, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 798 968,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe na wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 414 282,78 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 200,71 zł,
 - nagrody z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 9 240,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 689,52 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 573,19 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 97 660,03 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 936,16 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 39 228,04 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 336,14 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 664,18 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiałów biurowych i środków czystości) w kwocie 9 659,05 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 729,86 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 920,02 zł,
 - zakup energii w kwocie 14 619,81 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 447,16 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 404,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł,
 - środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 3 827,85 zł, w tym:
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 655,25 zł,
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 616,50 zł,
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 556,10 zł;
- w rozdziale **80104 „Przedszkola”** wydatkowano kwotę **4 518 483,34 zł**, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 4 593 996,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Urząd Miejski:

plan 705 002,68 zł, wykonanie 703 482,46 zł, tj. 99,78% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 705 002,68 zł, wykonanie 703 482,46 zł, tj. 99,78% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 607,04 zł, w tym:
 - o „Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Rzemieniu - stoliki walizkowe” w kwocie 1 607,04 zł, w tym fundusz sołecki Rzemień w kwocie 1 252,68 zł i wkład własny gminy w kwocie 354,36 zł,
 - o Osiedle Wenecja – „Zakup jeźdźników do Przedszkola w Przecławiu” w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (koszt transportu) w kwocie 90,00 zł,
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Przecław do przedszkoli w innych gminach) w kwocie 699 785,42 zł;

jednostki oświatowe:

plan 3 888 993,61 zł, wykonanie 3 815 000,88 zł, tj. 98,10% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 3 888 993,61 zł, wykonanie 3 815 000,88 zł, tj. 98,10% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 749 698,65 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 799 205,99 zł,
- nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 29 842,21 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474 901,20 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 128 916,69 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 128 135,73 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 121 617,95 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 181,99 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 692,91 zł,
 - zakup energii w kwocie 99 478,14 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 557,81 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 345,12 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 439,78 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 037,20 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 009,16 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 687,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 140,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 869,60 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 602,81 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 797,10 zł,
 - środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 39 843,84 zł, w tym:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 661,76 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 633,35 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 446,49 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 077,24 zł;
- w rozdziale **80107 „Świetlice szkolne”** wydatkowano kwotę **589 774,98 zł**, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 613 905,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 416 963,32 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 78 167,04 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26 925,39 zł,
 - nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 5 896,49 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 504,20 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 414,11 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 081,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 203,04 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 050,45 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 569,44 zł;
- w rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** wydatkowano kwotę **918 646,91 zł**, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 936 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Urząd Miejski:

plan 836 240,00 zł, wykonanie 820 385,91 zł, tj. 98,10% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 272 400,00 zł, wykonanie 257 045,91 zł, tj. 94,36% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 111 856,91 zł,
- zakup usług pozostałych (transport dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 135 696,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie i rejestracja autobusu) w kwocie 9 493,00 zł,

wydatki majątkowe - plan 563 840,00 zł, wykonanie 563 340,00 zł, tj. 99,91% planu, w tym:

- „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich” w kwocie 563 340,00 zł, w tym dotacja z PFRON - 300 000,00 zł i wkład własny gminy w kwocie 263 340,00 zł;

Jednostki oświatowe:

plan 100 600,00 zł, wykonanie 98 261,00 zł, tj. 97,67% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 100 600,00 zł, wykonanie 98 261,00 zł, tj. 97,67% planu, w tym:

- zakup pozostałych (dowóz ok. 109 uczniów, w tym 5 do Samorządowego Przedszkola w Przecławiu, 8 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrynie, 2 do Szkoły Podstawowej im. ks. Tadeusza Wiadra w Łączkach Brzeskich, 28 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie, 59 do Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu, 7 do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kielkowie) w kwocie 98 261,00 zł;
- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wydatkowano kwotę **30 158,40 zł**, co stanowi 34,91% planu rocznego wynoszącego 86 395,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
 - zakup usług pozostałych (refundacja studiów i kursów dokształcających) w kwocie 15 210,50 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 337,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,40 zł;
- w rozdziale **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** wydatkowano kwotę **2 565 136,35 zł**, co stanowi 89,63% planu rocznego wynoszącego 2 861 843,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe na:

wydatki bieżące - plan 2 836 678,79 zł, wykonanie 2 543 366,56 zł, tj. 89,66% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 010 987,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 754,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 348,26 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 222,84 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 624,17 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 658,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 001,38 zł,
- podróże służbowe krajowe (dowóz posiłków dla uczniów do Szkoły Podstawowej w Kielkowie) w kwocie 2 365,37 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 276,00 zł,
- zakup środków żywności (ok. 1049 osób dożywianych, w tym 195 Przedszkole w Przecławiu, 67 Przedszkole w Rzemieniu, 100 w Szkole Podstawowej w Dobrynie, 129 w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich, 269 w Szkole Podstawowej w Przecławiu, 76 w Szkole Podstawowej w Rzemieniu, 213 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie) w kwocie 1 009 441,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości i drobnego wyposażenia do stołówek w tym również zakup wyposażenia w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 56 490,62 zł dla Szkoły Podstawowej w Przecławiu oraz zakup pojemników jednorazowych w kwocie 10 914,38 zł dla Szkoły Podstawowej w Kielkowie) w kwocie 99 191,49 zł,
- zakup usług pozostałych (posiłki przygotowane przez stołówkę Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu dla 63 uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kielkowie i 21 dzieci z oddziału przedszkolnego Samorządowego Przedszkola mieszczącego się w siedzibie Szkoły Podstawowej w Przecławiu) w kwocie 63 852,60 zł,
- zakup energii w kwocie 45 642,01 zł,

wydatki majątkowe - plan 25 165,00 zł, wykonanie 21 769,79 zł, tj. 86,51% planu, w tym:

- zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu w kwocie 21 769,79 zł – wkład własny do projektu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczący wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. W ramach zadania doposażono i poprawiono standard stołówek szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Przecławiu. Zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 78 260,41 zł (w tym wkład własny

21 769,79 zł) co stanowi 74,41% planu wynoszącego 105 165,00 zł. (realizacja zadania uległa zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego postępowania zapytania ofertowego).

- w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** wydatkowano kwotę **200 248,19 zł**, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 204 363,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110 819,59 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 282,90 zł,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 086,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 193,95 zł,
 - nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 348,66 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 007,03 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 542,15 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 928,44 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 328,20 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 710,99 zł;
- w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** wydatkowano kwotę **1 839 693,05 zł**, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 1 894 243,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 939 289,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 648,03 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 997,94 zł,
 - nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 19 256,89 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 292,65 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 855,87 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 142,36 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 73 599,87 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 704,33 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 125,35 zł,
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 780,30 zł;
- w rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** wydatkowano kwotę **137 762,83 zł**, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 139 213,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla 1083 uczniów) w kwocie 135 413,41 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 366,59 zł,
 - środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 982,83 zł, w tym:
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 973,10 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9,73 zł;
- w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **193 323,08 zł**, co stanowi 91,74% planu rocznego wynoszącego 210 733,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

Urząd Miejski:

plan 37 761,00 zł, wykonanie 26 887,59 zł, tj. 71,20% planu, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 263,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,58 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,11 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 381,77 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 17 429,21 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 312,42 zł;

Jednostki oświatowe:

plan 172 972,19 zł, wykonanie 166 435,49 zł, tj. 96,22 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 189,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,75 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 163,24 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 105,00 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka w Kielkowie) w kwocie 4 000,00 zł,
- środki wydatkowane w ramach projektu IOM „Działania integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności lokalnej i migracyjnej” w Szkole Podstawowej w Kielkowie w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 418,24 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,51 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,25 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 300,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 980,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 739,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 „Zwalczanie narkomanii”** wydatkowano kwotę **3 715,20 zł**, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłata za widowisko artystyczne) w kwocie 3 715,20 zł;
- w rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** wydatkowano kwotę **286 024,63 zł**, co stanowi 80,62% planu rocznego wynoszącego 354 780,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 198 772,55 zł, wykonanie 136 204,19 zł, tj. 68,52% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 064,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 966,28 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 040,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 6 533,91 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminną strategią rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. zakup plakatów i ulotek profilaktycznych, zakup biletów, dowóz na basen i opłacenie instruktora nauki pływania, wstęp na widowisko artystyczne z elementami profilaktyki, szkolenia dla rodziców i członków GKRPA, zajęcia multimedialne i wyjazdy plenerowe.

wydatki majątkowe - plan 156 008,37 zł, wykonanie 149 820,44 zł, tj. 96,03% planu, w tym:

- „Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Błoniu” w kwocie 55 971,07 zł,
- „Budowa monitoringu przy Szkole Podstawowej w Przecławiu” w kwocie 31 903,26 zł,
- „Rozbudowa monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dobryninie” w kwocie 10 137,73 zł,
- „Budowa monitoringu przy Szkole Podstawowej w Kielkowie” w kwocie 21 967,38 zł,
- „Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu” - wkład własny do środków z PROW w kwocie 29 841,00 zł;

- w rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** zaplanowano 1 200,00 zł w ramach wydatków bieżących – brak realizacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu stanowią w całości wydatki bieżące, które zostały zaplanowane w kwocie 2 160 583,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 059 127,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** wydatkowano kwotę **166 272,53 zł**, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 166 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy opłaty za pobyt 6 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 166 272,53 zł;
- w rozdziale **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy”** w rodzinie wydatkowano kwotę **1 579,42 zł**, co stanowi 61,38% planu rocznego wynoszącego 2 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na zadanie finansowane ze środków własnych gminy dla zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 180,10 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232,42 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166,90 zł;
- w rozdziale **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę **19 471,45 zł**, co stanowi 95,40% planu rocznego wynoszącego 20 411,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 200,00 zł, wykonanie 137,77 zł, tj. 68,89% planu, w tym:

- 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 (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) w kwocie 137,77 zł;

MOPS:

plan 20 211,00 zł, wykonanie 19 333,68 zł, tj. 95,66% planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od wypłaconych zasiłków stałych, zrealizowano 309 należnych składek dla 32 osób) w kwocie 19 333,68 zł;
- w rozdziale **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** wydatkowano kwotę **168 559,40 zł**, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 171 079,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu;

MOPS:

plan 170 079,00 zł, wykonanie 168 559,40 zł, tj. 98,53% planu, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 163 119,40 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy w kwocie 46 804,50 zł - tą formą pomocy objęto 20 osób, zrealizowano 119 świadczeń,
 - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 116 314,90 zł dla 63 osób -na tę kwotę składa się realizacja zasiłków celowych i w naturze oraz zasiłków celowych specjalnych finansowanych ze środków własnych gminy oraz opłata pobytu 3-ch osób bezdomnych pochodzących z naszej gminy w Schronisku dla Bezdomnych w kwocie 40 789,70 zł,
- zakup usług pozostałych (za sprawienie pogrzebu dla 2 osób) w kwocie 5 440,00 zł;

- w rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wydatkowano kwotę **7 484,88 zł**, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Miejski na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 484,88 zł;
- w rozdziale **85216 „Zasiłki stałe”** wydatkowano kwotę **236 201,15 zł**, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 240 979,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 4 090,77 zł, wykonanie 3 395,77 zł, tj. 83,01% planu, w tym:

- 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 (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych) w kwocie 3 395,77 zł;

MOPS:

plan 236 889,00 zł, wykonanie 232 805,38 zł, tj. 98,28% planu, w tym:

- świadczenia społeczne (w formie zasiłków stałych objęto 36 osób, zrealizowano 370 świadczeń) w kwocie 232 805,38 zł;
- w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** wydatkowano kwotę **939 549,85 zł**, co stanowi 93,59% planu rocznego wynoszącego 1 003 925,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 873 823,01 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 001,64 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 560,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 619,89 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 192,20 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 809,66 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 154,10 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 707,20 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 190,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 466,22 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 025,93 zł;
- w rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** wydatkowano kwotę **52 067,88 zł**, co stanowi 91,35% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52 067,88 zł - pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 8 dzieci, zrealizowano 1303 godzin powyższych usług;
- w rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** wydatkowano kwotę **332 122,20 zł**, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 343 434,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu;

MOPS:

plan 342 434,00 zł, wykonanie 332 122,20 zł, tj. 96,99% planu, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 332 122,20 zł, w tym:
 - posiłki dla 7 osób w ramach 986 świadczeń w kwocie 5 017,20 zł,
 - zasiłki celowe dla 99 osób w ramach 729 świadczeń na zakup żywności w kwocie 327 105,00 zł;

- w rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **135 819,21 zł**, co stanowi 94,07% planu rocznego wynoszącego 144 380,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

MOPS:

plan 20 696,59 zł, wykonanie 16 596,57 zł, tj. 80,19% planu, w tym:

- świadczenia społeczne (dotyczą refundacji podatku VAT faktur za dostarczenie paliw gazowych dla 40 osób w ramach 51 świadczeń) w kwocie 15 042,57 zł,
- pokrycie kosztów posiłków w szkołach i przedszkolach dla 4 dzieci – w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 522,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (program AURORA do realizacji refundacji podatku VAT) w kwocie 999,00 zł,
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) w kwocie 33,00 zł;

Klub SENIOR+:

plan 123 684,00 zł, wykonanie 119 222,64 zł, tj. 96,39% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie w kwocie 83 314,20 zł, w tym:
 - kierownika Klubu Senior+,
 - portiera odpowiedzialnego również za utrzymanie czystości w budynku,
 - specjalisty ds. administracyjno–technicznych,
 - księgowej,
 - instruktora rękodzieła artystycznego za miesiące: IV, XI, XII 2023 r., wyłonionego w drodze zamówień publicznych, uprawnionego i posiadającego kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym zakresie (ukończony m.in. kurs florystyczny) – program warsztatów uwzględniał założenia oferty oraz potrzeby zgłaszane przez uczestników (zrealizowana została pełna liczba 24 godzin zajęć przewidziana w ofercie),
 - za zajęcia fitness od IX-XII 2023 r., prowadzone przez osobę wyłonioną w drodze zamówień publicznych, uprawnioną i posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym zakresie - fitness dla seniorów prowadzony był adekwatnie do możliwości i potrzeb grupy, poprawił ogólną sprawność fizyczną uczestników (zrealizowana została pełna liczba godzin zajęć przewidziana w ofercie - zorganizowano 16 godzin zajęć, w których uczestniczyła grupa do 15 osób),
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 133,22 zł, w tym:
 - 1 000,00 zł - zgodnie założeniami oferty zorganizowany został wyjazd do kina Cinema w Galerii Navigator w Mielcu na film "Teściowie 2", w którym uczestniczyła 20 osobowa grupa seniorów,
 - 4 590,00 zł - wyjazd na wycieczkę do Jaskini Raj, Ruiny Zamku w Chęcinach i Grodu Pędzików, w którym uczestniczyła 24 grupa seniorów - wykonawcy zostali wyłonieni w drodze zamówień publicznych,
 - 5 697,00 zł - wyjazd na wycieczkę do Krakowa dla 23 uczestników,
 - 800,00 zł - wyjście do Domu Kultury w Przecławiu na koncert „Dopóki życie trwa ... piosenki z tekstami A. Osieckiej” dla 20 osobowej grupy seniorów,
 - 3 600,00 zł - wyjazd do Dębicy na spektakl „Zaręczony pogrążony” dla 30 osobowej grupy seniorów,
 - 1 250,00 zł wyjazd do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu na „Koncert Świąteczny ZPiT Rzeszowiacy” dla 22 osobowej grupy seniorów,
 - 31,92 zł - opłata za kanalizację,
 - 148,00 zł - prowizje bankowe od przelewów,
 - 1 230,00 zł - odnowienie licencji programu księgowego firmy SOFTRES,
 - 551,00 zł - podpisy kwalifikowane dla nowego kierownika klubu,
 - 135,03 zł - zakup pieczętek,
 - 40,00 zł - usługa dorabiania kluczy,
 - 60,27 zł - usługa transportowa,
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie) w kwocie 837,76 zł,

- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 13 754,17 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 073,19 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 660,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne dla kierownika Klubu Senior+ w Przecławiu) w kwocie 250,00 zł,
- szkolenie BHP dla kierownika Klubu Senior+ w Przecławiu w kwocie 200,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały w całości zaplanowane jako wydatki bieżące w kwocie 800 974,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 783 783,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **783 783,80 zł**, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 800 974,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:

Urząd Miejski:

plan 757 005,00 zł, wykonanie 740 403,79 zł, tj. 97,81% planu, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 5 872,00 zł,
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku węglowego w kwocie 116 280,00 w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 114 000,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 675,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286,42 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,04 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 269,81 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,73 zł,
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, w związku z realizacją art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w kwocie 2 550,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł,
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 600 703,00 zł, w tym:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 599 935,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 642,40 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 125,60 zł;
- wkład własny do obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 14 998,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 045,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 354,79 zł,
 - zakup usług pozostałych (licencja programu Elips – pomoc obywatelom Ukrainy) w kwocie 599,00 zł,

MOPS:

plan 43 969,97 zł, wykonanie 43 380,01 zł, tj. 98,66% planu;

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych w związku z realizacją zapisów ustawy z dnia

15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 2 040,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne (dla 2 gospodarstw domowych) w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2,00 zł,
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy, w wysokości 300 zł, w kwocie 11 016,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (16 osób) w kwocie 10 800,00 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166,36 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28,64 zł,
- wydatki w zakresie realizacji zadań związanych z programem „Opieka wytchnieniowa” w kwocie 30 324,01 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 798,23 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży i za materiały biurowe) w kwocie 834,81 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 544,16 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 70,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11,15 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe) w kwocie 35,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 242,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w całości w ramach wydatków bieżących w kwocie 107 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97 922,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** wydatkowano kwotę **71 552,48 zł**, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 80 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 70 552,48 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 63 497,23 zł i wkład własny gminy 7 055,25 zł (pomoc otrzymało 98 uczniów),
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 000,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 900,00 zł i wkład własny gminy w kwocie 100,00 zł (pomoc otrzymało 2 uczniów);
- w rozdziale **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowano kwotę **26 370,00 zł**, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów „Wybitny uczeń” otrzymało 64 uczniów w kwocie 26 370,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w całości jako wydatki bieżące w kwocie 11 207 327,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 975 152,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 „Świadczenie wychowawcze”** wydatkowano kwotę 23 722,20 zł, co stanowi 64,03% planu rocznego wynoszącego 37 050,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Miejski na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) w kwocie 17 694,88 zł,
 - odsetki od 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 (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) w kwocie 6 027,32 zł;
- w rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** wydatkowano kwotę **9 384 375,92 zł**, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 9 553 912,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 59 227,58 zł, wykonanie 59 227,58 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- 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 (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) w kwocie 53 046,47 zł,
- odsetki od 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 (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) w kwocie 6 165,11 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16,00 zł;

MOPS:

plan 9 494 685,00 zł, wykonanie 9 325 148,34 zł, tj. 98,21% planu, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 019 562,57 zł - wypłacono świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze dla 622 rodzin, liczba świadczeń 9 336. Świadczenia rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są formą pomocy finansowej państwa skierowaną do osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody sądowej, w sytuacji, gdy komornik nie może ich wyegzekwować. Realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 039 003,03 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 215 685,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 508,63 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 16 148,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 804,08 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 516,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 008,23 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 069,18 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 436,15 zł,

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 401,20 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4,05 zł;
- w rozdziale **85503 „Karta Dużej Rodziny”** wydatkowano kwotę **4 821,00 zł**, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 5 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 028,57 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 693,73 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,70 zł;
- W 2023 r. pozytywnie rozpatrzono 254 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 647 karty KDR, w tym 9 duplikatów.
- w rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** wydatkowano kwotę **83 056,63 zł**, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 94 646,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 625,75 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 303,79 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 694,05 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 521,50 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 834,81 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 465,15 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 261,92 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 149,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 312,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** wydatkowano kwotę **76 145,79 zł**, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 78 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie. W 2023 r. współfinansowano pobyt 6 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- w rozdziale **85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** wydatkowano kwotę **136 991,52 zł**, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 143 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 136 991,52 zł - zadanie zlecone finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od wypłaconych świadczeń opiekuńczych dla 66 osób w ramach 621 świadczeń;
- w rozdziale **85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** Samorządowy Żłobek „Psozna Andzia” w Przecławiu wydatkował kwotę **1 215 410,45 zł**, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 243 249,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 806 603,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 51 608,24 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 454,11 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 983,12 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP dla pracowników) w kwocie 3 476,61 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 250,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 129,26 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 370,46 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 620,00 zł,
 - zakup środków żywności (dla 53 żywionych dzieci) w kwocie 62 155,96 zł,
 - zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) w kwocie 45 462,01 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, monitoring, kanalizacja, opłaty za wykonanie kopii) w kwocie 27 369,87 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków czystości, materiałów biurowych) w kwocie 12 624,88 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 344,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 481,70 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) w kwocie 231,02 zł;
- w rozdziale **85595 „Pozostała działalność”** MOPS zrealizował wydatki bieżące ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy (wyplata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy) na kwotę **50 629,16 zł**, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 51 739,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (dla 5 rodzin, liczba świadczeń 51) w kwocie 40 993,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (dla 1 osoby w ramach 11 świadczeń) w kwocie 8 117,29 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 233,28 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 242,59 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (prowinzje bankowe) w kwocie 43,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 051 184,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 155 779,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** wydatkowano kwotę **118 008,56 zł**, co stanowi 45,64% planu rocznego wynoszącego 258 539,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wydatki bieżące - plan 243 265,45 zł, wykonanie 114 208,56 zł, tj. 46,95% planu, w tym:
- zakup energii (przepompownie) w kwocie 106 418,72 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia przepompowni) w kwocie 7 789,84 zł;

wydatki majątkowe - plan 15 274,00 zł, wykonanie 3 800,00 zł, tj. 24,88% planu, w tym:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie - III etap - opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 1 600,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. Leśna - opracowanie dokumentacji technicznej” w kwocie 2 200,00 zł;
- w rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **3 261 825,18 zł**, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 3 330 812,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 070 742,66 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 132 629,86 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 754,78 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 349,54 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 182,43 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 059,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 024,47 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 586,68 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 402,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 903,70 zł,
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 600,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 302,66 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 287,40 zł;
- w rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **117 667,80 zł**, co stanowi 63,18% planu rocznego wynoszącego 186 231,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 116 160,35 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości i porządku wokół rynku i w miejscach użyteczności publicznej w kwocie 89 000,00 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej w kwocie 27 160,35 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet mobilny do fotopułapek) w kwocie 1 180,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania porządku i czystości w obiektach użyteczności publicznej oraz utrzymania i konserwacji obiektów rekreacyjnych w kwocie 326,65 zł;
- w rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wydatkowano kwotę **48 778,88 zł**, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 27 500,00 zł, wykonanie 24 213,88 zł, tj. 88,05% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wykaszarki spalinowej, podkaszarki i potrzebnego oprzyrządowania, żyłek oraz oleju napędowego do kosi spalinowej, zakup drzewek i kwiatów, motyk, grabi, listw drewnianych do naprawy ławek w rynku) w kwocie 24 013,88 zł,
- zakup usług pozostałych (naprawa podkaszarki spalinowej) w kwocie 200,00 zł;

wydatki majątkowe - plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 565,00 zł, tj. 98,26% planu, w tym:

- „Zakup kosiarki samojezdnej / traktorka do utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Przecław wraz z wyposażeniem” w kwocie 24 565,00 zł;

- w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **66 916,89 zł**, co stanowi 72,91% planu rocznego wynoszącego 91 777,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia OZE) w kwocie 33 130,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – realizacja programu „Czyste Powietrze” w kwocie 19 503,25 zł,
- zakup usług remontowych (odbudowa instalacji pompy ciepła) w kwocie 8 601,85 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 931,50 zł, w tym:
 - emisja artykułu promującego program „Czyste Powietrze” na portalu hej.mielec oraz licencja programu Czyste Powietrze w kwocie 1 683,00 zł,
 - usługa serwisowa i wymiana zepsutych części w instalacjach OZE w kwocie 2 248,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (ulotek, długopisów, notatników i teczek w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 1 750,29 zł;

- w rozdziale **90013 „Schroniska dla zwierząt”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 13 096,74 zł, co stanowi 33,58% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 13 096,74 zł, w tym:
 - odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 3 106,74 zł,
 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przecław w kwocie 9 990,00 zł;

- w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** wydatkowano kwotę **469 485,41 zł**, co stanowi 56,69% planu rocznego wynoszącego 828 189,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 805 189,26 zł, wykonanie 446 485,42 zł, tj. 55,45% planu, w tym:

- zakup energii w kwocie 423 817,30 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 22 600,52 zł,
- zakup usług pozostałych (za przyłącz oświetlenia ulicznego) w kwocie 67,60 zł;

wydatki majątkowe - plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 999,99 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- fundusz sołecki Zaborcze – „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Zaborczu” w kwocie 1 500,00 zł,

- osiedle Zamkowe – „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Podlesie w Przecławiu” w kwocie 21 499,99 zł;
- w rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **5 168,86 zł**, co stanowi 54,56% planu rocznego wynoszącego 9 474,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (analiza próbek wody, opinia dendrologiczna drzew) w kwocie 2 022,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup energooszczędnych świetlówek i opraw – z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 1 282,57 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 1 252,04 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 612,25 zł, w tym:
 - aktualizacja oprogramowania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 369,00 zł,
 - opłata stała za usługi wodne w kwocie 243,25 zł;
- w rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **9 792,62 zł**, co stanowi 60,45% planu rocznego wynoszącego 16 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 792,62 zł, w tym na:
 - transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych w kwocie 1 134,00 zł,
 - usuwanie wyrobów zawierający azbest 8 658,62 zł, w tym wkład własny 3 099,20 zł, dotacja z NFOŚiGW 4 905,37 zł, dotacja z WFOŚiGW w kwocie 654,05 zł;
- w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę 45 038,25 zł, co stanowi 18,89% planu rocznego wynoszącego 238 459,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

wydatki bieżące - plan 17 100,00 zł, wykonanie 3 679,25 zł, tj. 21,52% planu, w tym:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (za sporządzenie dokumentacji dotyczącej zrekultywowanego składowiska odpadów) w kwocie 1 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały do remontu i malowania ławek, środki czystości do mycia urządzeń zabawowych na placach zabaw) w kwocie 1 659,25 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa serwisowa fontanny „Podkowa szczęścia”) w kwocie 320,00 zł;

wydatki majątkowe - plan 221 359,00 zł, wykonanie 41 359,00 zł, tj. 18,68% planu, w tym:

- „Budowa Placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoniu” (środki z PROW) w kwocie 41 359,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 447 286,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 376 812,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** wydatkowano kwotę 1 648 798,57 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 1 698 797,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 1 539 878,22 zł, wykonanie 1 491 416,44 zł, tj. 96,85% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Przecławiu w kwocie 1 219 279,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 129 733,33 zł, w tym:
 - „Remont tarasu i dostosowanie wejścia do Domu Ludowego w Podolu do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 31 087,33 zł, w tym: fundusz sołecki Podole w kwocie 3 000,00 zł, wkład własny gminy w kwocie 28 087,33 zł,
 - „Remont dachu w Domu Ludowym w Podolu” w kwocie 98 646,00 zł,
- zakup energii w kwocie 102 759,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 832,95 zł, w tym:

- Gmina – zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania świetlic w kwocie 650,18 zł,
- fundusz sołecki Dobrynin – „Zakup wyposażenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Dobryninie” w kwocie 3 880,46 zł,
- fundusz sołecki Zaborcze – „Zakup wyposażenia do ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Zaborczu” w kwocie 9 807,00 zł,
- fundusz sołecki Podole – „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu” w kwocie 11 495,31 zł,
- osiedle Zamkowe – „Festyn Osiedlowy – zakupy” w kwocie 1 000,00 zł,
- osiedle Zamkowe – „Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego zakup materiałów” w kwocie 1 500,00 zł,
- osiedle Wenecja – „Festyn Osiedlowy – zakupy” w kwocie 1 000,00 zł,
- osiedle Wenecja – „Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego - zakup materiałów” w kwocie 1 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 744,85 zł, w tym:
 - Gmina w kwocie 3 744,85 zł,
 - osiedle Zamkowe – „Zorganizowanie, przygotowanie widowiska Dolina Lotnicza” w kwocie 1 000,00 zł,
 - osiedle Wenecja – „Zorganizowanie, przygotowanie widowiska Dolina Lotnicza” w kwocie 1 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 066,72 zł;

wydatki majątkowe - plan 158 919,50 zł, wykonanie 157 382,13 zł, tj. 99,03% planu, w tym:

- „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury” w kwocie 24 600,00 zł,
- „Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Błoniu” w kwocie 53 580,93 zł, w tym fundusz sołecki Błonie w kwocie 38 019,50 zł i wkład własny w kwocie 15 561,43 zł,
- „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborcze” w kwocie 23 210,00 zł, w tym fundusz sołecki Zaborcze w kwocie 6 565,45 zł i wkład własny w kwocie 16 644,55 zł,
- „Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Błoniu - etap I” w kwocie 14 000,00 zł,
- fundusz sołecki Rzemień – „Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu” w kwocie 30 000,00 zł,
- fundusz sołecki Podole – „Budowa monitoringu Domu Ludowego w Podolu” w kwocie 11 991,20 zł;

- w rozdziale **92116 „Biblioteki”** wydatkowano kwotę 569 904,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 574 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 424 764,00 zł, wykonanie 424 764,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 424 764,00 zł;

wydatki majątkowe - plan 150 000,00 zł, wykonanie 145 140,00 zł, tj. 96,76% planu, w tym:

- „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 10 i jego adaptacja na bibliotekę” w kwocie 145 140,00 zł;

- w rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **80 705,10 zł**, co stanowi 93,65% planu rocznego wynoszącego 86 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w ramach zadania „Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont kapliczki położonej na działce nr ewid. 139/3 u zbiegu ul. Kilińskiego i Weneckiej w Przecławiu” w kwocie 80 705,10 zł, w tym 20 000,00 zł wydatkowane z dotacji z Województwa Podkarpackiego, 28 000,00 zł wydatkowane z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 10 000,00 zł wydatkowane z dotacji z Powiatu Mieckiego, 22 705,10 zł – wkład własny;

- w rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **77 404,66 zł**, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 87 549,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 519,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 184,91 zł,
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Gminy Przecław w kwocie 5 500,00 zł,
 - ✓ dotacja OSP Podole „Jesień z Kulturą” w kwocie 4 000,00 zł,
 - ✓ dotacja Stowarzyszenie Przyjaciół SP w Przecławiu w kwocie 2 500,00 zł;
 - dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w kwocie 4 000,00 zł, w tym dotacja dla Klubu SENIOR „Złoty Wiek” Mikołaj w Warszawie,
 - różne opłaty i składki (koszty opracowania strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Mielca) w kwocie 7 700,25 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 306 798,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”** wydatkowano kwotę 174 683,08 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 204 311,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 159 311,38 zł, wykonanie 129 854,08 zł, tj. 81,23% planu, w tym:

- zakup energii w kwocie 102 626,09 zł,
- zakup usług remontowych „Wymiana pompy do podlewania płyty boiska na stadionie miejskim w Przecławiu” w kwocie 14 120,40 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 109,71 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 997,80 zł, w tym fundusz sołecki Dobrynin - „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich”,
- zakup materiałów i wyposażenia na zadanie „Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin” w kwocie 2 000,08 zł, w tym fundusz sołecki Dobrynin w kwocie 2 000,00 zł i wkład własny gminy w kwocie 0,08 zł;

wydatki majątkowe - plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 829,00 zł, tj. 99,62% planu, w tym:

- „Budowa boiska do piłki siatkowej przy świetlicy wiejskiej w Błoniu” w kwocie 25 830,00 zł,
- budżet obywatelski miasta Przecławia – „Zakup wertykulatora dla potrzeb utrzymania stadionu sportowego w Przecławiu” w kwocie 18 999,00 zł;

- w rozdziale **92604 „Instytucje kultury fizycznej”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (kluby sportowe) w kwocie 50 000,00 zł;

- w rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **21 600,00 zł**, co stanowi 94,12% planu rocznego wynoszącego 22 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe (kultura fizyczna i orliki) w kwocie 21 600,00 zł;

- w rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę 60 515,88 zł, co stanowi 50,86% planu rocznego wynoszącego 118 982,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 67 366,57zł, wykonanie 47 320,00 zł, tj. 70,24% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w zakresie upowszechniania kultury fizycznej) w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Szkółka Młodego Piłkarza Tuszynka” w kwocie 7 000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Wśród Łąk” w kwocie 4 000,00 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego TEAM Przecław w kwocie 12 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (nauka i usługa transportu dzieci na basen z programu „Umiem Pływać” (z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2023 roku zajęć sportowych dla 132 uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać") w kwocie 20 000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe) w kwocie 4 320,00 zł;

wydatki majątkowe - plan 51 616,05 zł, wykonanie 13 195,88 zł, tj. 25,57% planu, w tym:

- budżet obywatelski Przecław – „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej” w kwocie 13 195,88 zł.

3.12. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 288 480,69 zł (co stanowi 73,53% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 000 000,00 zł (zaciągnięty w 2022 r. kredyt długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego),
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 062 717,85 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 225 762,84 zł.

3.13. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 450 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 450 000,00 zł.

Tabela 45: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Przecław.

Wyszczególnienie	Wartości (w zł)
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 450 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 450 000,00

4 Informacja dodatkowa

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2023 roku wyniosła 15 848 000,00 zł. Kwotę długu ogółem Gminy Przecław w roku 2023 planowano na poziomie 21 833 900,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się o 5 985 900,00 zł - ze względu na racjonalne i celowe zarządzanie środkami publicznymi Gmina Przecław nie zaciągnęła wszystkich planowanych transz kredytu długoterminowego w 2023 r.

Łączna kwota długu stanowiła 24,88% wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2023 r.

Nadwyżka operacyjna

Na koniec 2023 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w kwocie 60 448 504,24 zł a wydatkami bieżącymi w kwocie 57 710 941,62 zł wyniosła **2 737 562,62 zł** (przy planowanej na poziomie -1 066 793,80 zł), tym samym został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Gmina Przecław spełniła również w 2023 r. relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Fakt, że wynik budżetu bieżącego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	53/2024
Data dokumentu	2024-03-27
Organ wydający	Burmistrza Przecławia
Przedmiot regulacji	w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2023
Identyfikator dokumentu	6673CE50-DE97-481E-9986-340AB0B16A2C

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-877337747
Numer seryjny	7561470A89A7EB44680790E8C3AC9BFB
Osoba podpisująca	RENATA SIEMBAB
Instytucja	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU
Miejscowość	PRZECŁAW
Województwo	podkarpackie
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.03.2024 13:18:43
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL