

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA 2024 R.



Przecław, marzec 2025

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	4
2.	DANE TABELARYCZNE.....	4
2.1.	Wykonanie planu dochodów	4
2.2.	Wykonanie planu wydatków.....	13
2.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	38
2.4.	Wynik z wykonania budżetu, przychody i rozchody, kwota długu.....	41
2.5.	Realizacja zadań wieloletnich	43
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.....	50
2.8.	Wykonanie planu dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	54
2.9.	Wykonanie planu dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57
2.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	57
2.11.	Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu Gminy Przecław	58
2.12.	Realizacja funduszu sołeckiego.....	60
2.13.	Realizacja budżetu obywatelskiego	62
2.14.	Realizacja budżetu zarządów osiedli	63
2.15.	Realizacja dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych	63
2.16.	Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych	64
2.17.	Realizacja dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami	64
2.18.	Realizacja dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.....	65
2.19.	Realizacja dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych	66
2.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.....	68
3.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA 2024 ROK.....	70
3.1.	Planowanie budżetu.....	70
3.1.1.	Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów według głównych kategorii klasyfikacji budżetowej	74
3.2.	Dane ogólne	74
3.3.	Dochody ogółem	75
3.4.	Dochody bieżące.....	76
3.5.	Dochody majątkowe	77
3.5.1.	Dochody z majątku.....	78
3.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	78
3.5.3.	Pozostałe dochody majątkowe	79
3.6.	Podział dochodów wg źródeł	79
3.6.1.	Dochody własne.....	81
3.6.2.	Subwencja ogólna.....	86
3.6.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	86
3.6.4.	Środki pozyskane z funduszy celowych i innych źródeł	87
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.....	89
3.7.	DOCHODY WG DZIAŁÓW	90
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	90
	Dział 020 – Leśnictwo.....	90

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90
Dział 600 – Transport i łączność	90
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	91
Dział 750 – Administracja publiczna	92
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93
Dział 758 – Różne rozliczenia	94
Dział 801 – Oświata i wychowanie	95
Dział 852 – Pomoc społeczna	97
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	99
Dział 855 – Rodzina	99
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102
Dział 926 – Kultura fizyczna	102
3.7.1 Informacja o stanie zaległości i nadpłat podatkowych	103
3.7.2 Informacja o stanie zaległości i nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	105
3.8. Wydatki ogółem	106
3.9. Wydatki bieżące	107
3.10. Wydatki majątkowe	108
3.11. WYDATKI WG DZIAŁÓW	109
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	109
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110
Dział 600 – Transport i łączność	110
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	113
Dział 710 – Działalność usługowa	114
Dział 750 – Administracja publiczna	114
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	117
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	118
Dział 758 – Różne rozliczenia	118
Dział 801 – Oświata i wychowanie	119
Dział 851 – Ochrona zdrowia	124
Dział 852 – Pomoc społeczna	125
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	129
Dział 855 – Rodzina	130
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135
Dział 926 – Kultura fizyczna	137
3.12. Przychody	139
3.13. Rozchody	139
64 INFORMACJA DODATKOWA	140

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przecław w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Przecławiu nr LIX/535/2023 z dnia 28.12.2023 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 2024 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 2024 rok (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan (po zmianach) na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 432 438,99	9 130 912,60	9 444 941,41	103,44%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	110 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 428 438,99	8 663 360,69	8 663 360,69	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	13 428 438,99	8 663 360,69	8 663 360,69	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	5 000 000,00	0,00	0,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 428 438,99	8 663 360,69	8 663 360,69	100,00%
01095	Pozostała działalność	4 000,00	357 551,91	671 580,72	187,83%

	1. Dochody bieżące, w tym:	4 000,00	357 551,91	358 030,72	100,13%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	4 478,81	111,97%
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	353 551,91	353 551,91	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	313 550,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	313 550,00	-
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 756,04	115,12%
02095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 756,04	115,12%
	1. Dochody bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 756,04	115,12%
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	5 756,04	115,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 750 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	4 750 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	4 750 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	13 691 829,24	11 692 959,77	11 694 822,81	100,01%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	114 604,09	114 604,09	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	114 604,09	114 604,09	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 604,09	114 604,09	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	221 924,36	221 273,04	99,71%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	221 924,36	221 273,04	99,71%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 514,51	219 863,19	99,70%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 409,85	1 409,85	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	12 338 395,24	10 424 975,32	10 426 277,68	100,01%
	1. Dochody bieżące, w tym:	669 273,00	485 436,84	486 088,02	100,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	22 206,84	22 664,08	102,06%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	193,94	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 273,00	463 230,00	463 230,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	10 999 849,24	9 454 101,64	9 454 101,64	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 999 849,24	9 454 101,64	9 454 101,64	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	1 153 434,00	731 456,00	731 456,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	1 153 434,00	731 456,00	731 456,00	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	1 153 434,00	731 456,00	731 456,00	100,00%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	1 212,00	-
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	1 212,00	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 212,00	-

700	Gospodarka mieszkaniowa	659 956,00	659 956,00	311 551,86	47,21%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 306,00	651 306,00	301 423,46	46,28%
	1. Dochody bieżące, w tym:	273 506,00	273 506,00	300 167,19	109,75%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450,00	450,00	459,27	102,06%
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	150 556,00	150 556,00	148 570,32	98,68%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	150 679,38	125,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	458,22	18,33%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	377 800,00	377 800,00	1 256,27	0,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	550,05	68,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 000,00	377 000,00	706,22	0,19%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 650,00	8 650,00	10 128,40	117,09%
	1. Dochody bieżące, w tym:	8 650,00	8 650,00	10 128,40	117,09%
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	3 044,83	87,00%
0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	6 960,12	139,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	123,45	82,30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
750	Administracja publiczna	114 628,00	1 110 116,91	1 150 146,91	103,61%
75011	Urzędy wojewódzkie	95 853,00	104 324,00	99 254,70	95,14%
	1. Dochody bieżące, w tym:	95 853,00	104 324,00	99 254,70	95,14%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 853,00	104 324,00	99 237,65	95,12%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	17,05	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	25 320,61	57 624,25	227,58%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 200,00	25 320,61	57 624,25	227,58%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 578,85	1 653,85	104,75%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	23 741,76	55 970,40	235,75%
75095	Pozostała działalność	17 575,00	980 472,30	993 267,96	101,31%
	1. Dochody bieżące, w tym:	17 575,00	376 372,30	389 112,96	103,39%
0830	Wpływy z usług	2 575,00	2 575,00	1 460,00	56,70%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	127 809,85	141 665,51	110,84%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 262,00	44 262,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	87,45	87,45	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	604 100,00	604 155,00	100,01%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	55,00	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	495 362,00	495 362,00	100,00%

6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 738,00	108 738,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 473,00	323 932,00	321 892,00	99,37%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 473,00	2 473,00	2 473,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	2 473,00	2 473,00	2 473,00	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	2 473,00	2 473,00	2 473,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 813,00	1 813,00	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	1 813,00	1 813,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	226 972,00	226 432,00	99,76%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	226 972,00	226 432,00	99,76%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	226 972,00	226 432,00	99,76%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 674,00	91 174,00	98,38%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	92 674,00	91 174,00	98,38%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	92 674,00	91 174,00	98,38%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00	-
	1. Dochody bieżące, w tym:	500,00	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	500,00	0,00	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 835 151,00	13 780 422,37	14 292 068,41	103,71%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	23 433,46	117,17%
	1. Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	23 433,46	117,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 433,46	117,17%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 930 489,00	1 930 489,00	2 027 132,21	105,01%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 930 489,00	1 930 489,00	2 027 132,21	105,01%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 474 618,00	1 474 618,00	1 567 404,85	106,29%
0320	Wpływy z podatku rolnego	44 052,00	44 052,00	44 640,25	101,34%
0330	Wpływy z podatku leśnego	241 983,00	241 983,00	237 670,37	98,22%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 336,00	146 336,00	143 800,00	98,27%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	19 032,00	190,32%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	608,00	40,53%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	13 976,74	116,47%
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	2 423 603,00	2 423 603,00	2 844 358,46	117,36%
	1. Dochody bieżące, w tym:	2 423 603,00	2 423 603,00	2 844 358,46	117,36%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 425 957,00	1 425 957,00	1 483 149,97	104,01%
0320	Wpływy z podatku rolnego	459 044,00	459 044,00	432 220,42	94,16%

0330	Wpływy z podatku leśnego	24 955,00	24 955,00	25 459,36	102,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 847,00	70 847,00	62 071,72	87,61%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	36 053,91	180,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	130,00	3,25%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	784 285,89	196,07%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 400,00	10 400,00	11 545,20	111,01%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	428,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	9 013,99	107,31%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	339 000,00	375 784,37	366 598,28	97,56%
	1. Dochody bieżące, w tym:	339 000,00	375 784,37	366 598,28	97,56%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 784,37	56 784,37	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00	33 635,00	78,22%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	65 220,39	108,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	210 673,92	97,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	272,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,12	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,48	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 122 059,00	9 030 546,00	9 030 546,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	8 122 059,00	9 030 546,00	9 030 546,00	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 004 020,00	8 912 507,00	8 912 507,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 039,00	118 039,00	118 039,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	33 743 643,00	38 780 400,03	38 786 894,94	100,02%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 685 796,00	22 681 115,00	22 681 115,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	19 685 796,00	22 681 115,00	22 681 115,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 685 796,00	22 681 115,00	22 681 115,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 091 513,00	1 091 513,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 091 513,00	1 091 513,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 091 513,00	1 091 513,00	100,00%
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	632 437,00	632 437,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	632 437,00	632 437,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	632 437,00	632 437,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 751 049,00	12 751 049,00	12 751 049,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	12 751 049,00	12 751 049,00	12 751 049,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 751 049,00	12 751 049,00	12 751 049,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	317 488,03	323 982,94	102,05%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	241 290,65	241 295,56	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	16,58	110,53%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 351,76	3 355,09	100,10%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	113 325,89	113 325,89	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	124 598,00	124 598,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	76 197,38	82 687,38	108,52%

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 197,38	76 197,38	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 490,00	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 306 798,00	1 306 798,00	1 306 798,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 306 798,00	1 306 798,00	1 306 798,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 306 798,00	1 306 798,00	1 306 798,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 017 548,00	3 238 652,63	3 033 319,75	93,66%
80101	Szkoły podstawowe	66 860,00	191 254,23	252 641,32	132,10%
	1. Dochody bieżące, w tym:	66 860,00	191 254,23	252 641,32	132,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	81,00	-
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	13 860,00	13 860,00	25 206,82	181,87%
0830	Wpływy z usług	47 000,00	47 000,00	47 591,00	101,26%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	178,38	29,73%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	107 894,23	109 192,23	101,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 400,00	53 891,89	998,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 765,00	317 598,00	318 452,85	100,27%
	1. Dochody bieżące, w tym:	135 765,00	317 598,00	318 452,85	100,27%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	12 854,85	107,12%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 765,00	305 598,00	305 598,00	100,00%
80104	Przedszkola	488 302,00	1 106 936,98	1 094 139,68	98,84%
	1. Dochody bieżące, w tym:	488 302,00	1 106 936,98	1 094 139,68	98,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	62 395,92	99,04%
0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	6 027,00	75,34%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	36,07	18,04%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	942,98	942,98	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	572,00	572,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	18 131,99	2 266,50%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 302,00	1 033 422,00	1 006 033,72	97,35%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 321 800,00	1 401 800,00	1 155 039,09	82,40%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 321 800,00	1 401 800,00	1 155 039,09	82,40%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 800,00	625 700,00	535 308,79	85,55%
0830	Wpływy z usług	646 000,00	696 100,00	539 730,30	77,54%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
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	4 821,00	11 907,00	11 907,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	4 821,00	11 907,00	11 907,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 821,00	11 907,00	11 907,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	55 000,00	49 010,36	89,11%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	55 000,00	49 010,36	89,11%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 000,00	49 010,36	89,11%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 156,42	152 129,45	98,69%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	154 156,42	152 129,45	98,69%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	154 156,42	152 129,45	98,69%
852	Pomoc społeczna	579 002,00	1 696 744,00	1 655 719,75	97,58%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	10 511,20	-
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	10 511,20	-
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 511,20	-
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 230,00	24 542,06	97,27%
	1. Dochody bieżące, w tym:	25 800,00	25 230,00	24 542,06	97,27%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	50,41	25,21%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	25 030,00	24 491,65	97,85%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 100,00	58 742,00	55 420,00	94,34%
	1. Dochody bieżące, w tym:	66 100,00	58 742,00	55 420,00	94,34%
0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	195,00	195,00%
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)	65 000,00	57 642,00	55 225,00	95,81%
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	375 364,07	326 322,23	86,93%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	375 364,07	326 322,23	86,93%
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	0,00	375 364,07	326 322,23	86,93%
85216	Zasiłki stałe	308 000,00	311 725,00	304 037,88	97,53%
	1. Dochody bieżące, w tym:	308 000,00	311 725,00	304 037,88	97,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 371,74	47,43%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	306 725,00	301 666,14	98,35%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 960,00	186 339,18	207 155,38	111,17%
	1. Dochody bieżące, w tym:	76 960,00	186 339,18	207 155,38	111,17%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	332,33	73,85%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	22 884,87	7 628,29%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 210,00	185 589,18	183 938,18	99,11%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 000,00	91 574,00	83 187,95	90,84%
	1. Dochody bieżące, w tym:	95 000,00	91 574,00	83 187,95	90,84%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60,31	-
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	94 800,00	91 374,00	82 583,80	90,38%

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	543,84	271,92%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 000,00	245 285,00	244 285,00	99,59%
	1. Dochody bieżące, w tym:	1 000,00	245 285,00	244 285,00	99,59%
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	244 285,00	244 285,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	6 142,00	392 873,35	390 646,65	99,43%
	1. Dochody bieżące, w tym:	6 142,00	392 873,35	390 646,65	99,43%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	6,48	64,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	12,00	60,00%
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	6 112,00	316 959,54	316 959,54	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 679,00	39 465,28	94,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 204,81	34 203,35	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 592,00	19 592,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	19 592,00	19 592,00	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	19 592,00	19 592,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 592,00	19 592,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 927,00	43 765,02	95,29%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	45 927,00	43 765,02	95,29%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	45 927,00	43 765,02	95,29%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 927,00	43 765,02	95,29%
855	Rodzina	9 303 190,00	11 949 319,54	11 684 778,20	97,79%
85501	Świadczenie wychowawcze	13 000,00	13 000,00	17 751,86	136,55%
	1. Dochody bieżące, w tym:	13 000,00	13 000,00	17 751,86	136,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 930,27	197,68%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	11 821,59	118,22%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 741 600,00	11 120 666,27	10 892 784,89	97,95%
	1. Dochody bieżące, w tym:	8 741 600,00	11 120 666,27	10 892 784,89	97,95%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00	5 167,28	79,50%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	21 266,27	57 813,39	271,85%
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	8 711 100,00	11 078 900,00	10 798 260,77	97,47%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	31 543,45	225,31%
85503	Karta Dużej Rodziny	590,00	1 370,00	1 041,50	76,02%
	1. Dochody bieżące, w tym:	590,00	1 370,00	1 041,50	76,02%
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	590,00	1 370,00	1 037,00	75,69%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,50	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	31 552,82	30 914,65	97,98%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	31 552,82	30 914,65	97,98%

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 542,03	91,11%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 372,62	24 372,62	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	181 360,00	172 799,49	95,28%
	1. Dochody bieżące, w tym:	123 700,00	181 360,00	172 799,49	95,28%
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	123 700,00	181 360,00	172 799,49	95,28%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	424 300,00	553 119,45	521 235,50	94,24%
	1. Dochody bieżące, w tym:	424 300,00	553 119,45	521 235,50	94,24%
0830	Wpływy z usług	424 000,00	424 000,00	408 063,00	96,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	16,92	16,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	4 657,57	2 328,79%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 819,45	108 498,01	84,22%
85595	Pozostała działalność	0,00	48 251,00	48 250,31	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	48 251,00	48 250,31	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	48 251,00	48 250,31	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 822,00	2 502 427,70	2 566 575,99	102,56%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 822,00	2 423 822,00	2 471 764,71	101,98%
	1. Dochody bieżące, w tym:	2 423 822,00	2 423 822,00	2 471 764,71	101,98%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 423 822,00	2 423 822,00	2 446 331,29	100,93%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 985,19	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	817,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 474,30	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	156,93	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	1 022,26	1 022,26	100,00%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 022,26	1 022,26	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 022,26	1 022,26	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	13 161,11	46 214,53	351,14%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	13 161,11	46 214,53	351,14%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	370,00	370,00	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	12 791,11	45 844,53	358,41%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 684,58	-
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	1 684,58	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 684,58	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	2 727,58	45,46%
	1. Dochody bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	2 727,58	45,46%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	2 727,58	45,46%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	17 063,33	1 803,33	10,57%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	17 063,33	1 803,33	10,57%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,33	3,33	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	15 260,00	0,00	0,00%

90095	Pozostała działalność	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	41 359,00	41 359,00	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	41 359,00	41 359,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	595 000,00	595 242,29	100,04%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 242,29	101,21%
	1. Dochody bieżące, w tym:	0,00	20 000,00	20 242,29	101,21%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	242,29	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	575 000,00	575 000,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	575 000,00	575 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	575 000,00	575 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	5 660,00	426 909,65	435 713,99	102,06%
92601	Obiekty sportowe	5 660,00	406 909,65	415 713,99	102,16%
	1. Dochody bieżące, w tym:	5 660,00	6 909,65	15 713,99	227,42%
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	5 660,00	5 660,00	14 451,21	255,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,13	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 249,65	1 249,65	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	0,00	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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, w tym:	92 901 568,23	97 847 835,36	97 931 693,35	100,09%
	1. Dochody bieżące:	62 192 046,00	74 439 460,65	74 579 767,37	100,19%
	2. Dochody majątkowe:	30 709 522,23	23 408 374,71	23 351 925,98	0,00%

2.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Przecław za 2024 rok (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024 r. (w zł)	Plan (po zmianach) na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 196 867,01	9 272 105,90	9 247 570,60	99,74%
01030	Izby rolnicze	11 500,00	11 500,00	9 582,52	83,33%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	11 500,00	11 500,00	9 582,52	83,33%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	11 500,00	9 582,52	83,33%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 500,00	11 500,00	9 582,52	83,33%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	11 500,00	9 582,52	83,33%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	140 000,00	137 304,90	98,07%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	140 000,00	137 304,90	98,07%

	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	140 000,00	137 304,90	98,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	140 000,00	137 304,90	98,07%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	35 400,00	12 183,50	3 683,50	30,23%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 400,00	12 183,50	3 683,50	30,23%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400,00	10 400,00	1 900,00	18,27%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 400,00	10 400,00	1 900,00	18,27%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 783,50	1 783,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,30	1 480,30	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,20	303,20	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	1 900,00	18,81%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	-
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 119 267,01	8 754 170,49	8 743 447,77	99,88%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00	-
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	0,00	-
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	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%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	15 118 867,01	8 753 770,49	8 743 447,77	99,88%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 118 867,01	8 753 770,49	8 743 447,77	99,88%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 631 830,52	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 597,50	90 409,80	80 087,08	88,58%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 830,52	0,00	0,00	-
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 428 438,99	8 663 360,69	8 663 360,69	100,00%
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00	0,00	-
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	0,00	-
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	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	353 551,91	353 551,91	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	353 551,91	353 551,91	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	353 551,91	353 551,91	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 932,39	6 932,39	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	346 619,52	346 619,52	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 837,66	5 837,66	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	988,33	988,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	106,40	106,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	346 619,52	346 619,52	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 260 700,00	3 527 808,96	3 522 196,92	99,84%
40002	Dostarczanie wody	5 260 700,00	3 527 808,96	3 522 196,92	99,84%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	700,00	30 700,00	28 722,96	93,56%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	30 700,00	28 722,96	93,56%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	30 700,00	28 722,96	93,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	30 200,00	28 722,96	95,11%
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:	5 260 000,00	3 497 108,96	3 493 473,96	99,90%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 260 000,00	3 497 108,96	3 493 473,96	99,90%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	1 122 108,96	1 118 473,96	99,68%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	17 302 918,11	16 851 624,95	14 928 007,61	88,58%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	114 604,09	114 604,09	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	114 604,09	114 604,09	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	114 604,09	114 604,09	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	114 604,09	114 604,09	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	114 604,09	114 604,09	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 456 100,00	1 681 163,35	1 302 396,69	77,47%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 456 100,00	1 681 163,35	1 302 396,69	77,47%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 351 000,00	1 571 514,51	1 193 579,43	75,95%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 351 000,00	1 571 514,51	1 193 579,43	75,95%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	105 100,00	109 648,84	108 817,26	99,24%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 100,00	109 648,84	108 817,26	99,24%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 570 514,51	1 193 579,43	76,00%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	302 231,00	301 613,73	99,80%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	104 456,00	103 838,73	99,41%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	4 456,00	4 433,82	99,50%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 456,00	4 433,82	99,50%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	99 404,91	99,40%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 404,91	99,40%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 456,00	4 433,82	99,50%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	197 775,00	197 775,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	197 775,00	197 775,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	197 775,00	197 775,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	219 196,08	130 832,80	59,69%

	1. Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	219 196,08	130 832,80	59,69%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	219 196,08	130 832,80	59,69%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	219 196,08	130 832,80	59,69%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 053,58	16 053,58	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	111 636,72	55,82%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 142,50	3 142,50	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	13 813 639,84	13 353 741,18	11 908 561,21	89,18%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 591 516,54	1 350 430,82	1 313 694,71	97,28%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 591 516,54	1 350 430,82	1 313 694,71	97,28%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 591 516,54	1 350 430,82	1 313 694,71	97,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	37 741,67	37 544,43	99,48%
4270	Zakup usług remontowych	1 346 016,54	1 039 998,15	1 031 525,81	99,19%
4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	250 641,00	227 684,02	90,84%
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	14 550,00	14 336,45	98,53%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00	-
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 104,00	70,13%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 500,00	500,00	11,11%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	12 222 123,30	12 003 310,36	10 594 866,50	88,27%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 222 123,30	12 003 310,36	10 594 866,50	88,27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 274,06	1 933 071,99	580 658,86	30,04%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	616 136,73	560 106,00	90,91%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 999 849,24	9 454 101,64	9 454 101,64	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	1 813 378,27	1 160 046,35	1 149 546,35	99,09%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	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%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 812 878,27	1 159 546,35	1 149 546,35	99,14%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 812 878,27	1 159 546,35	1 149 546,35	99,14%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 812 878,27	1 159 546,35	1 149 546,35	99,14%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 434,00	731 456,00	731 456,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 444,27	428 090,35	418 090,35	97,66%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 800,00	20 642,90	20 452,74	99,08%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	800,00	2 142,90	2 025,39	94,52%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	2 142,90	2 025,39	94,52%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	2 142,90	2 025,39	94,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	700,00	626,26	89,47%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	654,00	653,13	99,87%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	688,90	688,80	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	57,20	57,20%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	19 000,00	18 500,00	18 427,35	99,61%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	18 500,00	18 427,35	99,61%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 500,00	18 427,35	99,61%
630	Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	-

63095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	-
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	-
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 010 100,00	1 447 005,91	629 057,93	43,47%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 300,00	1 434 705,91	618 207,32	43,09%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	500 300,00	439 345,33	283 808,52	64,60%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 300,00	439 345,33	283 808,52	64,60%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 300,00	439 345,33	283 808,52	64,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	21 641,88	40,83%
4260	Zakup energii	140 000,00	170 000,00	158 516,75	93,25%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 000,00	58 821,21	41,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	296,86	49,48%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	42 000,00	38 055,25	90,61%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 820,35	76,41%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	3 959,33	2 587,22	65,34%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	86,00	69,00	80,23%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	995 360,58	334 398,80	33,60%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	500 000,00	995 360,58	334 398,80	33,60%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	965 840,58	304 878,80	31,57%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 800,00	12 300,00	10 850,61	88,22%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 800,00	12 300,00	10 850,61	88,22%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00	12 300,00	10 850,61	88,22%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00	12 300,00	10 850,61	88,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	7 000,00	9 000,00	8 755,05	97,28%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00	2 095,56	83,82%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	156 530,00	159 730,00	66 672,88	41,74%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	156 530,00	159 730,00	66 672,88	41,74%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	156 530,00	159 730,00	66 672,88	41,74%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 530,00	159 730,00	66 672,88	41,74%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	8 200,00	7 100,00	86,59%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 530,00	151 530,00	59 572,88	39,31%
4090	Honoraria	5 000,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	151 230,00	151 230,00	59 572,88	39,39%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	7 374 021,64	7 914 441,67	7 485 363,61	94,58%

75011	Urzędy wojewódzkie	367 230,00	377 239,45	346 021,68	91,72%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	367 230,00	377 239,45	346 021,68	91,72%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 230,00	377 239,45	346 021,68	91,72%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 172,00	360 643,00	332 686,31	92,25%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 058,00	16 596,45	13 335,37	80,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 051,00	280 137,69	261 124,63	93,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	16 368,34	90,94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 770,00	50 980,70	46 596,89	91,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 131,00	7 304,61	5 929,17	81,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	456,07	18,24%
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 552,85	96,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 858,00	7 396,45	7 396,45	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	930,00	46,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 720,00	3 720,00	2 667,28	71,70%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 600,00	282 429,19	249 870,94	88,47%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	165 600,00	240 327,28	209 446,99	87,15%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600,00	25 327,28	17 556,42	69,32%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00	25 327,28	17 556,42	69,32%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	215 000,00	191 890,57	89,25%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	215 000,00	191 890,57	89,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 377,28	2 208,85	29,94%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12 550,00	12 519,17	99,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 828,40	56,57%
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	42 101,91	40 423,95	96,01%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	42 101,91	40 423,95	96,01%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 101,91	40 423,95	96,01%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 593 154,00	6 950 273,50	6 608 286,04	95,08%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 593 154,00	6 937 273,50	6 595 555,54	95,07%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 574 654,00	6 918 773,50	6 586 364,74	95,20%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 777 430,00	5 695 192,03	5 507 425,13	96,70%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	797 224,00	1 223 581,47	1 078 939,61	88,18%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	18 500,00	9 190,80	49,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	9 190,80	49,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 531,00	4 482 531,00	4 392 850,50	98,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	250 992,03	250 992,03	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792 188,00	771 958,00	746 893,82	96,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 501,00	113 501,00	91 961,97	81,02%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	1 881,00	18,81%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	5 460,00	13,65%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	145 086,50	121 352,03	83,64%
4260	Zakup energii	180 000,00	250 438,42	197 521,51	78,87%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	113 000,00	111 602,98	98,76%

4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	11 230,00	10 974,00	97,72%
4300	Zakup usług pozostałych	313 120,00	468 839,96	430 962,02	91,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 400,00	50 400,00	46 320,61	91,91%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	2 678,50	89,28%
4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	16 400,00	10 350,24	63,11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 454,00	114 451,59	114 451,59	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 083,00	50,83%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	4 500,00	1 874,86	41,66%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 100,00	812,77	73,89%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	21 289,50	92,56%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 210,00	36 210,00	19 266,81	53,21%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	13 000,00	12 730,50	97,93%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	13 000,00	12 730,50	97,93%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 730,50	97,93%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	81 200,00	73 773,02	90,85%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	74 200,00	81 200,00	73 773,02	90,85%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 200,00	81 200,00	73 773,02	90,85%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 700,00	3 500,00	94,59%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200,00	77 500,00	70 273,02	90,67%
4090	Honoraria	5 000,00	3 700,00	3 500,00	94,59%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 100,00	2 003,42	95,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	44 300,00	41 065,57	92,70%
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 047,00	72,10%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 900,00	22 157,03	92,71%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	173 837,64	223 299,53	207 411,93	92,89%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	173 837,64	223 299,53	207 411,93	92,89%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 837,64	161 962,53	151 774,93	93,71%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 300,00	75 300,00	67 851,42	90,11%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 537,64	86 662,53	83 923,51	96,84%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	59 000,00	53 300,00	90,34%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	59 000,00	53 300,00	90,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 178,55	87,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	113,02	22,60%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 300,00	72 250,00	65 519,00	90,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	1 144,80	76,32%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 558,00	1 558,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	779,00	779,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	87,45	87,45	100,00%

4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,00	12,18	81,20%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	43 780,00	41 879,00	95,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 037,64	11 280,08	11 280,08	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	40,85	81,70%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 473,00	323 932,00	321 892,00	99,37%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 473,00	2 473,00	2 473,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 473,00	2 473,00	2 473,00	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 473,00	2 473,00	2 473,00	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 473,00	2 473,00	2 473,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042,98	2 045,07	2 045,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,34	347,10	347,10	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,04	50,15	50,15	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,64	30,68	30,68	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 813,00	1 813,00	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	328,00	328,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 485,00	1 485,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	226 972,00	226 432,00	99,76%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	226 972,00	226 432,00	99,76%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	88 492,00	88 492,00	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	70 305,03	70 305,03	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	18 186,97	18 186,97	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	138 480,00	137 940,00	99,61%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	138 480,00	137 940,00	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 381,76	37 381,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 214,59	8 214,59	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 212,37	1 212,37	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 165,20	23 165,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 542,04	6 542,04	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	908,00	908,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 513,83	10 513,83	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	223,10	223,10	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	331,11	331,11	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	92 674,00	91 174,00	98,38%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	92 674,00	91 174,00	98,38%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	38 674,00	37 174,00	96,12%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	33 806,07	33 806,07	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 867,93	3 367,93	69,19%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 415,26	18 415,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 179,22	4 179,22	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	562,91	562,91	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 470,00	10 470,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 530,53	2 530,53	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	750,00	750,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	87,40	87,40	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	178,68	178,68	100,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00	0,00	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	0,00	0,00	-
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00	-
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 021,70	436 079,88	340 064,31	77,98%
75412	Ochotnicze straże pożarne	284 821,70	417 841,88	332 227,39	79,51%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	269 821,70	392 841,88	307 227,39	78,21%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 821,70	309 841,88	236 582,99	76,36%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 821,70	309 841,88	236 582,99	76,36%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	22 000,00	16 110,40	73,23%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	61 000,00	54 534,00	89,40%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	22 000,00	16 110,40	73,23%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	61 000,00	54 534,00	89,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 821,70	153 180,88	129 715,46	84,68%
4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	42 161,65	76,66%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	13 500,00	2 500,00	18,52%
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	49 000,00	26 928,11	54,96%
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	39 161,00	35 277,77	90,08%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	18 238,00	7 836,92	42,97%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 200,00	18 238,00	7 836,92	42,97%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	18 238,00	7 836,92	42,97%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00	18 238,00	7 836,92	42,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 944,00	4 991,92	83,98%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	11 094,00	2 845,00	25,64%
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	1 353 820,00	1 453 820,00	1 017 525,16	69,99%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 353 820,00	1 453 820,00	1 017 525,16	69,99%

	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 353 820,00	1 453 820,00	1 017 525,16	69,99%
	1.6 Obsługa długu	1 353 820,00	1 453 820,00	1 017 525,16	69,99%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	50 729,72	50 729,72	100,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 353 820,00	1 403 090,28	966 795,44	68,90%
758	Różne rozliczenia	1 390 000,00	1 069 092,88	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 390 000,00	1 069 092,88	0,00	0,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	390 000,00	203 597,54	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 000,00	203 597,54	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 000,00	203 597,54	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	390 000,00	203 597,54	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	865 495,34	0,00	0,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	865 495,34	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	865 495,34	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	30 594 443,97	35 250 671,76	33 730 613,18	95,69%
80101	Szkoły podstawowe	17 285 438,97	19 558 291,61	19 199 513,79	98,17%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	16 615 438,97	18 789 168,01	18 451 060,59	98,20%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 958 792,33	18 045 483,37	17 722 623,35	98,21%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 059 003,04	15 376 737,37	15 164 788,24	98,62%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 899 789,29	2 668 746,00	2 557 835,11	95,84%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	656 646,64	743 684,64	728 437,24	97,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	656 646,64	743 684,64	728 437,24	97,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 545,22	1 767 245,22	1 756 067,99	99,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 648,03	104 633,03	99 098,32	94,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021 040,43	2 192 780,43	2 177 850,36	99,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289 564,28	257 752,28	221 127,00	85,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 187,00	7 787,00	4 420,00	56,76%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	6 560,78	6 543,78	99,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 300,00	632 512,08	622 952,80	98,49%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	33 600,00	32 458,25	96,60%
4260	Zakup energii	420 000,00	509 491,61	443 133,00	86,98%
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	312 676,43	310 250,95	99,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	20 040,00	18 047,60	90,06%
4300	Zakup usług pozostałych	263 500,00	376 183,82	360 465,30	95,82%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,78	4 000,00	66,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	12 860,00	9 488,75	73,78%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	750,00	163,20	21,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	5 450,50	81,35%
4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	26 600,00	21 654,48	81,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 489,29	710 470,50	710 470,50	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	81,00	40,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00	14 100,00	12 675,00	89,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 961,24	57 921,24	44 398,93	76,65%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 266,19	6 190,70	98,80%

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 898,46	61 027,98	79,36%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 154 366,03	10 214 426,03	10 129 551,26	99,17%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	673 690,81	676 650,81	652 330,37	96,41%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 376,68	12 725,33	88,51%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	670 000,00	769 123,60	748 453,20	97,31%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	670 000,00	769 123,60	748 453,20	97,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	769 123,60	748 453,20	97,31%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	975 717,90	1 058 693,72	1 003 062,87	94,75%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	975 717,90	1 058 693,72	1 003 062,87	94,75%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	934 366,26	1 006 753,08	956 372,44	95,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 598,29	899 997,29	858 304,14	95,37%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 767,97	106 755,79	98 068,30	91,86%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 351,64	51 940,64	46 690,43	89,89%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 351,64	51 940,64	46 690,43	89,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 818,40	123 544,27	114 180,06	92,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 601,52	4 091,52	3 064,19	74,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 035,25	134 450,25	126 631,83	94,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 914,40	21 934,58	14 199,26	64,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	25 261,24	97,16%
4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	18 559,79	88,38%
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	758,40	50,56%
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	4 520,06	86,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	373,02	39,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 117,97	48 105,79	48 105,79	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	490,00	98,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	2 200,00	758,90	34,50%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 019,72	581 152,67	568 490,51	97,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 509,00	32 624,00	30 979,39	94,96%
80104	Przedszkola	5 125 903,72	5 899 767,23	5 580 947,35	94,60%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 125 903,72	5 880 767,23	5 562 251,35	94,58%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 966 816,44	5 686 756,49	5 381 024,23	94,62%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 893 567,78	4 311 342,92	4 097 269,05	95,03%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 073 248,66	1 375 413,57	1 283 755,18	93,34%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	159 087,28	194 010,74	181 227,12	93,41%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 087,28	194 010,74	181 227,12	93,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 434,44	903 839,35	852 172,27	94,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 870,00	61 970,00	55 100,82	88,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 964,73	670 940,73	590 798,07	88,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 658,68	92 914,85	59 198,65	63,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	6 680,00	1 590,00	23,80%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	650,00	650,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	93 614,98	84 913,47	90,71%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	10 750,00	8 958,45	83,33%

4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	118 819,91	84,87%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	17 000,00	12 420,93	73,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 100,00	5 382,00	75,80%
4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	104 300,00	99 606,58	95,50%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	780 000,00	738 811,54	94,72%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 667,67	4 627,33	81,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 200,00	5 407,25	65,94%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	489,60	32,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	600,00	433,20	72,20%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 500,00	2 749,00	61,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 348,66	200 030,92	200 030,92	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	455,00	30,33%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	3 698,00	1 577,07	42,65%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 355,90	3 477,64	79,84%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 759,87	11 163,02	87,49%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 146 446,93	2 405 335,60	2 380 977,23	98,99%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 893,00	144 093,00	138 272,45	95,96%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 755,62	2 941,83	61,86%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	19 000,00	18 696,00	98,40%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	19 000,00	18 696,00	98,40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 696,00	98,40%
80107	Świetlice szkolne	636 770,27	941 284,97	878 226,72	93,30%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	636 770,27	941 284,97	878 226,72	93,30%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 843,07	892 151,77	834 607,57	93,55%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 807,82	840 754,82	783 990,35	93,25%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 035,25	51 396,95	50 617,22	98,48%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 927,20	49 133,20	43 619,15	88,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 927,20	49 133,20	43 619,15	88,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 345,81	130 264,81	114 985,41	88,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 562,96	16 615,96	12 980,13	78,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	10 420,27	93,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 835,25	40 196,95	40 196,95	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	4 220,00	2 972,31	70,43%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 081,05	660 256,05	627 253,68	95,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 218,00	29 398,00	25 798,82	87,76%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	359 100,00	438 250,00	387 310,67	88,38%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	359 100,00	438 250,00	387 310,67	88,38%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 100,00	278 250,00	241 297,98	86,72%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 100,00	278 250,00	241 297,98	86,72%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	160 000,00	146 012,69	91,26%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	160 000,00	146 012,69	91,26%
4300	Zakup usług pozostałych	239 100,00	268 850,00	231 964,98	86,28%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 400,00	9 333,00	99,29%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 000,00	108 000,00	40 625,25	37,62%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	108 000,00	40 625,25	37,62%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	108 000,00	40 625,25	37,62%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	108 000,00	40 625,25	37,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	1 000,00	12,50%
4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	39 500,00	14 445,25	36,57%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 000,00	57 100,00	25 180,00	44,10%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 242 476,83	3 479 045,66	3 113 290,20	89,49%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 242 476,83	3 442 843,55	3 097 088,09	89,96%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 234 076,83	3 435 143,55	3 093 404,60	90,05%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 731 139,98	1 789 069,98	1 739 648,70	97,24%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 502 936,85	1 646 073,57	1 353 755,90	82,24%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	7 700,00	3 683,49	47,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	7 700,00	3 683,49	47,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 624,09	1 404 804,09	1 381 846,09	98,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 948,06	89 198,06	85 469,37	95,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 850,33	256 050,33	243 056,92	94,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 367,50	33 667,50	25 452,62	75,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	168 913,46	156 129,01	92,43%
4220	Zakup środków żywności	1 321 800,00	1 321 800,00	1 073 484,99	81,21%
4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	41 823,75	61,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 000,00	26 458,04	85,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 636,85	55 860,11	55 860,11	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 350,00	5 350,00	3 823,70	71,47%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	36 202,11	16 202,11	44,75%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	36 202,11	16 202,11	44,75%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 202,11	16 202,11	44,75%
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	338 702,36	438 619,02	344 402,47	78,52%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	338 702,36	438 619,02	344 402,47	78,52%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 749,76	433 063,42	339 733,15	78,45%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 043,66	414 060,66	322 160,13	77,81%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 706,10	19 002,76	17 573,02	92,48%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 952,60	5 555,60	4 669,32	84,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 952,60	5 555,60	4 669,32	84,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 489,64	214 489,64	159 178,96	74,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 666,00	9 466,00	8 348,79	88,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 443,08	57 723,08	43 428,81	75,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 488,25	7 779,25	4 603,64	59,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	3 070,26	68,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206,10	14 502,76	14 502,76	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	35,17	17,59%

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 848,69	119 834,69	104 223,48	86,97%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 908,00	4 568,00	2 341,28	51,25%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 297 762,64	2 914 813,80	2 793 513,51	95,84%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 297 762,64	2 914 813,80	2 793 513,51	95,84%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 204 213,72	2 790 052,88	2 672 279,07	95,78%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 112 741,17	2 580 696,75	2 473 012,61	95,83%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 472,55	209 356,13	199 266,46	95,18%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 548,92	124 760,92	121 234,44	97,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 548,92	124 760,92	121 234,44	97,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 054,84	432 964,84	408 990,27	94,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 778,37	29 338,37	25 733,39	87,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 829,25	371 054,25	361 501,97	97,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 817,64	51 113,64	39 545,71	77,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	270,00	54,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	77 750,00	67 890,33	87,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 472,55	131 106,13	131 106,13	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	17 060,58	10 086,57	59,12%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 142 841,84	1 587 045,84	1 560 508,09	98,33%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 919,23	92 119,23	66 646,61	72,35%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	154 156,42	152 129,45	98,69%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	154 156,42	152 129,45	98,69%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	154 156,42	152 129,45	98,69%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	154 156,42	152 129,45	98,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 526,29	1 526,29	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 630,13	150 603,16	98,67%
80195	Pozostała działalność	224 571,28	259 749,33	237 590,90	91,47%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	222 571,28	259 749,33	237 590,90	91,47%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 571,28	256 099,33	235 590,90	91,99%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 481,76	51 554,55	32 011,03	62,09%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 089,52	204 544,78	203 579,87	99,53%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 650,00	2 000,00	54,79%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	3 650,00	2 000,00	54,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,09	7 371,65	4 482,23	60,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 001,79	1 001,79	527,58	52,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 634,65	81,73%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	33 700,00	33 300,44	98,81%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 800,00	1 600,00	88,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 089,52	167 044,78	167 044,78	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	388,39	388,39	67,50	17,38%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 848,49	39 892,72	24 033,72	60,25%
851	Ochrona zdrowia	230 700,00	357 525,46	261 048,23	73,02%

85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 715,20	53,07%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	3 715,20	53,07%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	3 715,20	53,07%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	3 715,20	53,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 715,20	74,30%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 000,00	334 825,46	257 333,03	76,86%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	116 000,00	214 825,46	137 333,03	63,93%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00	214 825,46	137 333,03	63,93%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 500,00	47 838,52	47 024,96	98,30%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 500,00	166 986,94	90 308,07	54,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	3 083,52	2 804,96	90,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	44 255,00	44 220,00	99,92%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	6 500,00	5 350,68	82,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	45 541,09	30 214,71	66,35%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	106 945,85	54 742,68	51,19%
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	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	92 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	0,00	-
85195	Pozostała działalność	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 325 738,87	3 479 210,87	3 348 382,41	96,24%
85202	Domy pomocy społecznej	193 000,00	304 018,18	303 034,88	99,68%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	193 000,00	304 018,18	303 034,88	99,68%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 000,00	304 018,18	303 034,88	99,68%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	193 000,00	304 018,18	303 034,88	99,68%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 000,00	304 018,18	303 034,88	99,68%
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 611,40	3 611,40	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,90	537,90	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	10 300,00	6 600,00	64,08%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 500,00	10 300,00	6 600,00	64,08%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	10 300,00	6 600,00	64,08%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	3 350,00	3 000,00	89,55%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	6 950,00	3 600,00	51,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 506,88	2 506,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	431,70	431,70	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,42	61,42	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	350,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	5 036,00	3 000,00	59,57%
4300	Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	600,00	32,43%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 900,00	25 330,00	24 542,06	96,89%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	25 900,00	25 330,00	24 542,06	96,89%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 900,00	25 330,00	24 542,06	96,89%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 330,00	24 542,06	96,89%
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	50,41	25,21%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	25 130,00	24 491,65	97,46%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 200,00	157 042,00	132 650,05	84,47%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	202 200,00	157 042,00	132 650,05	84,47%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000,00	153 842,00	132 650,05	86,22%
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	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	199 000,00	153 842,00	132 650,05	86,22%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	385 364,07	328 953,55	85,36%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	385 364,07	328 953,55	85,36%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11 260,92	9 504,53	84,40%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 864,02	6 261,83	79,63%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 396,90	3 242,70	95,46%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	374 103,15	319 449,02	85,39%
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	374 103,15	319 449,02	85,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 456,35	5 232,58	81,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 232,33	901,05	73,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,34	128,20	73,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 796,90	2 707,10	96,79%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	535,60	89,27%

85216	Zasiłki stałe	308 100,00	311 825,00	304 037,88	97,50%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	308 100,00	311 825,00	304 037,88	97,50%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	2 371,74	47,43%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	2 371,74	47,43%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 100,00	306 825,00	301 666,14	98,32%
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	5 000,00	5 000,00	2 371,74	47,43%
3110	Świadczenia społeczne	303 100,00	306 825,00	301 666,14	98,32%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 212 658,29	1 331 167,47	1 323 908,74	99,45%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 212 658,29	1 331 167,47	1 323 908,74	99,45%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 206 658,29	1 298 667,47	1 291 972,27	99,48%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 071,00	1 233 470,21	1 230 087,51	99,73%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 587,29	65 197,26	61 884,76	94,92%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	32 500,00	31 936,47	98,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	32 500,00	31 936,47	98,27%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 436,00	991 849,08	989 640,87	99,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 925,00	49 756,84	49 756,84	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 719,00	167 554,59	167 175,15	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 393,00	17 511,70	16 956,31	96,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	12 300,00	10 657,18	86,64%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 107,00	2 000,29	94,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 400,00	1 346,00	96,14%
4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	15 771,51	15 078,09	95,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	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	1 100,00	1 043,00	1 043,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 887,29	26 475,75	26 475,75	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	6 100,00	5 284,45	86,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 998,00	2 898,00	2 658,34	91,73%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 800,00	95 574,00	83 789,70	87,67%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	116 800,00	95 574,00	83 789,70	87,67%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 800,00	95 374,00	83 789,70	87,85%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	0,00	0,00	-
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 800,00	95 374,00	83 789,70	87,85%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	200,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	104 800,00	95 374,00	83 789,70	87,85%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	344 785,00	340 163,50	98,66%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	100 500,00	344 785,00	340 163,50	98,66%
	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%

	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	344 285,00	340 163,50	98,80%
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	500,00	500,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	344 285,00	340 163,50	98,80%
85295	Pozostała działalność	154 080,58	510 193,75	497 090,65	97,43%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	154 080,58	510 193,75	497 090,65	97,43%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 080,58	171 887,34	158 785,67	92,38%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 213,40	108 617,31	103 889,49	95,65%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 867,18	63 270,03	54 896,18	86,76%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	338 306,41	338 304,98	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	338 306,41	338 304,98	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 405,50	50 614,12	46 913,00	92,69%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,67	2 552,92	2 418,84	94,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 177,80	12 979,94	12 183,02	93,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,03	1 327,99	1 233,13	92,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 962,40	41 142,34	41 141,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	11 686,41	10 278,40	87,95%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	965,18	573,41	59,41%
4260	Zakup energii	27 000,00	14 200,00	11 052,84	77,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	23 542,00	35 109,87	31 782,96	90,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,18	1 208,57	1 208,57	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 229,85	84 491,85	82 159,51	97,24%
85395	Pozostała działalność	64 229,85	84 491,85	82 159,51	97,24%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	64 229,85	84 491,85	82 159,51	97,24%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 616,85	57 298,85	54 971,69	95,94%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 965,51	42 319,27	41 819,27	98,82%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 651,34	14 979,58	13 152,42	87,80%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 813,00	6 813,00	6 813,00	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	20 380,00	20 374,82	99,97%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 813,00	6 813,00	6 813,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	900,00	894,82	99,42%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 480,00	19 480,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 356,66	26 946,93	26 446,93	98,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 182,00	4 044,25	4 044,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 742,15	5 123,41	5 123,41	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	674,70	728,93	728,93	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	17 737,00	8 741,25	7 034,00	80,47%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 805,19	3 685,28	96,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	100,00%

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00	-
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 580,42	4 580,42	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	895,33	895,33	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700,00	100 127,00	94 282,24	94,16%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 700,00	54 627,00	48 782,24	89,30%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 700,00	54 627,00	48 782,24	89,30%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	54 627,00	48 782,24	89,30%
3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	51 635,25	46 082,24	89,25%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	2 991,75	2 700,00	90,25%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00%
855	Rodzina	10 738 855,90	13 388 680,18	12 984 435,99	96,98%
85501	Świadczenie wychowawcze	26 000,00	26 000,00	17 376,86	66,83%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	26 000,00	17 376,86	66,83%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	26 000,00	17 376,86	66,83%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	17 376,86	66,83%
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	20 000,00	11 592,63	57,96%
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	6 000,00	6 000,00	5 784,23	96,40%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 780 100,00	11 176 257,79	10 879 907,42	97,35%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 780 100,00	11 176 257,79	10 879 907,42	97,35%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 283 079,42	1 591 320,16	1 571 324,22	98,74%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 385,00	1 493 332,63	1 477 198,15	98,92%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 694,42	97 987,53	94 126,07	96,06%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 497 020,58	9 584 937,63	9 308 583,20	97,12%
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	58 042,35	58 042,35	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	730,05	730,05	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	7 496 620,58	9 584 207,58	9 307 853,15	97,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 902,00	246 910,37	240 949,23	97,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 762,00	16 006,87	16 006,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 058,00	1 221 804,74	1 212 151,93	99,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 553,00	6 326,99	6 201,46	98,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 983,84	4 983,84	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	845,91	845,91	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	286,00	286,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	19 851,89	17 851,89	89,93%

4360	Oplaty 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	4 594,42	8 313,10	6 453,76	77,63%
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	5 315,44	5 313,32	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	349,00	349,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	1 283,66	888,66	69,23%
85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	1 530,00	1 037,00	67,78%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	750,00	1 530,00	1 037,00	67,78%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750,00	1 530,00	1 037,00	67,78%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,00	1 370,00	1 037,00	75,69%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	160,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493,00	1 144,79	866,55	75,70%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	196,24	149,22	76,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	28,97	21,23	73,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	97 301,34	119 163,83	109 489,04	91,88%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	97 301,34	119 163,83	109 489,04	91,88%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 451,34	118 263,83	108 594,22	91,82%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 247,00	111 127,94	101 944,51	91,74%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 204,34	7 135,89	6 649,71	93,19%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	900,00	894,82	99,42%
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	0,00	307,71	307,71	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	900,00	894,82	99,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 068,00	87 308,26	81 472,08	93,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 337,00	4 167,92	4 167,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 985,00	17 195,69	14 273,72	83,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 847,00	2 446,07	2 030,79	83,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	20,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	115,00	111,00	96,52%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	520,00	471,58	90,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	3 409,08	3 340,32	97,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	2 417,14	2 417,14	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	0,00	1,96	1,96	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	145,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	122 344,71	94,11%

	1. Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	130 000,00	122 344,71	94,11%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	130 000,00	122 344,71	94,11%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	130 000,00	122 344,71	94,11%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	122 344,71	94,11%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 700,00	181 360,00	172 799,49	95,28%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	123 700,00	181 360,00	172 799,49	95,28%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 700,00	181 360,00	172 799,49	95,28%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	123 700,00	181 360,00	172 799,49	95,28%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 700,00	181 360,00	172 799,49	95,28%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 581 004,56	1 706 117,56	1 633 231,16	95,73%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 581 004,56	1 706 117,56	1 633 231,16	95,73%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 563 304,56	1 702 438,01	1 629 555,16	95,72%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 162,27	1 433 981,72	1 394 037,58	97,21%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 142,29	268 456,29	235 517,58	87,73%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	3 679,55	3 676,00	99,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	3 679,55	3 676,00	99,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 103,20	1 127 563,20	1 104 939,62	97,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 426,93	67 426,93	64 083,42	95,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 967,65	204 698,74	196 104,12	95,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 664,49	29 292,85	25 921,08	88,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	45 000,00	42 116,31	93,59%
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	62 893,61	78,62%
4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	54 269,06	90,45%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 585,60	52,85%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	30 318,21	86,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 478,50	73,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	210,00	42,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 342,29	40 656,29	40 656,29	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 989,34	74,73%
85595	Pozostała działalność	0,00	48 251,00	48 250,31	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	48 251,00	48 250,31	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	11 315,80	11 315,11	99,99%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 253,27	1 253,27	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 062,53	10 061,84	99,99%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 935,20	36 935,20	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 935,20	36 935,20	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 047,27	1 047,27	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00	206,00	100,00%

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 038,53	10 037,84	99,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 619 097,19	5 007 420,71	3 921 520,61	78,31%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313 475,19	281 167,00	257 267,28	91,50%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	120 100,00	172 667,00	151 767,28	87,90%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 100,00	169 100,00	148 200,28	87,64%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 100,00	169 100,00	148 200,28	87,64%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 960,62	2 960,62	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	606,38	606,38	100,00%
4260	Zakup energii	100 000,00	149 000,00	142 354,62	95,54%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 000,00	627,96	31,40%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	8 100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 217,70	52,18%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	193 375,19	108 500,00	105 500,00	97,24%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	193 375,19	108 500,00	105 500,00	97,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 375,19	108 500,00	105 500,00	97,24%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 822,00	2 895 025,94	2 634 071,41	90,99%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 423 822,00	2 895 025,94	2 634 071,41	90,99%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 423 122,00	2 894 325,94	2 633 799,95	91,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 465,00	209 235,00	202 182,81	96,63%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 211 657,00	2 685 090,94	2 431 617,14	90,56%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	271,46	38,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	271,46	38,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 435,00	163 435,00	162 487,63	99,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	9 704,07	84,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 914,00	29 914,00	27 915,62	93,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 286,00	4 186,00	2 012,87	48,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 860,00	4 190,01	86,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 188 581,00	2 654 837,76	2 408 402,65	90,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	9 970,56	9 059,79	90,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	140,00	133,40	95,29%
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 468,43	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,00	5 245,19	5 245,19	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 586,10	52,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00	100,00	62,62	62,62%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	212 800,00	168 800,00	128 250,66	75,98%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	212 800,00	168 800,00	128 250,66	75,98%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 800,00	168 800,00	128 250,66	75,98%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 800,00	168 800,00	128 250,66	75,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00	0,00%

4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	166 000,00	127 266,66	76,67%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	984,00	54,67%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	30 141,05	23 790,73	78,93%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	30 141,05	23 790,73	78,93%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00	30 141,05	23 790,73	78,93%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	30 141,05	23 790,73	78,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	19 841,05	13 742,73	69,26%
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	10 300,00	10 048,00	97,55%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	39 071,50	28 655,29	73,34%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	39 071,50	28 655,29	73,34%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	37 288,00	26 871,79	72,07%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00	28 100,00	19 439,18	69,18%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	9 188,00	7 432,61	80,89%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 783,50	1 783,50	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	16 313,60	70,93%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	2 731,33	63,52%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	394,25	56,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	6 400,00	6 365,53	99,46%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,30	1 480,30	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,20	303,20	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 220,00	455,10	37,30%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	750,00	523,98	69,86%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	568,00	88,00	15,49%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	50 500,00	50 500,00	31 414,10	62,21%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	50 500,00	50 500,00	31 414,10	62,21%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 500,00	50 500,00	31 414,10	62,21%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	600,00	600,00	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00	49 900,00	30 814,10	61,75%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	30 814,10	64,20%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	900,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	519 700,00	1 440 929,89	760 254,17	52,76%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	511 200,00	1 251 427,24	669 430,17	53,49%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 200,00	1 251 427,24	669 430,17	53,49%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	511 200,00	1 251 427,24	669 430,17	53,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	380 000,00	1 105 227,24	532 500,64	48,18%
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	140 000,00	134 469,53	96,05%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	5 200,00	2 460,00	47,31%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	8 500,00	189 502,65	90 824,00	47,93%

	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 500,00	189 502,65	90 824,00	47,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	189 502,65	90 824,00	47,93%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	11 922,00	7 543,98	63,28%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 500,00	11 922,00	7 543,98	63,28%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	11 922,00	7 543,98	63,28%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500,00	11 922,00	7 543,98	63,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	1 661,18	75,51%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	467,40	23,37%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	2 222,00	1 722,00	77,50%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 500,00	2 894,40	82,70%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	799,00	39,95%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 300,00	38 963,33	19 645,20	50,42%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	18 300,00	38 963,33	19 645,20	50,42%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 300,00	38 963,33	19 645,20	50,42%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 300,00	38 963,33	19 645,20	50,42%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	38 663,33	19 645,20	50,81%
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	200,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	11 000,00	50 900,00	30 627,79	60,17%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	7 000,00	47 500,00	30 627,79	64,48%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000,00	47 500,00	30 627,79	64,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 500,00	30 627,79	88,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 448 276,83	3 176 119,17	3 133 034,32	98,64%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 886 849,92	2 000 708,50	1 962 472,67	98,09%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 721 279,52	1 822 908,50	1 791 222,67	98,26%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 679,52	290 308,50	258 622,67	89,09%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 679,52	290 308,50	258 622,67	89,09%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 532 600,00	1 532 600,00	1 532 600,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 532 600,00	1 532 600,00	1 532 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	65 660,69	64 514,46	98,25%
4260	Zakup energii	104 000,00	104 000,00	93 999,93	90,38%
4270	Zakup usług remontowych	27 079,52	104 047,81	84 751,82	81,45%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	13 200,00	12 289,74	93,10%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 400,00	3 066,72	90,20%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	165 570,40	177 800,00	171 250,00	96,32%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 570,40	177 800,00	171 250,00	96,32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 570,40	177 800,00	171 250,00	96,32%

92116	Biblioteki	451 000,00	467 155,63	467 155,63	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	451 000,00	467 155,63	467 155,63	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	443 000,00	459 155,63	459 155,63	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	443 000,00	459 155,63	459 155,63	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	606 632,66	606 632,66	100,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	606 632,66	606 632,66	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	606 632,66	606 632,66	100,00%
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	606 632,66	606 632,66	100,00%
92195	Pozostała działalność	110 426,91	101 622,38	96 773,36	95,23%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	110 426,91	101 622,38	96 773,36	95,23%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 426,91	56 622,38	55 510,28	98,04%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 426,91	56 622,38	55 510,28	98,04%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	41 263,08	91,70%
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	45 000,00	45 000,00	41 263,08	91,70%
4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 612,87	23 212,88	22 700,78	97,79%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	38 214,04	32 809,50	32 809,50	100,00%
926	Kultura fizyczna	327 150,00	1 595 244,08	1 521 666,39	95,39%
92601	Obiekty sportowe	93 800,00	1 403 894,08	1 359 976,90	96,87%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	78 800,00	166 264,08	145 868,18	87,73%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 800,00	166 264,08	145 868,18	87,73%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	2 988,75	99,63%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 800,00	163 264,08	142 879,43	87,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	438,00	432,75	98,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 562,00	2 562,00	2 556,00	99,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	27 849,65	25 217,42	90,55%
4260	Zakup energii	70 000,00	100 714,43	91 104,78	90,46%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	34 500,00	26 557,23	76,98%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	1 237 630,00	1 214 108,72	98,10%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	1 237 630,00	1 214 108,72	98,10%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 219 630,00	1 196 408,72	98,10%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	18 000,00	17 700,00	98,33%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	141 350,00	143 350,00	117 223,69	81,77%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	141 350,00	143 350,00	117 223,69	81,77%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 350,00	23 350,00	0,00	0,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 350,00	23 350,00	0,00	0,00%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	117 223,69	97,69%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	117 223,69	97,69%
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	22 000,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	92 000,00	48 000,00	44 465,80	92,64%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	67 000,00	48 000,00	44 465,80	92,64%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	27 000,00	24 305,80	90,02%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00	27 000,00	24 305,80	90,02%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 160,00	86,00%
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 160,00	86,00%
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	3 853,80	64,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	452,00	45,20%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	-
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	Razem	99 769 144,07	104 895 133,23	96 635 493,90	92,13%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	62 537 829,90	73 872 273,22	68 765 804,34	93,09%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 373 212,04	56 808 628,07	52 629 643,06	92,64%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 014 307,68	37 273 187,15	36 139 639,31	96,96%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 358 904,36	19 535 440,92	16 490 003,75	84,41%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 279 513,00	2 410 217,47	2 396 387,97	99,43%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 531 284,86	13 190 136,68	12 712 777,15	96,38%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	9 471,00	9 471,00	100,00%
	1.5 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
	1.6 Obsługa długu	1 353 820,00	1 453 820,00	1 017 525,16	69,99%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	37 229 314,17	31 022 860,01	27 869 689,56	89,84%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 229 314,17	31 022 860,01	27 869 689,56	89,84%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	8 444 708,79	1 159 546,35	1 149 546,35	99,14%
	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 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
-------	----------	---	------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	8 893 770,49	8 880 752,67	99,85%
010	01042	6050	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Przecław na dz. 339/39 po podziale 339/48; 339/40; 700/11; 1101 (z dotacji 110 000,00 zł, wkład własny 27 304,90 zł)	140 000,00	137 304,90	98,07%
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna – IV etap - dokumentacja techniczna	10 000,00	6 888,00	68,88%
010	01044	6370 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna – II etap (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 8 663 360,69 zł, wkład własny 12 364,30 zł, koszty poza projektem 51 765,78 zł)	8 734 322,49	8 727 490,77	99,92%
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna – III etap (koszty poza projektem 9 069,00 zł)	9 448,00	9 069,00	95,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 497 108,96	3 493 473,96	99,90%
400	40002	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Przecław przy ul. 3 Maja	35 000,00	31 365,00	89,61%
400	40002	6370 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław ((środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 375 000,00 zł, wkład własny - koszty kwalifikowane 1 071 401,86 zł, wkład własny - koszty niekwalifikowane 15 707,10 zł)	3 462 108,96	3 462 108,96	100,00%
600			Transport i łączność	13 379 131,71	11 960 615,20	89,40%
600	60013	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyna-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Tuszyna -dotacja dla Województwa Podkarpackiego	197 775,00	197 775,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w km 1857,67 do 1+987,67 na dz.119 w miejscowości Podole, dł.odc. 130,00 mb	56 137,92	56 137,91	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na dz. Ewid. nr 863 w miejscowości Błonie	15 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	1 336 929,42	0,00	0,00%
600	60016	6050	Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej 5KDW w miejscowości Rzemień	30 000,00	29 999,80	100,00%
600	60016	6050	FS Tuszyna - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszyna	29 824,68	29 824,68	100,00%
600	60016	6370 6050	Budowa i przebudowa dróg w Gminie Przecław (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 6 620 623,81 zł, wkład własny 348 453,89 zł, wydatki poza projektem 41 266,50 zł)	7 010 577,70	7 010 344,20	100,00%
600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kielków gmina Przecław (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 2 444 122,79 zł, wkład własny 62 692,56 zł)	2 507 002,85	2 506 815,35	99,99%
600	60016	6370 6050	Przebudowa dróg gminnych L00014 i G0003.2 w miejscowości Zaborcze (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 389 355,04 zł, wkład własny 12 283,52 zł)	401 701,06	401 638,56	99,98%
600	60016	6060	Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych	616 136,73	560 106,00	90,91%
600	60017	6058 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław (dofinansowanie z PROW 731 456,00 zł, wkład własny 418 090,35 zł)	1 159 546,35	1 149 546,35	99,14%
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wylów	10 500,00	10 500,00	100,00%
600	60020	6050	FS Wylów - Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wylów	8 000,00	7 927,35	99,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	995 360,58	334 398,80	33,60%
700	70005	6050	Budowa schodów przy budynku komunalnym w Przecławiu ul. Rynek 8 - dokumentacja techniczna	29 520,00	29 520,00	100,00%
700	70005	6060	Zakup gruntów	965 840,58	304 878,80	31,57%
750			Administracja publiczna	55 101,91	53 154,45	96,47%
750	75022	6060	Dostawa i montaż systemu konferencyjnego do Urzędu Miejskiego w Przecławiu	42 101,91	40 423,95	96,01%
750	75023	6060	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Przecławiu	13 000,00	12 730,50	97,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	100,00%
754	75412	6060	FS Tuszyna - Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Tuszyna w zakresie ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	15 000,00	100,00%

754	75412	6230	Budowa garażu blaszanego dla OSP Tuszyna - dotacja z jst dla OSP	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	865 495,34	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	865 495,34	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	804 325,71	783 351,31	97,39%
801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie - etap I	480 000,00	465 289,20	96,94%
801	80101	6050	Budowa monitoringu, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych przy ZSP w Tuszynie (Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyna 100 000,00 zł, wkład własny 5 462,67 zł)	105 462,67	105 462,67	100,00%
801	80101	6050	Miasteczko ruchu drogowego - etap I - wykonanie nawierzchni asfaltowej (Budżet Obywatelski Miasta Przecławia 100 000,00 zł, wkład własny 28 660,93 zł)	128 660,93	128 660,93	100,00%
801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Przecławiu	35 000,00	29 180,00	83,37%
801	80101	6050	Budowa instalacji wentylacyjnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie	20 000,00	19 860,40	99,30%
801	80104	6060	Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Przecławiu (FS Błonie 3 000,00 zł, FS Podole 3 000,00 zł, Osiedle Wenecja 9 000,00 zł, wkład własny 3 696,00 zł)	19 000,00	18 696,00	98,40%
801	80148	6060	FS Rzemień - Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej w Rzemieniu	16 202,11	16 202,11	100,00%
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	100,00%
851	85154	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyna (wkład własny)	120 000,00	120 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 502,65	226 951,79	65,69%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie - III etap - opracowanie dokumentacji technicznej	18 500,00	18 500,00	100,00%
900	90001	6050	Budowa odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w Przecławiu u. Leśna	90 000,00	87 000,00	96,67%
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław - dokumentacja techniczna	93 157,65	5 289,00	5,68%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tuszyna	8 500,00	0,00	0,00%
900	90015	6050	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
900	90015	6050	FS Błonie - Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błoniu	1 845,00	1 845,00	100,00%
900	90015	6050	FS Dobrynin - Budowa oświetlenia drogi gminnej w Dobrynie	6 000,00	3 690,00	61,50%
900	90015	6050	Budowa Parku rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu - budowa oświetlenia	13 000,00	0,00	0,00%
900	90095	6060	Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze - dostosowanie i montaż piłkochwyłów (Osiedle Zamkowe 9 481,95 zł, wkład własny 21 145,84 zł)	34 500,00	30 627,79	88,78%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 432,66	777 882,66	99,17%
921	92109	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na filię Domu Kultury	123 400,00	116 850,00	94,69%
921	92109	6050	Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu - dokumentacja techniczna	24 600,00	24 600,00	100,00%
921	92109	6050	FS Błonie - Zakup wyposażenia do świetlicy w Błoniu - pierwsze wyposażenie	29 800,00	29 800,00	100,00%
921	92120	6050 6570	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Przecławiu (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 575 000,00 zł, wkład własny 31 632,66 zł)	606 632,66	606 632,66	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 237 630,00	1 214 108,72	
926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego w Dobrynie, w tym budowa kompleksu sportowego I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33m z bieżnią 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego (Dotacja 300 000,00 zł, wkład własny 626 778,72 zł, wkład własny - koszty poza projektem – 5 700,00 zł)	955 700,00	932 478,72	97,57%
926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyna (Dotacja 100 000,00 zł, wkład własny 114 410,00 zł)	214 410,00	214 410,00	100,00%

926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Przecław - dokumentacja techniczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	92601	6050	Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego przy Stadionie Miejskim w Przecławiu - dokumentacja techniczna	29 520,00	29 520,00	100,00%
926	92601	6060	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby sołectwa łączki Brzeskie (FS Łączki Brzeskie 15 000,00 zł, wkład własny 2 700,00 zł)	18 000,00	17 700,00	98,33%
Razem				31 002 860,01	27 869 689,56	89,89%

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

Tabela 4: Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie Gminy Przecław w 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2024 r. (w zł)	Zmiana planu (w zł)	Plan na dzień 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
1.	Dochody ogółem	92 901 568,23	4 946 267,13	97 847 835,36	97 931 693,35	100,09%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	62 192 046,00	12 247 414,65	74 439 460,65	74 579 767,37	100,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 004 020,00	908 487,00	8 912 507,00	8 912 507,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	118 039,00	0,00	118 039,00	118 039,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	33 743 643,00	4 719 269,00	38 462 912,00	38 462 912,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 919 099,00	6 285 339,65	17 204 438,65	16 796 682,06	97,63%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 407 245,00	334 319,00	9 741 564,00	10 289 627,31	105,63%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 900 575,00	0,00	2 900 575,00	3 050 554,82	105,17%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	30 709 522,23	-7 301 147,52	23 408 374,71	23 351 925,98	99,76%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	377 000,00	0,00	377 000,00	314 311,22	83,37%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	30 331 722,23	-7 301 147,52	23 030 574,71	23 030 574,71	100,00%
1.2.x	inne	800,00	0,00	800,00	7 040,05	-83,61%
2	Wydatki ogółem	99 769 144,07	5 125 989,16	104 895 133,23	96 635 493,90	92,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	62 539 829,90	11 332 443,32	73 872 273,22	68 765 804,34	93,09%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 014 307,68	3 258 879,47	37 273 187,15	36 139 639,31	96,96%
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	1 353 820,00	100 000,00	1 453 820,00	1 017 525,16	69,99%
2.1.x	inne	27 171 702,22	7 973 563,85	35 145 266,07	31 608 639,87	89,94%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	37 229 314,17	-6 206 454,16	31 022 860,01	27 869 689,56	89,84%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 229 314,17	-6 206 454,16	31 022 860,01	27 869 689,56	89,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	814 407,66	814 407,66	814 407,66	100,00%
3.	Wynik budżetu	-6 867 575,84	-179 722,03	-7 047 297,87	1 296 199,45	-18,39%

4.	Przychody ogółem	9 325 575,84	179 722,03	9 505 297,87	9 103 797,37	95,78%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 403 241,39	2 001 758,61	8 405 000,00	5 405 000,00	64,31%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	180 117,79	180 117,79	180 117,79	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 922 334,45	-2 002 154,37	920 180,08	3 301 179,58	358,75%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	217 500,00	-
5.	Rozchody ogółem	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00	2 675 500,00	108,85%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 458 000,00	0,00	2 458 000,00	2 458 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	217 500,00	-

2.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 5: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Przecław w 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023r.	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 796 092,33	540 220,12	16 119 544,76	15 250 036,80	15 193 239,00	99,6%	45,2%
1.a	- wydatki bieżące			2 251 807,44	4 920,00	1 230,00	15 601,00	14 446,00	92,6%	0,9%
1.b	- wydatki majątkowe			32 544 284,89	535 300,12	16 118 314,76	15 234 435,80	15 178 793,00	99,6%	48,3%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			15 306 905,17	28 290,00	1 812 878,27	1 180 865,35	1 169 986,35	99,1%	7,8%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 242 657,44	0,00	0,00	11 371,00	11 371,00	100,0%	0,5%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu. - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.	2024	2026	351 657,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	100,0%	0,7%
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoni. - Zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Przecław zgodnie z wymogami Dyrektywy Środowiskowej oraz zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji, przede wszystkim w mieście Przecław.	2024	2025	931 460,75	0,00	0,00	8 084,00	8 084,00	100,0%	0,9%
1.1.1.3	Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław. - Zapewnienie mieszkańcom gminy Przecław wymaganej ilości i jakości wody poprzez budowę wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie.	2024	2025	959 539,69	0,00	0,00	950,00	950,00	100,0%	0,1%
1.1.2	- wydatki majątkowe			13 064 247,73	28 290,00	1 812 878,27	1 169 494,35	1 158 615,35	99,1%	9,1%
1.1.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości	2023	2024	1 187 836,35	28 290,00	1 812 878,27	1 159 546,35	1 149 546,35	99,1%	99,2%

	Wylów, gmina Przecław poprzez przebudowę drogi wewnętrznej nr L000013									
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu. - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.	2024	2026	689 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu. - Zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Przecław zgodnie z wymogami Dyrektywy Środowiskowej oraz zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji, przede wszystkim w mieście Przecław.	2024	2025	3 532 680,14	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.4	Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław. - Zapewnienie mieszkańcom gminy Przecław wymaganej ilości i jakości wody poprzez budowę wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie.	2024	2025	1 008 597,08	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław - etap III - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna	2024	2025	6 645 201,16	0,00	0,00	9 448,00	9 069,00	96,0%	0,1%
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):			19 489 187,16	511 930,12	14 306 666,49	14 069 171,45	14 023 252,65	99,7%	74,6%
1.3.1	- wydatki bieżące			9 150,00	4 920,00	1 230,00	4 230,00	3 075,00	72,7%	87,4%
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	4 920,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	100,0%	100,0%
1.3.1.2	Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33m z bieżnią prostą	2024	2025	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 845,00	61,5%	61,5%

	4-torową o dł. 100m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobrynie) - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej.									
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 480 037,16	507 010,12	14 305 436,49	14 064 941,45	14 020 177,65	99,7%	74,6%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, 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	9 211 694,04	477 371,55	8 487 036,49	8 734 322,49	8 727 490,77	99,9%	99,9%
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku SUW w Tuszynie wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław - Zapewnienie mieszkańcom gminy wymaganej ilości i jakości wody poprzez rozbudowę SUW w Tuszynie oraz budowę zbiorników wyrównawczych.	2023	2025	5 860 363,36	0,00	5 250 000,00	3 462 108,96	3 462 108,96	100,0%	59,1%
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie - etap I - Poprawa warunków kształcenia uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie	2023	2024	483 600,00	3 600,00	470 000,00	480 000,00	465 289,20	96,9%	97,0%
1.3.2.4	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 Rynku w Przecławiu.	2023	2024	124 438,57	26 038,57	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,0%	100,0%
1.3.2.5	Przebudowa boiska sportowego w Dobrynie (w tym: budowa kompleksu i.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobrynie) - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej.	2024	2025	2 607 971,19	0,00	0,00	955 700,00	932 478,72	97,6%	35,8%
1.3.2.6	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyna, Gmina Przecław - Poprawa stanu Boiska Orlik w miejscowości Tuszyna.	2024	2025	1 191 970,00	0,00	0,00	334 410,00	334 410,00	100,0%	28,1%

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 01.01.2024 r.	Zmiany		Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie planu
		(w zł)	zwiększenia	zmniejszenia	(w zł)	(w zł)	(w %)
1	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 153 434,00	8 246 302,59	7 776 921,59	1 622 815,00	1 622 815,00	2,00
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	1 268 963,14	1 023 063,14	245 900,00	245 900,00	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	1 268 963,14	1 023 063,14	245 900,00	245 900,00	100,00%
1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 268 963,14	1 023 063,14	245 900,00	201 638,00	82,00%
	dział 010 rozdział 01043 §2057 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Blonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Bloniu" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	851 583,74	851 583,74	0,00	0,00	-
	dział 010 rozdział 01043 §2057 na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnianej w Tuszynie, gmina Przecław" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2028	0,00	164 820,00	164 820,00	0,00	0,00	-
	dział 750 rozdział 75095 §2057 grant otrzymany w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	201 638,00	0,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
	dział 750 rozdział 75095 §2059 grant otrzymany w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	44 262,00	0,00	44 262,00	44 262,00	100,00%
	dział 900 rozdział 90001 §2057 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Blonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Bloniu" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	-
	dział 900 rozdział 90001 §2057 na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnianej w Tuszynie, gmina Przecław" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2028	0,00	1 254,60	1 254,60	0,00	0,00	-
	dział 900 rozdział 90005 §2057 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Blonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Bloniu" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	1 254,80	1 254,80	0,00	0,00	-
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	1 153 434,00	6 977 339,45	6 753 858,45	1 376 915,00	1 376 915,00	100,00%
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:	1 153 434,00	6 977 339,45	6 753 858,45	1 376 915,00	1 376 915,00	100,00%
1.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 153 434,00	6 868 601,45	6 753 858,45	1 268 177,00	1 268 177,00	100,00%
	dział 010 rozdział 01044 §6258 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław-etap III" ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	-
	dział 600 rozdział 60017 §6258 na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław" - ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów	1 153 434,00	0,00	421 978,00	731 456,00	731 456,00	100,00%

	Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii						
	dział 750 rozdział 75095 §6257 grant otrzymany w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	495 362,00	0,00	495 362,00	495 362,00	100,00%
	dział 750 rozdział 75095 §6259 grant otrzymany w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	108 738,00	0,00	108 738,00	108 738,00	100,00%
	dział 900 rozdział 90001 §6257 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Błonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoni" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	1 080 920,00	1 080 920,00	0,00	0,00	-
	dział 900 rozdział 90005 §6257 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Błonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoni" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027	0,00	250 960,45	250 960,45	0,00	0,00	-
	dział 900 rozdział 90095 §6258 -refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. na zadanie pn. "Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Błoni" 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”	0,00	41 359,00	0,00	41 359,00	41 359,00	100,00%
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 444 708,79	2 803 785,08	10 079 476,52	1 169 017,35	1 159 017,35	99,14%
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	0,00	1 281 061,10	1 271 590,10	9 471,00	9 471,00	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:	0,00	1 281 061,10	1 271 590,10	9 471,00	9 471,00	100,00%
2.1.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 054 051,56	1 046 572,34	7 479,22	7 479,22	100,00%
a)	wydatki na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Błonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoni" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w tym:	0,00	1 038 441,70	1 031 307,70	7 134,00	7 134,00	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 028 091,20	1 026 307,70	1 783,50	1 783,50	100,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 028 091,20	1 026 307,70	1 783,50	1 783,50	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 717,04	4 236,74	1 480,30	1 480,30	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 474,16	1 170,96	303,20	303,20	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	0,00	847 347,00	847 347,00	0,00	0,00	-
4279	Zakup usług remontowych	0,00	173 553,00	173 553,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	10 350,50	5 000,00	5 350,50	5 350,50	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	8 567,00	5 000,00	3 567,00	3 567,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 110,62	4 150,00	2 960,62	2 960,62	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 456,38	850,00	606,38	606,38	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 783,50	0,00	1 783,50	1 783,50	100,00%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 480,30	0,00	1 480,30	1 480,30	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,20	0,00	303,20	303,20	100,00%
b)	wydatki na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnianej w Tuszynie, gmina Przecław" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w tym:	0,00	203 136,40	203 136,40	0,00	0,00	-
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	201 606,40	201 606,40	0,00	0,00	-
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	201 606,40	201 606,40	0,00	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	786,40	786,40	0,00	0,00	-
4277	Zakup usług remontowych	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	-
4279	Zakup usług remontowych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 254,60	1 254,60	0,00	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,40	275,40	0,00	0,00	-
c)	wydatki na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	0,00	39 483,00	37 146,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
750	Administracja publiczna	0,00	39 483,00	37 146,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	0,00	39 483,00	37 146,00	2 337,00	2 337,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 322,00	24 764,00	1 558,00	1 558,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 161,00	12 382,00	779,00	779,00	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	8 444 708,79	1 522 723,98	8 807 886,42	1 159 546,35	1 149 546,35	99,14%
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:	8 444 708,79	1 522 723,98	8 807 886,42	1 159 546,35	1 149 546,35	99,14%
2.2.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 153 434,00	1 331 880,45	6 753 858,45	731 456,00	731 456,00	100,00%
a)	wydatki na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyn, gmina Przecław-etap III" ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"	6 631 830,52	0,00	6 631 830,52	0,00	0,00	-
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 631 830,52	0,00	6 631 830,52	0,00	0,00	-
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 830,52	0,00	1 631 830,52	0,00	0,00	-
b)	wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław" - ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"	1 812 878,27	0,00	653 331,92	1 159 546,35	1 149 546,35	99,14%
600	Transport i łączność	1 812 878,27	0,00	653 331,92	1 159 546,35	1 149 546,35	99,14%

60017	Drogi wewnętrzne	1 812 878,27	0,00	653 331,92	1 159 546,35	1 149 546,35	99,14%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 434,00	0,00	421 978,00	731 456,00	731 456,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 444,27	0,00	231 353,92	428 090,35	418 090,35	97,66%
c)	wydatki na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Błonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w tym:	0,00	1 216 723,98	1 216 723,98	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 216 723,98	1 216 723,98	0,00	0,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	914 361,99	914 361,99	0,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	302 361,99	302 361,99	0,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 960,45	250 960,45	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 401,54	51 401,54	0,00	0,00	-
d)	wydatki na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnianej w Tuszynie, gmina Przecław" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, w tym:	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 920,00	250 920,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 080,00	55 080,00	0,00	0,00	-

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 2024 rok

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Dochody na 31.12.2024 r.			Wydatki na 31.12.2024 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	353 551,91	353 551,91	100,00%	353 551,91	353 551,91	100,00%
01095	Pozostała działalność	353 551,91	353 551,91	100,00%	353 551,91	353 551,91	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	353 551,91	353 551,91	100,00%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	5 837,66	5 837,66	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	988,33	988,33	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	106,4	106,40	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-	346 619,52	346 619,52	100,00%
600	Transport i łączność	114 604,09	114 604,09	100,00%	114 604,09	114 604,09	100,00%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	114 604,09	114 604,09	100,00%	114 604,09	114 604,09	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 604,09	114 604,09	100,00%	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	114 604,09	114 604,09	100,00%
750	Administracja publiczna	104 324,00	99 237,65	95,12%	104 324,00	99 237,65	95,12%
75011	Urzędy wojewódzkie	104 324,00	99 237,65	95,12%	104 324,00	99 237,65	95,12%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 324,00	99 237,65	95,12%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	87 264,87	82 968,09	95,08%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	14 921,16	14 429,31	96,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	2 137,97	1 840,25	86,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	323 932,00	321 892,00	99,37%	323 932,00	321 892,00	99,37%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 473,00	2 473,00	100,00%	2 473,00	2 473,00	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	2 473,00	2 473,00	100,00%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	2 045,07	2 045,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	347,10	347,10	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	50,15	50,15	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	30,68	30,68	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 813,00	1 813,00	100,00%	1 813,00	1 813,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 813,00	1 813,00	100,00%	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	328,00	328,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	1 485,00	1 485,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226 972,00	226 432,00	99,76%	226 972,00	226 432,00	99,76%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 972,00	226 432,00	99,76%	0,00	0,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	138 480,00	137 940,00	99,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	37 381,76	37 381,76	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	8 214,59	8 214,59	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	1 212,37	1 212,37	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	23 165,20	23 165,20	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	6 542,04	6 542,04	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	908,00	908,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	10 513,83	10 513,83	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	223,10	223,10	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	331,11	331,11	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	92 674,00	91 174,00	98,38%	92 674,00	91 174,00	98,38%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 674,00	91 174,00	98,38%	0,00	0,00	-
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	54 000,00	54 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	18 415,26	18 415,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	4 179,22	4 179,22	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	562,91	562,91	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	10 470,00	10 470,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	2 530,53	2 530,53	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	750,00	750,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	1 500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	87,40	87,40	100,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	178,68	178,68	100,00%
801	Oświata i wychowanie	154 156,42	152 129,45	98,69%	154 156,42	152 129,42	98,69%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	154 156,42	152 129,45	98,69%	154 156,42	152 129,42	98,69%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 156,42	152 129,45	98,69%	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	1 526,29	1 526,29	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-	152 630,13	150 603,13	98,67%
852	Pomoc społeczna	783 697,61	725 865,57	92,62%	783 697,61	725 865,57	92,62%
85215	Dodatki mieszkaniowe	375 364,07	326 322,23	86,93%	375 364,07	326 322,23	86,93%
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	375 364,07	326 322,23	86,93%	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	364 103,15	316 817,70	87,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	6 456,35	5 232,58	81,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	1 232,33	901,05	73,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	175,34	128,20	73,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	2 796,90	2 707,10	96,79%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	600,00	535,60	89,27%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 374,00	82 583,80	90,38%	91 374,00	82 583,80	90,38%
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	91 374,00	82 583,80	90,38%	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	91 374,00	82 583,80	90,38%
85295	Pozostała działalność	316 959,54	316 959,54	100,00%	316 959,54	316 959,54	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	316 959,54	316 959,54	100,00%	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	304 772,28	304 772,28	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	1 763,00	1 763,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	475,79	475,79	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	67,69	67,69	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	7 447,78	7 447,78	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	1 433,00	1 433,00	100,00%

855	Rodzina	11 261 630,00	10 972 097,26	97,43%	11 261 630,00	10 972 097,26	97,43%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 078 900,00	10 798 260,77	97,47%	11 078 900,00	10 798 260,77	97,47%
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	11 078 900,00	10 798 260,77	97,47%	0,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	730,05	730,05	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	9 580 207,58	9 307 853,15	97,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	225 664,71	225 664,71	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	16 006,87	16 006,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	1 217 804,74	1 209 519,94	99,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	5 826,99	5 826,99	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	4 983,84	4 983,84	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	845,91	845,91	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-	286,00	286,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	17 851,89	17 851,89	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-	6 453,76	6 453,76	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	349,00	349,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	888,66	888,66	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 370,00	1 037,00	75,69%	1 370,00	1 037,00	75,69%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 370,00	1 037,00	75,69%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	1 061,79	866,55	81,61%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	182,24	149,22	81,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	25,97	21,23	81,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	50,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	50,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 360,00	172 799,49	95,28%	181 360,00	172 799,49	95,28%
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	181 360,00	172 799,49	95,28%	0,00	0,00	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	-	181 360,00	172 799,49	95,28%

Razem	13 095 896,03	10 280 576,84	78,50%	13 095 896,03	10 280 576,84	78,50%
--------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------	----------------------	---------------

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 31.12.2024 r.			Wydatki na 31.12.2024 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
801	Oświata i wychowanie	1 485 927,00	1 452 549,08	97,75%	1 485 927,00	1 452 549,08	97,75%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 598,00	305 598,00	100,00%	305 598,00	305 598,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 598,00	305 598,00	100,00%	0,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	15 689,00	15 689,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	26 725,87	26 725,87	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	39 065,00	39 065,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	4 520,18	4 520,18	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-	219 597,95	219 597,95	100,00%
80104	Przedszkola	1 033 422,00	1 006 033,72	97,35%	1 033 422,00	1 006 033,72	97,35%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 033 422,00	1 006 033,72	97,35%	0,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	53 923,46	53 923,46	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	175 877,70	165 877,70	94,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	144 276,00	134 276,00	93,07%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	17 256,17	17 256,17	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	750,00	55,00	7,33%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-	4 750,00	4 489,00	94,51%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	398,00	398,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-	636 190,67	629 758,39	98,99%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00%
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	11 907,00	11 907,00	100,00%	11 907,00	11 907,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 907,00	11 907,00	100,00%	0,00	0,00	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	-	11 907,00	11 907,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	55 000,00	49 010,36	89,11%	55 000,00	49 010,36	89,11%

	nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	49 010,36	89,11%	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-	55 000,00	49 010,36	89,11%
852	Pomoc społeczna	870 561,58	858 682,65	98,64%	870 561,58	858 682,65	98,64%
85203	Ośrodki wsparcia	3 611,40	3 611,40	100,00%	3 611,40	3 611,40	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 611,40	3 611,40	100,00%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	537,90	537,90	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	73,50	73,50	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	2 506,88	2 506,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	431,70	431,70	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	61,42	61,42	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 030,00	24 491,65	97,85%	25 030,00	24 491,65	97,85%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 030,00	24 491,65	97,85%	0,00	0,00	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	-	25 030,00	24 491,65	97,85%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 642,00	55 225,00	95,81%	57 642,00	55 225,00	95,81%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 642,00	55 225,00	95,81%	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	57 642,00	55 225,00	95,81%
85216	Zasiłki stałe	306 725,00	301 666,14	98,35%	306 725,00	301 666,14	98,35%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 725,00	301 666,14	98,35%	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	306 725,00	301 666,14	98,35%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 589,18	183 938,18	99,11%	185 589,18	183 938,18	99,11%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 589,18	183 938,18	99,11%	0,00	0,00	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	154 055,54	153 038,98	99,34%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	26 512,59	26 337,53	99,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	3 301,70	2 842,32	86,09%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	1 719,35	1 719,35	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 285,00	244 285,00	100,00%	244 285,00	244 285,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 285,00	244 285,00	100,00%	0,00	0,00	-
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	244 285,00	244 285,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	41 679,00	39 465,28	94,69%	41 679,00	39 465,28	94,69%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 679,00	39 465,28	94,69%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	12 252,84	11 287,52	92,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	134,08	133,71	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	3 257,06	3 032,30	93,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	303,53	279,82	92,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	10 418,99	10 418,70	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	337,41	337,41	100,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-	482,59	286,70	59,41%
4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	1 500,00	924,12	61,61%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	12 992,50	12 765,00	98,25%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 927,00	43 765,02	95,29%	45 927,00	43 765,02	95,29%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 927,00	43 765,02	95,29%	45 927,00	43 765,02	95,29%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 927,00	43 765,02	95,29%	0,00	0,00	-
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00		43 635,25	41 474,02	95,05%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00		2 291,75	2 291,00	99,97%
855	Rodzina	135 999,65	115 040,04	84,59%	135 999,65	115 040,04	84,59%
85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	6 542,03	91,11%	7 180,20	6 542,03	91,11%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 542,03	91,11%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	6 000,00	5 466,72	91,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	1 033,20	941,37	91,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	147,00	133,94	91,12%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	128 819,45	108 498,01	84,22%	128 819,45	108 498,01	84,22%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 819,45	108 498,01	84,22%	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	107 460,00	90 642,32	84,35%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	18 731,09	15 826,14	84,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	2 628,36	2 029,55	77,22%
Razem:		2 538 415,23	2 470 036,79	97,31%	2 538 415,23	2 470 036,79	97,31%

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 31.12.2024 r.			Wydatki na 31.12.2024 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
600	Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	111 636,72	55,82%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	111 636,72	55,82%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	200 000,00	111 636,72	55,82%
Razem		200 000,00	200 000,00	100,00%	200 000,00	111 636,72	55,82%

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 2024 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ)

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
750	Administracja publiczna	170,00	341,00	200,59%
75011	Urzędy wojewódzkie	170,00	341,00	200,59%
0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	341,00	200,59%
852	Pomoc społeczna	5 300,00	10 876,53	205,22%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 300,00	10 876,53	205,22%
0830	Wpływy z usług	5 300,00	10 876,53	205,22%
855	Rodzina	112 040,00	205 774,14	183,66%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	112 000,00	205 684,14	183,65%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	129 837,78	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 049,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	112 000,00	63 797,36	56,96%
85503	Karta Dużej Rodziny	40,00	90,00	225,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	90,00	225,00%
Razem		117 510,00	216 991,67	184,66%

2.11. DOTACJE UDZIELONE W 2024 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW

Tabela 11: Zestawienie dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

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:			2 208 217,47	2 206 790,80	202 000,00	189 597,17	2 410 217,47	2 396 387,97	99,43%
1.1 DOTACJE PODMIOTOWE, w tym:			1 991 755,63	1 991 755,63	0,00	0,00	1 991 755,63	1 991 755,63	100,00%
Dz.921 Rozdz.92109 §2480	Dom Kultury w Przecławiu	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 532 600,00	1 532 600,00	0,00	0,00	1 532 600,00	1 532 600,00	100,00%
Dz. 921 Rozdz. 92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	459 155,63	459 155,63	0,00	0,00	459 155,63	459 155,63	100,00%
1.2 DOTACJE CELOWE, w tym:			216 461,84	215 035,17	202 000,00	189 597,17	418 461,84	404 632,34	96,70%
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	109 648,84	108 817,26	0,00	0,00	109 648,84	108 817,26	99,24%
Dz. 600 Rozdz. 60013 §2710	Województwo Podkarpackie	dotacja celowa na zadanie "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica w m. Rzemień"	100 000,00	99 404,91	0,00	0,00	100 000,00	99 404,91	99,40%
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	22 000,00	16 110,40	22 000,00	16 110,40	73,23%
Dz. 853 Rozdz. 85395 §2710	Powiat Mielecki	dotacja celowa na pomoc finansową na pokrycie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego służącej mieszkańcom powiatu mieleckiego	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00	6 813,00	6 813,00	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 i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	17 000,00	16 931,02	17 000,00	16 931,02	99,59%
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	13 000,00	11 200,00	13 000,00	11 200,00	86,15%

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	15 000,00	13 132,06	15 000,00	13 132,06	87,55%
Dz.926 Rozdz. 92605 §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	120 000,00	117 223,69	120 000,00	117 223,69	97,69%
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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2. DOTACJE MAJĄTKOWE, w tym:			197 775,00	197 775,00	616 632,66	616 632,66	814 407,66	814 407,66	100,00%
2.1. DOTACJE CELOWE, w tym:			197 775,00	197 775,00	616 632,66	616 632,66	814 407,66	814 407,66	100,00%
Dz. 600 Rozdz. 60013 §6300	Województwo Podkarpackie	dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Tuszyna"	197 775,00	197 775,00	0,00	0,00	197 775,00	197 775,00	100,00%
Dz. 754 Rozdz. 75412 §6230	ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Przecław	dotacja celowa na zakup garażu blaszanego w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dz. 921 Rozdz. 92120 §6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu	dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	598 469,39	598 469,39	598 469,39	598 469,39	100,00%
Dz. 921 Rozdz. 92120 §6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu	dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 163,27	8 163,27	8 163,27	8 163,27	100,00%
RAZEM			2 405 992,47	2 404 565,80	818 632,66	806 229,83	3 224 625,13	3 210 795,63	99,57%
			100,00%		98,48%				

2.12. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 12: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (%)
FUNDUSZ SOŁECKI BIAŁY BÓR:				58 330,70	58 286,01	99,92%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	33 948,00	33 948,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Biały Bór	5 830,70	5 830,70	100,00%
801	80101	4300	Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie - przedsięwzięcie wspólne	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Białoborskiego Domu Kultury - szafki	8 510,67	8 510,67	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Białoborskiego Domu Kultury - karnisze	621,33	576,64	92,81%
921	92109	4210	Zakup elementów stroju ludowego do Białoborskiego Domu Kultury	4 920,00	4 920,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2024	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja Dożynek Gminnych 2024	2 000,00	2 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI BŁONIE:				58 330,70	58 011,99	99,45%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	14 977,01	14 977,01	100,00%
801	80104	6060	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Przecławiu - przedsięwzięcie wspólne	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błoniu	1 845,00	1 845,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup zabudowy na kosze na śmieci przy świetlicy wiejskiej w Błoniu	3 708,69	3 399,99	91,68%
921	92109	6050	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Błoniu - pierwsze wyposażenie	29 800,00	29 800,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2024	3 000,00	2 989,99	99,67%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego - biesiada rodzinna/piknik dla mieszkańców sołectwa Błonie	2 000,00	2 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI DOBRYNIN:				58 330,70	55 416,29	95,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	10 230,70	10 214,95	99,85%
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Dobrynin	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Dobryninie	6 000,00	3 690,00	61,50%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Dobryninie	11 000,00	10 428,69	94,81%
921	92109	4300	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację zajęć z nauki gry na instrumentach	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2024	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92601	4110	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich	438,00	432,75	98,80%
926	92601	4170	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich	2 562,00	2 556,00	99,77%

926	92601	4210	Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin	3 600,00	3 593,90	99,83%
FUNDUSZ SOŁECKI KIELKÓW:				58 214,04	58 214,04	100,00%
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Kielków	13 000,00	13 000,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kielkowie	17 000,00	17 000,00	100,00%
801	80101	4240	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kielkowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Samorządowego Domu Kultury w Kielkowie – stoły	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2024	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja Dożynek Gminnych 2024	4 214,04	4 214,04	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI ŁĄCZKI BRZESKIE:				58 330,70	58 254,25	99,87%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	19 969,06	19 969,06	100,00%
754	75412	4210	Zakup sprzętu w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Łączki Brzeskie	3 361,63	3 361,60	100,00%
801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łączkach Brzeskich	11 400,00	11 323,58	99,33%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2024	600,01	600,01	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%
926	92601	6060	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby sołectwa Łączki Brzeskie	15 000,00	15 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI PODOLE:				58 330,70	58 330,70	100,00%
600	60016	4210	Zakup tablicy magnetycznej - informacyjnej dla sołectwa Podole	2 713,50	2 713,50	100,00%
600	60016	4210	Zakup tabliczek z numerami domów przy drogach gminnych w sołectwie Podole	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Podole	2 549,99	2 549,99	100,00%
801	80101	4210	Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Przecławiu	3 000,00	3 000,00	100,00%
801	80104	6060	Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Przecławiu - przedsięwzięcie wspólne	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole	841,05	841,05	100,00%
900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole	1 300,00	1 300,00	100,00%
921	92109	4270	Remont sanitariatów w Domu Ludowym w Podolu	25 000,00	25 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2024	3 330,70	3 330,70	100,00%
921	92195	4300	Organizacja spotkania wielopokoleniowego dla mieszkańców sołectwa Podole	6 595,46	6 595,46	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI RZEMIEŃ:				58 330,70	58 306,13	99,96%
600	60016	4210	Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej - Rejowiec	5 315,57	5 315,57	100,00%
754	75412	4210	Zakup monitoringu wraz z alarmem w starym budynku OSP Rzemień	7 099,56	7 099,56	100,00%
801	80148	4210	Zakup wyposażenia do kuchni w SP Rzemień	23 213,46	23 188,89	99,89%

801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni w SP Rzemień	16 202,11	16 202,11	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2024	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:				58 330,70	58 330,69	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	5 322,20	5 322,20	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszymia	29 824,68	29 824,68	100,00%
754	75412	6060	Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Tuszymia w zakresie ochrony przeciwpożarowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80101	4210	Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszyny działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszymie	2 000,00	2 000,00	100,00%
801	80101	4300	Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszyny działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszymie	2 183,82	2 183,82	100,00%
801	80101	4300	Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszymie - przedsięwzięcie wspólne	4 000,00	3 999,99	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI WYLÓW:				25 782,17	25 695,31	99,66%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	8 000,00	7 987,96	99,85%
600	60020	6050	Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wylów	8 000,00	7 927,35	99,09%
921	92109	4210	Zakup strojów ludowych do świetlicy wiejskiej w Wylowie	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2024	1 782,17	1 780,00	99,88%
FUNDUSZ SOŁECKI ZABORCZE:				26 248,82	26 248,82	100,00%
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Zaborczu	20 248,82	20 248,82	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	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2024	3 000,00	3 000,00	100,00%
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				518 559,93	515 094,23	99,33%

2.13. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 13: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (%)
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA PRZECŁAW:				100 000,00	100 000,00	100,00%
801	80101	6050	Miasteczko ruchu drogowego - etap pierwszy - wykonanie nawierzchni asfaltowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
BUDŻET OBYWATELSKI MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA:				100 000,00	100 000,00	100,00%
801	80101	6050	Budowa monitoringu, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych przy ZSP w Tuszymie	100 000,00	100 000,00	100,00%

RAZEM BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	200 000,00	100,00%
---------------------------------	-------------------	-------------------	----------------

2.14. REALIZACJA BUDŻETU ZARZĄDÓW OSIEDLI

Tabela 14: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach budżetu zarządów osiedli w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania do realizacji w ramach budżetu zarządów osiedli	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja (%)
OSIEDLE ZAMKOWE				25 000,00	24 972,92	99,89%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie osiedla Zamkowe kamieniem wraz z wbudowaniem	6 000,00	5 990,97	99,85%
900	90095	6050	Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze - dostosowanie i montaż bramek	9 500,00	9 481,95	99,81%
921	92116	4210	Zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92195	4210	Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego – zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00%
OSIEDLE WENECJA				25 000,00	24 981,95	99,93%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie osiedla Wenecja kamieniem wraz z wbudowaniem	12 000,00	11 981,95	99,85%
754	75412	4270	Remont garażu OSP w Przecławiu	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Przecławiu	9 000,00	9 000,00	100,00%
921	92195	4210	Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego – zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM BUDŻET ZARZĄDÓW OSIEDLI				50 000,00	49 954,87	99,91%

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 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
DOCHODY:		271 784,37	267 458,29	98,41%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	271 784,37	267 458,29	98,41%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 784,37	267 458,29	98,41%
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata od "małpek")	56 784,37	56 784,37	100,00%
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	210 673,92	97,99%
WYDATKI:		341 825,46	261 048,23	76,37%
851	OCHRONA ZDROWIA	341 825,46	261 048,23	76,37%
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 715,20	53,07%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

§4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 715,20	74,30%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	334 825,46	257 333,03	76,86%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,52	2 804,96	90,97%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 255,00	44 220,00	99,92%
§4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	5 350,68	82,32%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 541,09	30 214,71	66,35%
§4300	Zakup usług pozostałych	106 945,85	54 742,68	51,19%
§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	0,00	0,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	100,00%

* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o łączną kwotę 70 041,09 zł stanowiącą nadwyżkę z lat ubiegłych (§905 – przychody roku 2024)

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 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
DOCHODY:		6 000,00	2 727,58	45,46%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00	2 727,58	45,46%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 727,58	45,46%
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 727,58	45,46%
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	2 200,00	1 661,18	75,51%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	467,40	23,37%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	799,00	39,95%

* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o łączną kwotę 200,00 zł stanowiącą nadwyżkę z lat ubiegłych (§905 – przychody roku 2024)

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 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Treść	Plan po zmianach. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
DOCHODY:		2 423 822,00	2 471 764,71	101,98%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 423 822,00	2 471 764,71	101,98%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 423 822,00	2 471 764,71	101,98%
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 423 822,00	2 446 331,29	100,93%
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 985,19	-
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	817,00	-

§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 474,30	-
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,93	-
WYDATKI:		2 895 025,94	2 634 071,41	90,99%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 895 025,94	2 634 071,41	90,99%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 895 025,94	2 634 071,41	90,99%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	271,46	38,78%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 435,00	162 487,63	99,42%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	9 704,07	84,38%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 914,00	27 915,62	93,32%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 186,00	2 012,87	48,09%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
§4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 860,00	4 190,01	86,21%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 654 837,76	2 408 402,65	90,72%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 970,56	9 059,79	90,87%
§4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	133,40	95,29%
§4430	Różne opłaty i składki	2 468,43	0,00	0,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 245,19	5 245,19	100,00%
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 269,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 586,10	52,87%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	62,62	62,62%

*Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o łączną kwotę 471 203,94 zł stanowiącą nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 101 143,53 zł (§905 – przychody roku 2024) oraz dopłatę z budżetu gminy w kwocie 370 060,41 zł (zgodnie z Uchwałą Nr IV/31/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

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

Tabela 18: Zestawienie stanu realizacji dochodów otrzymanych w 2024 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział Rozdział §	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
852	POMOC SPOŁECZNA	34 204,81	34 203,35	100,00%
85295	Pozostała działalność	34 204,81	34 203,35	100,00%
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 204,81	34 203,35	100,00%
	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	34 204,81	34 203,35	100,00%
Plan dochodów bieżących ogółem:		34 204,81	34 203,35	100,00%
Plan dochodów majątkowych ogółem:		0,00	0,00	0,00%
Plan dochodów ogółem:		34 204,81	34 203,35	100,00%

Tabela 19: Zestawienie stanu realizacji wydatków finansowanych z dochodów otrzymanych w 2024 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział Rozdział §	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
852	POMOC SPOŁECZNA	34 204,81	34 203,35	100,00%
85295	Pozostała działalność	34 204,81	34 203,35	100,00%
	<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>	34 204,81	34 203,35	100,00%
§3110	Świadczenia społeczne	33 534,13	33 532,70	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,31	86,31	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	584,37	584,34	99,99%
Plan wydatków bieżących ogółem:		34 204,81	34 203,35	100,00%
Plan wydatków majątkowych ogółem:		0,00	0,00	0,00%
Plan wydatków ogółem:		34 204,81	34 203,35	100,00%

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

Tabela 20: Zestawienie stanu realizacji dochodów otrzymanych w 2024 roku z Funduszu Pomocy

Dział Rozdział §	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87,45	87,45	100,00%
75095	Pozostała działalność	87,45	87,45	100,00%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	87,45	87,45	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art.4 ustawy* - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i>	87,45	87,45	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	124 613,00	124 610,18	100,00%
78414	Różne rozliczenia finansowe	124 613,00	124 610,18	100,00%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	124 598,00	124 598,00	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*</i>	124 598,00	124 598,00	100,00%
§0920	z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy	15,00	12,18	81,20%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 592,00	19 592,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	19 592,00	19 592,00	100,00%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	19 592,00	19 592,00	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy</i>	19 592,00	19 592,00	100,00%
855	RODZINA	48 251,00	48 250,31	100,00%
85595	Pozostała działalność	48 251,00	48 250,31	100,00%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	48 251,00	48 250,31	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy*</i>	48 251,00	48 250,31	100,00%

Plan dochodów bieżących ogółem:		192 543,45	192 539,94	100,00%
Plan dochodów majątkowych ogółem:		0,00	0,00	0,00%
Plan dochodów ogółem:		192 543,45	192 539,94	100,00%

Tabela 21: Zestawienie stanu realizacji wydatków finansowanych z dochodów otrzymanych w 2024 roku z Funduszu Pomocy

Dział Rozdział §	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (%)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102,45	99,63	97,25%
75095	Pozostała działalność	102,45	99,63	97,25%
	z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 4 ustawy*) - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - jednostka realizująca Urząd Miejski	102,45	99,63	97,25%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,45	87,45	100,00%
§4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, w tym:	15,00	12,18	81,20%
	z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy	15,00	12,18	81,20%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133 331,17	106 806,63	80,11%
80101	Szkoły podstawowe	104 292,11	84 107,21	80,65%
	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	104 292,11	84 107,21	80,65%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,78	4 000,00	66,66%
§4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	163,20	21,76%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 266,19	6 190,70	98,80%
§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 898,46	61 027,98	79,36%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 376,68	12 725,33	88,51%
80104	Przedszkola	29 039,06	22 699,42	78,17%
	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	29 039,06	22 699,42	78,17%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 667,67	4 627,33	81,64%
§4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1500	489,6	32,64%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 355,90	3 477,64	79,84%
§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 759,87	11 163,02	87,49%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 755,62	2 941,83	61,86%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 592,00	19 592,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	19 592,00	19 592,00	100,00%
	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zg. z art. 13 ustawy* - jednostka realizująca Urząd Miejski	19 592,00	19 592,00	100,00%
§3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 480,00	19 480,00	100,00%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	100,00%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,42	80,42	100,00%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,58	15,58	100,00%
855	RODZINA	48 251,00	48 250,31	100,00%
85595	Pozostała działalność	48 251,00	48 250,31	100,00%

	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zg. z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - jednostka realizująca MOPS	48 251,00	48 250,31	100,00%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 935,20	36 935,20	100,00%
§4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	24,00	100,00%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 047,27	1 047,27	100,00%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206,00	206,00	100,00%
§4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 038,53	10 037,84	99,99%
Plan wydatków bieżących ogółem:		201 276,62	174 748,57	86,82%
Plan wydatków majątkowych ogółem:		0,00	0,00	0,00%
Plan wydatków ogółem:		201 276,62	174 748,57	86,82%

* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o łączną kwotę 8 733,17 zł stanowiącą nadwyżkę z lat ubiegłych (§905 – przychody roku 2024)

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

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 663 360,69	8 663 360,69	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 663 360,69	8 663 360,69	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	8 663 360,69	8 663 360,69	100,00%
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyn, gmina Przecław-etap II”	8 663 360,69	8 663 360,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
			„Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław”	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 454 101,64	9 454 101,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 454 101,64	9 454 101,64	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	9 454 101,64	9 454 101,64	100,00%
			„Budowa i przebudowa dróg w gminie Przecław”	6 620 623,81	6 620 623,81	100,00%
			„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kielków, gmina Przecław”	2 444 122,79	2 444 122,79	100,00%
			„Przebudowa dróg gminnych L00014 i G0003.2 w miejscowości Zaborcze, gmina Przecław”	389 355,04	389 355,04	100,00%
Razem:				20 492 462,33	20 492 462,33	100,00%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła wydatków	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
-------	----------	---	-----------------	------------------	-----------------

				Plan po zmianach (w zł)		
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 663 360,69	8 663 360,69	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 663 360,69	8 663 360,69	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	8 663 360,69	8 663 360,69	100,00%
			„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław-etap II”	8 663 360,69	8 663 360,69	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
			„Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław”	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	9 454 101,64	9 454 101,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 454 101,64	9 454 101,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	9 454 101,64	9 454 101,64	100,00%
			„Budowa i przebudowa dróg w gminie Przecław”	6 620 623,81	6 620 623,81	100,00%
			„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kiełków, gmina Przecław”	2 444 122,79	2 444 122,79	100,00%
			„Przebudowa dróg gminnych L00014 i G0003.2 w miejscowości Zaborcze, gmina Przecław”	389 355,04	389 355,04	100,00%
Razem:				20 492 462,33	20 492 462,33	100,00%

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przecław za 2024 rok

3.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przecław w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Przecławiu nr LIX/535/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 92 901 568,23 zł;
- realizację wydatków na poziomie 99 769 144,07 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 325 575,84 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 458 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 867 575,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przecław na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 86 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Przecławiu i 75 zarządzeniami Burmistrza Przecławia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 24: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 5/2024	0,00	0,00	14 004,66	14 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 6/2024	11 379,00	0,00	11 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 9/2023	0,00	0,00	44 430,00	44 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała nr LX/550/2024	806 770,44	421 978,00	1 481 221,27	1 096 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 15/2024	0,00	0,00	6 069,59	6 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 16/2024	3 116,00	0,00	4 152,02	1 036,02	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 26/2024	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 27/2024	5 042,02	0,00	5 042,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 30/2024	1 389 787,00	18 700,00	1 402 960,90	31 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 32/2024	13 759,00	0,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie nr 36/2024	0,00	0,00	13 950,00	13 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 37/2024	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 41/2024	3 116,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 44/2024	800 539,00	0,00	823 532,40	22 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 47/2024	175 122,00	0,00	176 659,50	1 537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 48/2024	9 427,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie nr 50/2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 51/2023	4 157,00	0,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Uchwała nr LXI/555/2024	4 047 929,41	3 980 419,19	5 200 550,48	4 574 077,34	558 962,92	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 55/2024	0,00	0,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 56/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie nr 59/2024	105 824,00	0,00	109 124,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 61/2024	69 682,00	0,00	97 082,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 62/2024	13 440,00	0,00	16 440,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 67/2024	855 534,62	0,00	871 884,99	16 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 68/2024	13 671,00	0,00	13 897,92	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 70/2024	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 71/2024	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie Nr 73/2024	6 158,00	0,00	11 308,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 77/2024	0,00	0,00	86,31	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 79/2024	3 116,00	0,00	3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Uchwała nr II/19/2024	55 654,24	0,00	253 429,24	197 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie nr 88/2024	48 227,00	0,00	61 387,18	13 160,18	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 84/2024	16 465,00	0,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 86/2024	1 382,48	0,00	1 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała Nr III/25/2024	2 516 631,38	0,00	4 518 389,99	0,00	2 001 758,61	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 92/2024	56 600,00	0,00	72 600,00	16 000,00	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
38	Zarządzenie nr 93/2024	7 800,84	0,00	7 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 97/2024	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 100/2024	82 648,00	0,00	96 296,96	13 648,96	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 102/2024	13 922,00	0,00	13 961,66	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała nr IV/35/2024/2024	177 626,72	0,00	510 516,14	332 889,42	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie nr 111/2024	2 111,40	0,00	2 111,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr 114/2024	750,00	0,00	2 950,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 113/2024	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr 125/2024	2 416,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 127/2024	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr 128/2024	8 695,70	0,00	8 695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 130/2024	0,00	0,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr 132/2024	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr 140/2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 142/2024	264 618,03	0,00	278 818,03	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 144/2024	3 209,00	0,00	3 810,30	601,30	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 150/2024	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie nr 151/2024	10 088,00	0,00	16 075,09	5 987,09	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie nr 153/2024	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie nr 137/2024	178 062,87	3 246,00	267 947,87	93 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Uchwała Nr V/45/2024	338 887,96	0,00	506 045,88	167 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie Nr 161/2024	6 377,56	0,00	6 377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 163/2024	23 572,20	392 952,46	23 872,20	393 252,46	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie nr 167/2024	15 931,00	0,00	15 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie nr 168/2024	0,00	550,00	73 330,06	73 880,06	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Uchwała Nr VI/51./2024	908 025,68	0,00	505 134,11	415 008,43	0,00	817 900,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr 174 /2024	0,00	0,00	335 700,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie nr 175/2024	0,00	632,45	403 437,91	404 070,36	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie nr 183/2024	763 650,00	0,00	862 772,79	99 122,79	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie nr 187/2024	582 890,10	0,00	719 940,10	137 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie nr 188/2024	15 052,00	0,00	15 870,30	818,30	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie nr 191/2024	19,95	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie nr 193/2024	14 336,00	180,00	229 863,18	215 707,18	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Uchwała Nr VII/59/2024	343 398,77	5 086 986,43	726 967,53	7 033 654,69	0,00	1 563 099,50	0,00	0,00
72	Zarządzenie nr 204/2024	362 713,26	5 358,00	708 143,26	350 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie Nr 208/2024	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie Nr 210/2024	2 794,81	0,00	2 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie nr 211/2024	13 800,00	11 804,00	41 650,00	39 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zarządzenie nr 213/2024	17 424,00	0,00	17 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Uchwała nr VIII/70/2024	2 026 447,87	2 354 943,59	2 577 996,27	2 906 491,99	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarządzenie nr 216/2024	450,00	0,00	219 026,79	218 576,79	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
79	Uchwała nr IX/75/2024	14 051,90	110 494,20	197 272,66	293 714,96	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zarządzenie nr 219/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zarządzenie nr 220/2024	0,00	0,00	68 749,11	68 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarządzenie nr 223/2024	17 101,00	0,00	17 120,43	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Uchwała Nr X/86/2024	108 326,95	55 877,21	109 732,21	57 282,47	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Zarządzenie nr 228/2024	0,00	0,00	133 586,36	133 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarządzenie nr 226/2024	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Zarządzenie nr 226/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 390 888,66	12 444 621,53	25 601 447,91	20 475 458,75	2 560 721,53	2 380 999,50	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 4 946 267,13 zł do kwoty **97 847 835,36 zł**;
- plan wydatków zmalał o 5 125 989,16 zł do kwoty **104 895 133,23 zł**,
- plan przychodów wzrósł o 179 722,03 zł do kwoty **9 505 297,87 zł**,
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Przecław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 047 297,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

3.2. DANE OGÓLNE

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

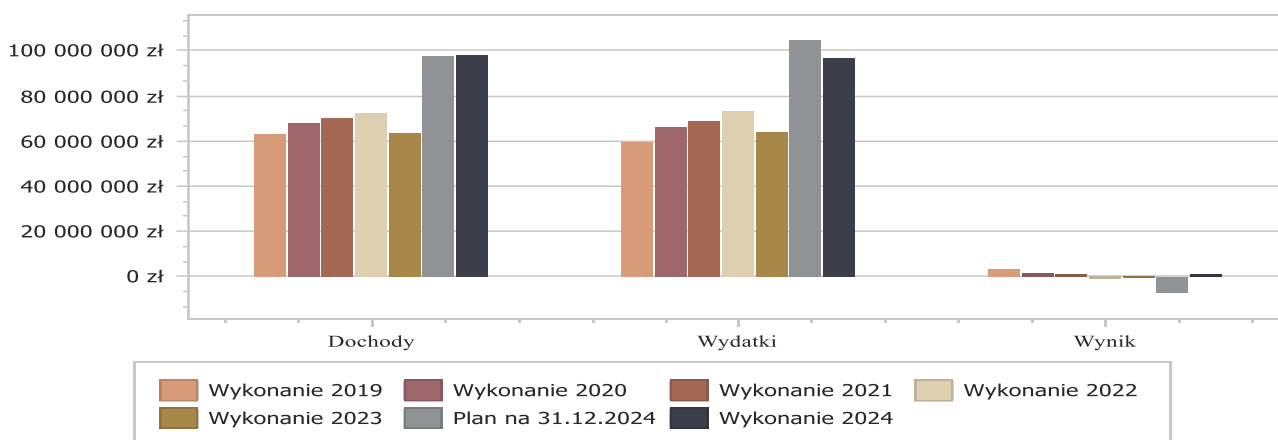
Tabela 25: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	92 901 568,23	97 847 835,36	97 931 693,35	100,09%
Wydatki	99 769 144,07	104 895 133,23	96 635 493,90	92,13%
Wynik	-6 867 575,84	-7 047 297,87	1 296 199,45	-

Pomimo zaplanowanego w kwocie 6 867 575,84 zł i zwiększonego w trakcie roku do kwoty 7 047 297,87 zł deficytu, osiągnięto ostatecznie na 31.12.2024 r. nadwyżkę w wysokości 1 296 199,45 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2019-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Przecław w 2024 roku w porównaniu do lat 2019-2023.



3.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 97 931 693,35 zł, a ich realizacja stanowiła 100,09% planu wynoszącego 97 847 835,36 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 26: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 192 046,00	74 439 460,65	74 579 767,37	100,19%	76,15%
Dochody majątkowe	30 709 522,23	23 408 374,71	23 351 925,98	99,76%	23,85%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	92 901 568,23	97 847 835,36	97 931 693,35	100,09%	100,00%

Tabela 27: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	33 743 643,00	38 780 400,03	38 786 894,94	100,02%	39,61%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 835 151,00	13 780 422,37	14 292 068,41	103,71%	14,59%
855	Rodzina	9 303 190,00	11 949 319,54	11 684 778,20	97,79%	11,93%
600	Transport i łączność	13 022 556,24	11 207 522,93	11 208 734,79	100,01%	11,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 432 438,99	9 130 912,60	9 444 941,41	103,44%	9,64%
801	Oświata i wychowanie	2 017 548,00	3 238 652,63	3 033 319,75	93,66%	3,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 429 822,00	2 502 427,70	2 566 575,99	102,56%	2,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 750 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	2,43%
852	Pomoc społeczna	579 002,00	1 696 744,00	1 655 719,75	97,58%	1,69%
750	Administracja publiczna	114 628,00	1 110 116,91	1 150 146,91	103,61%	1,17%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	595 000,00	595 242,29	100,04%	0,61%
926	Kultura fizyczna	5 660,00	426 909,65	435 713,99	102,06%	0,44%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 473,00	323 932,00	321 892,00	99,37%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	659 956,00	659 956,00	311 551,86	47,21%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	45 927,00	43 765,02	95,29%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	19 592,00	19 592,00	100,00%	0,02%
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	5 756,04	115,12%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	92 901 568,23	97 847 835,36	97 931 693,35	100,09%	100,00%

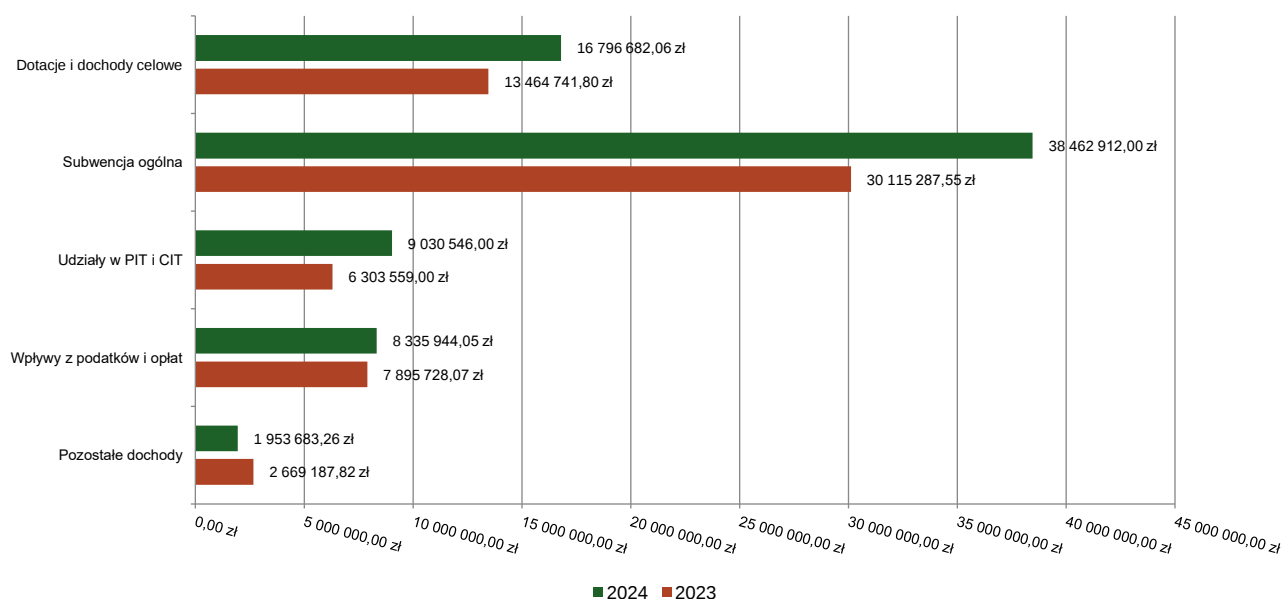
3.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 74 579 767,37 zł, tj. w 100,19% w stosunku do planu wynoszącego 74 439 460,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

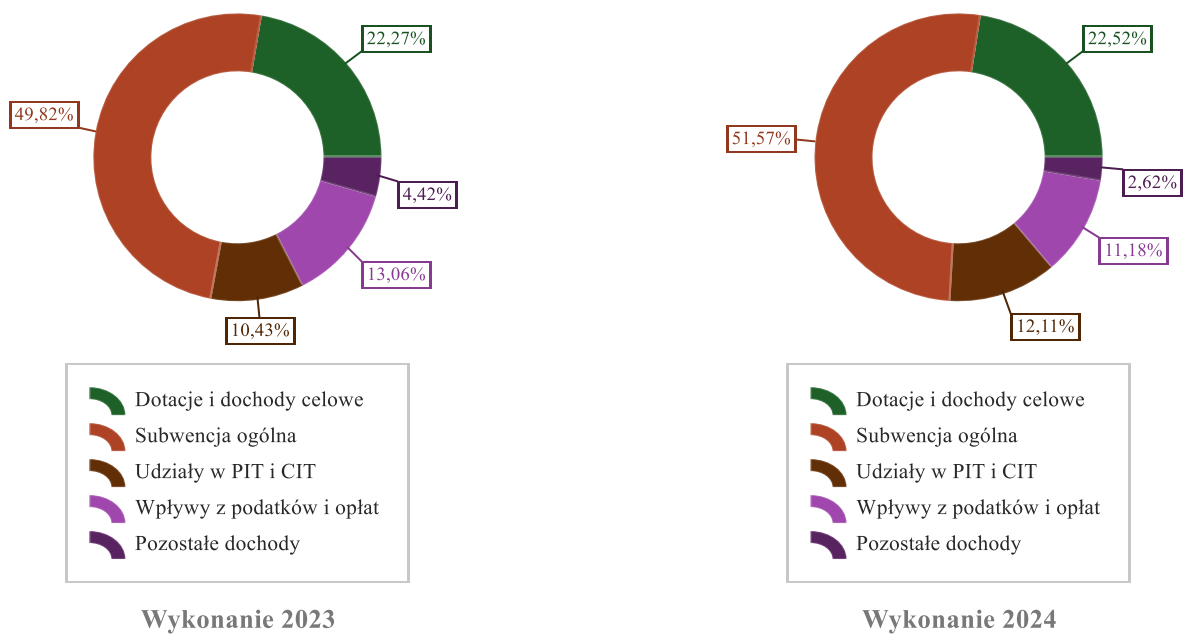
Tabela 28: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	10 919 099,00	17 204 438,65	16 796 682,06	97,63%	22,52%
Subwencja ogólna	33 743 643,00	38 462 912,00	38 462 912,00	100,00%	51,57%
Udziały w PIT i CIT	8 122 059,00	9 030 546,00	9 030 546,00	100,00%	12,11%
Wpływy z podatków i opłat	7 873 764,00	7 884 455,21	8 335 944,05	105,73%	11,18%
Pozostałe dochody	1 533 481,00	1 857 108,79	1 953 683,26	105,20%	2,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 192 046,00	74 439 460,65	74 579 767,37	100,19%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Przecław wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Przeclaw w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



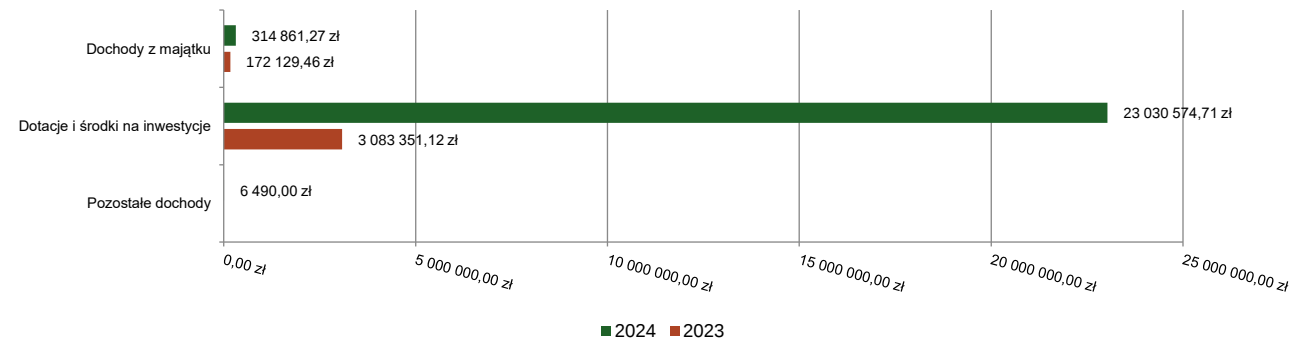
3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przeclaw w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 351 925,98 zł, tj. w 99,76% w stosunku do planu wynoszącego 23 408 374,71 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

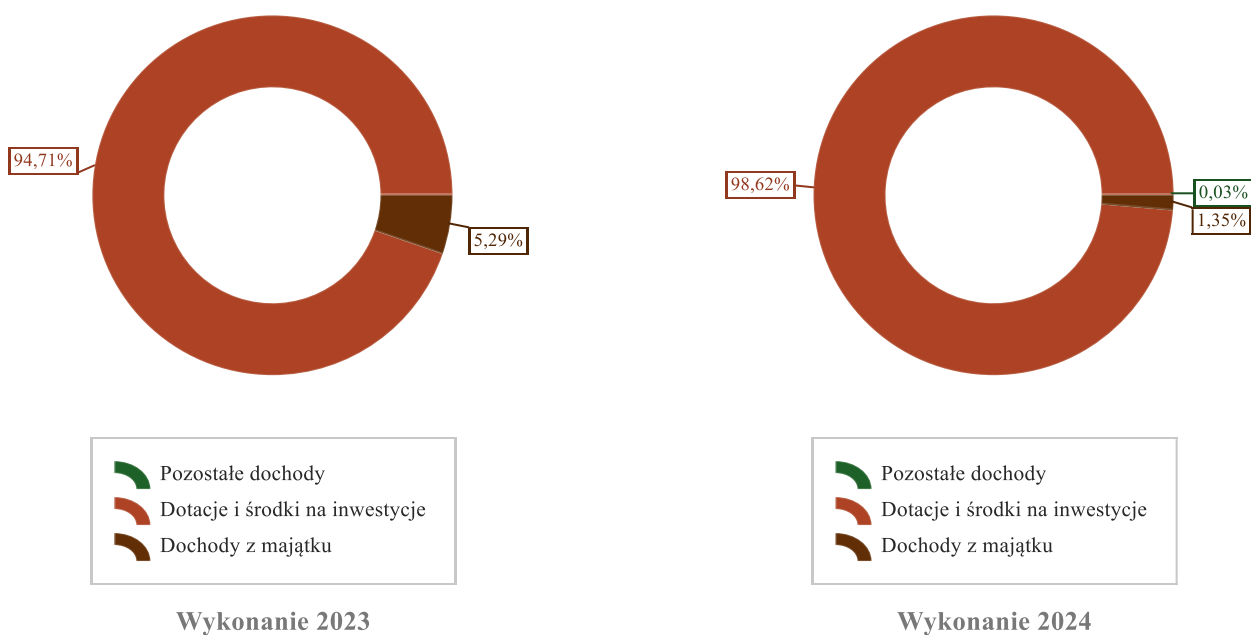
Tabela 29: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Przeclaw.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	377 800,00	377 800,00	314 861,27	83,34%	1,35%
Dotacje i środki na inwestycje	30 331 722,23	23 030 574,71	23 030 574,71	100,00%	98,62%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	6 490,00	-	0,03%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	30 709 522,23	23 408 374,71	23 351 925,98	99,76%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Przeclaw w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Gminy Przecław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

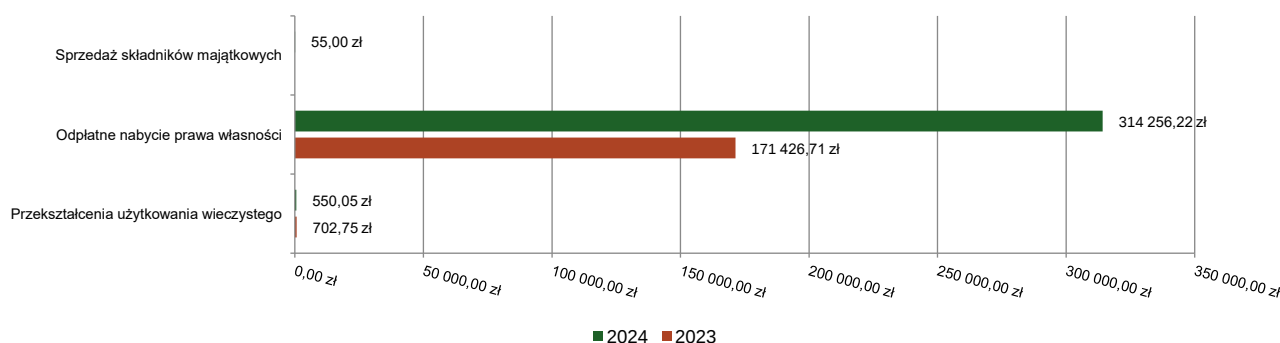


3.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 377 800,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 314 861,27 zł, co stanowi 83,34% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 314 256,22 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 550,05 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 55,00 zł.

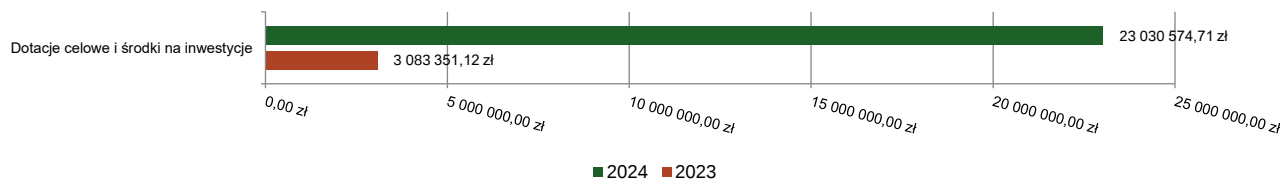
Wykres 6: Dochody z majątku Gminy Przecław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 030 574,71 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 030 574,71 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 7: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Przecław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



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

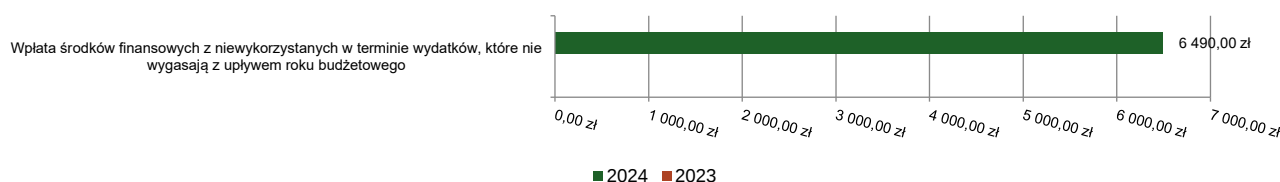
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 9 454 101,64 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 8 663 360,69 zł;
- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 375 000,00 zł;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 731 456,00 zł.

3.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 0,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 6 490,00 zł.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 6 490,00 zł.

Wykres 8: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Przecław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



3.6. PODZIAŁ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 31: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przecław za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 004 020,00	8 912 507,00	8 912 507,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 039,00	118 039,00	118 039,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 784,37	56 784,37	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 575,00	2 900 575,00	3 050 554,82	105,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	503 096,00	503 096,00	476 860,67	94,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	266 938,00	266 938,00	263 129,73	98,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 183,00	217 183,00	205 871,72	94,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 433,46	117,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	36 053,91	180,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00	33 635,00	78,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	130,00	3,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	65 220,39	108,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	210 673,92	97,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 443 822,00	2 423 822,00	2 446 331,29	100,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	803 317,89	195,93%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450,00	450,00	459,27	102,06%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	23 206,84	22 664,08	97,66%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 900,00	11 900,00	24 138,39	202,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	75 250,77	100,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 800,00	625 700,00	535 308,79	85,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 080,58	51,34%
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	182 576,00	182 576,00	201 508,03	110,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	550,05	68,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 000,00	377 000,00	314 256,22	83,36%
0830	Wpływy z usług	1 252 675,00	1 302 775,00	1 171 277,31	89,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	55,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 245,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00	20 400,00	35 476,15	173,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 510,00	141 338,18	154 298,82	109,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 200,00	41 067,38	76 417,82	186,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110 456,86	112 966,86	102,27%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 072,00	9 072,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	33 813,52	159 147,58	470,66%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 035 128,00	12 981 291,94	12 624 773,84	97,25%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 014 698,00	2 651 741,12	2 583 362,68	97,42%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	201 638,00	201 638,00	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	44 262,00	44 262,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	192 528,45	192 527,76	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	220 514,51	219 863,19	99,70%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 204,81	34 203,35	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 604,09	114 604,09	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 200,00	14 200,00	32 108,84	226,12%
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%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 051,11	53 844,53	149,36%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 372,62	24 372,62	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	669 273,00	463 230,00	463 230,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 091 513,00	1 091 513,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 743 643,00	37 371 399,00	37 371 399,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 409,85	1 409,85	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	575 000,00	575 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	495 362,00	495 362,00	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	6 153 434,00	772 815,00	772 815,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	108 738,00	108 738,00	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	400 000,00	400 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 197,38	76 197,38	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 178 288,23	20 492 462,33	20 492 462,33	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	110 000,00	110 000,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 490,00	-
	Razem	92 901 568,23	97 847 835,36	97 931 693,35	100,09%

3.6.1 DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano na dzień 31.12.2024 r. w kwocie **19 459 910,00 zł**, wykonano w kwocie **19 951 524,58 zł**, tj. 102,53% planu, w tym:

- 1) **Wpływy z podatków** - plan **4 337 792,00 zł**, wykonanie **4 859 222,20 zł**, tj. 112,02% planu, w tym wpływy:
 - a) **z podatku od nieruchomości** - zostały zrealizowane w kwocie **3 050 554,82 zł**, co stanowi 105,17% planu wynoszącego 2 900 575,00 zł, w tym 1 567 404,85 zł od osób prawnych i 1 483 149,97 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 3 102 377,02 zł,
 - b) **z podatku rolnego** - zostały zrealizowane w kwocie **476 860,67 zł**, co stanowi 94,79% planu wynoszącego 503 096,00 zł, w tym 44 640,25 zł od osób prawnych i 432 220,42 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 444 913,30 zł,
- c) **z podatku leśnego** - zostały zrealizowane w kwocie **263 129,73 zł**, co stanowi 98,57% planu wynoszącego 266 938,00 zł, w tym 237 670,37 zł od osób prawnych i 25 459,36 zł od osób fizycznych,
 - d) **z podatku od środków transportowych** - zostały zrealizowane w kwocie **205 871,72 zł**, co stanowi 94,79% planu wynoszącego 217 183,00 zł, w tym 143 800,00 zł od osób prawnych i 62 071,72 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 353 769,29 zł,,
 - e) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zostały zrealizowane w kwocie 23 433,46 zł, co stanowi 117,17% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł,
 - f) **z podatku od spadków i darowizn** - zostały zrealizowane w kwocie **36 053,91 zł**, co stanowi 180,27% realizacji planu wynoszącego 51 041,00 zł,
 - g) **z podatku od czynności cywilnoprawnych** - zostały zrealizowane w kwocie **803 317,89 zł**, co stanowi 195,93% planu wynoszącego 410 000,00 zł, w tym 19 032,00 zł od osób prawnych i 784 285,89 zł od osób fizycznych;
- 2) **Wpływy z opłat** – plan **3 534 313,21 zł**, wykonanie **3 452 124,19 zł**, tj. 97,68% planu, w tym wpływy z następujących opłat:
- a) **skarbowej** – plan 43 000,00 zł, wykonanie **33 635,00 zł**, tj. 78,22% planu,
 - b) **targowej** - plan 4 000,00 zł, wykonanie **130,00 zł**, tj. 3,25% planu,
 - c) **eksploatacyjnej** – plan 60 000,00 zł, wykonanie **65 220,39 zł**, tj. 108,70% planu,
 - d) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 215 000,00 zł, wykonanie 210 673,92 zł, tj. 97,99% planu,
 - e) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan 56 784,37 zł, wykonanie 56 784,37 zł, tj. 100,00% planu,
 - f) za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - plan 23 206,84 zł, wykonanie 22 664,08 zł, tj. 97,66% planu,
 - g) **za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - plan 2 423 822,00 zł, wykonanie **2 446 331,29 zł**, tj. 100,93%planu,
 - h) **prolongacyjnej** - plan 0,00 zł, wykonanie **1 245,00 zł**,
 - i) za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 75 000,00 zł, wykonanie 75 250,77 zł, tj. 100,33% planu,
 - j) za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan 625 700,00 zł, wykonanie 535 308,79 zł, tj. 85,55% planu,
 - k) **z różnych opłat** - plan 6 000,00 zł, wykonanie **3 080,58 zł**, tj. 51,34% planu,
 - l) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, tj. 100,00%;
- 3) Dochody z majątku gminy - plan 560 826,00 zł wykonanie 516 828,57 zł, tj. 92,15% planu, w tym:
- **dzierżawa i najem składników majątkowych** - plan 182 576,00 zł, wykonanie **201 508,03 zł**, tj. 110,37% planu, w tym:
 - **wpływy z tytułu użytkowania wieczystego** - plan 450,00 zł, wykonanie **459,27 zł**, tj. 102,06% planu,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 800,00 zł, wykonanie 550,05 zł, tj. 68,76% planu,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 377 000,00 zł, wykonanie 314 256,22 zł, tj. 83,36% planu,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 0,00 zł, wykonanie 55,00 zł;

- 4) Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - plan 9 072,00 zł, wykonanie 9 072,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 5) Dochody z tytułu kar pieniężnych i odszkodowań wynikających z umów - plan 110 456,86 zł, wykonanie 112 966,86 zł, tj. 102,27% 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 14 200,00 zł, wykonanie 32 108,84 zł, tj. 226,12% planu;
- 7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 20 400,00 zł, wykonanie 35 476,15 zł, tj. 173,90% planu;
- 8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i lokat - plan 141 338,18 zł, wykonanie 154 298,82 zł, tj. 109,17% planu;
- 9) Dotacje z budżetów innych JST - plan 310 000,00 zł, wykonanie 310 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – plan 110 000,00 zł, wykonanie 110 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - dotacja z Powiatu Mieleckiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych – plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- 10) Wpływy z pozostałych dochodów - plan 1 390 965,75 zł, wykonanie 1 438 880,95 zł, tj. 103,44% planu, w tym:
 - a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - plan 1 409,85 zł, wykonanie **1 409,85 zł**, tj. 100,00% planu,
 - 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 1 302 775,00 zł, wykonanie **1 171 277,31 zł**, tj. 89,91% planu,
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan 11 900,00 zł, wykonanie **24 138,39 zł**, tj. 202,84% planu,
 - d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 41 067,38 zł, wykonanie **76 417,82 zł**, tj. 186,08% planu,
 - e) wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika składek, refundacje części wynagrodzenia przez Urząd Pracy) - plan 33 813,52 zł, wykonanie **159 147,58 zł**, tj. 470,66% planu,
 - f) wpływ z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 0,00 zł, wykonanie **6 490,00 zł**;
- 11) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 8 912 507,00 zł, wykonanie 8 912 507,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 12) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 118 039,00 zł, wykonanie 118 039,00 zł, tj. 100,00% planu.

Tabela 32: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przecław za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 004 020,00	8 912 507,00	8 912 507,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	118 039,00	118 039,00	118 039,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	56 784,37	56 784,37	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 575,00	2 900 575,00	3 050 554,82	105,17%
0320	Wpływy z podatku rolnego	503 096,00	503 096,00	476 860,67	94,79%
0330	Wpływy z podatku leśnego	266 938,00	266 938,00	263 129,73	98,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 183,00	217 183,00	205 871,72	94,79%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	23 433,46	117,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	36 053,91	180,27%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	43 000,00	43 000,00	33 635,00	78,22%
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	130,00	3,25%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	65 220,39	108,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	215 000,00	210 673,92	97,99%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 443 822,00	2 423 822,00	2 446 331,29	100,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	803 317,89	195,93%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450,00	450,00	459,27	102,06%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000,00	23 206,84	22 664,08	97,66%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 900,00	11 900,00	24 138,39	202,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	75 250,77	100,33%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	675 800,00	625 700,00	535 308,79	85,55%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	3 080,58	51,34%
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	182 576,00	182 576,00	201 508,03	110,37%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00	550,05	68,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 000,00	377 000,00	314 256,22	83,36%
0830	Wpływy z usług	1 252 675,00	1 302 775,00	1 171 277,31	89,91%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	55,00	-

0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 245,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00	20 400,00	35 476,15	173,90%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 510,00	141 338,18	154 298,82	109,17%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 200,00	41 067,38	76 417,82	186,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	110 456,86	112 966,86	102,27%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 072,00	9 072,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 920,00	33 813,52	159 147,58	470,66%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	114 604,09	114 604,09	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 200,00	14 200,00	32 108,84	226,12%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 409,85	1 409,85	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	6 490,00	-
Razem		18 107 104,00	19 325 305,91	19 951 524,58	102,52%

3.6.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Plan **38 462 912,00 zł**, wykonanie **38 462 912,00 zł**, tj. 100,00% realizacji planu, przy czym:

- 1) **Część oświatowa subwencji ogólnej** - plan 22 681 115,00 zł, wykonanie **22 681 115,00 zł**, tj. 100,00% planu;
- 2) **Część wyrównawcza subwencji ogólnej** - plan 12 751 049,00 zł, wykonanie **12 751 049,00 zł**, tj. 100,00% planu;
- 3) **Część równoważąca subwencji ogólnej** - plan 1 306 798,00 zł, wykonanie **1 306 798,00 zł**, tj. 100,00% realizacji planu;
- 4) **Część rozwojowa subwencji ogólnej** - plan 632 437,00 zł, wykonanie **632 437,00 zł**, tj. 100,00% realizacji planu;
- 5) **Uzupełnienie subwencji ogólnej** - plan 1 091 513,00 zł, wykonanie **1 091 513,00 zł**, tj. 100,00% realizacji planu.

3.6.3 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan **15 823 834,53 zł**, wykonanie **15 398 937,99 zł**, tj. 97,31% realizacji planu, w tym:

- 1) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie** - plan **13 095 896,03 zł**, wykonanie **12 739 377,93 zł**, tj. 97,28% planu, w tym:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - plan 353 551,91 zł, wykonanie 353 551,91 zł, tj. prawie 100,00% planu,
 - b) zadania z zakresu spraw obywatelskich - plan 89 830,00 zł, wykonanie 87 097,72 zł, tj. 96,96% planu,
 - c) zadania z zakresu obrony narodowej - plan 11 252,00 zł, wykonanie 8 993,46 zł, tj. 79,93% planu,
 - d) zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników - plan 3 242,00 zł, wykonanie 3 146,47 zł, tj. 97,05% planu,
 - e) prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 2 473,00 zł, wykonanie 2 473,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - f) sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP - plan 1 813,00 zł, wykonanie 1 813,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - g) sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych - plan 226 972,00 zł, wykonanie 226 432,00 zł, tj. 99,76% planu,
 - h) sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - plan 92 674,00 zł, wykonanie 91 174,00 zł, tj. 98,38% planu,
 - i) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - plan 154 156,42 zł, wykonanie 152 129,45 zł, tj. 98,69% planu,
 - j) sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania - plan 375 364,07 zł, wykonanie 326 322,23 zł, tj. 86,93% planu,
 - k) specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 91 374,00 zł, wykonanie 82 583,80 zł, tj. 90,38% planu,
 - l) zakup oprogramowania POMOST dla OSP - plan 6 112,00 zł, wykonanie 6 112,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - m) sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych - plan 310 847,54 zł, wykonanie 310 847,54 zł, tj. 100,00% planu,
 - n) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 11 078 900,00 zł, wykonanie 10 798 260,77 zł, tj. 97,47% planu,
 - o) Karta Dużej Rodziny - plan 1 370,00 zł, wykonanie 1 037,00 zł, tj. 75,69% planu,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 181 360,00 zł, wykonanie 172 799,49 zł, tj. 95,28% planu,
 - rekompensata z tytułu utraconych przychodów dla operatora transportu publicznego - plan 114 604,09 zł, wykonanie 114 604,09 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 2023 r.** - plan **2 651 741,12 zł**, wykonanie **2 583 362,68 zł**, tj. 97,42% planu, w tym:
- a) dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. - plan 113 325,89 zł, wykonanie 113 325,89 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - plan 1 345 427,00 zł, wykonanie 1 318 994,72 zł, tj. 98,04% planu,
 - c) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 5 500,00 zł, wykonanie 4 544,00 zł, tj. 82,62% planu,
 - d) Posiłek w szkole i w domu - plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - e) Aktywna tablica - plan 55 000,00 zł, wykonanie 49 010,36 zł, tj. 89,11% planu,
 - f) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - plan 3 611,40 zł, wykonanie 3 611,40 zł, tj. 100,00% planu,
 - g) dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych - plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00% planu
 - h) 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 25 030,00 zł, wykonanie 24 491,65 zł, tj. 97,85% planu,
 - i) zasiłki okresowe - plan 57 642,00 zł, wykonanie 55 225,00 zł, tj. 95,81% planu,
 - j) zasiłki stałe - plan 306 725,00 zł, wykonanie 301 666,14 zł, tj. 98,35% planu,
 - k) dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu - plan 108 402,00 zł, wykonanie 106 751,00 zł, tj. 98,48% planu,
 - l) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego - plan 77 187,18 zł, wykonanie 77 187,18 zł, tj. 100,00% planu,
 - m) Posiłek w szkole i w domu - plan 244 285,00 zł, wykonanie 244 285,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - n) zapewnienie funkcjonowania Klubu „SENIOR+” - plan 41 679,00 zł, wykonanie 39 465,28 zł, tj. 94,69% planu,
 - o) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - plan 45 927,00 zł, wykonanie 43 765,02 zł, tj. 95,29% planu,
 - p) dofinansowanie wynagrodzeń dla jednostek wsparcia rodzin pieczy zastępczej - plan 7 180,20 zł, wykonanie 6 542,03 zł, tj. 91,11% planu,
 - q) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 128 819,45 zł, wykonanie 108 498,01 zł, tj. 84,22% planu;
- 3) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** - plan **76 197,38 zł**, wykonanie **76 197,38 zł**, tj. 100,00% planu - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

3.6.4 ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan **22 478 363,83 zł**, wykonanie **22 495 503,78 zł**, tj. 100,08% 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 ze środków Funduszu Zajęć 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 220 514,51 zł, wykonanie 219 863,19 zł, tj. 99,70%planu;
- 3) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe - plan 34 204,81 zł, wykonanie 34 203,35 zł, tj. prawie 100,00% planu;

- 4) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - plan 192 528,45 zł, wykonanie 192 527,76 zł, tj. prawie 100,00% 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 87,45 zł, wykonanie 87,45 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) 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 124 598,00 zł, wykonanie 124 598,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - c) 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 19 592,00 zł, realizacja 19 592,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - d) 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 48 251,00 zł, wykonanie 48 250,31 zł, tj. prawie 100,00% planu,
- 5) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- plan 20 492 462,33 zł, wykonanie 20 492 462,33 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - a) na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap II” - plan 8 663 360,69 zł, wykonanie 8 663 360,69 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszymie, gmina Przecław” - plan 2 375 000,00 zł, wykonanie 2 375 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - c) na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg w gminie Przecław”- plan 6 620 623,81 zł, wykonanie 6 620 623,81 zł, tj. 100,00% planu,
 - d) na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kielków, gmina Przecław”- plan 2 444 122,79 zł, wykonanie 2 444 122,79 zł, tj. 100,00% planu,
 - e) na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych L00014 i G0003.2 w miejscowości Zaborcze, gmina Przecław”- plan 389 355,04 zł, wykonanie 389 355,04 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 36 051,11 zł, wykonanie 53 844,53 zł, tj. 149,36% planu, w tym:
 - a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze" - plan 12 791,11 zł, wykonanie 45 844,53 zł, tj. 358,41% planu,
 - b) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z terenu Gminy Przecław” - plan 15 260,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% 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-logicznie, a nie dramatycznie" - 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 2024 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na zadanie „*Remont sanitariatów w Domu Ludowym w Podolu*” - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu;

- 8) Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan 24 372,62 zł, wykonanie 24 372,62 zł, tj. 100,00% planu;
- 9) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - plan **400 000,00 zł**, wykonanie **400 000,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:
 - a) dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie pn. **„Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie”** - plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” na zadanie pn. **„Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszym, Gmina Przecław”** - plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 10) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - – dotacja ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie **„Remont drogi gminnej nr 103522R w miejscowości Błonie i Przecław w km 0+000,00 do 1+345,35”** - plan 463 230,00 zł, wykonanie 463 230,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 11) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu na realizację zadania pn. **„Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu”** – plan 575 000,00 zł, wykonanie 575 000,00 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

Plan **1 622 815,00 zł**, wykonanie **1 622 815,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:

- 1) grant otrzymany w ramach projektu **„Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu”** realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoje Regionalnego - plan 850 000,00 zł, wykonanie 850 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 2) środki EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na realizację zadania pn. **„Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław”** - plan 731 456,00 zł, wykonanie 731 456,00 zł, tj. 100,00%;
- 3) środki na zadanie pn. **„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” (refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.) - plan 41 359,00 zł, wykonanie 41 359,00 zł, tj. 100,00% planu.

3.7. DOCHODY WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 130 912,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 444 941,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 103,44%. Wpływy te:

- w rozdziale **01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”** zrealizowano dochody majątkowe w kwocie **110 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”;
- w rozdziale **01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** zrealizowano dochody majątkowe w kwocie **8 663 360,69 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 663 360,69 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyn, gmina Przecław- etap II”;
- w rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody w kwocie **671 580,72 zł**, co stanowi 187,83% planu rocznego wynoszącego 357 551,91 zł, w tym:

dochody bieżące - plan 357 551,91 zł, wykonanie 358 030,72 zł, tj. 100,13% planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich (polnych) w kwocie 4 478,81 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 353 551,91 zł;

dochody majątkowe - plan 0,00 zł, wykonanie 313 550,00 zł, tj. 0,00% planu, w tym:

- sprzedaż działek rolnych 313 550,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 756,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,12%. Środki te:

- w rozdziale **02095 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **5 756,04 zł**, co stanowi 115,12% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 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 majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 375 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 2 375 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **40002 „Dostarczanie wody”** zrealizowano w kwocie **2 375 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 375 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. **„Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław”**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 692 959,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 694 822,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale **60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **114 604,09 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 604,09 zł - wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów dla operatora publicznego transportu zbiorowego (zadanie zlecone);
- w rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **221 924,36 zł**, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 221 924,36 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 219 863,19 zł,
 - zwrot przez Gminę Miejską Mielec niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2023 r. w kwocie 1 409,85 zł;
 - w rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zrealizowano w kwocie **200 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł – dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Powiatem Mieleckim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** zrealizowano w kwocie 10 426 277,68 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 10 424 975,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące - plan 485 436,84 zł, wykonanie 486 088,02 zł, tj. 100,13% planu, w tym:

 - wpływy z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w kwocie 22 664,08 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 193,94 zł,
 - wpływy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 463 230,00 zł;

dochody majątkowe - plan 9 454 101,64 zł, wykonanie 9 454 101,64 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

 - wpływy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 454 101,64 zł, w tym:
 - "Budowa i przebudowa dróg w gminie Przecław" w kwocie 6 620 623,81 zł,
 - "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kielków, gmina Przecław" w kwocie 2 444 122,79 zł
 - "Przebudowa dróg gminnych L00014 i G0003.2 w miejscowości Zaborcze, gmina Przecław" w kwocie 389 355,04 zł;
- w rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”** zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 731 456,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 731 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się: środki EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na zadanie pn. „**Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław**" w kwocie 731 456,00 zł;
- w rozdziale **60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** zrealizowano w kwocie 1 212,00 zł, przy planie wynoszącym 0,00 zł. Na niniejszą wartość składa się wpływ odszkodowania za poniesioną szkodę w wysokości 1 212,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 659 95600 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 551,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 47,21%. Środki te:

- w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zrealizowano w kwocie **301 423,46 zł**, co stanowi 46,28% planu rocznego wynoszącego 651 306,00 zł, w tym:

dochody bieżące - plan 273 506,00 zł, wykonanie 300 167,19 zł, tj. 109,75% planu, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 459,27 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 148 570,32 zł, w tym:
 - wpływy z najmu lokali użytkowych 136 009,45 zł,
 - wpływy z najmu okazjonalnego świetlic i domów ludowych 12 560,87 zł,
- wpływy z usług (refaktury za energię ciepłą i elektryczną, pozostałe media) w kwocie 150 679,38 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności za czynsz, media, prawo użytkowania wieczystego) w kwocie 458,22 zł,

dochody majątkowe - plan 377 800,00 zł, wykonanie 1 256,27 zł, tj. 0,33% planu, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży działek w kwocie 706,22 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 550,05 zł;

- w rozdziale **70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **10 128,40 zł**, co stanowi 117,09% planu rocznego wynoszącego 8 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na cele mieszkaniowe w kwocie 3 044,83 zł,
- wpływy z usług (refaktury za energię ciepłą i elektryczną, pozostałe media) w kwocie 6 960,12 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności za czynsz i media) w kwocie 123,45 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 110 116,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 150 146,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 103,61%. Środki te:

- w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **99 254,70 zł**, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 104 324,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadania zlecone) w kwocie 99 237,65 zł, w tym:
 - z zakresu spraw obywatelskich 87 097,72 zł,
 - z zakresu obrony narodowej 8 993,46 zł,
 - z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników 3 146,47 zł,
- wpływ 5% z opłaty za uzyskane dane adresowe w kwocie 17,05 zł;

- w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **57 624,25 zł**, co stanowi 227,58% planu rocznego wynoszącego 25 320,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. korekty faktur za pobór energii elektrycznej) w kwocie 1 653,85 zł,
- 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 54 729,95 zł,
 - wpływy z wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z PIT-4 – 1 240,45 zł;

- w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody w kwocie **993 267,96 zł**, co stanowi 101,31% planu rocznego wynoszącego 980 472,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące - plan 376 372,30 zł, wykonanie 389 112,96 zł, tj. 103,39% planu, w tym:

- wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w kwocie 1 460,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach w kwocie 1 633,76 zł,
- wpływy z odsetek od lokat terminowych 140 031,75 zł,
- grant otrzymany w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Przecławiu” w kwocie 245 900,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 87,45 zł (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy),

dochody majątkowe - plan 604 100,00 zł, wykonanie 604 155,00 zł, tj. 100,01% planu, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 55,00 zł,
- grant otrzymany w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd w Przecławiu” w kwocie 604 100,00 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 323 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 892,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,37%. Środki te:

- w rozdziale **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** zrealizowano w kwocie **2 473,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 473,00 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 **1 813,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 813,00 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 **75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** zrealizowano w kwocie **226 432,00 zł**, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 226 972,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wybory burmistrza;
- w rozdziale **75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”** zrealizowano w kwocie **91 174,00 zł**, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 92 674,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 13 780 422,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 292 068,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,71%. Środki te:

- w rozdziale **75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** zrealizowano w kwocie **23 433,46 zł**, co stanowi 117,17% 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 23 433,46 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 dochody bieżące w kwocie **2 027 132,21 zł**, co stanowi 105,01% planu rocznego wynoszącego 1 930 489,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 567 404,85 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 44 640,25 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 237 670,37 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 143 800,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19 032,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 976,74 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 608,00 zł;

- w rozdziale **75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **2 844 358,46 zł**, co stanowi 117,36% planu rocznego wynoszącego 2 423 603,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 483 149,97 zł,
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 432 220,42 zł,
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 25 459,36 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 62 071,72 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 36 053,91 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 130,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 784 285,89 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11 545,20 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 545,20 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 428,00 zł;

- w rozdziale **75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** zrealizowano w kwocie **366 598,28 zł**, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 375 784,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 56 784,37 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 33 635,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 65 220,39 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 210 673,92 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 0,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 0,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,48 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 272,00 zł, w tym:
 - z opłat za formularze wielojęzyczne w kwocie 272,00 zł,

- w rozdziale **75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **9 030 546,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 030 546,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 8 912 507,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 118 039,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 780 400,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 786 894,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale **75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zrealizowano w kwocie **22 681 115,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 681 115,00 zł;
- w rozdziale **75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zrealizowano w kwocie **1 091 513,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 091 513,00 zł;
- w rozdziale **75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”** zrealizowano w kwocie **632 437,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 632 437,00 zł;
- w rozdziale **75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”** zrealizowano w kwocie **12 751 049,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 751 049,00 zł;
- w rozdziale **75814 „Różne rozliczenia finansowe”** zrealizowano w kwocie **323 982,94 zł**, co stanowi 102,05% planu rocznego wynoszącego 317 488,03 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 241 290,65 zł, wykonanie 241 295,56 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16,58 zł, w tym:
 - odsetek od faktur z lat ubiegłych 4,40 zł,
 - odsetek od środków z Funduszu Pomocy 12,18 zł,
- wpływy z tytułu VAT należnego zapłaconego do US w 2023 r. w kwocie 3 351,76 zł,
- różnice z zaokrągleń w deklaracji VAT w kwocie 3,33 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w kwocie 113 325,89 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 124 598,00 zł;

dochody majątkowe – plan 76 197,38 zł, wykonanie 82 687,38 zł, tj. 108,52% 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 2023 r. w kwocie 76 197,38 zł,
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 6 490,00 zł;
- w rozdziale **75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”** zrealizowano w kwocie **1 306 798,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 306 798,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu zostały zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3 238 652,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 033 31,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,66%. Środki te:

- w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** zrealizowano w kwocie **252 641,32 zł**, co stanowi 132,10% planu rocznego wynoszącego 191 254,23 zł, w tym:

Urząd Miejski:

- wpływy z najmu powierzchni w szkołach pod automaty i sal lekcyjnych w kwocie 25 206,82 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem w kwocie 13,15 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań od ubezpieczyciela mienia w kwocie 109 192,23 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn dla szkół podstawowych w kwocie 8 500,00 zł,
- wpływy za zgubione /zniszczone podręczniki w kwocie 108,40 zł,
- środki otrzymane z WFOiGW w Rzeszowie na realizację programu „*Ekologicznie nie dramatycznie*” w kwocie 8 000,00 zł,

Jednostki oświatowe:

- wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 81,00 zł,
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców na wyżywienie) w kwocie 47 591,00 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek w kwocie 165,23 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 53 783,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika PIT-4 oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 4 465,01 zł,
 - refundacja części wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu w kwocie 49 318,48 zł;
- w rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **318 452,85 zł**, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 317 598,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie „*Wychowanie przedszkolne*” w kwocie 305 598 zł;

Jednostki oświatowe:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców) w kwocie 12 854,85 zł;
- w rozdziale **80104 „Przedszkola”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **1 094 139,68 zł**, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 1 106 936,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- wpływy za uczęszczanie dziecka z terenu innej gminy do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przecław w kwocie 6 027,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań od ubezpieczyciela mienia w kwocie 942,98 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu) w kwocie 572,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie „*Wychowanie przedszkolne*” w kwocie 1 001 489,72 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4 544,00 zł,

Jednostki oświatowe:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców) w kwocie 62 395,92 zł,
 - wpływy z odsetek w kwocie 36,07 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 131,99 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika PIT-4 oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 652,83 zł,
 - refundacja części wynagrodzeń pracowników przedszkoli przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 17 479,16 zł;
- w rozdziale **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **1 155 039,09 zł**, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 1 401 800,00 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 80 000,00 zł;

Jednostki oświatowe:

- wpływy z usług (wpłaty rodziców na wyżywienie i przelewy z MOPS na dożywianie) w kwocie 539 730,30 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców na wyżywienie i przelewy z MOPS na dożywianie) w kwocie 535 308,79 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 11 907,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 907,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin „Wychowanie przedszkolne”;
 - w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zrealizowano w kwocie 49 010,36 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica”;
- w rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** zrealizowano w kwocie **152 129,45 zł**, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 154 156,42 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 152 129,45 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 1 696 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 655 719,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,58%. Środki te:

- w rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** zrealizowano w kwocie **10 511,20 zł**, planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
MOPS:
 - wpływy z usług w kwocie 10 511,20 zł;
- w rozdziale **85203 „Ośrodki wsparcie”** zrealizowano w kwocie **3 611,40 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 611,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
Urząd Miejski:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 3 611,40 zł;
- w rozdziale **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** zrealizowano w kwocie **6 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
Urząd Miejski:
 - dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** zrealizowano w kwocie **24 542,06 zł**, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 25 230,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 24 491,65 zł;

MOPS:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nadpłata składki NFZ od podopiecznych za XI 2023 r. w kwocie 50,41 zł;

- w rozdziale **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zrealizowano w kwocie **55 420,00 zł**, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 58 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 55 225,00 zł;

MOPS:

- wpływy z usług w kwocie 195,00 zł;

- w rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zrealizowano w kwocie **326 322,23 zł**, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 375 364,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 326 322,23 zł;

- w rozdziale **85216 „Zasiłki stałe”** zrealizowano w kwocie **304 037,88 zł**, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 311 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 301 666,14 zł;

MOPS:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w kwocie 2 371,74 zł;

- w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zrealizowano w kwocie **207 155,38 zł**, co stanowi 111,17% planu rocznego wynoszącego 186 339,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 183 938,18 zł;

MOPS:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 332,33 zł; w tym:
 - 24,59 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - 307,74 zł - kapitalizacja odsetek OVERNIGHT,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 884,87 zł, w tym:
 - 294,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek podatku PIT-4;
 - - 22 590,87 zł – refundacja z Urzędu Pracy;

- w rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** zrealizowano w kwocie **83 187,95 zł**, co stanowi 90,84% planu rocznego wynoszącego 91 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 82 583,80 zł,
- wpływ 5% z dopłaty do specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 543,84 zł;

MOPS:

- wpływy z usług w kwocie 60,31 zł;
- w rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** zrealizowano w kwocie **244 285,00 zł**, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 245 285,00 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 **390 646,65 zł**, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 392 873,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa na zakup oprogramowania POMOT dla OPS w kwocie 6 112,00 zł,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych w kwocie 310 847,54 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania programu wieloletniego „SENIOR+” w kwocie 39 465,28 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 34 203,35 zł,

Klub Senior+:

- wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 6,48 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek PIT - 4 w kwocie 12,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 19 592,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **19 592,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się (realizowane przez Urząd Miejski) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 592,00 zł (z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 45 927,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 765,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,29%. Środki te:

- w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zrealizowano w kwocie **43 765,02 zł**, co stanowi 95,29% planu rocznego 45 927,00 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 11 949 319,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 684 778,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,79%. Środki te:

- w rozdziale **85501 „Świadczenie wychowawcze”** zrealizowano w kwocie **17 751,86 zł**, co stanowi 136,55% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 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 11 821,59 zł,
 - wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe; koordynacja w kwocie 5 930,27 zł;
- w rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** zrealizowano w kwocie **10 892 784,89 zł**, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 11 120 666,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadania zlecone) na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 10 798 260,77 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31 543,45 zł, w tym:
 - 40% wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego w kwocie 25 518,94 zł,
 - 50% wyegzekwowanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej w kwocie 6 024,51 zł,

MOPS:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 167,28 zł; w tym:
 - od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 142,18 zł,
 - od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; koordynacja – 4 025,10 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 57 813,39 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 46 592,24 zł,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 500,00 zł,
 - wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - koordynacja – 3 739,30 zł,
 - nadpłata składek emerytalno-rentowych od podopiecznych - 6 981,85 zł;
- w rozdziale **85503 „Karta Dużej Rodziny”** zrealizowano w kwocie **1 041,50 zł**, co stanowi 76,02% planu rocznego wynoszącego 1 370,00 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 1 037,00 zł,
 - 5% dochodów dla Gminy za wydanie duplikatu KDR w kwocie 4,50 zł;
- w rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** zrealizowano w kwocie **30 914,65 zł**, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 31 552,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dofinansowanie wynagrodzeń dla jednostek wsparcia rodzin pieczy zastępczej w kwocie 6 542,03 zł,
 - z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu „Asystent rodziny” na rok 2024 w kwocie 24 372,62 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 **172 799,49 zł**, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 181 360,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych w kwocie 172 799,49 zł;
- w rozdziale **85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** zrealizowano w kwocie **521 235,50 zł**, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 553 119,45 zł. Na niniejszą wartość składają się (zrealizowane przez Żłobek „Pisotna Andzia”):

Urząd Miejski:

- dotacja w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 w kwocie 108 498,01 zł,

Samorządowy Żłobek „Psozna Andzia” w Przecławiu:

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku (wpłaty rodziców) w kwocie 408 063,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat overnight) w kwocie 16,82 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 657,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika składek PIT-4 oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 192,16 zł,
 - refundacja części wynagrodzeń pracowników Żłobka przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu w kwocie 4 465,41 zł;
- w rozdziale **85595 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **48 250,31 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 251,00 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 2 502 427,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 566 575,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,56%, w tym::

- w rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **2 471 764,71 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 2 446 331,29 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 12 474,30 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11 985,19 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) w kwocie 156,93 zł,
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 817,00 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 **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **1 022,26 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 022,26 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **46 214,53 zł**, co stanowi 351,14% planu rocznego wynoszącego 13 161,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację przez Gminę programu „Czyste Powietrze” w kwocie 45 844,53 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowań na naprawę szkody (w ramach gwarancji ubezpieczeniowej) w kwocie 370,00 zł,

- w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **1 684,58 zł**, przy planie rocznym wynoszącym 0,00 zł. Na niniejszą wartość składa się wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekty faktur VAT za dystrybucję energii elektrycznej) w kwocie 1 684,58 zł,
- w rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **2 727,58 zł**, co stanowi 45,46% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2 727,58 zł;
- w rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **1 803,33 zł**, co stanowi 10,57% planu rocznego wynoszącego 17 063,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy kosztów procesu związanych z wygraną w postępowaniu sądowym w kwocie 1 800,00 zł,
 - wpływy z odsetek związanych z wpłatą kosztów procesu w kwocie 3,33 zł;
- w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody majątkowe w kwocie **41 359,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 359,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
 - refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. na zadanie pn. "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” w kwocie 41 359,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 595 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 595 242,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,21%. Środki te:

- w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zrealizowano w kwocie **20 242,29 zł**, co stanowi 101,21% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu depozytu prosumenckiego PGE Obrót) w kwocie 242,29 zł,
 - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2024 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na zadanie "Remont sanitariatów w Domu Ludowym w Podolu";
- w rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** zrealizowano w kwocie **575 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 575 000,00 zł. Niniejszą wartość stanowią środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na zadanie majątkowe pn. **„Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P.w Przecławiu”** w kwocie 575 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 909,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 713,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,16%. Środki te:

- w rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”** zrealizowano w kwocie **415 713,99 zł**, co stanowi 102,16% planu rocznego wynoszącego 406 909,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące – plan 6 909,65 zł, wykonanie 15 713,99 zł, tj. 227,42% planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i boisk sportowych w kwocie 14 451,21 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za najem w kwocie 13,13 zł,

- wpływy z tytułu odszkodowań za szkodę (w ramach gwarancji ubezpieczeniowej) w kwocie 1 249,65 zł;

dochody majątkowe – plan 400 000,00 zł, wykonanie 400 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023 na zadanie pn. **"Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu i.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie"** w kwocie 300 000,00 zł,
 - dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" - Edycja 2023 na zadanie pn. **„Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyna, Gmina Przecław"** w kwocie 100 000,00 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 2024 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 31.12.2024 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Podatek od nieruchomości	312 681,19	243 657,74
	-osoby fizyczne	173 800,68	174 121,13
	-osoby prawne	138 880,51	69 536,61
2.	Podatek rolny	28 069,10	28 421,03
	-osoby fizyczne	26 808,10	27 519,03
	-osoby prawne	1 261,00	902,00
3.	Podatek leśny	598,12	963,82
	-osoby fizyczne	588,75	963,82
	-osoby prawne	9,37	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	24 982,02	32 752,50
	-osoby fizyczne	24 982,02	32 450,50
	-osoby prawne	0,00	302,00
Ogółem		366 330,43	305 795,09

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż poziom zaległości podatkowych ogółem spadł o 16,52%, przy czym dotyczył kategorii podatku od nieruchomości od osób prawnych (odnotowano spadek kwotowy zaległości o 69 023,45 zł, co stanowi spadek o ok. 22%) oraz w niewielkim zakresie podatku rolnego od osób prawnych i podatku leśnego od osób prawnych. Spadek zaległości udało się osiągnąć dzięki wyegzekwowaniu od kilku dużych dłużników znacznych kwot zaległości w podatku od nieruchomości, w tym z lat ubiegłych. W pozostałych kategoriach podatków lokalnych wszędzie odnotowany został wzrost poziomu zaległości. Największy wzrost procentowy odnotowano w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych, bo 63,71% w porównaniu do początku roku. W zakresie podatku rolnego i podatku od środków transportowych od poziomu zadłużenia wzrósł

odpowiednio o 1% i 31%. Wzrost zaległości podatkowych wynika z nieregulowania zobowiązań przez stałych dłużników.

W 2024 r. po upływie ustawowego terminu płatności poszczególnych ratach podatków upomnienia generowane były systematycznie. W stosunku do osób fizycznych niedotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 873 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 191 202,50 zł, zaś w stosunku do osób prawnych 21 szt. upomnień na łączną kwotę 29 914,57 zł. Na osoby fizyczne w roku 2024 wystawiono łącznie 167 tytułów wykonawczych, zaś na osoby prawne 4 tytułów wykonawczych.

W roku 2024 poborcy skarbowi i komornicy sądowi pobrali od dłużników następujące kwoty zaległości:

Tabela 34: Zaległości podatkowe wyegzekwowane w 2024 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	46 704,50	3 377,09	2 197,40	52 278,99
2.	Podatek od środków transportowych -osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	62 497,00	9 771,28	240,00	72 508,28
4.	Podatek rolny -osoby prawne	203,00	18,38	48,00	269,38
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		109 404,50	13 166,75	2 485,40	125 056,65

Tabela 35: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień z uchwał Rady Miejskiej w Przecławiu w 2024 r. z podziałem na poszczególne rodzaje podatków

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień
Podatek od nieruchomości	3 102 377,02	781 665,11
-osoby fizyczne	2 431 543,38	7 758,29
-osoby prawne	670 833,64	773 906,82
Podatek rolny	444 913,30	0,00
-osoby fizyczne	405 179,08	0,00
-osoby prawne	39 734,22	0,00
Podatek od środków transportowych	353 769,29	0,00
-osoby fizyczne	112 593,55	0,00
-osoby prawne	241 175,74	0,00
Ogółem	3 901 059,61	781 665,11

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 2024 r. łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 3 901 059,61 zł, a skutki zwolnień wynikających z uchwał 781 709,11 zł, a zatem uległy obniżeniu w porównaniu z rokiem 2023.

Tabela 36: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2024 r. – umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych

Rodzaj podatku	Kwota (w zł)
Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne	2 179,00
Podatek od nieruchomości -osoby prawne	6 321,10
Podatek rolny -osoby fizyczne	60,00
Podatek leśny -osoby fizyczne	0,00
Odsetki od zaległości podatkowych -osoby fizyczne	0,00
Odsetki od zaległości podatkowych -osoby prawne	44,00
Ogółem	8 604,10

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 31.12.2024 r.

Rodzaj podatku	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Podatek od nieruchomości	27 084,36	28 954,33
-osoby fizyczne	24 609,41	23 952,33
-osoby prawne	2 474,95	5 002,00
Podatek rolny	18 015,95	10 681,52
-osoby fizyczne	17 951,95	10 644,27
-osoby prawne	64,00	37,25
Podatek leśny	1 654,48	1 245,81
-osoby fizyczne	1 647,48	1 215,81
-osoby prawne	7,00	30,00
Podatek od środków transportowych	6 298,96	1 860,16
-osoby fizyczne	9,96	22,16
-osoby prawne	6 289,00	1 838,00
Ogółem	53 053,75	42 741,82

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 31.12.2024 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	264 930,24	137 338,39

	Ogółem	264 930,24	137 338,39
--	--------	------------	------------

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 2024 r. do osób fizycznych nie dotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 963 szt. upomnień na łączną kwotę 191 647,19 zł.

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 2024 wystawiono 171 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 2024 r. przez poborców skarbowych i komorników sądowych

Lp.	Rodzaj zaległości	Należność główna	Odsetki	Koszty upomnień	Razem
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby fizyczne	47 924,07	9 210,25	2 529,89	59 664,21
Łącznie		47 924,07	9 210,25	2 529,89	59 664,21

Tabela 40: Stan nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2024 r.

Lp.	Nadpłaty	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne	19 318,52	21 234,18
Ogółem		19 318,52	21 234,18

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 2024 roku wyniosły 96 635 493,90 zł, a ich realizacja wyniosła 92,13% planu wynoszącego 104 895 133,23 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 41: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	62 539 829,90	73 872 273,22	68 765 804,34	93,09%	71,16%
Wydatki majątkowe	37 229 314,17	31 022 860,01	27 869 689,56	89,84%	28,84%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 769 144,07	104 895 133,23	96 635 493,90	92,13%	100,00%

Tabela 42: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	30 594 443,97	35 250 671,76	33 730 613,18	95,69%	34,90%
600	Transport i łączność	17 302 918,11	16 851 624,95	14 928 007,61	88,58%	15,45%
855	Rodzina	10 738 855,90	13 388 680,18	12 984 435,99	96,98%	13,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 196 867,01	9 272 105,90	9 247 570,60	99,74%	9,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	7 374 021,64	7 914 441,67	7 485 363,61	94,58%	7,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 619 097,19	5 007 420,71	3 921 520,61	78,31%	4,06%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 260 700,00	3 527 808,96	3 522 196,92	99,84%	3,64%
852	Pomoc społeczna	2 325 738,87	3 479 210,87	3 348 382,41	96,24%	3,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 448 276,83	3 176 119,17	3 133 034,32	98,64%	3,24%
926	Kultura fizyczna	327 150,00	1 595 244,08	1 521 666,39	95,39%	1,57%
757	Obsługa długu publicznego	1 353 820,00	1 453 820,00	1 017 525,16	69,99%	1,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 010 100,00	1 447 005,91	629 057,93	43,47%	0,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 021,70	436 079,88	340 064,31	77,98%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 473,00	323 932,00	321 892,00	99,37%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	230 700,00	357 525,46	261 048,23	73,02%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700,00	100 127,00	94 282,24	94,16%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 229,85	84 491,85	82 159,51	97,24%	0,09%
710	Działalność usługowa	156 530,00	159 730,00	66 672,88	41,74%	0,07%
630	Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 390 000,00	1 069 092,88	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 769 144,07	104 895 133,23	96 635 493,90	92,13%	100,00%

3.9. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 68 765 804,34 zł, tj. w 93,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 872 273,22 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 43: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 924 443,97	34 426 346,05	32 947 261,87	95,70%	47,91%
855	Rodzina	10 738 855,90	13 388 680,18	12 984 435,99	96,98%	18,88%
750	Administracja publiczna	7 374 021,64	7 859 339,76	7 432 209,16	94,57%	10,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 410 222,00	4 661 918,06	3 694 568,82	79,25%	5,37%
852	Pomoc społeczna	2 325 738,87	3 479 210,87	3 348 382,41	96,24%	4,87%
600	Transport i łączność	3 248 916,54	3 472 493,24	2 967 392,41	85,45%	4,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 282 706,43	2 391 686,51	2 355 151,66	98,47%	3,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 353 820,00	1 453 820,00	1 017 525,16	69,99%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	378 335,41	366 817,93	96,96%	0,53%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 473,00	323 932,00	321 892,00	99,37%	0,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 021,70	411 079,88	315 064,31	76,64%	0,46%
926	Kultura fizyczna	287 150,00	357 614,08	307 557,67	86,00%	0,45%

700	Gospodarka mieszkaniowa	510 100,00	451 645,33	294 659,13	65,24%	0,43%
851	Ochrona zdrowia	138 700,00	237 525,46	141 048,23	59,38%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 700,00	100 127,00	94 282,24	94,16%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 229,85	84 491,85	82 159,51	97,24%	0,12%
710	Działalność usługowa	156 530,00	159 730,00	66 672,88	41,74%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700,00	30 700,00	28 722,96	93,56%	0,04%
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	390 000,00	203 597,54	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	62 539 829,90	73 872 273,22	68 765 804,34	93,09%	100,00%

3.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przecław w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 27 869 689,56 zł, tj. w 89,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 31 022 860,01 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 44: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Przecław wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	14 054 001,57	13 379 131,71	11 960 615,20	89,40%	42,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 173 867,01	8 893 770,49	8 880 752,67	99,85%	31,87%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 260 000,00	3 497 108,96	3 493 473,96	99,90%	12,54%
926	Kultura fizyczna	40 000,00	1 237 630,00	1 214 108,72	98,10%	4,36%
801	Oświata i wychowanie	670 000,00	824 325,71	783 351,31	95,03%	2,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 570,40	784 432,66	777 882,66	99,17%	2,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	995 360,58	334 398,80	33,60%	1,20%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 875,19	345 502,65	226 951,79	65,69%	0,81%
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,43%
750	Administracja publiczna	0,00	55 101,91	53 154,45	96,47%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,09%
630	Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	865 495,34	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	37 229 314,17	31 022 860,01	27 869 689,56	89,84%	100,00%

3.11. WYDATKI WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 272 105,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 247 570,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **9 582,52 zł**, co stanowi 83,33% 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 9 582,52 zł;
- w rozdziale **01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”** wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **137 304,90 zł**, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie pn. „*Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych*”, w tym z dotacji z Województwa Podkarpackiego 110 000,00 zł, wkład własny 27 304,90 zł;
- w rozdziale **01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”** wydatki zrealizowano wydatki bieżące w kwocie **3 683,50 zł**, stanowiącej 30,23% planu w wysokości 12 083,50 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 783,50 zł, w tym:
 - na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” - finansowana z dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - koszty pośrednie (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) w kwocie 1 783,50 zł;
- w rozdziale **01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** wydatkowano kwotę **8 743 447,77 zł**, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 8 754 170,49 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu;

wydatki majątkowe - plan 8 753 770,49 zł, wykonanie 8 743 447,77 zł, tj. 99,88% planu, w tym:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma – etap IV - dokumentacja technicznej” w kwocie 6 888,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław -etap II” w kwocie 8 727 490,77 zł, w tym:
 - koszty poza projektem w kwocie 51 765,78 zł,
 - wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 364,30 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 663 360,69 zł
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław -etap III” w kwocie 9 069,00 zł, w tym:
 - koszty poza projektem w kwocie 9 069,00 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 **353 551,91 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 353 551,91 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 346 619,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 837,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 988,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106,40 zł.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 527 808,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 522 196,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 „Dostarczanie wody”** zaplanowano 3 527 808,96 zł, przy czym zrealizowano **3 522 196,92 zł**, tj. 99,84 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 30 700,00 zł, wykonanie 28 722,96 zł, tj. 93,56% planu, w tym:

- zakup usług remontowych w kwocie 28 722,96 zł;

wydatki majątkowe - plan 3 497 108,96 zł, wykonanie 3 493 473,96 zł, tj. 99,90% planu, w tym:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław” w kwocie 3 462 108,96 zł, w tym
 - wkład własny (koszty kwalifikowane) do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 071 401,86 zł,
 - wkład własny (koszty niekwalifikowane) do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 15 707,10 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 375 000,00 zł,
- „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Przecław ul. 3 Maja” w kwocie 31 365,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 851 624,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 928 007,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **114 604,09 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 604,09 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 **1 302 396,69 zł**, co stanowi 77,47% planu rocznego wynoszącego 1 681 163,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługi przewozu osób na liniach regularnych nr 8, 9, 10 i 11 w kwocie 730 198,63 zł,
 - usługi przewozu osób na liniach 1, 3 i 5 o charakterze użyteczności publicznej 463 380,80 zł, w tym:
 - z dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota 219 863,19 zł,
 - wkład własny w kwocie 243 517,61 zł,
 - dotacja celowa przekazana dla Gminy Miejskiej Mielec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 108 817,26 zł;
- w rozdziale **60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** wydatkowano kwotę **301 613,73 zł**, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 302 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 104 456,00 zł, wykonanie 103 838,73 zł, tj. 99,41% planu, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Województwa Podkarpackiego na zadanie **„Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec - Dębica w m. Rzemień”** w kwocie 99 404,91 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 4 433,82 zł,

wydatki majątkowe - plan 197 775,00 zł, wykonanie 197 775,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „**Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Tuszyma**” w kwocie 197 775,00 zł;
- w rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **130 832,80 zł**, co stanowi 59,69% planu rocznego wynoszącego 219 196,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji od Powiatu Mieckiego) w kwocie 111 636,72 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 053,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 3 142,50 zł
- w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** wydatkowano kwotę 11 908 561,21 zł, co stanowi 89,18% planu rocznego wynoszącego 13 353 741,18 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 1 350 430,82 zł, wykonanie 1 313 694,71 zł, tj. 97,28% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 544,43 zł, w tym:
 - Gmina 11 279,38 zł – różne wydatki na zakup materiałów do montażu, przy drogach gminnych,
 - „Zakup tabliczek z numerami domów przy drogach gminnych w sołectwie Podole” – wkład własny gminy w kwocie 6 415,58 zł,
 - „Budowa 2 szt. progów zwalniających w miejscowości Tuszyma oraz Rzemień” – 1 820,40 zł
 - fundusz sołecki Podole - „Zakup tablicy magnetycznej – informacyjnej dla sołectwa Podole” 2 713,50 zł,
 - Fundusz Sołecki Podole - „Zakup tabliczek z numerami domów przy drogach gminnych w sołectwie Podole” w kwocie 10 000,00 zł
 - Fundusz sołecki Rzemień – „Budowa progu zwalniającego na drodze gminnej – Rejowiec” w kwocie 5 315,57 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 1 031 525,81 zł, w tym:
 - Gmina 31 560,00 zł,
 - „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją i grysami przy użyciu remontera drogowego” w kwocie 31 483,08 zł,
 - „Dostawa kamienia wraz z wbudowaniem i mechanicznym zagęszczaniem w ilości ok. 1536 ton” w kwocie 46 040,28 zł,
 - „Remont poboczy drogi gminnej nr 103514R w miejscowości Wylów” w kwocie 39 999,17 zł,
 - „Remont drogi gminnej nr 103522R w miejscowości Błonie i Przecław w km 0+000,00 do 1+345,35” w kwocie 772 051,18 zł, w tym:
 - ✓ w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 463 230,00 zł,
 - ✓ wkład własny do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 308 821,18 zł
 - fundusz sołecki Biały Bór - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 33 948,00 zł,
 - fundusz sołecki Błonie - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 14 977,01 zł,
 - fundusz sołecki Dobrynin - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 10 214,95 zł,
 - fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 19 969,06 zł,
 - fundusz sołecki Tuszyma - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 5 322,20 zł,

- fundusz sołecki Wylów - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 7 987,96 zł,
- osiedle Wenecja - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 11 981,95 zł,
- osiedle Zamkowe - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem” w kwocie 5 990,97 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 227 684,02 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,
- różne opłaty i składki (opłata od złożonego wniosku za złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, opłaty za wydanie uzasadnienia dot. depozytu) w kwocie 14 336,45 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie kuratora) w kwocie 2 104,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłata za ogłoszenie prasowe dot. działek w Rzemieniu przejętych na rzecz Gminy (wywłaszczenia)) w kwocie 500,00 zł,

wydatki majątkowe - plan 12 003 310,36 zł, wykonanie 10 594 866,50 zł, tj. 88,27% planu, w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej w km 1 857,67 do 1+987,67 na dz. nr ew. gr. 119 w miejscowości Podole, długość odc. 130,00 mb.” w kwocie 56 137,91 zł,
 - „Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej 5KDW w miejscowości Rzemień” w kwocie 29 999,80 zł,
 - fundusz sołecki Tuszyna „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszyna” w kwocie 29 824,68 zł,
 - „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Przecław” w kwocie 7 010 344,20 zł, w tym:
 - ✓ Wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 348 453,89 zł
 - ✓ Wkład własny (wydatki poza projektem) w kwocie 41 266,50 zł,
 - ✓ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 620 623,81 zł
 - „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zaborcze, Wylów, Dobrynin i Kiełków, gmina Przecław” w kwocie 2 506 815,35 zł, w tym:
 - ✓ wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 62 692,56 zł
 - ✓ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 444 122,79 zł,
 - „Przebudowa dróg gminnych L00014 i G0003.2 w miejscowości Zaborcze, gmina Przecław” w kwocie 401 638,56 zł, w tym:
 - ✓ wkład własny do środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 12 283,52 zł
 - ✓ Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 389 355,04 zł
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne (Wykup gruntów, wypłata odszkodowań za działki przejęte w Rzemieniu, zakup gruntów) w kwocie 560 106,00 zł;
- w rozdziale **60017 „Drogi wewnętrzne”** zaplanowano wydatki w kwocie 1 160 046,35 zł, które zrealizowano w kwocie **1 149 546,35 zł**, co stanowi 99,09%, w tym:

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

wydatki majątkowe - plan 1 159 546,35 zł, wykonanie 1 149 546,35 zł, tj. 99,14% planu, w tym:

- „Przebudowa drogi wewnętrznej nr L000013 w miejscowości Wylów, gmina Przecław” w kwocie 1 149 546,35 zł; w tym:

- ✓ środki EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w kwocie 731 456,00 zł,
 - ✓ wkład własny (koszty kwalifikowane) do środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w kwocie 418 090,35 zł;
- w rozdziale **60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** wydatkowano kwotę 20 452,74 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 20 642,90 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 2 142,90 zł, wykonanie 2 025,39 zł, tj. 94,52% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 626,26 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 653,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 688,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 57,20 zł;

wydatki majątkowe - plan 18 500,00 zł, wykonanie 18 427,35 zł, tj. 99,61% planu, w tym:

- „Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wylów” w kwocie 10 500,00 zł,
- fundusz sołecki Wylów „Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Wylów” w kwocie 7 927,35 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 447 005,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 057,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 43,47%. Środki te przeznaczono:

w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** wydatkowano kwotę **618 207,32 zł**, co stanowi 43,09% planu rocznego wynoszącego 1 434 705,91 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 439 345,33 zł, wykonanie 283 808,52 zł, tj. 64,60% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 641,88 zł, w tym:
 - do bieżących remontów i utrzymania budynków komunalnych w kwocie 3 341,80 zł,
 - oleju opałowego do budynków komunalnych 18 300,08 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynków komunalnych w kwocie 158 516,75 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 821,21 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 w kwocie 36 307,21 zł,
 - podział działek w miejscowości Zaborcze w kwocie 11 150,00 zł,
 - dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej 3 000,00 zł,
 - ustalenie granic działek 8 364,00 zł,
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie gruntów i opłata melioracyjna, opłaty sądowe, akty notarialne) w kwocie 38 055,25 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za wypisy i mapy dotyczące gruntów) w kwocie 3 820,35 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 296,86 zł;

- podatek od towarów i usług (VAT) (wyksięgowanie podatku VAT należnego z wydatków (zamiana działek)) w kwocie 2 587,22 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 69,00 zł.
- Zwrot podatku VAT (nienależnie obliczonego) oraz odsetek od zaległości podatkowych wynikał z rozliczenia ciepła w budynku komunalnym zlokalizowanym pod adresem: Przecław, ul. Rynek 2 oraz zakończeniem wynajmu pomieszczeń zlokalizowanych w tym budynku z dniem 30 kwietnia 2024 r. Dokonano korekty podatku VAT naliczonego na fakturach dostawców oleju opałowego służącego do ogrzania budynku i odliczonego przez Urząd Miejski w Przecławiu. W związku ze zwrotem podatku VAT naliczyć należało również odsetki od zaległości podatkowych.*

wydatki majątkowe - plan 995 360,58 zł, wykonanie 334 398,80 zł, tj. 33,60% planu, w tym:

- „Budowa schodów przy budynku komunalnym w Przecławiu ul. Rynek 8 – dokumentacja techniczna” – 29 520,00 zł,
 - „Zakup gruntów” w kwocie 304 878,80 zł;
- w rozdziale **70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **10 850,61 zł**, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 12 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynku w Zaborczu wynajmowanego na cele mieszkalne w kwocie 8 755,05 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości ciekłych) w kwocie 2 095,56 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu stanowią w całości wydatki bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 159 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 672,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** wydatkowano kwotę **66 672,88 zł**, co stanowi 41,74% planu rocznego wynoszącego 159 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 59 572,88 zł, w tym:
 - przygotowanie i opracowanie projektów decyzji dotyczących zabudowy 49 485,36 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 1 230,00 zł,
 - pozostałe usługi 8 857,52 zł,
 - honoraria w kwocie 7 100,00 zł,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 914 441,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 485 363,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** wydatkowano kwotę **346 021,68 zł**, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 377 239,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 332 686,31 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 396,45 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 552,85 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 930,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 456,07 zł;

- w rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatkowano kwotę **249 870,94 zł**, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 282 429,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 240 327,28 zł, wykonanie 209 446,99 zł, tj. 87,15% planu, w tym:

- diety radnych w kwocie 191 890,57 zł,
- zakup usług pozostałych (archiwizacja oraz dostęp do nagrań sesji, transkrypcja, zakup certyfikatów kwalifikowanych) w kwocie 12 519,17 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 828,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (szafa serwisowa + akcesoria, ładowarki do tabletów, pieczątki) w kwocie 2 208,85 zł;

wydatki majątkowe - plan 42 101,91 zł, wykonanie 40 423,95 zł, tj. 96,01% planu, w tym:

- „Dostawa i montaż systemu konferencyjnego do Urzędu Miejskiego w Przecławiu” w kwocie 40 423,95 zł,

- w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatkowano kwotę **6 608 286,04 zł**, co stanowi 95,08% planu rocznego wynoszącego 6 950 273,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 6 937 273,50 zł, wykonanie 6 595 555,54 zł, tj. 95,07% planu, w tym:

- 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 430 962,02 zł,
- zakup energii (energia elektryczna -zużycie i dystrybucja, gaz, woda) w kwocie 197 521,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 121 352,03 zł, w tym:
 - pozostałe materiały 34 735,23 zł –zakup bojlera do łazienki, drukarki, pieczątki, druki, wnioski, kwitariusze, materiały do napraw bieżących, tablice magnetyczne, mazaki, prenumeraty itp.,
 - wykonanie i montaż mebli 35 300,00 zł,
 - materiały biurowe 26 072,81 zł,
 - tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek 3 931,17 zł,
 - środki czystości 4 800,31 zł,
 - zakup ręczników papierowych, papieru toaletowego, worków foliowych 11 504,52 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego 5 007,99 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 451,59 zł,
- różne opłaty i składki (odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, składki członkowskie) w kwocie 10 350,24 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 46 320,61 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 289,50 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za materiały biurowe, odzież ochronna i robocza, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników w kwocie 9 190,80 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 083,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 785,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników UM w kwocie 10 974,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 111 602,98 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 874,86 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 678,50 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 1 881,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 812,77 zł;

wydatki majątkowe - plan 13 000,00 zł, wykonanie 12 730,50 zł, tj. 97,93% planu, w tym:

- „Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Przecławiu” w kwocie 12 730,50 zł;
- w rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatkowano kwotę **73 773,02 zł**, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 81 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na wydatki bieżące, w tym:
 - 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 41 065,57 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługa druku Gońca Przecławskiego, koncert w ramach promocji gminy, nagranie i montaż filmu promującego Gminę Przecław, emisja życzeń świątecznych, publikacja artykułu promocyjnego, tabliczki okolicznościowe z grawerem, usługi reklamowe, koszty wysyłki gadżetów z logo gminy) w kwocie 22 157,03 zł,
 - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu – spotkania z kontrahentami w kwocie 5 047,00 zł,
 - honoraria w kwocie 3 500,00 zł,
 - nagrody konkursowe (na gminny konkurs plastyczny) w kwocie 2 003,42 zł;
- w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **207 411,93 zł**, stanowiącą w całości wydatki bieżące, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 223 299,53 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 2 337,00 zł, w tym zakup usług pozostałych (przeprowadzenie ankiety dojrzałości cyberbezpieczeństwa),
 - zakup materiałów i wyposażenia (pieczętki) w kwocie 1 144,80 zł,
 - zakup usług pozostałych (przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu i energii elektrycznej, usługa doradztwa z zakresu zamówień publicznych) w kwocie 29 520,00 zł,
 - różne opłaty i składki (składki członkowskie LDG Provent, Dorzecze Wisłoki) w kwocie 41 879,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (inkaso podatków i opłat lokalnych) w kwocie 67 851,42 zł,
 - diety dla sołtysów w kwocie 53 300,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 280,08 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 99,63 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 87,45 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,18 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 323 932,00 zł, a także zrealizowane w kwocie 321 892,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** wydatkowano kwotę **2 473,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 473,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (aktualizacja stałego rejestru wyborców) w kwocie 2 473,00 zł;
- w rozdziale **75108 „Wybory do Sejmu i Senatu”** wydatkowano kwotę **1 813,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii elektrycznej w kwocie 328,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (transport materiałów wyborczych) w kwocie 1 485,00 zł,
- w rozdziale **75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”** wydatkowano kwotę **226 432,00 zł**, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 226 972,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- diety OKW, MKW, mężów zaufania (I i II tura wyborów) w kwocie 137 940,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 70 305,03 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów, materiałów biurowych, worków na pakiety wyborcze, identyfikatorów, parawanów) w kwocie 6 542,04 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 908,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (transport materiałów wyborczych, wydruk kart do głosowania) w kwocie 10 513,83 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 223,10 zł;
- w rozdziale **75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego”** wydatkowano kwotę **91 174,00 zł**, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 92 674,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- diety OKW mężów zaufania w kwocie 54 000,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 33 806,07 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 530,53 zł,
 - zakup energii elektrycznej w kwocie 750,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 87,40 zł;

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 436 079,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 340 064,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **332 227,39 zł**, co stanowi 79,51% planu rocznego wynoszącego 417 841,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 392 841,88 zł, wykonanie 307 227,39 zł, tj. 78,21% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129 715,46 zł, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ratowniczo-pożarniczego, zakup wyposażenia torby ratowniczej, zakup nowego sprzętu i umundurowania, w tym:
 - Gmina 87 873,61 zł,
 - fundusz sołecki Biały Bór - „Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Biały Bór” w kwocie 5 830,70 zł,
 - fundusz sołecki Dobrynin - „Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Dobrynin” w kwocie 10 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Kielków - „Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Kielków” w kwocie 13 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Zakup sprzętu w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Łączki Brzeskie” w kwocie 3 361,60 zł,
 - fundusz sołecki Podole - „Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Podole” w kwocie 2 549,99 zł,
 - fundusz sołecki Rzemień - „Zakup monitoringu wraz z alarmem w starym budynku OSP Rzemień” w kwocie 7 099,56 zł,
- zakup energii – opłaty tytułem zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w jednostkach OSP w kwocie 42 161,65 zł,

- zakup usług pozostałych - opłaty za badania techniczne samochodów, opłaty za przegląd urządzeń strażackich, badania okresowe członków OSP, szkolenia itp. w kwocie 26 928,11 zł,
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia drużyn strażackich, ubezpieczenia samochodów strażackich, przyczepki lekkich, opłaty ewidencyjne dotyczące przeglądu sprzętu w kwocie 35 277,77 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach w kwocie 54 534,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - Osiedle Wenecja- „Remont garażu OSP w Przecławiu” w kwocie 2 500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 110,40 zł - dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży pożarnych z rejonu Gminy Przecław, w tym dla:
 - OSP Rzemień 2 211,40 zł,
 - OSP Kielków 2 270,00 zł,
 - OSP Tuszymia 1 629,00 zł,
 - OSP Przecław 10 000,00 zł;

wydatki majątkowe - plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- fundusz sołecki Tuszymia – „Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Tuszymia w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 15 000,00 zł,
 - dotacja celowa dla OSP Przecław na „Remont garażu w OSP Przecław”;
- w rozdziale **75421 „Zarządzanie kryzysowe”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **7 836,92 zł**, co stanowi 42,97% planu rocznego wynoszącego 18 238,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
- zakup usług pozostałych (oprysk sanitarny przeciw ASF, wykonanie instalacji radiowej) w kwocie 2 845,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (agregat prądotwórczy, szpadel, widły, latarka) w kwocie 4 991,92 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 453 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 017 525,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,99%. 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 **1 017 525,16 zł**, co stanowi 69,99% planu rocznego wynoszącego 1 453 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 50 729,72 zł,
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 966 795,44 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 069 092,88 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 1 390 000,00 zł, stan rezerw na koniec 2024 roku wynosił 1 069 092,88 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna 27 347,54 zł - wykorzystano w ciągu roku 172 652,46 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł - bez zmiany,

- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświatowe w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 26 250,00 zł - wykorzystano w ciągu roku 13 750,00 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 865 495,34 zł – wykorzystano w ciągu roku 134 504,66 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 250 671,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 730 613,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** wydatkowano kwotę **19 199 513,79 zł**, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 19 558 291,61 zł, w tym na:

Urząd Miejski:

plan 841 107,42 zł, wykonanie 820 137,01 zł, tj. 97,60% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 71 983,82 zł, wykonanie 71 683,81 zł, tj. 99,78% planu, w tym:

- „*Ekologicznie, nie dramatycznie*” 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, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 060,78 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 139,22 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - fundusz sołecki Kielków – „Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kielkowie” w kwocie 17 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Łączki Brzeskie – „Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich” w kwocie 2 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Podole – „Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Przecławiu” w kwocie 3 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Tuszyna – „Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszyny działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie” w kwocie 2 000,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - fundusz sołecki Kielków – „Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kielkowie” w kwocie 7 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 683,81 zł, w tym:
 - Gmina – 25 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Biały Bór – „Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie” w kwocie 1 500,00 zł;
 - fundusz sołecki Tuszyna – „Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszyny działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie” w kwocie 2 183,82 zł,
 - fundusz sołecki Tuszyna – „Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie” w kwocie 3 999,99 zł;

wydatki majątkowe - plan 769 123,60 zł, wykonanie 748 453,20 zł, tj. 97,31% planu, w tym:

- „Przebudowa i rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie” w kwocie 465 289,20 zł,
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu - dokumentacja techniczna” w kwocie 29 180,00 zł,
- „Budowa instalacji wentylacyjnej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie” w kwocie 19 860,40 zł,
- „Miasteczko ruchu drogowego - etap pierwszy - wykonanie nawierzchni asfaltowej” w kwocie 128 660,93 zł, w tym środki z Budżetu Obywatelskiego miasta Przecław w kwocie 100 000,00 zł, wkład własny w kwocie 28 660,93 zł,

- „Budowa monitoringu, ogrodzenia oraz ciągów komunikacyjnych przy ZSP w Tuszynie” w kwocie 105 462,67 zł, w tym Budżet Obywatelski miejscowości Tuszymia w kwocie 100 000,00 zł; wkład własny w kwocie 5 462,67 zł;

Jednostki oświatowe:

plan 18 717 184,19 zł, wykonanie 18 379 376,78 zł, tj. 98,20% 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 10 129 551,26 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 177 850,36 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 756 067,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 728 437,24 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 710 470,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 652 330,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego na kwotę 226 089,74 zł, szaf, regałów, laptopów, rolet materiałowych, środków czystości i materiałów biurowych) w łącznej kwocie 596 813,58 zł;
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) w kwocie 443 133,00 zł;
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring, opłaty RTV, kanalizacja, opłaty za wykonanie kopii, posiłki przygotowane przez stołówkę Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu dla 53 uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kielkowie) w kwocie 326 981,49 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 278 250,95 zł, w tym: m. in. wymiana oświetlenia w ZSP w Tuszynie 31 807,80 zł, remont dachu w SP w Dobryninie 24 231,00 zł, remont sali lekcyjnej w SP w Kielkowie 27 835,88 zł, , remont sali lekcyjnej i instalacji c.o. w SP Łączkach Brzeskich 19 526,00 zł, remont korytarza w SP w Przecławiu 73 093,37 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „Remont łazienki na parterze w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kielkowie” w kwocie 32 000,00 zł – **wydatek niewygasający**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221 127,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 99 098,32 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 44 398,93 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 25 458,25 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 654,48 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne) w kwocie 18 047,60 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 675,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament, usługi internetowe) w kwocie 9 488,75 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 483,00 zł; m.in. w konkursach czytelniczych
- podatek od nieruchomości w kwocie 81,00 zł.
- podróże służbowe krajowe (m.in. dowóz posiłków dla uczniów do Szkoły Podstawowej w Kielkowie) w kwocie 5 450,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 420,00 zł
- środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 84 107,21 zł, w tym:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych) w kwocie 4 000,00 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163,20 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 027,98 zł,
 - wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 6 190,70 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 725,33 zł;

- w rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** wydatkowano kwotę w całości stanowiącą wydatki bieżące w wysokości **1 003 062,87 zł**, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 1 058 693,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe na wydatki bieżące, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 568 490,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 631,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 114 180,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 105,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 46 690,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 979,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 261,24 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 559,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 199,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 520,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 064,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 758,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 758,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 373,02 zł;
- w rozdziale **80104 „Przedszkola”** wydatkowano kwotę **5 580 947,35 zł**, co stanowi 94,60% planu rocznego wynoszącego 5 899 767,23 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 780 000,00 zł, wykonanie 738 811,54 zł, tj. 94,72% planu, w tym:

- 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 738 811,54 zł;

wydatki majątkowe - plan 19 000,00 zł, wykonanie 18 696,00 zł, tj. 98,40% planu, w tym:

- fundusz sołecki Błonie - „Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Przecławiu - przedsięwzięcie wspólne” w kwocie 3 000,00 zł;
- fundusz sołecki Podole - „Zakup wyposażenia dla Przedszkola w Przecławiu - przedsięwzięcie wspólne” w kwocie 3 000,00 zł;
- Osiedle Wenecja – „Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Przecławiu” w kwocie 9 000,00 zł;
- Gmina - „Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Przecławiu” w kwocie 3 696,00 zł;

jednostki oświatowe:

plan 5 100 767,23 zł, wykonanie 4 823 439,81 zł, tj. 94,56% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 5 100 767,23 zł, wykonanie 4 823 439,81 zł, tj. 94,56% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 380 977,23 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 852 172,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 590 798,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 200 030,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 181 227,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 272,45 zł;
- zakup energii (energia, woda, gaz) w kwocie 118 819,91 zł;
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring, opłaty RTV, kanalizacja, montaż klimatyzacji) w kwocie 99 606,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dywanów, zabawek, materiałów biurowych i środków czystości oraz zakupy na kwotę 55,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”) w kwocie 84 913,47 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 198,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 55 100,82 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 12 420,93 zł; malowanie sal
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 958,45 zł, w tym: zakupy książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na kwotę 4 489,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 407,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 382,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 749,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 590,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 577,07 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 650,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 455,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 433,20 zł
 - środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 22 699,42 zł, w tym:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 627,33 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 489,60 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 477,64 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 163,02 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 941,83 zł;
- w rozdziale **80107 „Świetlice szkolne”** wydatkowano kwotę **878 226,72 zł**, co stanowi 93,30% planu rocznego wynoszącego 941 284,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 627 253,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 985,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 619,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 196,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 798,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 980,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 420,27 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 972,31 zł;
- w rozdziale **80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** wydatkowano kwotę **387 310,67 zł**, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 438 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach wydatków bieżących na:

Urząd Miejski:

plan 340 000,00 zł, wykonanie 297 398,12 zł, tj. 98,10% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dowozu do szkoły specjalistycznej rodzicom dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 146 012,69 zł,
- zakup usług pozostałych (transport dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 142 052,43 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie i rejestracja autobusu) w kwocie 9 333,00 zł,

Jednostki oświatowe:

plan 98 250,00 zł, wykonanie 89 912,55 zł, tj. 91,51% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (dowóz ok. 108 uczniów, w tym 8 do Samorządowego Przedszkola w Przecławiu, 4 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobrynie, 24 do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tuszynie, 65 do Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu, 7 do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kiełkowie) w kwocie 89 912,55 zł;
- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wydatkowano kwotę **40 625,25 zł**, co stanowi 37,62% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:

- zakup usług pozostałych (refundacja studiów i kursów dokształcających) w kwocie 14 445,25 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 180,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł,;
- w rozdziale **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** wydatkowano kwotę **3 113 290,20 zł**, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 3 479 045,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 39 415,57 zł, wykonanie 39 391,00 zł, tj. 99,94% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 23 213,46 zł, wykonanie 23 188,89 zł, tj. 99,89% planu, w tym:

- fundusz sołecki Rzemień – „Zakup wyposażenia do kuchni w SP w Rzemieniu” w kwocie 23 188,89 zł,

wydatki majątkowe - plan 16 202,11 zł, wykonanie 16 202,11 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- fundusz sołecki Rzemień – „Zakup wyposażenia do kuchni w SP w Rzemieniu” w kwocie 16 202,11 zł,

Jednostki oświatowe:

plan 3 439 630,09 zł, wykonanie 3 073 899,20 zł, tj. 89,37% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 3 419 630,09 zł, wykonanie 3 073 899,20 zł, tj. 99,89% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 381 846,09 zł;
- zakup środków żywności (ok. 1116 osób dożywianych, w tym 165 przedszkole w Przecławiu, 57 przedszkole w Rzemieniu, 96 w szkole w Dobryninie, 146 w Łączkach Brzeskich, 305 w szkole w Przecławiu, 79 w szkole w Rzemieniu, 215 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, 53 uczniów z Kielkowa) w kwocie 1 073 484,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243 056,92 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków czystości do stołówek w tym również zakup wyposażenia w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000,00 zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tuszynie oraz zakup pojemników jednorazowych dla szkoły Podstawowej w Kielkowie) w kwocie 132 940,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 469,37 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 55 860,11 zł;
- zakup energii w kwocie 41 823,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 458,04 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 452,62 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 823,70 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 683,49 zł;

wydatki majątkowe - plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- „Zakup zmywarko-wyparzarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie” w kwocie 0,00 zł.

- w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** wydatkowano kwotę **344 402,47 zł**, co stanowi 78,52% planu rocznego wynoszącego 438 619,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 178,96 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 104 223,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 428,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 502,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 348,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 669,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 603,64 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 070,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 341,28 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,17 zł.;
- w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** wydatkowano kwotę **2 793 513,51 zł**, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 2 914 813,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 560 508,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 408 990,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 361 501,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 131 106,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 121 234,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 890,33 zł; w tym zakup w ramach programu „Aktywna tablica” na kwotę 55 000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 66 646,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 545,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 733,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 086,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 270,00 zł;
- w rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** wydatkowano kwotę **152 129,45 zł**, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 154 156,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) w kwocie 150 603,16 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 526,29 zł;
- w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **237 590,90 zł**, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 259 749,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

Urząd Miejski:

plan 44 650,00 zł, wykonanie 41 807,56 zł, tj. 93,63% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 2 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 263,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup statuetek) w kwocie 1 634,65 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe w ramach sportu szkolnego) w kwocie 33 300,44 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 1 600,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 312,42 zł;

Jednostki oświatowe:

plan 215 099,33 zł, wykonanie 195 783,34 zł, tj. 91,02 % planu, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (fundusz socjalny nauczycieli emerytów) w kwocie 167 044,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 24 033,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 109,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 527,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 67,50 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 357 525,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 261 048,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 73,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 „Zwalczanie narkomanii”** wydatkowano kwotę **3 715,20 zł**, co stanowi 53,07% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 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 **257 333,03 zł**, co stanowi 76,86% planu rocznego wynoszącego 334 825,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 214 825,46 zł, wykonanie 137 333,03 zł, tj. 63,93% planu, w tym:

 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 742,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 214,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 804,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 350,68 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 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

 - "Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszymia, Gmina Przecław " wkład własny do środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" - Edycja 2023 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) w kwocie 120 000,00 zł;
- w rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** zaplanowano 15 700,00 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 3 479 210,87 zł zaś zrealizowane w kwocie 3 348 382,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** wydatkowano kwotę **303 034,88 zł**, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 304 018,18 zł. Niniejsza wartość stanowiła wydatki bieżące i została wydatkowana przez MOPS na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy opłaty za pobyt 7 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 303 034,88 zł;
- w rozdziale **85203 „Ośrodki wsparcia”** wydatkowano kwotę **3 611,40 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 611,40 zł. Niniejsza wartość stanowiła wydatki bieżące i została wydatkowana przez Klub Senior+ na:
 - dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi dla kierownika Klubu Senior+ w ramach realizacji zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 3 611,40 zł;
- w rozdziale **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** wydatkowano kwotę **6 600,00 zł**, co stanowi 64,08% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 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:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i usług w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** wydatkowano kwotę **24 542,06 zł**, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 25 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 200,00 zł, wykonanie 50,41 zł, tj. 25,21% 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 50,41 zł;

MOPS:

plan 25 130,00 zł, wykonanie 24 491,65 zł, tj. 97,46% 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 286 należnych składek dla 29 osób) w kwocie 24 491,65 zł;
- w rozdziale **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** wydatkowano kwotę **132 650,05 zł**, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 157 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach wydatków bieżących przez MOPS na: świadczenia społeczne w kwocie 132 650,05 zł, w tym:
- zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy w kwocie 55 225,00 zł. Tą formą pomocy objęto 25 osób, zrealizowano 137 świadczeń;
 - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 77 425,05 zł dla 51 osób. Na tę kwotę składa się realizacja zasiłków celowych i w naturze oraz zasiłków celowych specjalnych finansowanych ze środków własnych gminy oraz opłata pobytu 4-ch osób bezdomnych pochodzących z naszej gminy w Schronisku dla Bezdomnych w kwocie 30 132,25 zł.
- w rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wydatkowano kwotę **328 953,55 zł**, co stanowi 85,36% planu rocznego wynoszącego 385 364,07 zł. Niniejsza wartość stanowiąca w całości wydatki bieżące została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 10 000,00 zł, wykonanie 2 631,32 zł, tj. 26,31% planu, w tym:

- świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 2 631,32 zł.

MOPS:

plan 375 364,07 zł, wykonanie 326 322,23 zł, tj. 86,93% planu, w tym:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 316 817,70 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 261,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 707,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 535,60 zł
- w rozdziale **85216 „Zasiłki stałe”** wydatkowano kwotę **304 037,88 zł**, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 311 825,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 371,74 zł, tj. 47,43% 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 2 371,74 zł;

MOPS:

plan 306 825,00 zł, wykonanie 301 666,14 zł, tj. 98,32% planu, w tym:

- świadczenia społeczne (w formie zasiłków stałych objęto 34 osoby, zrealizowano 336 świadczeń) w kwocie 301 666,14 zł;
- w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** wydatkowano kwotę **1 323 908,74 zł**, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 331 167,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 31 936,47 zł;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 223 529,17 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe 3 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 475,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 078,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 657,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 284,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 043,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych 1 346,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,29 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 658,34 zł.
- w rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** wydatkowano kwotę **83 789,70 zł**, co stanowi 87,67% planu rocznego wynoszącego 95 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 83 789,70 zł - pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 8 dzieci, zrealizowano 1381 godzin powyższych usług;
- w rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** wydatkowano kwotę **340 163,50 zł**, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 344 785,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu;

MOPS:

plan 344 285,00 zł, wykonanie 340 163,50 zł, tj. 98,80% planu, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 340 163,50 zł, w tym:
 - posiłki dla 7 osób w ramach 1040 świadczeń w kwocie 5 119,00 zł,
 - zasiłki celowe dla 223 osób w ramach 597 świadczeń na zakup żywności w kwocie 335 044,50 zł;
- w rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **497 090,65 zł**, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 510 193,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

MOPS:

plan 354 564,35 zł, wykonanie 351 632,55 zł, tj. 99,17% planu, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 304 772,28 zł – dotyczy dodatku osłonowego;
- świadczenia społeczne w kwocie 33 532,70 zł – dotyczy refundacji podatku VAT faktur za dostarczenie paliw gazowych dla 28 osób w ramach 34 świadczeń;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 306,48 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 487,00 zł - prowizje bankowe i przedłużenie licencji programu AURORA do realizacji zadań refundacji podatku VAT;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 534,09 zł – w tym: licencja programu POMOST do realizacji zadań pomocy społecznej w kwocie 6 112,00 zł;

Klub SENIOR+:

plan 155 629,40 zł, wykonanie 145 458,10 zł, tj. 93,46% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie w kwocie 100 583,01 zł, w tym m.in.:
 - kierownika Klubu Senior+,
 - opiekuna odpowiedzialnego również za utrzymanie czystości w budynku,
 - specjalisty ds. administracyjno-technicznych,
 - księgowej,
 - instruktora rękodziela artystycznego za miesiące: III, XII 2024 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 w miesiącach II, VI, X,-XI 2024 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 10 godzin zajęć, w których uczestniczyła grupa ok. 13 osób),
 - za zorganizowanie warsztatów tworzenia naturalnych kosmetyków prowadzone przez trenera wyłonionego w drodze zamówień publicznych, posiadającego kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym zakresie. Warsztaty tworzenia naturalnych kosmetyków uwzględniał założenia oferty oraz potrzeby i możliwości zgłaszane przez uczestników. Zrealizowana została pełna liczba 4 godzin zajęć przewidziana w ofercie, w których uczestniczyła średnio 24 osobowa grupa,
 - za zajęcia ruchowe Aquaaerobic prowadzone przez trenera wyłonionego w drodze zamówień publicznych, posiadającego kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym zakresie (instruktor pływania). Program prowadzonych zajęć uwzględniał założenia oferty oraz potrzeby i możliwości zgłaszane przez uczestników. Zrealizowana została pełna liczba 4 godzin zajęć przewidziana w ofercie, w których brało udział średnio 10 seniorów,
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 295,96 zł, w tym m.in.:
 - zorganizowanie wyjazdu na krytą pływalnię (bilety wstępu oraz koszt transportu)
 - zorganizowany został wyjazd do kina Cinema w Galerii Nawigator w Mielcu na film "Teściowie 2", w którym uczestniczyła 20 osobowa grupa seniorów w kwocie 1 000,00 zł,
 - zorganizowany został wyjazd na wycieczkę do Jaskini Raj, Ruiny Zamku w Chęcinach i Grodu Pędzików, w którym uczestniczyła 24 grupa seniorów w kwocie 4 590,00 zł,
 - wyjazd na wycieczkę do Krakowa dla 23 uczestników w kwocie 5 697,00 zł,
 - wyjście do Domu Kultury w Przecławiu na koncert „Dopóki życie trwa ... piosenki z tekstami A. Osieckiej” dla 20 osobowej grupy seniorów w kwocie 800,00 zł,
 - wyjazd do Dębicy na spektakl „Zaręczony pogrążony” dla 30 osobowej grupy seniorów w kwocie 3 600,00 zł,
 - wyjazd do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu na „Koncert Świąteczny ZPiT Rzeszowiacy” dla 22 osobowej grupy seniorów w kwocie 1 250,00 zł,
 - opłata za kanalizację w kwocie 31,92 zł,
 - prowizje bankowe od przelewów w kwocie 148,00 zł,
 - odnowienie licencji programu księgowego firmy SOFTRES w kwocie 1 230,00 zł,
 - podpisy kwalifikowane dla nowego kierownika klubu w kwocie 551,00 zł,
 - zakup pieczętek w kwocie 135,03 zł,
 - usługa dorabiania kluczy w kwocie 40,00 zł,
 - usługa transportowa w kwocie 60,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie) w kwocie 2 744,31 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody w kwocie 11 052,84 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł,

- zakup środków żywności w kwocie 573,41 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały w całości zaplanowane jako wydatki bieżące w kwocie 84 491,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 159,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **82 159,51 zł**, co stanowi 97,24% planu rocznego wynoszącego 84 491,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:

Urząd Miejski:

plan 40 482,00 zł, wykonanie 38 784,75 zł, tj. 95,78% planu, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 6 813,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dystrybucja żywności POPŻ) w kwocie 7 000,00
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 19 592,00 zł, w tym:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 480,00 zł,
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16,00 zł,
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80,42 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,58 zł;
- wkład własny do obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 5 379,75 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 500,00 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 879,75 zł,

MOPS:

plan 43 999,85 zł, wykonanie 43 374,76 zł, tj. 98,58% planu;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 36 343,52 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania programu Opieka Wytchnieniowa (godziny administracyjne) niekwalifikowane z programu „Opieka Wytchnieniowa”,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł - dla pracownika realizującego zadania programu Opieka Wytchnieniowa,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 685,28 zł; - ryczałt samochodowy dla pracownika realizującego zadania programu Opieka Wytchnieniowa,
- zakup usług pozostałych w kwocie 34,00 zł - prowizje bankowe za zadania wynikające z programu Opieka Wytchnieniowa,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 894,82 zł - ekwiwalent za używanie odzieży dla pracownika Opieka Wytchnieniowa realizującego zadania w terenie, ekwiwalent za materiały biurowe;

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w całości w ramach wydatków bieżących w kwocie 94 282,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 127,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** wydatkowano kwotę **48 782,24 zł**, co stanowi 89,30% planu rocznego wynoszącego 54 627,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 082,24 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 41 474,02 zł i wkład własny gminy 4 608,22 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 700,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 2 291,00 zł i wkład własny gminy w kwocie 409,00 zł;
- w rozdziale **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowano kwotę **45 500,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów „Wybitny uczeń” w kwocie 45 500,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w całości jako wydatki bieżące w kwocie 13 388 680,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 984 435,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 „Świadczenie wychowawcze”** wydatkowano kwotę 17 376,86 zł, co stanowi 66,83% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 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 11 592,63 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 5 784,23 zł;
- w rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** wydatkowano kwotę **10 879 907,42 zł**, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 11 176 257,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 63 357,79 zł, wykonanie 63 355,67 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 58 042,35 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 5 313,32 zł.

MOPS:

plan 11 112 900,00 zł, wykonanie 10 816,551,75 zł, tj. 97,33% planu, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 9 307 853,15 zł- wypłacono świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze dla 519 rodzin, liczba świadczeń 9 232. Świadczenia rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie za życiem, 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 emerytalno-rentowe - ilość świadczeń w wysokości 1 168 564,55 zł, dla 137 osób w ramach 1 412 świadczeń,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w kwocie 306 744,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 851,89 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 453,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 845,91 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 286,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 983,84 zł;
 - szkolenia pracowników 349,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 730,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 888,66 zł;
- w rozdziale **85503 „Karta Dużej Rodziny”** wydatkowano kwotę **1 037,00 zł**, co stanowi 67,78% planu rocznego wynoszącego 1 530,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 866,55 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149,22 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,23 zł;
- W 2024 r. pozytywnie rozpatrzono 57 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 134 karty KDR, w tym 5 duplikatów.
- w rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** wydatkowano kwotę **109 489,04 zł**, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 119 163,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 309,67 zł, wykonanie 309,67 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 307,71 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 1,96 zł.

MOPS:

plan 118 854,16 zł, wykonanie 109 179,37 zł, tj. 91,86% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 101 944,51 zł; w tym 24 372,62 zł ze środków Funduszu Pracy;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe (ryczałt za dojazdy samochodem prywatnym) w kwocie 3 340,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 471,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 111,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 894,82 zł;
- w rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** wydatkowano kwotę **122 344,71 zł**, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122 344,71 zł. W 2024 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”** MOPS wydatkował kwotę **172 799,49 zł**, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 181 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od wypłaconych świadczeń opiekuńczych dla 59 osób w ramach 608 świadczeń;
- w rozdziale **85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** Samorządowy Żłobek „Psotna Andzia” w Przecławiu wydatkował kwotę **1 633 231,16 zł**, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 1 706 117,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 104 939,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196 104,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 083,42 zł;
 - zakup środków żywności (dla 56 dzieci) w kwocie 62 893,61 zł;
 - zakup energii w kwocie 54 269,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup zabawek, środków czystości, materiałów biurowych) w kwocie 42 116,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 656,29 zł;
 - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, monitoring, kanalizacja, opłaty za wykonanie kopii) w kwocie 30 318,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 921,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP dla pracowników) w kwocie 3 676,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 989,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 990,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 585,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 478,50 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) w kwocie 210,00 zł;
- w rozdziale **85595 „Pozostała działalność”** MOPS zrealizował wydatki bieżące ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy (wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy) na kwotę **48 250,31 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 48 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (dla 2 rodzin, liczba świadczeń 17) w kwocie 36 935,20 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24,00 zł – prowizje bankowe,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w kwocie 1 253,27 zł,
 - składki emerytalno-rentowe od podopiecznych obywateli Ukrainy w kwocie 10 037,84 zł dla 1 osoby w ramach 12 świadczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 007 420,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 921 520,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** wydatkowano kwotę **257 267,28 zł**, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 281 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wydatki bieżące - plan 172 667,00 zł, wykonanie 151 767,28 zł, tj. 87,90% planu, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 567,00 zł, w tym:
 - na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” - finansowana z dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - koszty pośrednie (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) w kwocie 3 567,00 zł
 - zakup energii (przepompownie) w kwocie 142 354,62 zł,
 - zakup usług pozostałych (przyłączenie przepompowni ścieków w Białym Borze i Tuszynie) w kwocie 627,96 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia przepompowni) w kwocie 5 217,70 zł;
- wydatki majątkowe - plan 108 500,00 zł, wykonanie 105 500,00 zł, tj. 97,24% planu, w tym:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie II etap”- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (aktualizacja)” w kwocie 18 500,00 zł,
 - „Budowa odcinka grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w Przecławiu, ul. Leśna” w kwocie 87 000,00 zł;
- w rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **2 634 071,41 zł**, co stanowi 90,99% planu rocznego wynoszącego 2 895 025,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 408 402,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 487,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 915,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 704,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 059,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 245,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 190,01 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 012,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 586,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 271,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,62 zł;
- w rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **128 250,66 zł**, co stanowi 75,98% planu rocznego wynoszącego 168 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 266,66 zł, w tym m.in.:
 - utrzymanie czystości i porządku wokół rynku i w miejscach użyteczności publicznej w kwocie 96 000,00 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej w kwocie 31 168,26 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet mobilny do fotopułapek) w kwocie 984,00 zł,
- w rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wydatkowano kwotę **23 790,73 zł**, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 30 141,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 742,73 zł, w tym:
 - Gmina (m.in. zakup pilarki spalinowej, podkaszarki, wiertła, taśm, pędzli, szczotek, farb, żyłek oraz oleju napędowego do kosi spalinowej, zakup drzewek i kwiatów itp.) w kwocie 12 901,68 zł,

- fundusz sołecki Podole – „Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole” w kwocie 841,05 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 048,00 zł, w tym:
 - Gmina (pielęgnacja zieleni) w kwocie 8 748,00 zł,
 - fundusz sołecki Podole – „Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole” w kwocie 1 300,00 zł,
- w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **28 655,29 zł**, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 39 071,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – realizacja programu „Czyste Powietrze” w kwocie 19 439,18 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługa serwisowa) w kwocie 45510 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 149,03 zł, w tym:
 - materiały biurowe, promocyjne, notatniki w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 6 365,53 zł
 - na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” - finansowana z dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - koszty pośrednie (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) w kwocie 1 783,50;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 523,98 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 88,00 zł;

Zwrot podatku VAT (nienależnie obliczonego) oraz odsetek od zaległości podatkowych wynikał najnowszych interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącej opodatkowania wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych, dla których rozliczenia z zakładem energetycznym prowadzone są w systemie NET-biling oraz zawarciem przez gminę Przecław umowy sprzedaży takiej energii dla Mikrostacji – punkt poboru energii (PPE) położony pod adresem: świetlica wiejska Błonie 162. Tym samym dokonano korekt sprzedaży energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w okresie listopad 2022 r. – sierpień 2024 r. W związku ze zwrotem podatku VAT naliczyć należało również odsetki od zaległości podatkowych.
- w rozdziale **90013 „Schroniska dla zwierząt”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 31 414,10 zł, co stanowi 62,21% planu rocznego wynoszącego 50 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenie na schronisko dla zwierząt gospodarskich) w kwocie 600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 814,10 zł, w tym:
 - odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 17 633,10 zł,
 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przecław w kwocie 11 820,00 zł
 - pozostałe (usługa weterynaryjna, opieka nad dzikim zwierzęciem) w kwocie 1 361,00 zł;
- w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** wydatkowano kwotę **760 254,17 zł**, co stanowi 52,76% planu rocznego wynoszącego 1 440 929,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 1 251 427,24 zł, wykonanie 669 430,17 zł, tj. 53,49% planu, w tym:

- zakup energii w kwocie 532 500,64 zł,
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 134 469,53 zł,
- zakup usług pozostałych (montaż ozdób świątecznych) w kwocie 2 460,00 zł;

wydatki majątkowe - plan 189 502,65 zł, wykonanie 90 824,00 zł, tj. 47,93% planu, w tym:

- "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław dokumentacja techniczna" w kwocie 5 289,00 zł,
- „Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego” w kwocie 80 000,00 zł,
- fundusz sołecki Błonie – „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błoniu” w kwocie 1 845,00 zł,
- fundusz sołecki Dobrynin – „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Dobryninie” w kwocie 3 690,00 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 **7 543,98 zł**, co stanowi 63,28% planu rocznego wynoszącego 11 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 661,18 zł, w tym:
 - zakup materiałów (gadżetów) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 461,18 zł,
 - zakup materiałów (gadżetów) z nadwyżki z lat ubiegłych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 200,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 467,40 zł
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie badania wody) w kwocie 1 722,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 799,00 zł,
 - różne opłaty i składki (opłata stała za usługi wodne) w kwocie 2 894,40 zł;
- w rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **19 645,20 zł**, co stanowi 50,42% planu rocznego wynoszącego 38 963,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 645,20 zł, w tym na:
 - transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych w kwocie 432,00 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego 5 400,00 zł,
 - usuwanie wyrobów zawierający azbest (stanowiąca w całości dotację z WFOŚiGW) w kwocie 13 813,20 zł,
- w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę 30 627,79 zł, co stanowi 60,17% planu rocznego wynoszącego 50 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

wydatki bieżące - plan 3 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

wydatki majątkowe - plan 47 500,00 zł, wykonanie 30 627,79 zł, tj. 64,48% planu, w tym:

- „Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze - Dostawa i montaż piłkochwyłów" w kwocie 21 145,84 zł;
- Osiedle Zamkowe - „Doposażenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Przecławiu przy ul. Podzamcze - Dostawa i montaż bramek" w kwocie 9 481,95 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 176 119,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 133 034,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** wydatkowano kwotę 1 962 472,67 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 2 000 708,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 1 822 908,50 zł, wykonanie 1 791 222,67 zł, tj. 98,26% planu, w tym:

 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Przecławiu w kwocie 1 532 600,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 93 999,93 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 84 751,82 zł, w tym:
 - „Remont instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Podolu” w kwocie 8 856,00 zł,
 - „Remont sanitariatów w Domu Ludowym w Podolu” w kwocie 51 951,68 zł, w tym dotacja z Woj. Podkarpackiego w kwocie 20 000,00 zł, fundusz sołecki Podole w kwocie 25 000,00 zł, wkład własny w kwocie 6 951,68 zł;
 - „Remont świetlicy wiejskiej w Zaborczu” w kwocie 23 944,14 zł, w tym fundusz sołecki Zaborcze w kwocie 20 248,82 zł, wkład własny w kwocie 3 695,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 514,46 zł, w tym:
 - Gmina – zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania świetlic w kwocie 2 354,89 zł,

- fundusz sołecki Biały Bór – „Zakup wyposażenia do Białoborskiego Domu Kultury - szafki” w kwocie 8 510,67 zł,
 - fundusz sołecki Biały Bór – „Zakup wyposażenia do Białoborskiego Domu Kultury - karnisze” w kwocie 576,64 zł,
 - fundusz sołecki Biały Bór – „Zakup elementów stroju ludowego do Białoborskiego Domu Kultury” w kwocie 4 920,00 zł,
 - fundusz sołecki Błonie – „Zakup zabudowy na kosze na śmieci przy świetlicy wiejskiej w Błoniu” w kwocie 3 399,99 zł,
 - fundusz sołecki Dobrynin – „Zakup wyposażenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Dobrynie” w kwocie 10 428,69 zł,
 - fundusz sołecki Kielków – „Zakup wyposażenia do Samorządowego Domu Kultury w Kielkowie - stoły” w kwocie 15 000,00 zł
 - fundusz sołecki Łączki Brzeskie – „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łączkach Brzeskich” w kwocie 11 323,58 zł,
 - fundusz sołecki Wylów – „Zakup strojów ludowych do świetlicy wiejskiej w Wylowie” w kwocie 8 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 289,74 zł, w tym:
 - Gmina w kwocie 2 289,74 zł,
 - Fundusz sołecki Dobrynin – „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację zajęć z nauki gry na instrumentach” w kwocie 10 000,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 066,72 zł;
- wydatki majątkowe - plan 177 800,00 zł, wykonanie 171 250,00 zł, tj. 96,32% planu, w tym:
- „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury” w kwocie 116 850,00 zł,
 - „Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu - dokumentacja techniczna” w kwocie 24 600,00 zł,
 - Fundusz sołecki Błonie - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Błoniu - pierwsze wyposażenie” w kwocie 29 800,00 zł,
- w rozdziale **92116 „Biblioteki”** wydatkowano kwotę 467 155,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 467 155,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 459 155,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł, w tym: Osiedle Zamkowe – „Zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu” w kwocie 8 000,00 zł;
- w rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** wydatkowano w ramach wydatków majątkowych kwotę **606 632,66 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 606 632,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu na realizację zadania pn. **„Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu”** w łącznej kwocie 606 632,66 zł, w tym: - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, edycja ROPZ/2022/13011/PolskiLad w kwocie 575 000,00 zł, wkład własny do RPOZ w kwocie 31 632,66 zł;
- w rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **96 773,36 zł**, co stanowi 95,23% planu rocznego wynoszącego 101 622,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 32 809,50 zł, w tym:
 - Gmina (przygotowanie i zorganizowanie Gminnego Dnia Strażaka) w kwocie 3 000,00 zł;
 - fundusz sołecki Biały Bór – „Organizacja Dożynek Gminnych 2024” w kwocie 2 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Błonie – „Organizacja festynu rodzinnego - biesiada rodzinna/piknik dla mieszkańców sołectwa Błonie” w kwocie 2 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Dobrynin – „Organizacja Dnia Dziecka” w kwocie 2 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Kielków – „Organizacja Dożynek Gminnych 2024” w kwocie 4 214,04 zł,

- fundusz sołecki Łączki Brzeskie – „Organizacja festynu rodzinnego wraz z konkurencjami sportowymi, występami dzieci, prezentacją umiejętności OSP w Łączkach Brzeskich, usługa cateringowa, wynajem dmuchańców, wynajem toi-toi” w kwocie 6 000,00 zł,
- fundusz sołecki Podole – „Organizacja spotkania wielopokoleniowego dla mieszkańców sołectwa Podole” w kwocie 6 595,46 zł,
- fundusz sołecki Rzemień – „Organizacja festynu rodzinnego - biesiada rodzinna/piknik dla mieszkańców sołectwa Rzemień” w kwocie 4 000,00 zł,
- fundusz sołecki Zaborcze – „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” w kwocie 3 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 700,78 zł, w tym:
 - Gmina w kwocie 0,08 zł
 - fundusz sołecki Biały Bór – „Organizacja Dożynek Gminnych 2024” w kwocie 1 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Błonie – „Organizacja Dożynek Gminnych 2024” w kwocie 2 989,99 zł,
 - fundusz sołecki Dobrynin – „Organizacja Dożynek Gminnych 2024” w kwocie 2 500,00 zł,
 - fundusz sołecki Kiełków – „Organizacja Dożynek Gminnych 2024” w kwocie 2 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Podole – „Organizacja Dożynek Gminnych 2024” w kwocie 3 330,70 zł,
 - fundusz sołecki Łączki Brzeskie – „Organizacja Dożynek Gminnych 2024” w kwocie 600,01 zł,
 - fundusz sołecki Rzemień – „Organizacja Dożynek Gminnych 2024” w kwocie 2 500,00 zł,
 - fundusz sołecki Wylów – „Organizacja Dożynek Gminnych 2024” w kwocie 1 780,00 zł,
 - fundusz sołecki Zaborcze – „Organizacja Dożynek Gminnych 2024” w kwocie 3 000,00 zł,
 - Osiedle Wenecja – „Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego – zakup materiałów” w kwocie 1 500,00 zł,
 - Osiedle Zamkowe – „Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego – zakup materiałów” w kwocie 1 500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 41 263,08 zł, w tym:
 - dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 16 931,02 zł, w tym:
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Gminy Przecław w kwocie 7 000,00 zł,
 - ✓ dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tuszynie w kwocie 4 000,00 zł,
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta OSP Dobrynin” w kwocie 3 931,02 zł;
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta OSP Dobrynin” w kwocie 2 000,00 zł;
 - dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w kwocie 11 200,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja dla Klubu SENIOR „Złoty Wiek” w kwocie 5 000,00 zł
 - ✓ dotacja dla Klubu SENIOR „Złoty Wiek” w kwocie 1 200,00 zł
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „Razem dla Wsi Zaborcze” w kwocie 5 000,00 zł,
 - dotacja w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 13 132,06 zł, w tym:
 - ✓ dotacja dla OSP Przecław w kwocie 6 132,06 zł,
 - ✓ dotacja dla OSP w Podolu w kwocie 7 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 595 244,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 521 666,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”** wydatkowano kwotę 1 359 976,90 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 1 403 894,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 166 264,08 zł, wykonanie 145 868,18 zł, tj. 87,73% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 988,75 zł, w tym fundusz sołecki Dobrynin - „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich”,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 217,42 zł, w tym:
 - Gmina (zakup materiału nasypowego, trawy sportowej, nawozu) w kwocie 19 778,52 zł,
 - "Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie" - zakup tablicy - koszty poza projektem (przedsięwzięcie wieloletnie 2024 - 2025) fundusz sołecki Dobrynin „Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin” w kwocie 1 845,00 zł,
 - Fundusz sołecki Dobrynin – „Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin” w kwocie 3 593,90 zł,
- zakup energii w kwocie 91 104,78 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 557,23 zł, w tym m.in. Renowacja płyty boiska w Dobryninie w kwocie 7 029,40 zł,

wydatki majątkowe - plan 1 237 630,00 zł, wykonanie 1 214 108,72 zł, tj. 98,10% planu, w tym:

- "Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie" (przedsięwzięcie wieloletnie 2024 - 2025) w kwocie 932 478,72 zł, w tym:
 - dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023 w kwocie 300 000,00 zł,
 - wkład własny do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023 w kwocie 626 778,72 zł,
 - wkład własny (koszty poza projektem) w kwocie 5 700,00 zł
 - "Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyma, Gmina Przecław" (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) w kwocie 214 410,00 zł
 - dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" - Edycja 2023 w kwocie 100 000,00 zł,
 - wkład własny do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" - Edycja 2023 w kwocie 114 410,00 zł
 - „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Przecław - dokumentacja techniczna" w kwocie 20 000,00 zł,
 - „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie budynku komunalnego przy Stadionie Miejskim w Przecławiu - dokumentacja techniczna" w kwocie 29 520,00 zł,
 - „Zakup kosiarki – traktorka na potrzeby sołectwa Łączki Brzeskie” w kwocie 17 700,00 zł, w tym fundusz sołecki Łączki Brzeskie w kwocie 15 000,00 zł, wkład własny w kwocie 2 700,00 zł;
- w rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 117 223,69 zł, co stanowi 81,77% planu rocznego wynoszącego 143 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla klubów sportowych) w kwocie 117 223,69 zł;

- w rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę 44 465,80 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 48 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach wydatków bieżących na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w zakresie upowszechniania kultury fizycznej) w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Klubu Sportowego „POTOK Dobrynin” w kwocie 4 000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Wśród Łąk” w kwocie 5 000,00 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego LKS TEAM Przecław w kwocie 6 000,00 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 2024 roku zajęć sportowych w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać") w kwocie 20 000,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452,00 zł,
 - Nagrody konkursowe w kwocie 3 853,80 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe) w kwocie 5 160,00 zł.

3.12. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 103 797,37 zł, (co stanowi 95,78% planu), w tym:

- emisja papierów wartościowych – 5 405 000,00 zł,
- spłata udzielonych pożyczek – 217 500,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 180 117,79 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 301 179,58 zł.

3.13. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 675 500,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 458 000,00 zł
- udzielone pożyczki – 217 500,00 zł.

Tabela 45: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Przecław.

Wyszczególnienie	Wartości (w zł)
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	5 405 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 458 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 947 000,00

4. Informacja dodatkowa

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 18 795 000,00 zł. Kwotę długu ogółem Gminy Przecław w roku 2024 planowano na poziomie 21 795 000,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się o 3 000 000,00 zł - ze względu na racjonalne i celowe zarządzanie środkami publicznymi Gmina Przecław nie wyemitowała wszystkich planowanych serii obligacji w 2024 r.

Łączna kwota długu stanowiła 19,19% wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2024 r.

Nadwyżka operacyjna

Na koniec 2024 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w kwocie 74 579 767,37 zł a wydatkami bieżącymi w kwocie 68 765 804,34 zł wyniosła **5 813 963,03 zł** (przy planowanej na poziomie 567 187,43 zł), tym samym został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Gmina Przecław spełniła również w 2024 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 2025 roku.