DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia poniedziałek, 3 kwietnia 2023 r.

Poz. 1927

Elektronicznie podpisany przez:
Marcin Jacek Zaborniak
Data: 03.04.2023 14:14:01

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
BURMISTRZA PRZECŁAWIA

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2022

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414),

Burmistrz Przecławia

zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Przecławiu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2022 rok w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Przecławiu:

1) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Przecławiu za 2022 rok;

2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu za 2022 rok;

3) Informację o stanie mienia Gminy Przecław wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku;

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Przecławia

Renata Siembab

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA 2022 ROK

1. WPROWADZENIE 3

2. DANE TABELARYCZNE 3

2.1. Wykonanie planu dochodów 3

2.2. Wykonanie planu wydatków 15

2.3. Realizacja zadań majątkowych 42

2.4. Wynik z wykonania budżetu, przychody i rozchody, kwota długu 47

2.5. Realizacja zadań wieloletnich 48

2.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 51

2.7. Wykonanie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone 55

2.8. Wykonanie planu dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji 59

2.9. Wykonanie planu dochodów - porozumienia z JST 62

2.10. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 64

2.11. Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu Gminy Przecław 65

2.12. Realizacja funduszu sołeckiego 68

2.13. Realizacja budżetu obywatelskiego 72

2.14. Realizacja budżetu zarządów osiedli 72

2.15. Realizacja dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych 73

2.16. Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych 74

2.17. Realizacja dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami 75

2.18. Realizacja dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych 76

2.19. Realizacja dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych 77

3. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA 2022 ROK 79

3.1. Planowanie budżetu 79

3.1.1. Zmiany w ciągu roku 2022 82

3.2. Dane ogólne 83

3.3. Dochody ... 83
3.3.1. Podział dochodów wg źródeł ... 86
3.3.2. Dochody wg działów ... 94
3.3.3. Informacja o stanie zaległości i nadpłat podatkowych ... 107
3.3.4. Informacja o stanie zaległości i nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 109

3.4. Wydatki ogółem ... 110
3.4.1. Wydatki wg działów ... 113

3.5. Przychody ... 139

3.6. Rozchody ... 139

3.7. Informacje dodatkowe ... 139

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przecław na 2022 rok uchwalony został Uchwałą nr XLIII/349/2022 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 20.01.2022 roku.

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

1) **informację liczbową** - dane tabelaryczne ze sprawozdawczości budżetowej w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
   - wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 2022 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 2022 rok (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)

Zestawienie dochodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Przecław przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**340 716,78**	**360 624,94**	**105,84%**
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
	2. Dochody majątkowe, w tym:	***110 000,00***	***110 000,00***	***100,00%***
§6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%
01095	**Pozostała działalność**	**230 716,78**	**250 624,94**	**108,63%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***230 716,78***	***230 288,94***	***99,81%***
	2. Dochody majątkowe, w tym:	***0,00***	***20 336,00***	***0,00%***

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§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	3 072,16	87,78%
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 336,00	0,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 216,78	227 216,78	100,00%
020	**LEŚNICTWO**	**3 948,25**	**3 948,25**	**100,00%**
02095	**Pozostała działalność**	**3 948,25**	**3 948,25**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***3 948,25***	***3 948,25***	***100,00%***
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 948,25	3 948,25	100,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**1 495 192,40**	**1 426 233,78**	**95,39%**
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**82 714,00**	**82 714,00**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***82 714,00***	***82 714,00***	***100,00%***
§2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 714,00	82 714,00	100,00%
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**261 359,40**	**193 380,06**	**73,99%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***261 359,40***	***193 380,06***	***73,99%***
§2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 627,64	192 648,30	73,92%
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	731,76	731,76	100,00%
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000,00**	**99 949,78**	**99,95%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***100 000,00***	***99 949,78***	***99,95%***
§2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 949,78	99,95%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**1 051 119,00**	**1 050 189,94**	**99,91%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***5 000,00***	***4 070,94***	***81,42%***
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 070,94	81,42%
	2. Dochody majątkowe w tym:	***1 046 119,00***	***1 046 119,00***	***100,00%***
§6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 046 119,00	1 046 119,00	100,00%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**589 316,15**	**666 414,36**	**113,08%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**581 216,09**	**654 798,16**	**112,66%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***77 716,09***	***102 150,11***	***131,44%***
	2. Dochody majątkowe w tym:	***503 500,00***	***552 648,05***	***109,76%***
§0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	460,15	30,68%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§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	52 000,00	66 930,23	128,71%
§0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	550,05	15,72%
§0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	552 098,00	110,42%
§0830	Wpływy z usług	21 900,73	33 966,75	155,09%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	247,07	12,35%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315,36	545,91	173,11%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**8 100,06**	**11 616,20**	**143,41%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***8 100,06***	***11 616,20***	***143,41%***
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 562,61	64,07%
§0830	Wpływy z usług	817,52	2 658,76	325,22%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	194,79	194,79%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 182,54	6 200,04	194,81%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**508 964,16**	**554 491,08**	**108,95%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**86 658,00**	**79 944,93**	**92,25%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***86 658,00***	***79 944,93***	***92,25%***
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 658,00	79 935,63	92,24%
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00%
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**63 139,27**	**68 536,63**	**108,55%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***63 139,27***	***68 536,63***	***108,55%***
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 119,21	0,00	0,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	60 020,06	68 536,63	114,19%
75095	**Pozostała działalność**	**359 166,89**	**406 009,52**	**113,04%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***250 942,88***	***286 734,51***	***114,26%***
	2. Dochody majątkowe, w tym:	***108 224,01***	***119 275,01***	***110,21%***
§0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 775,00	71,00%
§0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 051,00	0,00%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	11 207,07	560,35%
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	0,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	960,18	106,69%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 999,99	100,00%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§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	219 946,60	252 195,99	114,66%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 596,28	12 596,28	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	108 224,01	108 224,01	100,00%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 419,00**	**2 419,00**	**100,00%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 419,00**	**2 419,00**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***2 419,00***	***2 419,00***	***100,00%***
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 419,00	2 419,00	100,00%
752	**OBRONA NARODOWA**	**940,95**	**940,95**	**100,00%**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**940,95**	**940,95**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***940,95***	***940,95***	***100,00%***
§0970	Wpływy z różnych dochodów	940,95	940,95	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**11 255,98**	**11 255,98**	**100,00%**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
	2. Dochody majątkowe, w tym:	***10 000,00***	***10 000,00***	***100,00%***
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75414	**Obrona cywilna**	**1 255,98**	**1 255,98**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***1 255,98***	***1 255,98***	***100,00%***
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,98	1 255,98	100,00%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**14 023 250,88**	**14 366 795,70**	**102,45%**
75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**10 834,00**	**20 007,36**	**184,67%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***10 834,00***	***20 007,36***	***184,67%***
§0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 834,00	20 007,36	184,67%
75615	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 750 963,99**	**1 863 365,80**	**106,42%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***1 750 963,99***	***1 863 365,80***	***106,42%***
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 383 515,00	1 497 573,80	108,24%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§0320	Wpływy z podatku rolnego	44 005,00	44 379,00	100,85%
§0330	Wpływy z podatku leśnego	158 037,00	155 534,63	98,42%
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 779,00	140 538,33	97,07%
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 348,00	7 390,00	169,96%
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	502,40	50,24%
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 279,99	17 447,64	114,19%
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**	**2 269 767,15**	**2 518 220,74**	**110,95%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***2 269 767,15***	***2 518 220,74***	***110,95%***
§0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 333 940,00	1 449 884,53	108,69%
§0320	Wpływy z podatku rolnego	468 997,00	454 192,33	96,84%
§0330	Wpływy z podatku leśnego	16 423,00	15 687,21	95,52%
§0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 253,00	61 061,40	74,24%
§0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	17 522,00	87,61%
§0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	3 665,00	146,60%
§0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	498 170,11	153,28%
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	9 063,87	86,32%
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17,00	0,00%
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 154,15	8 957,29	88,21%
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**472 910,17**	**446 427,95**	**94,40%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***472 910,17***	***446 427,95***	***94,40%***
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 410,17	66 410,17	100,00%
§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	37 240,00	74,48%
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	134 191,64	95,85%
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	188 198,58	96,51%
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 591,50	97,96%
§0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	790,00	52,67%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,06	0,00%
75621	**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**9 518 775,57**	**9 518 773,85**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***9 518 775,57***	***9 518 773,85***	***100,00%***
§0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 463 977,57	9 463 977,57	100,00%
§0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 798,00	54 796,28	100,00%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**23 894 601,44**	**23 894 605,42**	**100,00%**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**14 177 221,00**	**14 177 221,00**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***14 177 221,00***	***14 177 221,00***	***100,00%***
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 177 221,00	14 177 221,00	100,00%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
75807	**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**9 151 438,00**	**9 151 438,00**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***9 151 438,00***	***9 151 438,00***	***100,00%***
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 151 438,00	9 151 438,00	100,00%
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**262 339,44**	**262 343,42**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***190 191,02***	***190 195,00***	***100,00%***
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,34	510,49	100,03%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	323,33	327,16	101,18%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 537,35	27 537,35	100,00%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 820,00	161 820,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	***72 148,42***	***72 148,42***	***100,00%***
§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 148,42	72 148,42	100,00%
75831	**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**303 603,00**	**303 603,00**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***303 603,00***	***303 603,00***	***100,00%***
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	303 603,00	303 603,00	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 059 501,98**	**2 052 065,85**	**99,64%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**349 721,69**	**404 115,26**	**115,55%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***17 588,69***	***104 115,26***	***591,94%***
§0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00%
§0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 652,40	177,54%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	261,69	43,62%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	641,05	0,00%
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 788,69	5 788,69	100,00%
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	84 646,43	2645,20%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	***332 133,00***	***300 000,00***	***90,33%***
§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	32 133,00	0,00	0,00%
§6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**137 980,00**	**138 049,97**	**100,05%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***137 980,00***	***138 049,97***	***100,05%***
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 069,97	100,64%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 980,00	126 980,00	100,00%
80104	**Przedszkola**	**486 327,43**	**498 343,25**	**102,47%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***486 327,43***	***498 343,25***	***102,47%***
§0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00	43 870,00	84,37%
§0830	Wpływy z usług	4 061,52	6 931,96	170,67%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	46,92	15,64%
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 099,91	6 099,91	100,00%
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	180,00	180,00	100,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	18 028,46	3605,69%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 186,00	423 186,00	100,00%
80120	**Licea ogólnokształcące**	**100,00**	**5 101,51**	**5101,51%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***100,00***	***5 101,51***	***5101,51%***
§0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 095,00	0,00%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,51	5,02%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	4,00	8,00%
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**968 218,00**	**890 084,38**	**91,93%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***968 218,00***	***890 084,38***	***91,93%***
§0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 000,00	448 798,18	87,66%
§0830	Wpływy z usług	456 218,00	441 286,20	96,73%
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**	**3 012,00**	**3 012,00**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***3 012,00***	***3 012,00***	***100,00%***
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00%
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**89 142,86**	**88 359,48**	**99,12%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***89 142,86***	***88 359,48***	***99,12%***
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	776,72	776,72	100,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 366,14	87 582,76	99,11%
80195	**Pozostała działalność**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***25 000,00***	***25 000,00***	***100,00%***
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
§2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 090 492,11**	**1 998 780,99**	**95,61%**
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 753,10**	**21 258,09**	**97,72%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***21 753,10***	***21 258,09***	***97,72%***
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	116,10	116,10	100,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 637,00	21 141,99	97,71%
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**64 077,50**	**54 296,50**	**84,74%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***64 077,50***	***54 296,50***	***84,74%***
§0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 156,50	1 156,50	100,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 821,00	53 140,00	84,59%
85216	**Zasiłki stałe**	**270 423,51**	**263 781,95**	**97,54%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***270 423,51***	***263 781,95***	***97,54%***
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,80	0,00%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 644,51	1 644,51	100,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 779,00	262 129,64	97,53%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**137 515,00**	**137 768,12**	**100,18%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***137 515,00***	***137 768,12***	***100,18%***
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,90	0,00%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	248,00	155,00%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 355,00	137 059,22	99,78%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**52 377,00**	**42 552,54**	**81,24%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***52 377,00***	***42 552,54***	***81,24%***
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 177,00	42 337,90	81,14%
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	214,64	107,32%
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**255 507,00**	**234 713,40**	**91,86%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***255 507,00***	***234 713,40***	***91,86%***
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	795,00	1 105,00	138,99%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 712,00	233 608,40	91,71%
85295	**Pozostała działalność**	**1 288 839,00**	**1 244 410,39**	**96,55%**

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1. Dochody bieżące, w tym:	***1 288 839,00***	***1 244 410,39***	***96,55%***
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	7,23	48,20%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	7,00	70,00%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 240 300,00	1 198 413,52	96,62%
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 385,00	42 775,64	98,60%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 129,00	3 207,00	62,53%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 832 500,00**	**9 343 147,31**	**95,02%**
85395	**Pozostała działalność**	**9 832 500,00**	**9 343 147,31**	**95,02%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***9 832 500,00***	***9 343 147,31***	***95,02%***
§0970	Wpływy z różnych dochodów	1 417 500,00	1 149 903,92	81,12%
§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	138 600,00	138 550,45	99,96%
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 335 606,00	1 335 606,00	100,00%
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 940 794,00	6 719 086,94	96,81%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**110 223,00**	**107 016,28**	**97,09%**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**110 223,00**	**107 016,28**	**97,09%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***110 223,00***	***107 016,28***	***97,09%***
§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 223,00	107 016,28	97,09%
855	**RODZINA**	**15 116 900,45**	**14 911 401,84**	**98,64%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**6 226 887,25**	**6 175 258,92**	**99,17%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***6 226 887,25***	***6 175 258,92***	***99,17%***
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 195,47	7 151,76	170,46%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 691,78	35 794,72	165,02%
§2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 200 000,00	6 132 312,44	98,91%
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 505 031,20**	**8 344 741,64**	**98,12%**

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1. Dochody bieżące, w tym:	***8 505 031,20***	***8 344 741,64***	***98,12%***
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00%
§0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,20	2 904,10	876,84%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	16 518,18	82,59%
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 427 700,00	8 297 577,01	98,46%
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	27 742,35	50,44%
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 287,00**	**1 290,85**	**100,30%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***1 287,00***	***1 290,85***	***100,30%***
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 287,00	1 287,00	100,00%
§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,85	0,00%
85504	**Wspieranie rodziny**	**3 000,00**	**3 000,00**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***3 000,00***	***3 000,00***	***100,00%***
§2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**111 401,00**	**100 991,04**	**90,66%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***111 401,00***	***100 991,04***	***90,66%***
§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 401,00	100 991,04	90,66%
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**234 294,00**	**257 291,07**	**109,82%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***234 294,00***	***257 291,07***	***109,82%***
§0830	Wpływy z usług	234 094,00	244 387,00	104,40%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	42,26	42,26%
§0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	12 861,81	12861,81%
85595	**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**28 828,32**	**82,37%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***35 000,00***	***28 828,32***	***82,37%***
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	28 828,32	82,37%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 556 442,30**	**2 450 159,68**	**95,84%**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 383 718,00**	**2 409 771,63**	**101,09%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***2 383 718,00***	***2 409 771,63***	***101,09%***

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 383 718,00	2 391 028,00	100,31%
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 258,16	0,00%
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	19,00	0,00%
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 363,78	0,00%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	728,47	0,00%
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	374,22	0,00%
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**27 738,30**	**30 363,30**	**109,46%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***27 738,30***	***30 363,30***	***109,46%***
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 488,30	1 488,30	100,00%
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 250,00	28 875,00	110,00%
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**4 024,75**	**67,08%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***6 000,00***	***4 024,75***	***67,08%***
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 024,75	67,08%
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***6 000,00***	***6 000,00***	***100,00%***
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
§0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
§2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
90095	**Pozostała działalność**	**132 986,00**	**0,00**	**0,00%**
	2. Dochody majątkowe, w tym:	***132 986,00***	***0,00***	***0,00%***
§6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 986,00	0,00	0,00%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**109 086,17**	**109 086,17**	**100,00%**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**109 086,17**	**109 086,17**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***30 000,00***	***30 000,00***	***100,00%***
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2. Dochody majątkowe, w tym:	***79 086,17***	***79 086,17***	***100,00%***
§6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	67 086,17	67 086,17	100,00%
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**30 964,42**	**35 349,93**	**114,16%**
92601	**Obiekty sportowe**	**7 853,61**	**11 896,12**	**151,47%**

Dział Rozdział Paragraf	Opis (dochody)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1. Dochody bieżące, w tym:	***7 853,61***	***11 896,12***	***151,47%***
§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	7 853,61	11 894,25	151,45%
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,87	0,00%
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**1 110,81**	**1 453,81**	**130,88%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***1 110,81***	***1 453,81***	***130,88%***
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	343,00	0,00%
§2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 110,81	1 110,81	100,00%
92695	**Pozostała działalność**	**22 000,00**	**22 000,00**	**100,00%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***22 000,00***	***22 000,00***	***100,00%***
§0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Razem dochody, w tym:	**72 776 716,42**	**72 294 737,51**	**99,34%**
	dochody bieżące	**70 382 519,82**	**69 985 124,86**	**99,44%**
	dochody majątkowe	**2 394 196,60**	**2 309 612,65**	**96,47%**

2.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Przecław za 2022 rok (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**467 088,78**	**452 590,80**	**96,90%**
01030	**Izby rolnicze**	**11 200,00**	**10 202,02**	**91,09%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***11 200,00***	***10 202,02***	***91,09%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*11 200,00*	*10 202,02*	*91,09%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*11 200,00*	*10 202,02*	*91,09%*
§2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	10 202,02	91,09%
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**210 000,00**	**210 000,00**	**100,00%**
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***210 000,00***	***210 000,00***	***100,00%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*210 000,00*	*210 000,00*	*100,00%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	210 000,00	100,00%
01043	**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**600,00**	**0,00**	**0,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***600,00***	***0,00***	***0,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*600,00*	*0,00*	*0,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*600,00*	*0,00*	*0,00%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
§4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
01044	**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**15 772,00**	**5 172,00**	**32,79%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***600,00***	***0,00***	***0,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*600,00*	*0,00*	*0,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*600,00*	*0,00*	*0,00%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
§4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***15 172,00***	***5 172,00***	***34,09%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*15 172,00*	*5 172,00*	*34,09%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 172,00	5 172,00	34,09%
01078	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**2 300,00**	**0,00**	**0,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***2 300,00***	***0,00***	***0,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 300,00*	*0,00*	*0,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 300,00*	*0,00*	*0,00%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
§4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
01095	**Pozostała działalność**	**227 216,78**	**227 216,78**	**100,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***227 216,78***	***227 216,78***	***100,00%***

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*227 216,78*	*227 216,78*	*100,00%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 453,00*	*4 453,00*	*100,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*222 763,78*	*222 763,78*	*100,00%*
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737,33	3 737,33	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	639,09	639,09	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,58	76,58	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	114,00	100,00%
§4430	Różne opłaty i składki	222 649,78	222 649,78	100,00%
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**683 155,57**	**400 652,02**	**58,65%**
40002	**Dostarczanie wody**	**683 155,57**	**400 652,02**	**58,65%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***3 800,00***	***0,00***	***0,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 800,00*	*0,00*	*0,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 800,00*	*0,00*	*0,00%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
§4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***679 355,57***	***400 652,02***	***58,98%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*679 355,57*	*400 652,02*	*58,98%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 355,57	652,02	0,23%
§6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**6 786 934,32**	**6 037 753,61**	**88,96%**
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**82 714,00**	**82 714,00**	**100,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***82 714,00***	***82 714,00***	***100,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*82 714,00*	*82 714,00*	*100,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*82 714,00*	*82 714,00*	*100,00%*
§4300	Zakup usług pozostałych	82 714,00	82 714,00	100,00%
60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 841 236,10**	**1 675 127,45**	**90,98%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***1 841 236,10***	***1 675 127,45***	***90,98%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 766 236,10*	*1 602 501,21*	*90,73%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 766 236,10*	*1 602 501,21*	*90,73%*
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	*75 000,00*	*72 626,24*	*96,83%*
§2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	72 626,24	96,83%
§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	2 146,53	2 146,53	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	1 763 072,57	1 600 337,68	90,77%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§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	17,00	17,00	100,00%
60013	**Drogi publiczne wojewódzkie**	**460 000,00**	**460 000,00**	**100,00%**
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***460 000,00***	***460 000,00***	***100,00%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*460 000,00*	*460 000,00*	*100,00%*
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	460 000,00	100,00%
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**1 200 000,00**	**1 199 949,78**	**100,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***100 000,00***	***99 949,78***	***99,95%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*100 000,00*	*99 949,78*	*99,95%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*100 000,00*	*99 949,78*	*99,95%*
§4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 949,78	99,95%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***1 100 000,00***	***1 100 000,00***	***100,00%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*100,00%*
§6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
60016	**Drogi publiczne gminne**	**3 197 084,22**	**2 619 877,89**	**81,95%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***398 229,10***	***356 991,54***	***89,64%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*398 229,10*	*356 991,54*	*89,64%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*398 229,10*	*356 991,54*	*89,64%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 660,00	26 660,00	100,00%
§4270	Zakup usług remontowych	224 269,10	191 862,55	85,55%
§4300	Zakup usług pozostałych	133 860,00	128 571,39	96,05%
§4430	Różne opłaty i składki	5 440,00	5 440,00	100,00%
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 457,60	89,15%
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***2 798 855,12***	***2 262 886,35***	***80,85%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*2 798 855,12*	*2 262 886,35*	*80,85%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 525 855,12	2 071 984,35	82,03%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	190 902,00	69,93%
60017	**Drogi wewnętrzne**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***3 000,00***	***0,00***	***0,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 000,00*	*0,00*	*0,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*3 000,00*	*0,00*	*0,00%*
§4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
60020	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 900,00**	**84,49**	**2,91%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***2 900,00***	***84,49***	***2,91%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 900,00*	*84,49*	*2,91%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 900,00*	*84,49*	*2,91%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	500,00	84,49	16,90%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**603 815,04**	**456 985,66**	**75,68%**
70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**590 315,04**	**451 028,78**	**76,40%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***256 315,04***	***178 623,19***	***69,69%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*256 315,04*	*178 623,19*	*69,69%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*256 315,04*	*178 623,19*	*69,69%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 724,12	90,80%
§4260	Zakup energii	80 456,00	59 982,33	74,55%
§4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 305,00	91,60%
§4300	Zakup usług pozostałych	137 319,04	87 732,81	63,89%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	933,40	99,30%
§4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	21 029,33	90,25%
§4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 916,20	63,87%
§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***334 000,00***	***272 405,59***	***81,56%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*334 000,00*	*272 405,59*	*81,56%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	71 965,59	58,99%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	200 440,00	94,55%
70007	**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**13 500,00**	**5 956,88**	**44,13%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***13 500,00***	***5 956,88***	***44,13%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*13 500,00*	*5 956,88*	*44,13%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*13 500,00*	*5 956,88*	*44,13%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
§4260	Zakup energii	10 500,00	4 479,68	42,66%
§4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 477,20	73,86%
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**70 300,00**	**44 614,99**	**63,46%**
71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**70 300,00**	**44 614,99**	**63,46%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***70 300,00***	***44 614,99***	***63,46%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*70 300,00*	*44 614,99*	*63,46%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*13 000,00*	*13 000,00*	*100,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*57 300,00*	*31 614,99*	*55,17%*
§4090	Honoraria	13 000,00	13 000,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	31 614,99	55,46%
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 338 654,14**	**6 036 048,91**	**95,23%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**295 877,00**	**275 767,58**	**93,20%**

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***295 877,00***	***275 767,58***	***93,20%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*295 877,00*	*275 767,58*	*93,20%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*283 688,32*	*265 676,04*	*93,65%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 188,68*	*10 091,54*	*82,79%*
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 540,67	208 058,02	95,20%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 223,00	15 013,43	98,62%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 702,00	37 006,66	93,21%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 167,33	3 986,52	77,15%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 376,00	0,00	0,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	359,24	59,87%
§4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 879,62	96,99%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,68	5 088,68	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	764,00	30,56%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 679,32	1 611,41	60,14%
75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**174 915,36**	**173 913,82**	**99,43%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***174 915,36***	***173 913,82***	***99,43%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*24 915,36*	*24 254,51*	*97,35%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*24 915,36*	*24 254,51*	*97,35%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*150 000,00*	*149 659,31*	*99,77%*
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 659,31	99,77%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 439,15	99,42%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 815,36	13 815,36	100,00%
§4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 244 763,49**	**5 017 942,20**	**95,68%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***5 229 763,49***	***5 012 037,95***	***95,84%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*5 208 463,49*	*4 997 147,78*	*95,94%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*4 453 387,16*	*4 343 653,97*	*97,54%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*755 076,33*	*653 493,81*	*86,55%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 300,00*	*14 890,17*	*69,91%*
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	14 890,17	69,91%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 468 800,49	3 430 971,96	98,91%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 005,00	204 010,97	94,89%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 379,00	589 858,01	95,23%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 313,00	77 967,33	84,46%
§4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 148,00	19,13%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 170,00	83,90%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	107 891,72	89,17%
§4260	Zakup energii	79 000,00	61 371,27	77,69%
§4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 261,02	99,26%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	6 090,00	5 218,00	85,68%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	226 572,99	88,85%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 500,00	48 444,33	84,25%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	1 154,66	99,54%
§4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	72 921,22	82,87%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 286,33	90 286,33	100,00%
§4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	9 362,00	62,41%
§4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	378,43	37,84%
§4580	Pozostałe odsetki	40,00	30,91	77,28%
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	559,98	25,45%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	22 892,95	84,79%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 889,67	15 675,70	56,21%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***15 000,00***	***5 904,25***	***39,36%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*15 000,00*	*5 904,25*	*39,36%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 904,25	39,36%
75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**75 100,00**	**67 169,61**	**89,44%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***75 100,00***	***67 169,61***	***89,44%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*75 100,00*	*67 169,61*	*89,44%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*200,00*	*0,00*	*0,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*74 900,00*	*67 169,61*	*89,68%*
§4090	Honoraria	200,00	0,00	0,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	28 289,18	88,40%
§4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 010,61	67,02%
§4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	36 869,82	92,64%
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
75095	**Pozostała działalność**	**547 998,29**	**501 255,70**	**91,47%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***439 774,28***	***393 031,69***	***89,37%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*191 827,68*	*146 385,09*	*76,31%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*72 604,00*	*71 052,63*	*97,86%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*119 223,68*	*75 332,46*	*63,19%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*28 000,00*	*26 700,00*	*95,36%*
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*219 946,60*	*219 946,60*	*100,00%*
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 700,00	95,36%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 408,70	56,35%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	92,68	18,54%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 500,00	64 447,25	99,92%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	8 350,39	86,09%
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	131 167,20	131 167,20	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	35 523,22	75,58%
§4307	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 950,00	100,00%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	94,00	100,00%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 429,68	7 428,85	99,99%
§4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	23 936,00	43,52%
§4437	Różne opłaty i składki	85 829,40	85 829,40	100,00%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 286,79	4 286,79	100,00%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	817,21	817,21	100,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***108 224,01***	***108 224,01***	***100,00%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*108 224,01*	*108 224,01*	*100,00%*
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*108 224,01*	*108 224,01*	*100,00%*
§6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 224,01	108 224,01	100,00%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 419,00**	**2 419,00**	**100,00%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 419,00**	**2 419,00**	**100,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***2 419,00***	***2 419,00***	***100,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 419,00*	*2 419,00*	*100,00%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 419,00*	*2 419,00*	*100,00%*
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998,36	1 998,36	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,70	341,70	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,96	48,96	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,98	29,98	100,00%
752	**OBRONA NARODOWA**	**940,95**	**940,95**	**100,00%**
75212	**Pozostałe wydatki obronne**	**940,95**	**940,95**	**100,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***940,95***	***940,95***	***100,00%***
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*940,95*	*940,95*	*100,00%*
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	940,95	940,95	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**845 655,98**	**788 444,61**	**93,23%**
75404	**Komendy wojewódzkie Policji**	**6 000,00**	**5 522,70**	**92,05%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***6 000,00***	***5 522,70***	***92,05%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*6 000,00*	*5 522,70*	*92,05%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*6 000,00*	*5 522,70*	*92,05%*
§2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	5 522,70	92,05%
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**829 000,00**	**780 400,48**	**94,14%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***239 000,00***	***201 320,48***	***84,23%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*191 000,00*	*160 568,50*	*84,07%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*191 000,00*	*160 568,50*	*84,07%*
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	*11 000,00*	*11 000,00*	*100,00%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*37 000,00*	*29 751,98*	*80,41%*
§2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	100,00%
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	29 751,98	80,41%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 299,13	89,00%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§4260	Zakup energii	52 000,00	40 247,67	77,40%
§4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 409,82	60,25%
§4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 412,86	94,12%
§4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	30 199,02	79,47%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***590 000,00***	***579 080,00***	***98,15%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*590 000,00*	*579 080,00*	*98,15%*
§6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000,00	579 080,00	98,15%
75414	**Obrona cywilna**	**2 755,98**	**1 255,98**	**45,57%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***2 755,98***	***1 255,98***	***45,57%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 755,98*	*1 255,98*	*45,57%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 255,98*	*1 255,98*	*100,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*	*0,00*	*0,00%*
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,92	1 051,92	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178,49	178,49	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,57	25,57	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**7 400,00**	**1 265,45**	**17,10%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***7 400,00***	***1 265,45***	***17,10%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*7 400,00*	*1 265,45*	*17,10%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*7 400,00*	*1 265,45*	*17,10%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	231,45	5,79%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 034,00	41,36%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
75495	**Pozostała działalność**	**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%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**810 000,00**	**796 263,20**	**98,30%**
75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**810 000,00**	**796 263,20**	**98,30%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***810 000,00***	***796 263,20***	***98,30%***
	1.6 Obsługa długu	*810 000,00*	*796 263,20*	*98,30%*

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	810 000,00	796 263,20	98,30%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**282 304,33**	**14 414,37**	**5,11%**
75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**14 414,37**	**14 414,37**	**100,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***14 414,37***	***14 414,37***	***100,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*14 414,37*	*14 414,37*	*100,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 414,37*	*14 414,37*	*100,00%*
§2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	14 414,37	14 414,37	100,00%
75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**267 889,96**	**0,00**	**0,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***244 597,51***	***0,00***	***0,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*244 597,51*	*0,00*	*0,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*244 597,51*	*0,00*	*0,00%*
§4810	Rezerwy	244 597,51	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***23 292,45***	***0,00***	***0,00%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*23 292,45*	*0,00*	*0,00%*
§6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 292,45	0,00	0,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**24 658 296,70**	**23 771 440,31**	**96,40%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**14 449 845,89**	**14 117 515,10**	**97,70%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***13 932 361,13***	***13 658 070,30***	***98,03%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*13 419 061,26*	*13 148 774,71*	*97,99%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*11 025 413,87*	*10 964 842,06*	*99,45%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 393 647,39*	*2 183 932,65*	*91,24%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*513 299,87*	*509 295,59*	*99,22%*
§2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,00	0,00	0,00%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513 299,87	509 295,59	99,22%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 708,24	1 207 674,12	99,50%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 927,01	79 596,63	99,59%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 457,00	1 585 311,19	99,80%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 580,78	158 144,49	90,59%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 600,00	30,19%
§4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	7 446,47	99,29%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659 001,34	646 349,66	98,08%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	375 254,00	374 495,52	99,80%
§4260	Zakup energii	475 713,40	307 321,45	64,60%
§4270	Zakup usług remontowych	153 344,69	150 696,79	98,27%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	18 150,00	14 444,00	79,58%
§4300	Zakup usług pozostałych	236 417,30	222 829,50	94,25%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 450,00	8 348,81	72,92%
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	747,24	30,50%
§4430	Różne opłaty i składki	24 850,00	23 325,55	93,87%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 206,66	421 206,66	100,00%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 100,00	6 721,00	82,98%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 373,14	35 608,73	88,20%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 358 577,90	7 333 769,16	99,66%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 489,80	563 137,74	99,76%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***517 484,76***	***459 444,80***	***88,78%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*517 484,76*	*459 444,80*	*88,78%*
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*44 848,00*	*44 848,00*	*100,00%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 636,76	414 596,80	87,72%
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 133,00	32 133,00	100,00%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 715,00	12 715,00	100,00%
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**689 045,46**	**662 031,36**	**96,08%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***689 045,46***	***662 031,36***	***96,08%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*653 753,50*	*628 454,53*	*96,13%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*583 005,19*	*566 933,02*	*97,24%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*70 748,31*	*61 521,51*	*86,96%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*35 291,96*	*33 576,83*	*95,14%*
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 291,96	33 576,83	95,14%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 791,00	71 567,49	92,00%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 115,14	974,80	87,42%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 819,90	83 272,49	95,91%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 834,54	10 285,86	86,91%
§4190	Nagrody konkursowe	125,00	125,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 569,10	18 316,61	98,64%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00%
§4260	Zakup energii	10 000,00	4 923,92	49,24%
§4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 173,11	40,45%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	128,66	42,89%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 854,21	28 854,21	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 506,17	807,52	53,61%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 845,44	371 634,87	99,14%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 093,00	28 389,99	97,58%
80104	**Przedszkola**	**3 902 019,34**	**3 803 862,25**	**97,48%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***3 902 019,34***	***3 803 862,25***	***97,48%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*3 781 934,71*	*3 687 473,99*	*97,50%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*2 901 251,46*	*2 874 716,08*	*99,09%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*880 683,25*	*812 757,91*	*92,29%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*120 084,63*	*116 388,26*	*96,92%*

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 084,63	116 388,26	96,92%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 688,32	741 214,69	99,13%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 911,17	46 475,73	99,07%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 158,47	415 250,09	98,83%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 162,82	42 362,42	95,92%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	500,00	20,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 680,00	96 997,20	93,55%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	1 329,63	55,40%
§4260	Zakup energii	95 000,00	54 217,09	57,07%
§4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 193,38	95,91%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 184,00	90,96%
§4300	Zakup usług pozostałych	63 999,91	58 025,59	90,67%
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 000,00	463 276,21	97,53%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 709,48	6 084,72	90,69%
§4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	3 946,23	99,90%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 943,86	112 943,86	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 560,00	99,13%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 819,23	1 764,08	62,57%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 523 674,87	1 514 689,73	99,41%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 336,58	112 459,34	99,23%
80107	**Świetlice szkolne**	**514 486,10**	**496 459,07**	**96,50%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***514 486,10***	***496 459,07***	***96,50%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*493 285,76*	*475 837,85*	*96,46%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*470 200,66*	*454 521,35*	*96,67%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 085,10*	*21 316,50*	*92,34%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*21 200,34*	*20 621,22*	*97,27%*
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,34	20 621,22	97,27%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 576,09	65 341,61	95,28%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 143,54	6 277,26	77,08%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 936,94	64,56%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	1 994,46	73,87%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 385,10	17 385,10	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 528,81	2 026,78	57,44%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 241,22	359 367,09	98,12%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 711,00	21 508,61	90,71%
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**501 950,00**	**296 661,86**	**59,10%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***303 800,00***	***296 661,86***	***97,65%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*272 600,00*	*265 513,40*	*97,40%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*272 600,00*	*265 513,40*	*97,40%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*31 200,00*	*31 148,46*	*99,83%*

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 200,00	31 148,46	99,83%
§4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	265 513,40	97,40%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***198 150,00***	***0,00***	***0,00%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*198 150,00*	*0,00*	*0,00%*
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 150,00	0,00	0,00%
80120	**Licea ogólnokształcące**	**21 075,50**	**21 075,50**	**100,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***21 075,50***	***21 075,50***	***100,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*21 075,50*	*21 075,50*	*100,00%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*19 001,63*	*19 001,63*	*100,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 073,87*	*2 073,87*	*100,00%*
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	3 100,00	100,00%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148,94	1 148,94	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,55	3 284,55	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,48	355,48	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	142,87	142,87	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131,00	1 131,00	100,00%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 773,40	3 773,40	100,00%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 339,26	7 339,26	100,00%
80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**71 817,00**	**32 030,82**	**44,60%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***71 817,00***	***32 030,82***	***44,60%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*71 817,00*	*32 030,82*	*44,60%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*71 817,00*	*32 030,82*	*44,60%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	500,00	15,15%
§4300	Zakup usług pozostałych	36 063,00	19 189,00	53,21%
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 083,00	150,45	7,22%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 371,00	12 191,37	40,14%
80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 202 141,44**	**2 087 843,64**	**94,81%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***2 202 141,44***	***2 087 843,64***	***94,81%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 197 057,18*	*2 084 168,43*	*94,86%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 163 566,79*	*1 128 372,20*	*96,98%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 033 490,39*	*955 796,23*	*92,48%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 084,26*	*3 675,21*	*72,29%*
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 084,26	3 675,21	72,29%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922 643,25	901 204,55	97,68%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 461,04	58 898,85	95,83%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 324,00	150 639,88	95,75%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 688,00	15 993,33	85,58%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 160,00	27 413,76	90,89%
§4220	Zakup środków żywności	914 218,00	848 752,49	92,84%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67%
§4300	Zakup usług pozostałych	54 800,00	45 888,50	83,74%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 719,09	81,86%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 912,39	31 912,39	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 450,50	1 635,59	47,40%
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**	**143 596,82**	**138 575,51**	**96,50%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***143 596,82***	***138 575,51***	***96,50%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*142 614,94*	*137 780,95*	*96,61%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*136 919,24*	*132 121,25*	*96,50%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*5 695,70*	*5 659,70*	*99,37%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*981,88*	*794,56*	*80,92%*
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,88	794,56	80,92%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 823,00	79 855,31	98,80%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 319,00	8 286,32	99,61%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 457,68	18 799,89	96,62%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 329,93	1 296,73	55,66%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 364,00	97,43%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 295,70	4 295,70	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	732,12	0,00	0,00%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 330,11	22 974,67	98,48%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 927,40	908,33	47,13%
80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 725 642,54**	**1 688 439,42**	**97,84%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***1 725 642,54***	***1 688 439,42***	***97,84%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 661 771,73*	*1 625 700,17*	*97,83%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 592 572,31*	*1 557 160,54*	*97,78%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*69 199,42*	*68 539,63*	*99,05%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*63 870,81*	*62 739,25*	*98,23%*
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 870,81	62 739,25	98,23%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 013,74	349 869,39	95,85%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 826,00	13 474,46	90,88%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 300,98	227 543,68	98,80%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 733,01	24 732,63	83,18%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 840,21	73,61%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 699,42	66 699,42	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 356,51	7 002,10	83,79%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	884 881,07	880 273,34	99,48%
§4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 461,00	54 264,94	91,26%
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**88 366,14**	**87 582,76**	**99,11%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***88 366,14***	***87 582,76***	***99,11%***

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*88 366,14*	*87 582,76*	*99,11%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*88 366,14*	*87 582,76*	*99,11%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,89	874,89	100,00%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 491,25	86 707,87	99,10%
80195	**Pozostała działalność**	**348 310,47**	**339 363,02**	**97,43%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***348 310,47***	***339 363,02***	***97,43%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*348 310,47*	*339 363,02*	*97,43%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*76 895,24*	*70 535,86*	*91,73%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*271 415,23*	*268 827,16*	*99,05%*
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,90	3 420,00	77,05%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,65	428,75	66,20%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
§4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	850,00	60,71%
§4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00	40 061,93	99,91%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 068,39	116 068,39	100,00%
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 744,84	111 744,84	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,75	37,50	12,47%
§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 378,38	38 378,38	100,00%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 858,33	20 000,00	80,46%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 271,23	7 271,23	100,00%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**335 862,46**	**236 814,35**	**70,51%**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**660,34**	**16,51%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***4 000,00***	***660,34***	***16,51%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*4 000,00*	*660,34*	*16,51%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*	*660,34*	*16,51%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	635,34	31,77%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25,00	1,25%
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**330 662,46**	**236 154,01**	**71,42%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***187 030,46***	***100 298,81***	***53,63%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*187 030,46*	*100 298,81*	*53,63%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*56 136,62*	*24 476,56*	*43,60%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*130 893,84*	*75 822,25*	*57,93%*
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,90	1 600,56	35,19%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	0,00	0,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 843,72	22 876,00	44,99%
§4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 700,18	42,50%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 438,67	16 190,07	79,21%
§4300	Zakup usług pozostałych	101 455,17	57 552,00	56,73%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§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	380,00	19,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***143 632,00***	***135 855,20***	***94,59%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*143 632,00*	*135 855,20*	*94,59%*
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*48 632,00*	*48 632,00*	*100,00%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	87 223,20	91,81%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 632,00	48 632,00	100,00%
85195	**Pozostała działalność**	**1 200,00**	**0,00**	**0,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***1 200,00***	***0,00***	***0,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 200,00*	*0,00*	*0,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 200,00*	*0,00*	*0,00%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 288 299,46**	**3 098 919,07**	**94,24%**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**140 000,00**	**109 308,36**	**78,08%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***140 000,00***	***109 308,36***	***78,08%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*140 000,00*	*109 308,36*	*78,08%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*140 000,00*	*109 308,36*	*78,08%*
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	109 308,36	78,08%
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**51,57**	**0,00**	**0,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***51,57***	***0,00***	***0,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*51,57*	*0,00*	*0,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*51,57*	*0,00*	*0,00%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,57	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 753,10**	**21 258,09**	**97,72%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***21 753,10***	***21 258,09***	***97,72%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*21 753,10*	*21 258,09*	*97,72%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*21 753,10*	*21 258,09*	*97,72%*
§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	116,10	116,10	100,00%
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 637,00	21 141,99	97,71%
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**167 118,00**	**131 699,82**	**78,81%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***167 118,00***	***131 699,82***	***78,81%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*4 297,00*	*0,00*	*0,00%*

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 297,00*	*0,00*	*0,00%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*162 821,00*	*131 699,82*	*80,89%*
§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	1 297,00	0,00	0,00%
§3110	Świadczenia społeczne	162 821,00	131 699,82	80,89%
§4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**9 000,00**	**6 991,98**	**77,69%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***9 000,00***	***6 991,98***	***77,69%***
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*9 000,00*	*6 991,98*	*77,69%*
§3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	6 991,98	77,69%
85216	**Zasiłki stałe**	**270 571,02**	**263 774,15**	**97,49%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***270 571,02***	***263 774,15***	***97,49%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 692,02*	*1 644,51*	*97,19%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 692,02*	*1 644,51*	*97,19%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*268 879,00*	*262 129,64*	*97,49%*
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 692,02	1 644,51	97,19%
§3110	Świadczenia społeczne	268 879,00	262 129,64	97,49%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**885 800,46**	**885 450,68**	**99,96%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***885 800,46***	***885 450,68***	***99,96%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*880 231,06*	*879 881,28*	*99,96%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*843 379,57*	*843 061,61*	*99,96%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*36 851,49*	*36 819,67*	*99,91%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*5 569,40*	*5 569,40*	*100,00%*
§2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	612,55	612,55	100,00%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 569,40	5 569,40	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 308,35	671 052,31	99,96%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 356,66	40 356,66	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 115,48	117 080,69	99,97%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 239,08	11 211,95	99,76%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3 360,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 287,95	9 287,95	100,00%
§4270	Zakup usług remontowych	1 488,56	1 488,56	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	5 469,18	5 462,64	99,88%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,15	0,00	0,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	95,28	95,28%
§4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 033,59	98,44%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 130,80	16 130,80	100,00%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§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	3,50	3,50	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 704,80	2 704,80	100,00%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**62 508,00**	**42 337,90**	**67,73%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***62 508,00***	***42 337,90***	***67,73%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*62 508,00*	*42 337,90*	*67,73%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*62 508,00*	*42 337,90*	*67,73%*
§4300	Zakup usług pozostałych	62 508,00	42 337,90	67,73%
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**354 287,00**	**314 212,30**	**88,69%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***354 287,00***	***314 212,30***	***88,69%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 125,00*	*1 105,00*	*98,22%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 125,00*	*1 105,00*	*98,22%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*353 162,00*	*313 107,30*	*88,66%*
§2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 125,00	1 105,00	98,22%
§3110	Świadczenia społeczne	353 162,00	313 107,30	88,66%
85295	**Pozostała działalność**	**1 377 210,31**	**1 323 885,79**	**96,13%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***1 377 210,31***	***1 323 885,79***	***96,13%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*150 876,07*	*140 464,92*	*93,10%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*87 554,77*	*85 824,92*	*98,02%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*63 321,30*	*54 640,00*	*86,29%*
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	*5 283,00*	*5 283,00*	*100,00%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*1 221 051,24*	*1 178 137,87*	*96,49%*
§2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 283,00	5 283,00	100,00%
§3110	Świadczenia społeczne	1 215 922,24	1 174 930,87	96,63%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 129,00	3 207,00	62,53%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 117,01	40 323,00	98,07%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 801,41	1 556,27	86,39%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 806,99	10 620,10	98,27%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,86	449,51	72,99%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 203,50	32 876,04	99,01%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 668,88	28 036,49	83,27%
§4220	Zakup środków żywności	980,00	784,41	80,04%
§4260	Zakup energii	1 333,00	1 056,62	79,27%
§4270	Zakup usług remontowych	5,00	0,00	0,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	25 030,00	22 480,63	89,81%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	804,00	795,36	98,93%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,42	831,49	99,53%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**9 805 494,26**	**9 300 920,04**	**94,85%**
85395	**Pozostała działalność**	**9 805 494,26**	**9 300 920,04**	**94,85%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***9 805 494,26***	***9 300 920,04***	***94,85%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 591 114,26*	*1 301 592,65*	*81,80%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*164 052,67*	*151 814,13*	*92,54%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*1 427 061,59*	*1 149 778,52*	*80,57%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*8 075 780,00*	*7 860 776,94*	*97,34%*
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*138 600,00*	*138 550,45*	*99,96%*
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	726,94	99,58%
§3110	Świadczenia społeczne	6 743 000,00	6 528 000,00	96,81%
§3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 246 250,00	1 246 250,00	100,00%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 800,00	85 800,00	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 342,81	101 114,42	91,64%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 194,42	17 138,46	89,29%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,47	2 452,82	87,68%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147 779,66	925 769,84	80,66%
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 600,00	138 550,45	99,96%
§4260	Zakup energii	86,00	86,00	100,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	213,00	213,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	266 457,93	215 276,81	80,79%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	416,00	100,00%
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	653,00	602,00	92,19%
§4410	Podróże służbowe krajowe	2 404,74	2 381,94	99,05%
§4430	Różne opłaty i składki	6 791,29	3 503,00	51,58%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699,97	1 529,93	90,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	0,00	0,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,97	601,58	77,03%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,50	12 136,50	97,09%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 436,50	2 370,35	97,29%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**147 223,00**	**140 306,98**	**95,30%**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**125 223,00**	**118 906,98**	**94,96%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***125 223,00***	***118 906,98***	***94,96%***

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*125 223,00*	*118 906,98*	*94,96%*
§3240	Stypendia dla uczniów	120 452,00	115 666,98	96,03%
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 771,00	3 240,00	67,91%
85416	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**22 000,00**	**21 400,00**	**97,27%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***22 000,00***	***21 400,00***	***97,27%***
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*22 000,00*	*21 400,00*	*97,27%*
§3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	21 400,00	97,27%
855	**RODZINA**	**16 055 311,10**	**15 802 816,89**	**98,43%**
85501	**Świadczenie wychowawcze**	**6 238 645,97**	**6 170 748,51**	**98,91%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***6 238 645,97***	***6 170 748,51***	***98,91%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*59 435,97*	*58 896,07*	*99,09%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*15 460,96*	*15 062,96*	*97,43%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*43 975,01*	*43 833,11*	*99,68%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*6 179 210,00*	*6 111 852,44*	*98,91%*
§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	31 794,72	31 794,72	100,00%
§3110	Świadczenia społeczne	6 179 210,00	6 111 852,44	98,91%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 435,75	6 105,75	94,87%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492,07	6 492,07	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,34	2 169,34	97,31%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,80	295,80	97,37%
§4300	Zakup usług pozostałych	5 686,37	5 633,00	99,06%
§4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149,67	149,67	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	6 334,25	6 255,72	98,76%
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 488 195,49**	**8 353 136,09**	**98,41%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***8 488 195,49***	***8 353 136,09***	***98,41%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 138 814,07*	*1 133 928,70*	*99,57%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 092 914,66*	*1 090 047,93*	*99,74%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*45 899,41*	*43 880,77*	*95,60%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*7 349 381,42*	*7 219 207,39*	*98,23%*
§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	16 544,95	15 296,64	92,46%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522,42	522,42	100,00%
§3110	Świadczenia społeczne	7 348 859,00	7 218 684,97	98,23%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 668,74	201 941,95	99,64%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 972,66	12 972,66	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 332,19	868 321,07	99,77%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 421,07	5 292,25	97,62%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 686,33	4 686,33	100,00%
§4270	Zakup usług remontowych	1 919,42	1 919,42	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	15 429,02	14 658,69	95,01%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 506,65	4 506,65	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	2 770,54	2 770,54	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42,50	42,50	100,00%
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 473,00**	**1 287,00**	**87,37%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***1 473,00***	***1 287,00***	***87,37%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 473,00*	*1 287,00*	*87,37%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*1 373,00*	*1 287,00*	*93,74%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*100,00*	*0,00*	*0,00%*
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147,46	1 075,46	93,73%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,20	185,20	93,91%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,34	26,34	92,94%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
85504	**Wspieranie rodziny**	**79 647,00**	**79 485,43**	**99,80%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***79 647,00***	***79 485,43***	***99,80%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*78 817,00*	*78 657,25*	*99,80%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*74 686,52*	*74 573,88*	*99,85%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*4 130,48*	*4 083,37*	*98,86%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*830,00*	*828,18*	*99,78%*
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	828,18	99,78%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 386,89	59 288,00	99,83%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 037,70	3 037,70	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 729,51	10 722,56	99,94%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 532,42	1 525,62	99,56%
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	99,00	99,00%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	463,92	92,78%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 857,48	1 857,48	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	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	10,00	0,00	0,00%
85508	**Rodziny zastępcze**	**41 600,00**	**41 577,59**	**99,95%**

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***41 600,00***	***41 577,59***	***99,95%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*41 600,00*	*41 577,59*	*99,95%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*41 600,00*	*41 577,59*	*99,95%*
§4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 600,00	41 577,59	99,95%
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**111 401,00**	**100 991,04**	**90,66%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***111 401,00***	***100 991,04***	***90,66%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*111 401,00*	*100 991,04*	*90,66%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*111 401,00*	*100 991,04*	*90,66%*
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 401,00	100 991,04	90,66%
85516	**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 059 348,64**	**1 026 762,91**	**96,92%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***1 059 348,64***	***1 026 762,91***	***96,92%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 054 448,64*	*1 022 154,21*	*96,94%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*886 541,12*	*874 276,81*	*98,62%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*167 907,52*	*147 877,40*	*88,07%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 900,00*	*4 608,70*	*94,06%*
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 608,70	94,06%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 158,00	682 662,59	99,20%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 771,00	47 757,57	94,06%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 374,00	124 590,49	99,38%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 041,00	16 921,54	99,30%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	250,00	10,20%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 011,67	99,56%
§4220	Zakup środków żywności	55 300,00	51 708,55	93,51%
§4260	Zakup energii	35 000,00	21 655,48	61,87%
§4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	953,00	63,53%
§4300	Zakup usług pozostałych	26 215,63	24 749,79	94,41%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 476,00	82,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	250,00	231,02	92,41%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 141,89	26 141,89	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	950,00	95,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 747,12	2 094,62	76,25%
85595	**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**28 828,32**	**82,37%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***35 000,00***	***28 828,32***	***82,37%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*1 050,00*	*838,95*	*79,90%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*940,00*	*741,95*	*78,93%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*110,00*	*97,00*	*88,18%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*33 950,00*	*27 989,37*	*82,44%*

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 950,00	27 989,37	82,44%
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	97,00	88,18%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,00	620,00	79,90%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	121,95	74,36%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 531 039,21**	**3 419 985,89**	**75,48%**
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**133 900,00**	**125 613,17**	**93,81%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***81 100,00***	***72 813,17***	***89,78%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*81 100,00*	*72 813,17*	*89,78%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*81 100,00*	*72 813,17*	*89,78%*
§4260	Zakup energii	72 000,00	63 890,53	88,74%
§4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	8 950,00	8 922,64	99,69%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***52 800,00***	***52 800,00***	***100,00%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*52 800,00*	*52 800,00*	*100,00%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	52 800,00	100,00%
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 942 916,87**	**2 029 548,73**	**68,96%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***2 392 916,87***	***1 911 399,85***	***79,88%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*2 392 216,87*	*1 911 081,82*	*79,89%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*248 553,00*	*144 581,93*	*58,17%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*2 143 663,87*	*1 766 499,89*	*82,41%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*700,00*	*318,03*	*45,43%*
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	318,03	45,43%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 490,00	116 524,07	63,16%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00	4 868,97	37,88%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 113,00	20 694,55	58,94%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 031,00	2 494,34	49,58%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
§4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 423,00	17,12%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 557,67	39 702,19	41,55%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	292,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 010 679,00	1 708 869,43	84,99%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 428,00	98,40%
§4430	Różne opłaty i składki	3 542,00	2 833,92	80,01%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 808,20	3 808,20	100,00%
§4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	894,00	0,00	0,00%
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 268,00	20,15	1,59%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 123,00	3 123,00	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 067,00	0,00	0,00%

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***550 000,00***	***118 148,88***	***21,48%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*550 000,00*	*118 148,88*	*21,48%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 061,50	0,00	0,00%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 938,50	118 148,88	96,10%
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**214 158,37**	**209 680,80**	**97,91%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***214 158,37***	***209 680,80***	***97,91%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*214 158,37*	*209 680,80*	*97,91%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*214 158,37*	*209 680,80*	*97,91%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	4 550,00	81,98%
§4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	207 208,37	203 950,00	98,43%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 180,80	98,40%
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**14 850,00**	**8 730,41**	**58,79%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***14 850,00***	***8 730,41***	***58,79%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*14 850,00*	*8 730,41*	*58,79%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*14 850,00*	*8 730,41*	*58,79%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	6 605,95	84,15%
§4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 124,46	30,35%
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**59 392,30**	**47 494,32**	**79,97%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***59 392,30***	***47 494,32***	***79,97%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*59 392,30*	*47 494,32*	*79,97%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*30 212,69*	*20 839,71*	*68,98%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*29 179,61*	*26 654,61*	*91,35%*
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 673,93	17 528,16	71,04%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,17	2 896,53	65,15%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,59	415,02	37,98%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 785,11	4 785,11	100,00%
§4270	Zakup usług remontowych	1 488,30	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	819,20	307,50	37,54%
§4430	Różne opłaty i składki	22 087,00	21 562,00	97,62%
90013	**Schroniska dla zwierząt**	**44 000,00**	**30 287,10**	**68,83%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***44 000,00***	***30 287,10***	***68,83%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*44 000,00*	*30 287,10*	*68,83%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*44 000,00*	*30 287,10*	*68,83%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 865,00	9 667,35	69,72%
§4300	Zakup usług pozostałych	28 135,00	20 619,75	73,29%
§4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**708 477,67**	**593 740,09**	**83,81%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***583 499,20***	***468 872,95***	***80,36%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*583 499,20*	*468 872,95*	*80,36%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*583 499,20*	*468 872,95*	*80,36%*

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
§4260	Zakup energii	472 999,20	373 700,47	79,01%
§4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	95 172,48	95,17%
§4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***124 978,47***	***124 867,14***	***99,91%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*124 978,47*	*124 867,14*	*99,91%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 978,47	124 867,14	99,91%
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 920,30**	**7 445,05**	**57,62%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***12 920,30***	***7 445,05***	***57,62%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*12 920,30*	*7 445,05*	*57,62%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*12 920,30*	*7 445,05*	*57,62%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 720,30	4 150,00	61,75%
§4300	Zakup usług pozostałych	816,00	27,55	3,38%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 537,50	76,88%
§4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	346,00	17,30%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 384,00	100,00%
90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**23 644,00**	**19 550,62**	**82,69%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***23 644,00***	***19 550,62***	***82,69%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*23 644,00*	*19 550,62*	*82,69%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*23 644,00*	*19 550,62*	*82,69%*
§4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	17 906,62	81,39%
§4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	894,00	894,00	100,00%
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00%
90095	**Pozostała działalność**	**376 779,70**	**347 895,60**	**92,33%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***9 579,70***	***1 494,53***	***15,60%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*9 579,70*	*1 494,53*	*15,60%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*9 579,70*	*1 494,53*	*15,60%*
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 292,70	25,85%
§4270	Zakup usług remontowych	579,70	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	201,83	5,05%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***367 200,00***	***346 401,07***	***94,34%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*367 200,00*	*346 401,07*	*94,34%*
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*295 200,00*	*295 200,00*	*100,00%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	51 201,07	71,11%
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 986,00	132 986,00	100,00%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 214,00	162 214,00	100,00%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**2 119 542,79**	**2 084 554,95**	**98,35%**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 583 546,65**	**1 562 719,94**	**98,68%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***1 300 862,06***	***1 280 838,37***	***98,46%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*161 462,06*	*141 438,37*	*87,60%*

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*161 462,06*	*141 438,37*	*87,60%*
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	*1 139 400,00*	*1 139 400,00*	*100,00%*
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 139 400,00	1 139 400,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 297,79	76 115,86	99,76%
§4260	Zakup energii	51 193,46	32 908,24	64,28%
§4270	Zakup usług remontowych	19 650,71	18 650,70	94,91%
§4300	Zakup usług pozostałych	10 720,10	10 696,85	99,78%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 066,72	85,19%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***282 684,59***	***281 881,57***	***99,72%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*282 684,59*	*281 881,57*	*99,72%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 784,59	246 104,57	99,72%
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00	35 777,00	99,66%
92116	**Biblioteki**	**410 400,00**	**410 400,00**	**100,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***410 400,00***	***410 400,00***	***100,00%***
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	*410 400,00*	*410 400,00*	*100,00%*
§2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 400,00	410 400,00	100,00%
92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**10 000,00**	**9 500,00**	**95,00%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***10 000,00***	***9 500,00***	***95,00%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*10 000,00*	*9 500,00*	*95,00%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*10 000,00*	*9 500,00*	*95,00%*
§4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	9 500,00	95,00%
92195	**Pozostała działalność**	**115 596,14**	**101 935,01**	**88,18%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***95 596,14***	***81 935,01***	***85,71%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*63 596,14*	*55 435,01*	*87,17%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*63 596,14*	*55 435,01*	*87,17%*
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	*32 000,00*	*26 500,00*	*82,81%*
§2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	26 500,00	82,81%
§4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	15 136,00	85,51%
§4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	65,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	35 796,14	33 799,01	94,42%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***20 000,00***	***20 000,00***	***100,00%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**416 125,79**	**378 915,19**	**91,06%**
92601	**Obiekty sportowe**	**119 224,79**	**105 406,14**	**88,41%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***75 224,79***	***62 406,14***	***82,96%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*75 224,79*	*62 406,14*	*82,96%*

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*3 000,00*	*2 950,92*	*98,36%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*72 224,79*	*59 455,22*	*82,32%*
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,00	430,92	89,78%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 989,92	76,77%
§4260	Zakup energii	48 224,79	40 469,13	83,92%
§4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	11 454,40	91,64%
§4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 541,77	50,84%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***44 000,00***	***43 000,00***	***97,73%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*44 000,00*	*43 000,00*	*97,73%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 000,00	97,73%
92604	**Instytucje kultury fizycznej**	**110 000,00**	**103 500,00**	**94,09%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***110 000,00***	***103 500,00***	***94,09%***
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	*110 000,00*	*103 500,00*	*94,09%*
§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	110 000,00	103 500,00	94,09%
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**26 550,00**	**23 672,46**	**89,16%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***26 550,00***	***23 672,46***	***89,16%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*26 550,00*	*23 672,46*	*89,16%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*26 550,00*	*23 672,46*	*89,16%*
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 068,69	89,06%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	153,09	43,74%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 450,68	89,80%
92695	**Pozostała działalność**	**160 351,00**	**146 336,59**	**91,26%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***50 512,00***	***36 497,59***	***72,26%***
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*31 900,00*	*26 497,59*	*83,06%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*31 900,00*	*26 497,59*	*83,06%*
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	*15 000,00*	*10 000,00*	*66,67%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*3 612,00*	*3 612,00*	*100,00%*
§2360	Dotacje celowe 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	10 000,00	66,67%
§3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 612,00	3 612,00	100,00%
§4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 383,50	86,47%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	20 502,09	72,45%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***109 839,00***	***109 839,00***	***100,00%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*109 839,00*	*109 839,00*	*100,00%*
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 839,00	109 839,00	100,00%
	Razem wydatki, w tym:	**78 248 462,88**	**73 265 801,79**	**93,63%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***69 503 794,91***	***66 169 239,91***	***95,20%***

Dział Rozdział Paragraf	Opis (wydatki)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	*41 692 841,55*	*38 972 064,59*	*93,47%*
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*26 331 189,43*	*25 822 927,38*	*98,07%*
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	*15 361 652,12*	*13 149 137,21*	*85,60%*
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	*1 798 083,00*	*1 778 709,24*	*98,92%*
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*24 844 323,76*	*24 267 317,83*	*97,68%*
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*358 546,60*	*358 497,05*	*99,99%*
	1.5 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	1.6 Obsługa długu	*810 000,00*	*796 263,20*	*98,30%*
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***8 744 667,97***	***7 096 561,88***	***81,15%***
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	*8 744 667,97*	*7 096 561,88*	*81,15%*
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*496 904,01*	*496 904,01*	*100,00%*
	2.2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	*0,00*	*0,00*	*0,00%*
	2.3 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	*0,00*	*0,00*	*0,00%*

2.3. REALIZACJA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Tabela 3: Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Przecław za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Opis (wydatki majątkowe)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
010	01044	6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław - etap II" - ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji	5 172,00	5 172,00	**100,00%**
010	01044	6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrynin"	10 000,00	0,00	**0,00%**
400	40002	6050	„Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Przecław w miejscowościach: Biały Bór, Tuszyma, Dobrynin, Rzemień, Błonie, Zaborcze, Przecław", wkład własny do dofinansowania z RFIL, w tym z odsetek od środków na rachunku RFIL 259,96 zł	279 355,57	652,02	**0,23%**
400	40002	6100	„Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Przecław w miejscowościach: Biały Bór, Tuszyma, Dobrynin, Rzemień, Błonie, Zaborcze, Przecław", ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 r.	400 000,00	400 000,00	**100,00%**
010	01042	6050	„Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych", w tym z dotacji z Województwa Podkarpackiego 110 000,00 zł, wkład własny 100 000,00 zł	210 000,00	210 000,00	**100,00%**
600	60013	6300	pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Tuszyma Powiat Mielecki"	460 000,00	460 000,00	**100,00%**
600	60014	6300	pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 152R klasy Z - zbiorczej Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kiełków - Przecław w miejscowości Kiełków na terenie gminy Przecław"	1 100 000,00	1 100 000,00	**100,00%**
600	60016	6050	fundusz sołecki Biały Bór „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór"	42 769,10	0,00	**0,00%**
600	60016	6050	fundusz sołecki Błonie „Modernizacja drogi gminnej poprzez budowę odwodnienia"	16 500,00	16 500,00	**100,00%**
600	60016	6050	fundusz sołecki Podole „Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Podole"	5 260,14	5 213,97	**99,12%**
600	60016	6050	Budżet obywatelski Tuszyma „Przebudowa nawierzchni dróg na działkach nr ewid. 2798, 2806, 1018, 1019/2 w miejscowości Tuszyma"	100 000,00	0,00	**0,00%**
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Przecławiu - wykonanie dokumentacji technicznej (działka nr ew. 557/2)", w tym budżet zarządu Osiedla Zamkowe 14 000,00 zł, Gmina 7 955,50 zł	22 000,00	21 955,50	**99,80%**

Dział	Rozdział	§	Opis (wydatki majątkowe)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I), łączącej drogę gminną 103500R Rzemień - Ośrodek Wypoczynkowy z drogą powiatową 1172R wraz z przebudową istniejącej infrastruktury - sporządzenie dokumentacji projektowej" (przedsięwzięcie wieloletnie)	146 370,00	146 370,00	**100,00%**
600	60016	6050	„Przebudowa ulicy Przemysłowej w Przecławiu - I etap"	150 000,00	0,00	**0,00%**
600	60016	6050	„Przebudowa dróg gminnych"	142 901,77	0,00	**0,00%**
600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 0+843,00", w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 046 119,00 zł, wkład własny 835 825,88 zł	1 900 054,11	1 881 944,88	**99,05%**
600	60016	6060	„Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych"	273 000,00	190 902,00	**69,93%**
700	70005	6050	fundusz sołecki. Łączki Brzeskie „Przebudowa budynku komunalnego w Łączkach Brzeskich na działce nr 1022"	12 000,00	12 000,00	**100,00%**
700	70005	6050	„Modernizacja budynków gminnych"	36 000,00	0,00	**0,00%**
700	70005	6050	„Modernizacja sali gimnastycznej w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 8 poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne"	20 000,00	15 682,50	**78,41%**
700	70005	6050	„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2"	24 000,00	22 260,00	**92,75%**
700	70005	6050	"Poprawa efektywności energetycznej w budynku komunalnym w Przecławiu, ul. Rynek 8 - modernizacja instalacji c.o. -Sali gimnastycznej"	30 000,00	22 023,09	**73,41%**
700	70005	6060	„Zakup gruntów"	212 000,00	200 440,00	**94,55%**
750	75023	6050	„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu wraz z wymianą źródła ciepła"	15 000,00	5 904,25	**39,36%**
750	75095	6067	„Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem w ramach programu «Cyfrowa Gmina»" - finansowanie 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	108 224,01	108 224,01	**100,00%**
754	75412	6230	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie na zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tuszyma", w tym z dotacji z Powiatu Mieleckiego 10 000,00 zł, środki własne 544 080,00 zł	565 000,00	554 080,00	**98,07%**
754	75412	6230	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu na zadanie „Termomodernizacja budynku remizy OSP Przecław"	25 000,00	25 000,00	**100,00%**
758	75818	6800	rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 292,45	0,00	**0,00%**
801	80101	6050	„Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszymie - opracowanie dokumentacji technicznej" (przedsięwzięcie wieloletnie)	88 500,00	88 500,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Opis (wydatki majątkowe)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
801	80101	6050	„Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dobryninie - opracowanie dokumentacji technicznej" (przedsięwzięcie wieloletnie)	25 830,00	25 830,00	**100,00%**
801	80101	6050	„Poprawa efektywności energetycznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu - przyłącz gazu"	10 296,38	0,00	**0,00%**
801	80101	6050	„Poprawa efektywności energetycznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu" - budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu o mocy 49,5 kW	180 256,28	163 588,77	**90,75%**
801	80101	6050	„Poprawa efektywności energetycznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu" - modernizacja instalacji C.O i C.W.U.	30 000,00	20 686,57	**68,96%**
801	80101	6050	„Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP Dobrynin - modernizacja instalacji C.O. sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobryninie"	44 500,00	43 377,18	**97,48%**
801	80101	6050	„Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Łączkach Brzeskich - modernizacja instalacji C.O. sali gimnastycznej w Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich"	44 500,00	43 377,18	**97,48%**
801	80101	6050	„Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich"	17 285,00	0,00	**0,00%**
801	80101	6050	„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kiełkowie" - aktualizacja dokumentacji projektowej	1 700,00	1 230,00	**72,35%**
801	80101	6050	„Poprawa efektywności energetycznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Rzemieniu - modernizacja instalacji C.O. sali gimnastycznej"	1 000,00	0,00	**0,00%**
801	80101	6050	fundusz sołecki Tuszyma - "Utwardzenie terenu pod trybuny sportowe oraz wiaty dla zawodników przy istniejącym boisku rekreacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie"	28 769,10	28 007,10	**97,35%**
801	80101	6058	„Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową" - z dotacji przyznanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020	32 133,00	32 133,00	**100,00%**
801	80101	6059	„Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową" - wkład własny do dotacji w ramach PROW na lata 2014-2021	12 715,00	12 715,00	**100,00%**
801	80113	6060	„Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich"	198 150,00	0,00	**0,00%**
851	85154	6050	„Modernizacja boiska rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie"	95 000,00	87 223,20	**91,81%**
851	85154	6059	„Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową" - wkład własny do dotacji uzyskanej w ramach PROW 2014-2020	48 632,00	48 632,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Opis (wydatki majątkowe)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
900	90001	6050	„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie II etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego" (przedsięwzięcie wieloletnie) - ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji	52 800,00	52 800,00	**100,00%**
900	90002	6050	„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Przecław"	427 061,50	0,00	**0,00%**
900	90002	6060	Zakup i montaż automatów / punktów/ pojemników /stacji do selektywnej zbiórki elektroodpadów na terenie Gminy Przecław"	122 938,50	118 148,88	**96,10%**
900	90015	6050	fundusz sołecki Błonie „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błoniu"	2 000,00	2 000,00	**100,00%**
900	90015	6050	fundusz sołecki Dobrynin „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Dobryninie"	3 370,20	3 370,20	**100,00%**
900	90015	6050	fundusz sołecki Łączki Brzeskie „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Łączkach Brzeskich"	8 000,00	8 000,00	**100,00%**
900	90015	6050	fundusz sołecki Rzemień „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Rzemieniu"	18 719,10	18 719,10	**100,00%**
900	90015	6050	fundusz sołecki Wylów „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wylowie"	19 889,17	19 889,17	**100,00%**
900	90015	6050	„Budowa oświetlenia ulicznego"	73 000,00	72 888,67	**99,85%**
900	90095	6050	„Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rzemieniu"	30 000,00	9 412,50	**31,38%**
900	90095	6050	„Budowa miejsca utwardzonego przy placu zabaw na ul. Zielonej w Przecławiu"	21 000,00	20 817,07	**99,13%**
900	90095	6050	„Budowa miejsca utwardzonego przy placu zabaw w Kiełkowie"	21 000,00	20 971,50	**99,86%**
900	90095	6058	„Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury") - z dotacji 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"	132 986,00	132 986,00	**100,00%**
900	90095	6059	„Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury") - wkład własny do dotacji	162 214,00	162 214,00	**100,00%**
921	92109	6050	„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Błoniu w ramach zadania «Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie»", w tym z dotacji z WFOŚiGW 67 086,17 zł, wkład własny 83 913,83 zł	151 000,00	151 000,00	**100,00%**
921	92109	6050	„Budowa i przebudowa instalacji C.O. i C.W.U. w budynku świetlicy wiejskiej w Podolu" - fundusz sołecki Podole 28 000,00 zł, Gmina 23 660,00 zł	51 660,00	51 660,00	**100,00%**

Dział	Rozdział	§	Opis (wydatki majątkowe)	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
921	92109	6050	„Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu", w tym z dotacji z Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" 12 000,00 zł, wkład własny 7 000,00 zł	19 680,01	19 000,00	**96,54%**
921	92109	6050	„Budowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kiełkowie", w tym fundusz sołecki Kiełków 12 000,00 zł, Gmina 2 000,00 zł	14 000,00	14 000,00	**100,00%**
921	92109	6050	„Budowa monitoringu świetlicy wiejskiej w Błoniu", w tym fundusz sołecki Błonie 8 769,10 zł, Gmina 1 675,47 zł	10 444,58	10 444,57	**100,00%**
921	92109	6060	„Uzupełnienie wyposażenia mobilnego systemu nagłośnienia w Domu Kultury w Przecławiu" - wkład własny do dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	35 900,00	35 777,00	**99,66%**
921	92195	6050	„Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy Samorządowym Domu Kultury w Kiełkowie" - niwelacja terenu	20 000,00	20 000,00	**100,00%**
926	92601	6050	"Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie" - dokumentacja projektowa	30 000,00	29 000,00	**96,67%**
926	92601	6050	„Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Miejscowości Tuszyma, Gmina Przecław"	14 000,00	14 000,00	**100,00%**
926	92695	6050	„Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej - strefa street workout", w tym budżet obywatelski Przecław 100 000,00 zł, Gmina 9 839,00 zł	109 839,00	109 839,00	**100,00%**
RAZEM INWESTYCJE 2022				**8 744 667,97**	**7 096 561,88**	**81,15%**

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

Tabela 4: Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie Gminy Przecław w 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiana planu	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
1	**Dochody ogółem, w tym:**	**54 250 420,64**	**+18 526 295,78**	**72 776 716,42**	**72 294 737,51**	**99,34%**
1.1	**Dochody bieżące, z tego:**	**53 446 920,64**	**+16 935 599,18**	**70 382 519,82**	**69 985 124,86**	**99,44%**
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 575 559,00	+2 888 418,57	9 463 977,57	9 463 977,57	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	54 798,00	0,00	54 798,00	54 796,28	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	22 947 399,00	+684 863,00	23 632 262,00	23 632 262,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 637 618,64	+11 686 873,13	27 324 491,77	26 751 993,63	97,90%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 231 546,00	+1 675 444,48	9 906 990,48	10 082 095,38	101,77%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 717 455,00	0,00	2 717 455,00	2 947 458,33	108,46%
1.2	**Dochody majątkowe, w tym:**	**803 500,00**	**+1 590 696,60**	**2 394 196,60**	**2 309 612,65**	**96,47%**
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	0,00	500 000,00	583 485,00	116,70%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	300 000,00	+1 590 696,60	1 890 696,60	1 725 577,60	91,27%
1.2.x	Inne	3 500,00	0,00	3 500,00	550,05	15,72%
2	**Wydatki ogółem, w tym:**	**59 590 905,51**	**+18 657 557,37**	**78 248 462,88**	**73 265 801,79**	**93,63%**
2.1	**Wydatki bieżące, w tym:**	**52 828 923,56**	**+16 674 871,35**	**69 503 794,91**	**66 169 239,91**	**95,20%**
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 645 062,73	+1 686 126,70	26 331 189,43	25 822 927,38	98,07%
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 (odsetki i dyskonto)	400 000,00	+410 000,00	810 000,00	796 263,20	98,30%
2.1.x	Inne	27 783 860,83	+14 578 744,65	42 362 605,48	39 550 049,33	93,36%
2.2	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**6 761 981,95**	**+1 982 686,02**	**8 744 667,97**	**7 096 561,88**	**81,15%**
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 761 981,95	+1 982 686,02	8 744 667,97	7 096 561,88	81,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	+1 850 000,00	2 150 000,00	2 139 080,00	99,49%
3	**WYNIK BUDŻETU**	**-5 340 484,87**	**-131 261,59**	**-5 471 746,46**	**-971 064,28**	**17,75%**
4	**Przychody budżetu, w tym:**	**7 810 484,87**	**+131 261,59**	**7 941 746,46**	**8 756 044,97**	**110,25%**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2022	Zmiana planu	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 489 432,00	0,00	6 489 432,00	4 400 000,00	67,80%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 321 052,87	+131 261,59	1 452 314,46	1 452 314,46	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art.. 271 ust. 2 pkt 6 UoFP	0,00	0,00	0,00	2 877 230,51	0,00%
5	**Rozchody budżetu, w tym:**	**2 470 000,00**	**0,00**	**2 470 000,00**	**2 496 500,00**	**101,07%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	100,00%
6	**Kwota długu**	**22 654 432,00**	**-3 267 000,00**	**19 387 432,00**	**17 298 000,00**	**89,22%**

2.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 5: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Przecław w 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel (przedsięwzięcia wieloletnie)	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**11 449 477,79**	**646 842,61**	**646 842,61**	**100,00%**	**709 222,61**	**6,19%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**252 195,99**	**219 946,60**	**219 946,60**	**100,00%**	**219 946,60**	**87,21%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**11 197 281,80**	**426 896,01**	**426 896,01**	**100,00%**	**489 276,01**	**4,37%**
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.):**				**360 420,00**	**328 170,61**	**328 170,61**	**100,00%**	**328 170,61**	**91,05%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**252 195,99**	**219 946,60**	**219 946,60**	**100,00%**	**219 946,60**	**87,21%**
1.1.1.1	„Cyfrowa Gmina" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - rozwój cyfrowy Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa dla lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez wykorzystywanie technologii cyfrowych	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU	2022	2023	252 195,99	219 946,60	219 946,60	100,00%	219 946,60	87,21%

Lp.	Nazwa i cel (przedsięwzięcia wieloletnie)	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**108 224,01**	**108 224,01**	**108 224,01**	**100,00%**	**108 224,01**	**100,00%**
1.1.2.1	„Cyfrowa Gmina" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU - rozwój cyfrowy Gminy oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa dla lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców poprzez wykorzystywanie technologii cyfrowych	URZĄD MIEJSKI W PRZECŁAWIU	2022	2023	108 224,01	108 224,01	108 224,01	100,00%	108 224,01	100,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**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**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**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):**				**11 089 057,79**	**318 672,00**	**318 672,00**	**100,00%**	**381 052,00**	**3,44%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**11 089 057,79**	**318 672,00**	**318 672,00**	**100,00%**	**381 052,00**	**3,44%**
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I), łączącej drogę gminną 103500R Rzemień - Ośrodek Wypoczynkowy z drogą powiatową 1172R wraz z przebudową istniejącej infrastruktury - sporządzenie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi gminnej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz usprawnienie połączeń komunikacyjnych na terenie Gminy Przecław	Urząd Miejski w Przecławiu	2021	2022	166 050,00	146 370,00	146 370,00	100,00%	166 050,00	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszymie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków kształcenia uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie	Urząd Miejski w Przecławiu	2021	2022	118 000,00	88 500,00	88 500,00	100,00%	118 000,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel (przedsięwzięcia wieloletnie)	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie II etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przecław oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczenia wód, gleby oraz ochronę naturalnego ekosystemu.	Urząd Miejski w Przecławiu	2021	2022	66 000,00	52 800,00	52 800,00	100,00%	66 000,00	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dobryninie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa warunków kształcenia uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Dobryninie	Urząd Miejski w Przecławiu	2022	2023	103 320,00	25 830,00	25 830,00	100,00%	25 830,00	25,00%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław - etap II - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Przecław oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczenia wód, gleby oraz ochronę naturalnego ekosystemu	Urząd Miejski w Przecławiu	2022	2024	10 635 687,79	5 172,00	5 172,00	100,00%	5 172,00	0,05%

2.6. ZMIANY W PLANIE 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 w ujęciu ogólnym

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na 01.01.2022	Zmiana	Wartości planowane na 31.12.2022	Wartości wykonane na 31.12.2022	Wykonanie %
1	**Dochody na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**0,00**	**631 889,61**	**631 889,61**	**498 970,45**	**108,98%**
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**	**358 546,60**	**358 546,60**	**390 746,44**	**108,98%**
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	358 546,60	358 546,60	390 746,44	108,98%
1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	358 546,60	358 546,60	390 746,44	108,98%
	dział 750 rozdz. 75095 §2057 *- grant otrzymany 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*	*0,00*	*219 946,60*	*219 946,60*	*252 195,99*	*114,66%*
	dział 853 rozdz. 85395 §2057 *- dofinansowanie w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - «Granty PPGR»" 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 (sfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19)*	*0,00*	*138 600,00*	*138 600,00*	*138 550,45*	*99,96%*
1.2	**Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**0,00**	**273 343,01**	**273 343,01**	**108 224,01**	**39,59%**
1.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	273 343,01	273 343,01	108 224,01	39,59%
1.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	273 343,01	273 343,01	108 224,01	39,59%
	dział 750 rozdz. 75095 §6257 *- grant otrzymany 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*	*0,00*	*108 224,01*	*108 224,01*	*108 224,01*	*100,00%*
	dział 801 rozdz. 80101 §6258 *- dotacja na zadanie „Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ścianke wspinaczkową" pomoc przyznana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020*	*0,00*	*32 133,00*	*32 133,00*	*0,00*	*0,00%*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na 01.01.2022	Zmiana	Wartości planowane na 31.12.2022	Wartości wykonane na 31.12.2022	Wykonanie %
	dział 900 rozdz. 90095 §6258 *- dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (objętego PROW 2014-2020) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" dla operacji „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury")*	*0,00*	*132 986,00*	*132 986,00*	*0,00*	*0,00%*
2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**0,00**	**855 450,61**	**855 450,61**	**855 401,06**	**108,98%**
2.3	**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**	**358 546,60**	**358 546,60**	**358 497,05**	**99,99%**
2.3.1	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	358 546,60	358 546,60	358 497,05	99,99%
2.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	358 546,60	358 546,60	358 497,05	99,99%
2.4	**Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	**0,00**	**496 904,01**	**496 904,01**	**496 904,01**	**100,00%**
2.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	496 904,01	496 904,01	496 904,01	100,00%
2.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	273 343,01	273 343,01	273 343,01	100,00%

Tabela 7: Zmiany w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP w ujęciu szczegółowym

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu %
			zwiększenia	zmniejszenia			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	471 074,81	142 904,20	328 170,61	328 170,61	100,00%
75095	Pozostała działalność *(wydatki z grantu otrzymanego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU), w tym:*	0,00	471 074,81	142 904,20	328 170,61	328 170,61	100,00%
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	227 730,00	96 562,80	131 167,20	131 167,20	100,00%
§4307	Zakup usług pozostałych	0,00	35 190,00	32 240,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
§4437	Różne opłaty i składki	0,00	85 829,40	0,00	85 829,40	85 829,40	100,00%
§4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	-
§6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 825,41	7 601,40	108 224,01	108 224,01	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	44 848,00	0,00	44 848,00	44 848,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe *(realizacja projektu „Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową", część wydatków finansowana z pomocy przyznanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020), w tym:*	0,00	44 848,00	0,00	44 848,00	44 848,00	100,00%
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 133,00	0,00	32 133,00	32 133,00	100,00%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 715,00	0,00	12 715,00	12 715,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	48 632,00	0,00	48 632,00	48 632,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	48 632,00	0,00	48 632,00	48 632,00	100,00%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 632,00	0,00	48 632,00	48 632,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu %
			zwiększenia	zmniejszenia			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	138 600,00	0,00	138 600,00	138 550,45	99,96%
85395	Pozostała działalność *(z dofinansowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - «Granty PPGR»" 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 - sfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19), w tym:*	0,00	138 600,00	0,00	138 600,00	138 550,45	99,96%
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	138 600,00	0,00	138 600,00	138 550,45	99,96%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	295 200,00	0,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
90095	Pozostała działalność *(realizacja projektu współfinansowanego z dotacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (objętego PROW 2014-2020) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" dla operacji „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu – etap III - budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury")*	0,00	295 200,00	0,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
§6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 986,00	0,00	132 986,00	132 986,00	100,00%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 214,00	0,00	162 214,00	162 214,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	99 228,58	99 228,58	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	0,00	99 228,58	99 228,58	0,00	0,00	-
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 228,58	99 228,58	0,00	0,00	-
	RAZEM	0,00	1 097 583,39	242 132,78	855 450,61	855 401,06	99,99%

2.7. WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 8: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Przecław za 2022 rok

Dział Rozdział §	Opis (dochody i wydatki zadania zlecone)	Dochody na 31.12.2022			Wydatki na 31.12.2022		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**227 216,78**	**227 216,78**	**100,00%**	**227 216,78**	**227 216,78**	**100,00%**
01095	**Pozostała działalność**	**227 216,78**	**227 216,78**	**100,00%**	**227 216,78**	**227 216,78**	**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	227 216,78	227 216,78	100,00%	-	-	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	3 737,33	3 737,33	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	639,09	639,09	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	76,58	76,58	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	114,00	114,00	100,00%
§4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	222 649,78	222 649,78	100,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**82 714,00**	**82 714,00**	**100,00%**	**82 714,00**	**82 714,00**	**100,00%**
60003	**Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**	**82 714,00**	**82 714,00**	**100,00%**	**82 714,00**	**82 714,00**	**100,00%**
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 714,00	82 714,00	100,00%	-	-	-
§4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	82 714,00	82 714,00	100,00%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**86 658,00**	**79 935,63**	**92,24%**	**86 658,00**	**79 935,63**	**92,24%**
75011	**Urzędy wojewódzkie**	**86 658,00**	**79 935,63**	**92,24%**	**86 658,00**	**79 935,63**	**92,24%**
§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	86 658,00	79 935,63	92,24%	-	-	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	72 963,71	67 303,56	92,24%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	12 433,88	11 468,62	92,24%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	1 260,41	1 163,45	92,31%

Dział Rozdział §	Opis (dochody i wydatki zadania zlecone)	Dochody na 31.12.2022			Wydatki na 31.12.2022		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**2 419,00**	**2 419,00**	**100,00%**	**2 419,00**	**2 419,00**	**100,00%**
75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 419,00**	**2 419,00**	**100,00%**	**2 419,00**	**2 419,00**	**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	2 419,00	2 419,00	100,00%	-	-	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 998,36	1 998,36	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	341,70	341,70	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	48,96	48,96	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-	-	-	29,98	29,98	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 255,98**	**1 255,98**	**100,00%**	**1 255,98**	**1 255,98**	**100,00%**
75414	**Obrona cywilna**	**1 255,98**	**1 255,98**	**100,00%**	**1 255,98**	**1 255,98**	**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	1 255,98	1 255,98	100,00%	-	-	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 051,92	1 051,92	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	178,49	178,49	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	25,57	25,57	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**88 366,14**	**87 582,76**	**99,11%**	**88 366,14**	**87 582,76**	**99,11%**
80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**88 366,14**	**87 582,76**	**99,11%**	**88 366,14**	**87 582,76**	**99,11%**
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 366,14	87 582,76	99,11%	-	-	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	874,89	874,89	100,00%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	87 491,25	86 707,87	99,10%

Dział Rozdział §	Opis (dochody i wydatki zadania zlecone)	Dochody na 31.12.2022			Wydatki na 31.12.2022		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 292 477,00**	**1 240 751,42**	**96,00%**	**1 292 477,00**	**1 240 751,42**	**96,00%**
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**52 177,00**	**42 337,90**	**81,14%**	**52 177,00**	**42 337,90**	**81,14%**
§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	52 177,00	42 337,90	81,14%	-	-	-
§4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	52 177,00	42 337,90	81,14%
85295	**Pozostała działalność**	**1 240 300,00**	**1 198 413,52**	**96,62%**	**1 240 300,00**	**1 198 413,52**	**96,62%**
§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	1 240 300,00	1 198 413,52	96,62%	-	-	-
§3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	1 215 922,24	1 174 930,87	96,63%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	13 395,00	13 080,00	97,65%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 890,76	2 803,61	96,99%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	417,00	319,53	76,63%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	3 500,00	3 201,00	91,46%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	2 735,00	2 733,51	99,95%
§4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	1 140,00	1 045,00	91,67%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	300,00	300,00	100,00%
855	**RODZINA**	**14 740 388,00**	**14 532 167,49**	**98,59%**	**14 740 388,00**	**14 532 167,49**	**98,59%**
85501	**Świadczenia wychowawcze**	**6 200 000,00**	**6 132 312,44**	**98,91%**	**6 200 000,00**	**6 132 312,44**	**98,91%**
§2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 200 000,00	6 132 312,44	98,91%	-	-	-
§3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	6 179 210,00	6 111 852,44	98,91%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	6 035,75	5 783,50	95,82%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	6 492,07	6 492,07	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	2 169,34	2 113,85	97,44%

Dział Rozdział §	Opis (dochody i wydatki zadania zlecone)	Dochody na 31.12.2022			Wydatki na 31.12.2022		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	295,80	287,91	97,33%
§4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	5 637,37	5 633,00	99,92%
§4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	10,00	0,00	0,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	149,67	149,67	100,00%
85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**8 427 700,00**	**8 297 577,01**	**98,46%**	**8 427 700,00**	**8 297 577,01**	**98,46%**
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 427 700,00	8 297 577,01	98,46%	-	-	-
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	522,42	522,42	100,00%
§3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	7 346 459,00	7 218 684,97	98,26%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	171 786,25	171 452,00	99,81%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	12 972,66	12 972,66	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	866 562,56	864 556,04	99,77%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	4 665,19	4 657,00	99,82%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	1 520,00	1 520,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	4 686,33	4 686,33	100,00%
§4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	1 919,42	1 919,42	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	12 057,02	12 057,02	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	-	4 506,65	4 506,65	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	42,50	42,50	100,00%
85503	**Karta Dużej Rodziny**	**1 287,00**	**1 287,00**	**100,00%**	**1 287,00**	**1 287,00**	**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	1 287,00	1 287,00	100,00%	-	-	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	-	1 075,46	1 075,46	100,00%

Dział Rozdział §	Opis (dochody i wydatki zadania zlecone)	Dochody na 31.12.2022			Wydatki na 31.12.2022		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	185,20	185,20	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-	-	-	26,34	26,34	100,00%
85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**111 401,00**	**100 991,04**	**90,66%**	**111 401,00**	**100 991,04**	**90,66%**
§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	111 401,00	100 991,04	90,66%	-	-	-
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	-	111 401,00	100 991,04	90,66%
RAZEM		**16 521 494,90**	**16 254 043,06**	**98,38%**	**16 521 494,90**	**16 254 043,06**	**98,38%**

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

Tabela 9: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział Rozdział §	Opis	Dochody na 31.12.2022			Wydatki na 31.12.2022		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**8 000,00**	**7 999,99**	**100,00%**	**8 000,00**	**7 999,99**	**100,00%**
75095	**Pozostała działalność**	**8 000,00**	**7 999,99**	**100,00%**	**8 000,00**	**7 999,99**	**100,00%**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	7 999,99	100,00%	-	-	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia *(UM)*	-	-	-	8 000,00	7 999,99	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**573 178,00**	**573 178,00**	**100,00%**	**573 178,00**	**573 178,00**	**100,00%**
80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**126 980,00**	**126 980,00**	**100,00%**	**126 980,00**	**126 980,00**	**100,00%**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 980,00	126 980,00	100,00%	-	-	-

Dział Rozdział §	Opis	Dochody na 31.12.2022			Wydatki na 31.12.2022		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek *(Oświata)*	-	-	-	6 500,00	6 500,00	100,00%
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli *(Oświata)*	-	-	-	120 480,00	120 480,00	100,00%
80104	**Przedszkola**	**423 186,00**	**423 186,00**	**100,00%**	**423 186,00**	**423 186,00**	**100,00%**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 186,00	423 186,00	100,00%	-	-	-
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli *(Oświata)*	-	-	-	423 186,00	423 186,00	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**	**3 012,00**	**3 012,00**	**100,00%**	**3 012,00**	**3 012,00**	**100,00%**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00%	-	-	-
§4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli *(Oświata)*	-	-	-	3 012,00	3 012,00	100,00%
80195	**Pozostała działalność**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00%**
§2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%	-	-	-
§4300	Zakup usług pozostałych *(Oświata)*	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**788 689,00**	**749 854,89**	**95,08%**	**788 689,00**	**749 854,89**	**95,08%**
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**21 637,00**	**21 141,99**	**97,71%**	**21 637,00**	**21 141,99**	**97,71%**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 637,00	21 141,99	97,71%	-	-	-
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne *(MOPS)*	-	-	-	21 637,00	21 141,99	97,71%

Dział Rozdział §	Opis	Dochody na 31.12.2022			Wydatki na 31.12.2022		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**62 821,00**	**53 140,00**	**84,59%**	**62 821,00**	**53 140,00**	**84,59%**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 821,00	53 140,00	84,59%	-	-	-
§3110	Świadczenia społeczne *(MOPS)*	-	-	-	62 821,00	53 140,00	84,59%
85216	**Zasiłki stałe**	**268 779,00**	**262 129,64**	**97,53%**	**268 779,00**	**262 129,64**	**97,53%**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 779,00	262 129,64	97,53%	-	-	-
§3110	Świadczenia społeczne *(MOPS)*	-	-	-	268 779,00	262 129,64	97,53%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**137 355,00**	**137 059,22**	**99,78%**	**137 355,00**	**137 059,22**	**99,78%**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 355,00	137 059,22	99,78%	-	-	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *(MOPS)*	-	-	-	117 328,00	117 071,96	99,78%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *(MOPS)*	-	-	-	17 479,00	17 444,21	99,80%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy *(MOPS)*	-	-	-	2 132,00	2 127,05	99,77%
§4300	Zakup usług pozostałych *(MOPS)*	-	-	-	416,00	416,00	100,00%
85230	**Pomoc w zakresie dożywiania**	**254 712,00**	**233 608,40**	**91,71%**	**254 712,00**	**233 608,40**	**91,71%**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 712,00	233 608,40	91,71%	-	-	-
§3110	Świadczenia społeczne *(MOPS)*	-	-	-	254 712,00	233 608,40	91,71%
85295	**Pozostała działalność**	**43 385,00**	**42 775,64**	**98,60%**	**43 385,00**	**42 775,64**	**98,60%**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 385,00	42 775,64	98,60%	-	-	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników *(Klub SENIOR+)*	-	-	-	13 810,37	13 621,50	98,63%

Dział Rozdział §	Opis	Dochody na 31.12.2022			Wydatki na 31.12.2022		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne *(Klub SENIOR+)*	-	-	-	768,40	767,24	99,85%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne *(Klub SENIOR+)*	-	-	-	3 944,00	3 906,18	99,04%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy *(Klub SENIOR+)*	-	-	-	83,50	64,72	77,51%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe *(Klub SENIOR+)*	-	-	-	11 958,73	11 957,52	99,99%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia *(Klub SENIOR+)*	-	-	-	2 038,00	2 038,00	100,00%
§4220	Zakup środków żywności *(Klub SENIOR+)*	-	-	-	480,00	392,20	81,71%
§4260	Zakup energii *(Klub SENIOR+)*	-	-	-	160,00	129,72	81,08%
§4300	Zakup usług pozostałych *(Klub SENIOR+)*	-	-	-	9 740,00	9 500,88	97,54%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych *(Klub SENIOR+)*	-	-	-	402,00	397,68	98,93%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**110 223,00**	**107 016,28**	**97,09%**	**110 223,00**	**107 016,28**	**97,09%**
85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**110 223,00**	**107 016,28**	**97,09%**	**110 223,00**	**107 016,28**	**97,09%**
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 223,00	107 016,28	97,09%	-	-	-
§3240	Stypendia dla uczniów *(UM)*	-	-	-	104 712,00	104 100,28	99,42%
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów *(UM)*	-	-	-	5 511,00	2 916,00	52,91%
Razem:		**1 480 090,00**	**1 438 049,16**	**97,16%**	**1 480 090,00**	**1 438 049,16**	**97,16%**

2.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW - POROZUMIENIA Z JST

Tabela 10: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień z JST w 2022 r.

Dział Rozdział §	Nazwa (dochody i wydatki poroz. z JST)	Dochody na 31.12.2022			Wydatki na 31.12.2022		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
01042	**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**

Dział Rozdział §	Nazwa (dochody i wydatki poroz. z JST)	Dochody na 31.12.2022			Wydatki na 31.12.2022		
		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
§6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	100,00%	-	-	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	110 000,00	110 000,00	100,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**100 000,00**	**99 949,78**	**99,95%**	**100 000,00**	**99 949,78**	**99,95%**
60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**100 000,00**	**99 949,78**	**99,95%**	**100 000,00**	**99 949,78**	**99,95%**
§2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 949,78	99,95%	-	-	-
§4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	100 000,00	99 949,78	99,95%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
75412	**Ochotnicze straże pożarne**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00%**
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	-	-	-
§6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00%**
§6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%	-	-	-
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
Razem:		**232 000,00**	**231 949,78**	**99,98%**	**232 000,00**	**231 949,78**	**99,98%**

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

Tabela 11: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2022 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**60,00**	**186,00**	**310,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**60,00**	**186,00**	**310,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	186,00	310,00%
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**4 400,00**	**4 293,23**	**97,57%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**4 400,00**	**4 293,23**	**97,57%**
		0830	Wpływy z usług	4 400,00	4 293,23	97,57%
855			**RODZINA**	**99 020,00**	**144 504,73**	**145,93%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**99 000,00**	**144 427,73**	**145,89%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76 843,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 087,04	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	99 000,00	60 497,03	61,11%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**20,00**	**77,00**	**385,00%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	77,00	385,00%
			Razem	**103 480,00**	**148 983,96**	**143,97%**

2.11. DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW

Tabela 12: Zestawienie dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych z uwzględnieniem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji

Dział Rozdział §	Jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		RAZEM DOTACJE		
			Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
1. DOTACJE BIEŻĄCE, w tym:			**1 636 083,00**	**1 633 231,94**	**168 000,00**	**151 000,00**	**1 804 083,00**	**1 784 231,94**	**98,90%**
1.1 DOTACJE PODMIOTOWE, w tym:			**1 549 800,00**	**1 549 800,00**	**0,00**	**0,00**	**1 549 800,00**	**1 549 800,00**	**100,00%**
dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	**Dom Kultury w Przecławiu**	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 139 400,00	1 139 400,00	0,00	0,00	**1 139 400,00**	**1 139 400,00**	**100,00%**
dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	**Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu**	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	**410 400,00**	**410 400,00**	**100,00%**
1.2 DOTACJE CELOWE, w tym:			**86 283,00**	**83 431,94**	**168 000,00**	**151 000,00**	**254 283,00**	**234 431,94**	**92,19%**
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	75 000,00	72 626,24	0,00	0,00	**75 000,00**	**72 626,24**	**96,83%**
dz. 754 rozdz. 75404 § 2300	**Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie (Fundusz Wsparcia Policji)**	dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego wraz z drukarką i oprogramowaniem dla Posterunku Policji w Przecławiu	6 000,00	5 522,70	0,00	0,00	**6 000,00**	**5 522,70**	**92,05%**
dz. 754 rozdz. 75412 § 2820	**Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Przecław**	dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zadania związane z zapewnieniem ochrony przeciwpożarowej, w tym: OSP Rzemień 1.669,00 zł OSP Biały Bór 2.900,00 zł OSP Przecław 1.331,00 zł OSP Kiełków 5.100,00 zł	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	**11 000,00**	**11 000,00**	**100,00%**

Dział Rozdział §	Jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		RAZEM DOTACJE		
			Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
dz. 852 rozdz. 85295 § 2710	**Powiat Mielecki**	dotacja celowa na pomoc finansową na pokrycie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego służącej mieszkańcom powiatu mieleckiego	5 283,00	5 283,00	0,00	0,00	**5 283,00**	**5 283,00**	**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	15 000,00	13 000,00	**15 000,00**	**13 000,00**	**86,67%**
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	0,00	0,00	12 000,00	9 500,00	**12 000,00**	**9 500,00**	**79,17%**
dz. 921 rozdz. 92195 § 2360	**organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - wyłonione w drodze konkursu**	dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 UoFP, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	5 000,00	4 000,00	**5 000,00**	**4 000,00**	**80,00%**
dz. 926 rozdz. 92604 § 2830	**kluby sportowe**	Dotacje celowe w myśl art. 28 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i służące realizacji celu publicznego	0,00	0,00	110 000,00	103 500,00	**110 000,00**	**103 500,00**	**94,09%**
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	13 612,00	**15 000,00**	**10 000,00**	**90,75%**
2. DOTACJE MAJĄTKOWE, w tym:			**1 560 000,00**	**1 560 000,00**	**590 000,00**	**579 080,00**	**2 150 000,00**	**2 139 080,00**	**99,49%**

Dział Rozdział §	Jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		RAZEM DOTACJE		
			Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
dz. 600 rozdz. 60013 § 6300	**Województwo Podkarpackie**	dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Tuszyma Powiat Mielecki"	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	**460 000,00**	**460 000,00**	**100,00%**
dz. 600 rozdz. 60014 § 6300	**Powiat Mielecki**	dotacja celowa na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 152R klasy Z - zbiorczej Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kiełków - Przecław w miejscowości Kiełków na terenie gminy Przecław"	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**100,00%**
dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	**OSP w Tuszymie**	dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego	0,00	0,00	565 000,00	554 080,00	**565 000,00**	**554 080,00**	**98,07%**
dz. 754 rozdz. 75412 § 6230	**Ochotnicza Straż Pożarna w Przecławiu**	dotacja celowa na zadanie. „Termomodernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu"	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**
SUMA			**3 196 083,00**	**3 193 231,94**	**758 000,00**	**730 080,00**	**3 954 083,00**	**3 923 311,94**	**99,22%**
			99,91%		**96,32%**				

2.12. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 13: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
FUNDUSZ SOŁECKI BIAŁY BÓR:				**50 769,10**	**8 000,00**	**15,76%**
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	5 000,00	5 000,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór	42 769,10	0,00	0,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2022	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego w Białym Borze	1 500,00	1 500,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI BŁONIE:				**50 769,10**	**50 705,10**	**99,87%**
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	23 000,00	23 000,00	100,00%
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej poprzez budowę odwodnienia	16 500,00	16 500,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błoniu	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92109	6050	Budowa monitoringu świetlicy wiejskiej w Błoniu	8 769,10	8 769,10	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2022	500,00	436,00	87,20%
FUNDUSZ SOŁECKI DOBRYNIN:				**50 769,10**	**50 710,88**	**99,89%**
600	60016	4210	Zakup znaków drogowych na drogi gminne w Dobryninie	600,00	600,00	100,00%
600	60016	4210	Zakup luster na drogi gminne w sołectwie Dobrynin	1 000,00	1 000,00	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	20 000,00	20 000,00	100,00%
600	60016	4300	Wykonanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa Dobrynin	900,00	900,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Dobryninie	3 370,20	3 370,20	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Dobryninie	3 452,76	3 452,76	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Dobryninie – zakup elementów strojów ludowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2022	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4300	Wykonanie stołów, ław oraz odeskowania do altany w sołectwie Dobrynin	13 446,14	13 437,00	99,93%
926	92601	4110	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich	480,00	430,92	89,78%
926	92601	4170	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich	2 520,00	2 520,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
926	92601	4210	Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin	2 000,00	2 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI KIEŁKÓW:				**50 769,10**	**50 769,10**	**100,00%**
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	6 000,00	6 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Kiełków	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kiełkowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kiełkowie – zakup kuchenki gazowej wraz z montażem	2 749,00	2 749,00	100,00%
921	92109	4300	Organizacja festynu rodzinnego – biesiada rodzinna/piknik dla mieszkańców sołectwa Kiełków w ramach pobudzania aktywności społecznej obywatelskiej mieszkańców sołectwa, poprawa zagospodarowania czasu wolnego i integracji międzypokoleniowej	4 769,10	4 769,10	100,00%
921	92109	4300	Organizacja zabawy andrzejkowej dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Kiełków	751,00	751,00	100,00%
921	92109	6050	Budowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kiełkowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2022	2 500,00	2 500,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI ŁĄCZKI BRZESKIE:				**50 769,10**	**50 682,78**	**99,83%**
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	15 000,00	15 000,00	100,00%
700	70005	6050	Przebudowa budynku komunalnego w Łączkach Brzeskich na działce nr 1022	12 000,00	12 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Łączki Brzeskie	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich	3 719,10	3 719,10	100,00%
801	80101	4210	Zakup barierek ochronnych do Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich	1 000,00	1 000,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Łączkach Brzeskich	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2022	200,00	200,00	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	4 850,00	4 850,00	100,00%
926	92601	4210	Remont drewnianych ławek na stadionie w Łączkach Brzeskich – zakup materiałów	700,00	699,26	99,89%
926	92601	4210	Remont trybuny sportowej na stadionie w Łączkach Brzeskich – zakup krzesełek	400,00	385,42	96,36%

Dział	Rozdział	§	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
926	92601	4210	Zakup urządzeń do monitoringu ogólnodostępnego boiska sportowego w Łączkach Brzeskich – zakup kamer i osprzętu	1 400,00	1 329,00	94,93%
926	92601	4270	Remont kontenera przy boisku sportowym w Łączkach Brzeskich	2 500,00	2 500,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI PODOLE:				**50 769,10**	**50 645,39**	**99,76%**
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	8 269,10	8 269,10	100,00%
600	60016	6050	Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Podole	5 260,14	5 213,97	99,12%
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole	1 000,00	922,46	92,25%
921	92109	4210	Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu	6 739,86	6 739,86	100,00%
921	92109	6050	Budowa i przebudowa instalacji C.O. i C.W.U. w budynku świetlicy wiejskiej w Podolu	28 000,00	28 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2022	1 500,00	1 500,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI RZEMIEŃ:				**50 769,10**	**50 739,10**	**99,94%**
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	15 000,00	15 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Rzemień	3 000,00	2 970,00	99,00%
801	80101	4210	Zakup stojaków na rowery obok budynku Szkoły Podstawowej w Rzemieniu	4 500,00	4 500,00	100,00%
900	90003	4210	Zakup odśnieżarki spalinowej na potrzeby sołectwa Rzemień	4 550,00	4 550,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Rzemieniu	18 719,10	18 719,10	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2022	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Rzemień	3 000,00	3 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI TUSZYMA:				**50 769,10**	**50 007,10**	**98,50%**
600	60016	4210	Budowa progów zwalniających na drodze gminnej obok starej szkoły	3 500,00	3 500,00	100,00%
600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80101	4210	Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszymy działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80101	4300	Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszymy działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie	1 500,00	1 500,00	100,00%
801	80101	4300	Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
801	80101	6050	Utwardzenie terenu pod trybuny sportowe oraz wiaty dla zawodników przy istniejącym boisku rekreacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie	28 769,10	28 007,10	97,35%
FUNDUSZ SOŁECKI WYLÓW:				**22 389,17**	**21 389,17**	**95,53%**
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wylowie	19 889,17	19 889,17	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2022	1 500,00	1 500,00	100,00%
926	92601	4210	Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Wylów	1 000,00	0,00	0,00%
FUNDUSZ SOŁECKI ZABORCZE:				**23 150,71**	**23 150,70**	**100,00%**
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Zaborczu	18 650,71	18 650,70	100,00%
921	92109	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 2022	1 500,00	1 500,00	100,00%
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				**451 692,68**	**406 799,32**	**90,06%**

2.13. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 14: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2022 r.	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA PRZECŁAW:				**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
926	92695	6050	Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej – strefa street workout	100 000,00	100 000,00	100,00%
BUDŻET OBYWATELSKI MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA:				**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg na działkach nr ewid. 2798, 2806, 1018, 1019/2 w miejscowości Tuszyma	100 000,00	0,00	0,00%
RAZEM BUDŻET OBYWATELSKI				**200 000,00**	**100 000,00**	**50,00%**

2.14. REALIZACJA BUDŻETU ZARZĄDÓW OSIEDLI

Tabela 15: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach budżetu zarządów osiedli w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Zadania realizowane w ramach budżetu zarządów osiedli w 2022 r.	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Realizacja (%)
OSIEDLE ZAMKOWE:				**25 000,00**	**24 892,30**	**99,57%**
600	60016	4300	Wykonanie odwodnienia poboczy na przedłużeniu ul. Mickiewicza w Przecławiu (działka nr ew. 557/1)	7 500,00	7 392,30	98,56%
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mickiewicza w Przecławiu - wykonanie dokumentacji technicznej (działka nr ew. 557/2)	14 000,00	14 000,00	100,00%
921	92195	4210	Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego- zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4300	Festyn osiedlowy – usługa	2 000,00	2 000,00	100,00%
OSIEDLE WENECJA:				**25 000,00**	**19 500,00**	**78,00%**
921	92120	4340	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zabytku "Kapliczka Na Woli"	10 000,00	9 500,00	95,00%
921	92195	4210	Festyn Osiedlowy – zakupy	1 500,00	0,00	0,00%
921	92195	4210	Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego – zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92195	4270	Remont budynku MCK w Przecławiu	10 000,00	6 500,00	65,00%
921	92195	4300	Festyn osiedlowy – usługa	2 000,00	2 000,00	100,00%
RAZEM BUDŻET ZARZĄDÓW OSIEDLI				**50 000,00**	**44 392,30**	**88,78%**

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

Tabela 16: 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 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2022*	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
DOCHODY:		**261 410,17**	**254 608,75**	**97,40%**
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**261 410,17**	**254 608,75**	**97,40%**
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**261 410,17**	**254 608,75**	**97,40%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***261 410,17***	***254 608,75***	***97,40%***
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	188 198,58	96,51%
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	66 410,17	66 410,17	100,00%
WYDATKI:		**334 662,46**	**236 814,35**	**70,76%**
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**334 662,46**	**236 814,35**	**70,76%**
85153	**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**660,34**	**16,51%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***4 000,00***	***660,34***	***16,51%***
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	635,34	31,77%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	25,00	1,25%
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**330 662,46**	**236 154,01**	**71,42%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***187 030,46***	***100 298,81***	***53,63%***
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 547,90	1 600,56	35,19%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	0,00	0,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 843,72	22 876,00	44,99%
§4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 700,18	42,50%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 438,67	16 190,07	79,21%
§4300	Zakup usług pozostałych	101 455,17	57 552,00	56,73%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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	380,00	19,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***143 632,00***	***135 855,20***	***94,59%***
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	87 223,20	91,81%
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 632,00	48 632,00	100,00%

** Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o łączną kwotę 73 252,29 zł stanowiącą nadwyżkę z lat ubiegłych (§905 – przychody roku 2022)*

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

Tabela 17: 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 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %
DOCHODY:		**6 000,00**	**4 024,75**	**67,08%**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 000,00**	**4 024,75**	**67,08%**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**4 024,75**	**67,08%**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***6 000,00***	***4 024,75***	***67,08%***
§0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 024,75	67,08%
WYDATKI:		**6 000,00**	**4 024,75**	**67,08%**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 000,00**	**4 024,75**	**67,08%**
90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**4 024,75**	**67,08%**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***6 000,00***	***4 024,75***	***67,08%***
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	729,70	91,21%
§4300	Zakup usług pozostałych	816,00	27,55	3,38%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 537,50	76,88%
§4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	346,00	34,60%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 384,00	1 384,00	100,00%

2.17. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Tabela 18: Zestawienie stanu realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2022*	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie %	Koszty
DOCHODY:		**2 383 718,00**	**2 409 771,63**	**101,09%**	**-**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 383 718,00**	**2 409 771,63**	**101,09%**	**-**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 383 718,00**	**2 409 771,63**	**101,09%**	**-**
	1. Dochody bieżące, w tym:	***2 383 718,00***	***2 409 771,63***	***101,09%***	**-**
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 383 718,00	2 391 028,00	100,31%	-
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12 258,16	0,00%	-
§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	19,00	0,00%	-
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 363,78	0,00%	-
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	728,47	0,00%	-
§0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	374,22	0,00%	-
WYDATKI:		**2 942 916,87**	**2 029 548,73**	**68,96%**	**2 127 506,83**
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 942 916,87**	**2 029 548,73**	**68,96%**	**2 127 506,83**
90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**2 942 916,87**	**2 029 548,73**	**68,96%**	**2 127 506,83**
	1. Wydatki bieżące, w tym:	***2 392 916,87***	***1 911 399,85***	***79,88%***	***2 009 357,95***
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	318,03	45,43%	318,03
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 490,00	116 524,07	63,16%	116 524,07
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 852,00	4 868,97	37,88%	9 349,54
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 113,00	20 694,55	58,94%	21 460,71
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 031,00	2 494,34	49,58%	2 565,51
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
§4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 423,00	17,12%	3 423,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 557,67	39 702,19	41,55%	39 702,19
§4280	Zakup usług zdrowotnych	292,00	292,00	100,00%	292,00
§4300	Zakup usług pozostałych	2 010 679,00	1 708 869,43	84,99%	1 801 509,63
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 428,00	98,40%	4 428,00
§4430	Różne opłaty i składki	3 542,00	2 833,92	80,01%	2 833,92
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 808,20	3 808,20	100,00%	3 808,20
§4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	894,00	0,00	0,00%	0,00
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 268,00	20,15	1,59%	20,15
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 123,00	3 123,00	100,00%	3 123,00
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 067,00	0,00	0,00%	0,00
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	***550 000,00***	***118 148,88***	***21,48%***	***118 148,88***
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 061,50	0,00	0,00%	0,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 938,50	118 148,88	96,10%	118 148,88

**Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o łączną kwotę 559 198,87 zł stanowiącą nadwyżkę z lat ubiegłych (§905 – przychody roku 2022)*

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

Tabela 19: Zestawienie stanu realizacji dochodów otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział Rozdział §	Opis	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 940 794,00**	**6 719 086,94**	**96,81%**
85395	**Pozostała działalność**	**6 940 794,00**	**6 719 086,94**	**96,81%**
	Dochody bieżące, w tym:	***6 940 794,00***	***6 719 086,94***	***96,81%***
§2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 940 794,00	6 719 086,94	96,81%
Dochody bieżące:		**6 940 794,00**	**6 719 086,94**	**96,81%**
Dochody majątkowe:		**0,00**	**0,00**	**-**
Dochody ogółem:		**6 940 794,00**	**6 719 086,94**	**96,81%**

Tabela 20: Zestawienie stanu realizacji wydatków finansowanych z dochodów otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział Rozdział §	Opis	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie %
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**53 353,83**	**53 353,83**	**100,00%**
80101	**Szkoły podstawowe**	**53 353,83**	**53 353,83**	**100,00%**
	Wydatki bieżące, w tym:	***53 353,83***	***53 353,83***	***100,00%***
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 353,83	53 353,83	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 553,88**	**3 553,88**	**100,00%**
85295	**Pozostała działalność**	**3 553,88**	**3 553,88**	**100,00%**
	Wydatki bieżące, w tym:	***3 553,88***	***3 553,88***	***100,00%***
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 553,88	3 553,88	100,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 883 886,29**	**6 662 179,23**	**96,78%**
85395	**Pozostała działalność**	**6 883 886,29**	**6 662 179,23**	**96,78%**
	Wydatki bieżące, w tym:	***6 883 886,29***	***6 662 179,23***	***96,78%***
§3110	Świadczenia społeczne	6 743 000,00	6 528 000,00	96,81%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 115,11	84 679,63	96,10%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,42	14 489,98	95,58%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169,30	2 074,72	95,64%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 599,66	10 460,63	98,69%
§4260	Zakup energii	86,00	86,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 377,93	2 298,69	96,67%
§4430	Różne opłaty i składki	5 791,29	3 503,00	60,49%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,58	586,58	100,00%
Wydatki bieżące:		**6 940 794,00**	**6 719 086,94**	**96,81%**
Wydatki majątkowe:		**0,00**	**0,00**	**-**
Wydatki ogółem:		**6 940 794,00**	**6 719 086,94**	**96,81%**

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

Tabela 21: Zestawienie stanu realizacji dochodów otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy

Dział Rozdział §	Opis	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 596,28**	**12 596,28**	**100,00%**
75095	**Pozostała działalność**	**12 596,28**	**12 596,28**	**100,00%**
	Dochody bieżące, w tym:	***12 596,28***	***12 596,28***	***100,00%***
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 596,28	12 596,28	100,00%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**161 820,00**	**161 820,00**	**100,00%**
75814	**Różne rozliczenia finansowe**	**161 820,00**	**161 820,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące, w tym:	***161 820,00***	***161 820,00***	***100,00%***
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	161 820,00	161 820,00	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 129,00**	**3 207,00**	**62,53%**
85295	**Pozostała działalność**	**5 129,00**	**3 207,00**	**62,53%**
	Dochody bieżące, w tym:	***5 129,00***	***3 207,00***	***62,53%***
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	5 129,00	3 207,00	62,53%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 335 606,00**	**1 335 606,00**	**100,00%**
85395	**Pozostała działalność**	**1 335 606,00**	**1 335 606,00**	**100,00%**
	Dochody bieżące, w tym:	***1 335 606,00***	***1 335 606,00***	***100,00%***
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	1 335 606,00	1 335 606,00	100,00%
855	**RODZINA**	**35 000,00**	**28 828,32**	**82,37%**
85595	**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**28 828,32**	**82,37%**
	Dochody bieżące, w tym:	***35 000,00***	***28 828,32***	***82,37%***
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	35 000,00	28 828,32	82,37%
Dochody bieżące:		**1 550 151,28**	**1 542 057,60**	**99,48%**
Dochody majątkowe:		**0,00**	**0,00**	**-**
Dochody ogółem:		**1 550 151,28**	**1 542 057,60**	**99,48%**

Tabela 22: Zestawienie stanu realizacji wydatków finansowanych z dochodów otrzymanych w 2022 roku z Funduszu Pomocy

Dział Rozdział §	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**12 596,28**	**12 596,28**	**100,00%**
75095	**Pozostała działalność**	**12 596,28**	**12 596,28**	**100,00%**
	Wydatki bieżące, w tym:	***12 596,28***	***12 596,28***	***100,00%***
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,00	94,00	100,00%
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 398,28	7 398,28	100,00%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 286,79	4 286,79	100,00%

Dział Rozdział §	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	817,21	817,21	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**161 820,00**	**161 820,00**	**100,00%**
80195	**Pozostała działalność**	**161 820,00**	**161 820,00**	**100,00%**
	Wydatki bieżące, w tym:	***161 820,00***	***161 820,00***	***100,00%***
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 068,39	116 068,39	100,00%
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102,00	102,00	100,00%
§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 378,38	38 378,38	100,00%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 271,23	7 271,23	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 129,00**	**3 207,00**	**62,53%**
85295	**Pozostała działalność**	**5 129,00**	**3 207,00**	**62,53%**
	Wydatki bieżące, w tym:	***5 129,00***	***3 207,00***	***62,53%***
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 129,00	3 207,00	62,53%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 335 606,00**	**1 335 606,00**	**100,00%**
85395	**Pozostała działalność**	**1 335 606,00**	**1 335 606,00**	**100,00%**
	Wydatki bieżące, w tym:	***1 335 606,00***	***1 335 606,00***	***100,00%***
§3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 246 250,00	1 246 250,00	100,00%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 800,00	85 800,00	100,00%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,00	416,00	100,00%
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	153,00	153,00	100,00%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,50	2 500,50	100,00%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486,50	486,50	100,00%
855	**RODZINA**	**35 000,00**	**28 828,32**	**82,37%**
85595	**Pozostała działalność**	**35 000,00**	**28 828,32**	**82,37%**
	Wydatki bieżące, w tym:	***35 000,00***	***28 828,32***	***82,37%***
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 950,00	27 989,37	82,44%
§4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	97,00	88,18%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,00	620,00	79,90%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,00	121,95	74,36%
Wydatki bieżące:		**1 550 151,28**	**1 542 057,60**	**99,48%**
Wydatki majątkowe:		**0,00**	**0,00**	**-**
Wydatki ogółem:		**1 550 151,28**	**1 542 057,60**	**99,48%**

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przecław za 2022 rok

3.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przecław na 2022 rok został przyjęty Uchwałą nr XLIII/349/2022 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 20.01.2022 roku i zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 250 420,64 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 590 905,51 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 810 484,87 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 470 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków na 01.01.2022 r. wynosiła 5 340 484,87 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przecław na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów w kwocie 5 340 484,87 zł stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części 2 470 000,00 zł została przeznaczona na rozchody (spłata kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych).

W trakcie realizacji budżetu organy gminy (Rada Miejska oraz Burmistrz) w ramach swoich kompetencji podjęły łącznie 58 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Miejskiej w Przecławiu i 50 zarządzeniami Burmistrza Przecławia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 23: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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 7/2022	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 19/2022	0,00	0,00	433 935,11	433 935,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała nr XLIV/353/2022	1 246 389,49	129 774,00	1 271 205,54	154 590,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 22/2022	1 109 078,00	1 500,00	1 136 162,64	28 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie nr 25/2022	306 000,00	0,00	308 904,31	2 904,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr XLV/359/2022	431 321,83	0,00	3 556 147,46	116 333,53	3 008 492,10	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie nr 33/2022	72 000,00	0,00	97 697,97	25 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie nr 38/2022	341 900,00	0,00	342 900,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie nr 42/2022	213 641,11	0,00	214 683,11	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie nr 45/2022	6 500,00	0,00	115 609,92	109 109,92	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała nr XLVI/370/2022	267 940,58	0,00	753 569,27	485 628,69	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie nr 55/2022	178 833,00	0,00	191 219,85	12 386,85	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie nr 59/2022	31 534,00	300 000,00	35 686,36	304 152,36	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie nr 67/2022	0,00	0,00	10 922,48	10 922,48	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie nr 69/2022	403 524,00	180,00	403 524,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie nr 78/2022	58 341,00	0,00	84 221,02	25 880,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała nr XLVII/383/2022	715 431,05	7 655,00	1 300 134,96	592 358,91	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie nr 83/2022	10 280,00	0,00	41 314,88	31 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie nr 87/2022	239 442,00	0,00	256 442,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie nr 96/2022	693 574,41	24 825,41	2 048 871,26	1 380 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie nr 102/2022	109 705,89	1 000,00	110 455,89	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała nr XLVIII/395/2022	1 623 875,85	889 706,00	3 274 110,56	2 539 940,71	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie nr 118/2022	28 903,40	7 601,40	216 902,16	195 600,16	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie nr 121/2022	69 119,00	0,00	269 696,00	200 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie nr 126/2022	2 142,00	0,00	7 292,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 131/2022	5 624 977,00	49 920,00	5 732 266,76	157 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 137/2022	20 085,00	0,00	96 116,31	76 031,31	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie nr 142/2022	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 144/2022	0,00	0,00	15 153,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie nr 146/2022	536 178,92	35 000,00	544 178,92	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała nr XLIX/411/2022	2 973 583,05	0,00	3 277 980,65	2 569 301,60	0,00	2 264 904,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie nr 159/2022	25 768,00	34 752,00	225 676,80	234 660,80	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
33	Zarządzenie nr 161/2022	1 025 814,00	0,00	1 025 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie nr 163/2022	113 394,00	15 000,00	231 756,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie nr 166/2022	146 880,00	146 880,00	146 880,00	146 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie nr 168/2022	5 608 980,00	5 608 980,00	5 608 980,00	5 608 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie nr 169/2022	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 170/2022	0,00	0,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 172/2022	306 180,00	0,00	306 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 174/2022	56 083,00	138 518,02	57 463,80	139 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie nr 176/2022	408 240,00	0,00	408 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 177/2022	0,00	32 249,39	0,00	32 249,39	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Uchwała nr L/424/2022	54 879,56	0,00	201 579,60	759 026,55	0,00	612 326,51	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr 178/2022	955,00	7 842,00	90 930,83	97 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 181/2022	703 080,00	0,00	703 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr 179/2022	105,00	0,00	115,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 180/2022	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr 184/2022	107 076,00	0,00	107 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 186/2022	0,00	0,00	47 512,81	47 512,81	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr 187/2022	64 260,00	0,00	64 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie nr 189/2022	174 420,00	0,00	174 463,07	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie nr 190/2022	36 196,00	0,00	54 901,39	18 705,39	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie nr 195/2022	148,00	0,00	933,22	785,22	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie nr 196/2022	67 320,00	0,00	67 733,42	413,42	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie nr 199/2022	0,00	0,00	78 126,94	78 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwała nr LI/437/2022	41 933,58	300 000,00	81 933,58	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie nr 202/2022	9,28	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie nr 200/2022	127,00	0,00	85 919,73	85 792,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**26 257 679,00**	**7 731 383,22**	**35 965 899,86**	**17 308 342,49**	**3 008 492,10**	**2 877 230,51**	**0,00**	**0,00**

3.1.1. ZMIANY W CIĄGU ROKU 2022

1) **Plan dochodów wzrósł o 18 526 295,78 zł do kwoty 72 776 716,42 zł**, zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
   a) dział „Rolnictwo i łowiectwo" +336 922,78 zł,
   b) dział „Leśnictwo" +2 448,25 zł,
   c) dział „Transport i łączność" +1 129 564,76 zł,
   d) dział „Gospodarka mieszkaniowa" +14 016,15 zł,
   e) dział „Administracja publiczna" +431 638,16 zł,
   f) dział „Obrona narodowa" +940,95 zł,
   g) dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" +8 781,98 zł,
   h) dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" +2 968 944,88 zł,
   i) dział „Różne rozliczenia" +947 202,44 zł,
   j) dział „Oświata i wychowanie" +214 123,98 zł,
   k) dział „Pomoc społeczna" +1 598 407,11 zł,
   l) dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" +9 832 500,00 zł,
   m) dział „Edukacyjna opieka wychowawcza" +110 223,00 zł,
   n) dział „Rodzina" +626 806,45 zł,
   o) dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" +166 724,30 zł,
   p) dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" +109 086,17 zł,
   q) dział „Kultura fizyczna" +27 964,42 zł,
2) **Plan wydatków wzrósł o 18 657 557,37 zł do kwoty 78 248 462,88 zł**, zmian dokonano w następujących działach klasyfikacji budżetowej:
   a) dział „Rolnictwo i łowiectwo" +283 594,78 zł,
   b) dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" -120 644,43 zł,
   c) dział „Transport i łączność" +3 230 679,38 zł,
   d) dział „Gospodarka mieszkaniowa" -71 854,06 zł,
   e) dział „Działalność usługowa" -65 000,00 zł,
   f) dział „Administracja publiczna" +584 135,14 zł,
   g) dział „Obrona narodowa" +940,95 zł,
   h) dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" +331 281,98 zł,
   i) dział „Obsługa długu publicznego" +410 000,00 zł,
   j) dział „Różne rozliczenia" -2 077 695,67 zł,
   k) dział „Oświata i wychowanie" +2 851 867,68 zł,
   l) dział „Ochrona zdrowia" +139 662,46 zł,
   m) dział „Pomoc społeczna" +1 613 371,80 zł,
   n) dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" +9 804 150,26 zł,
   o) dział „Edukacyjna opieka wychowawcza" +110 223,00 zł,
   p) dział „Rodzina" +710 182,46 zł,
   q) dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" +561 570,17 zł,
   r) dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" +337 315,68 zł,
   s) dział „Kultura fizyczna" +23 775,79 zł;
3) **Plan przychodów wzrósł o 131 261,59 zł do kwoty 7 941 746,46 zł**, zmian dokonano w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:
   a) §905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" +131 261,59 zł,
4) **Plan rozchodów nie uległ zmianie**.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Przecław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 471 746,46 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

3.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 24: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 250 420,64	72 776 716,42	72 294 737,51	99,34%
Wydatki	59 590 905,51	78 248 462,88	73 265 801,79	93,63%
Wynik	**-5 340 484,87**	**-5 471 746,46**	**-971 064,28**	**-**

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 971 064,28 zł.

3.3. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 72 294 737,51 zł, a ich realizacja stanowiła 99,34% planu wynoszącego 72 776 716,42 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 25: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	53 446 920,64	70 382 519,82	69 985 124,86	99,44%	96,81%
Dochody majątkowe	803 500,00	2 394 196,60	2 309 612,65	96,47%	3,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**54 250 420,64**	**72 776 716,42**	**72 294 737,51**	**99,34%**	**100,00%**

Tabela 26: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	**Różne rozliczenia**	22 947 399,00	23 894 601,44	**23 894 605,42**	**100,00%**	33,05%
855	**Rodzina**	14 490 094,00	15 116 900,45	**14 911 401,84**	**98,64%**	20,63%
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	11 054 306,00	14 023 250,88	**14 366 795,70**	**102,45%**	19,87%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	0,00	9 832 500,00	**9 343 147,31**	**95,02%**	12,92%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	2 389 718,00	2 556 442,30	**2 450 159,68**	**95,84%**	3,39%
801	**Oświata i wychowanie**	1 845 378,00	2 059 501,98	**2 052 065,85**	**99,64%**	2,84%
852	**Pomoc społeczna**	492 085,00	2 090 492,11	**1 998 780,99**	**95,61%**	2,76%
600	**Transport i łączność**	365 627,64	1 495 192,40	**1 426 233,78**	**95,39%**	1,97%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	575 300,00	589 316,15	**666 414,36**	**113,08%**	0,92%
750	**Administracja publiczna**	77 326,00	508 964,16	**554 491,08**	**108,95%**	0,77%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	3 794,00	340 716,78	**360 624,94**	**105,84%**	0,50%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	0,00	109 086,17	**109 086,17**	**100,00%**	0,15%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	0,00	110 223,00	**107 016,28**	**97,09%**	0,15%
926	**Kultura fizyczna**	3 000,00	30 964,42	**35 349,93**	**114,16%**	0,05%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	2 474,00	11 255,98	**11 255,98**	**100,00%**	0,02%
020	**Leśnictwo**	1 500,00	3 948,25	**3 948,25**	**100,00%**	< 0,01%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	2 419,00	2 419,00	**2 419,00**	**100,00%**	< 0,01%
752	**Obrona narodowa**	0,00	940,95	**940,95**	**100,00%**	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**54 250 420,64**	**72 776 716,42**	**72 294 737,51**	**99,34%**	**100,00%**

Dochody obejmują:

1) **Dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 70 382 519,82 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **69 985 124,86 zł**, tj. 99,44% planu, w tym:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowane w kwocie 9 463 977,57 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 9 463 977,57 zł, tj. 100,00% planu,
b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane w kwocie 54 798,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 54 796,28 zł, tj. 100,00% planu,
c) dochody z subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 23 632 262,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 23 632 262,00 zł, tj. 100,00% planu,
d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 27 324 491,77 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 26 751 993,63 zł, tj. 97,90% planu,
e) wpływy z podatków i opłat zaplanowane w kwocie 7 445 259,17 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 7 738 366,87 zł, tj. 103,94% planu,
f) pozostałe dochody bieżące zaplanowane w kwocie 2 461 731,31 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 2 343 728,51 zł, tj. 95,21% planu.

Tabela 27: Struktura realizacji dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 637 618,64	27 324 491,77	26 751 993,63	97,90%	38,23%
Subwencja ogólna	22 947 399,00	23 632 262,00	23 632 262,00	100,00%	33,77%
Udziały w PIT i CIT	6 630 357,00	9 518 775,57	9 518 773,85	100,00%	13,60%
Wpływy z podatków i opłat	7 370 167,00	7 445 259,17	7 738 366,87	103,94%	11,06%
Pozostałe dochody	861 379,00	2 461 731,31	2 343 728,51	95,21%	3,35%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**53 446 920,64**	**70 382 519,82**	**69 985 124,86**	**99,44%**	**100,00%**

2) **Dochody majątkowe** - zaplanowane w kwocie 2 394 196,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie **2 309 612,65 zł**, tj. 96,47% planu, w tym:

a) dochody z majątku zaplanowane w kwocie 503 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 584 035,05 zł, tj. 116,00% planu, w tym:
   - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 572 434,00 zł,
   - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 11 051,00 zł,
   - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 550,05 zł,

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowane w kwocie 1 890 696,60 zł, wykonane na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 1 725 577,60 zł, tj. 91,27% planu. Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:
   - **Drogi publiczne gminne** w ramach działu Transport i łączność – 1 046 119,00 zł;
   - **Szkoły podstawowe** w ramach działu Oświata i wychowanie – 300 000,00 zł;
   - **Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 110 000,00 zł;
   - Pozostała działalność w ramach działu **Administracja publiczna** – 108 224,01 zł.

Tabela 28: Struktura realizacji dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	503 500,00	503 500,00	584 035,05	116,00%	25,29%
Dotacje i środki na inwestycje	300 000,00	1 890 696,60	1 725 577,60	91,27%	74,71%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**803 500,00**	**2 394 196,60**	**2 309 612,65**	**96,47%**	**100,00%**

3.3.1. PODZIAŁ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 29: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przecław za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 575 559,00	9 463 977,57	9 463 977,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	54 798,00	54 798,00	54 796,28	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 410,17	66 410,17	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 717 455,00	2 717 455,00	2 947 458,33	108,46%
0320	Wpływy z podatku rolnego	513 002,00	513 002,00	498 571,33	97,19%
0330	Wpływy z podatku leśnego	174 460,00	174 460,00	171 221,84	98,14%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	227 032,00	227 032,00	201 599,73	88,80%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	10 834,00	20 007,36	184,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 522,00	87,61%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	37 240,00	74,48%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	3 665,00	146,60%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	140 000,00	140 000,00	134 191,64	95,85%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	195 000,00	188 198,58	96,51%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 403 718,00	2 403 718,00	2 410 619,50	100,29%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	326 000,00	329 348,00	505 560,11	153,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00	460,15	30,68%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 500,00	1 500,00	790,00	52,67%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	11 500,00	21 832,23	189,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	63 000,00	54 939,97	87,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	512 000,00	512 000,00	448 798,18	87,66%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	9 218,75	153,65%
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	70 000,00	77 301,86	99 059,90	128,15%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	3 500,00	550,05	15,72%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	572 434,00	114,49%
0830	Wpływy z usług	652 794,00	719 691,77	731 005,67	101,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	11 051,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	36,00	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 434,14	31 768,71	124,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 165,00	13 321,22	24 116,19	181,04%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 495,97	58 672,91	126,19%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	23 376,90	17 447,84	74,64%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00	1 486 886,88	1 342 664,58	90,30%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 989 733,00	10 238 780,90	10 039 016,62	98,05%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	987 258,00	1 487 627,35	1 445 586,51	97,17%
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	358 546,60	390 746,44	108,98%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 300 000,00	6 200 000,00	6 132 312,44	98,91%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 550 151,28	1 542 057,60	99,48%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	260 627,64	260 627,64	192 648,30	73,92%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 940 794,00	6 719 086,94	96,81%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	99 949,78	99,95%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 714,00	82 714,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 200,00	55 200,00	27 970,14	50,67%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 250,00	34 875,00	108,14%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 300,00	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 947 399,00	23 632 262,00	23 632 262,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 842,57	1 842,57	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	108 224,01	108 224,01	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	165 119,00	0,00	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 086,17	67 086,17	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 148,42	72 148,42	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 046 119,00	1 046 119,00	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%
	Razem	**54 250 420,64**	**72 776 716,42**	**72 294 737,51**	**99,34%**

A. Dochody własne gminy

Dochody własne zaplanowano na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 20 161 266,05 zł, wykonano w kwocie **20 416 854,06 zł**, tj. 101,27% planu, w tym:

1) **Wpływy z podatków** - plan 3 992 131,00 zł, wykonanie **4 361 940,70 zł**, tj. 109,26% planu, w tym wpływy:

a) **z podatku od nieruchomości** - zostały zrealizowane w kwocie **2 947 458,33 zł**, co stanowi 108,46% realizacji planu wynoszącego 2 717 455,00 zł, w tym 1 497 573,80 zł od osób prawnych i 1 449 884,53 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 2 749 598,80 zł,
b) **z podatku rolnego** - zostały zrealizowane w kwocie **498 571,33 zł**, co stanowi 97,19% realizacji planu wynoszącego 513 002,00 zł, w tym 44 379,00 zł od osób prawnych i 454 192,33 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 150 570,65 zł,
c) **z podatku leśnego** - zostały zrealizowane w kwocie **171 221,84 zł**, co stanowi 98,14% realizacji planu wynoszącego 174 460,00 zł, w tym 155 534,63 zł od osób prawnych i 15 687,21 zł od osób fizycznych,
d) **z podatku od środków transportowych** - zostały zrealizowane w kwocie **201 599,73 zł**, co stanowi 88,80% realizacji planu wynoszącego 227 032,00 zł, w tym 140 538,33 zł od osób prawnych i 61 061,40 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 208 468,76 zł,
e) **z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** - zostały zrealizowane w kwocie **20 007,36 zł**, co stanowi 184,67% realizacji planu wynoszącego 10 834,00 zł,
f) **z podatku od spadków i darowizn** - zostały zrealizowane w kwocie **17 522,00 zł**, co stanowi 87,61% realizacji planu wynoszącego 20 000,00 zł,
g) **z podatku od czynności cywilnoprawnych** - zostały zrealizowane w kwocie **505 560,11 zł**, co stanowi 153,50% realizacji planu wynoszącego 329 348,00 zł, w tym 7 390,00 zł od osób prawnych i 498 170,11 zł od osób fizycznych;

2) **Wpływy z opłat** - plan 3 440 128,17 zł, wykonanie **3 354 133,79 zł**, tj. 97,50% planu, w tym wpływy z następujących opłat:

a) **skarbowej** – plan 50 000,00 zł, wykonanie **37 240,00 zł**, tj. 74,48% planu,
b) **targowej** - plan 2 500,00 zł, wykonanie **3 665,00 zł**, tj. 146,60% planu,
c) **eksploatacyjnej** – plan 140 000,00 zł, wykonanie **134 191,64 zł**, tj. 95,85%,
d) **za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** - plan 195 000,00 zł, wykonanie **188 198,58 zł**, tj. 96,51% planu,
e) **za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** - plan 66 410,17 zł, wykonanie **66 410,17 zł**, tj. 100,00% planu,
f) **za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości** - plan 1 500,00 zł, wykonanie **790,00 zł**, tj. 52,67% planu,
g) **gospodarowanie odpadami komunalnymi** - plan 2 383 718,00 zł, wykonanie **2 391 028,00 zł**, tj. 100,31% planu,
h) **za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym** - plan 20 000,00 zł, wykonanie **19 591,50 zł**, tj. 97,96% planu,
i) **prolongacyjnej** - plan 0,00 zł, wykonanie **36,00 zł**,
j) **za korzystanie z wychowania przedszkolnego** - plan 63 000,00 zł, wykonanie **54 939,97 zł**, tj. 87,21% planu,
k) **za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** - plan 512 000,00 zł, wykonanie **448 798,18 zł**, tj. 87,66% planu,

l) **z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów** - plan 0,00 zł, wykonanie **26,00 zł**,
m) **z różnych opłat** - plan 6 000,00 zł, wykonanie **9 218,75 zł**, tj. 153,65%;

3) **Dochody z majątku gminy** - plan 582 301,86 zł wykonanie **683 555,10 zł**, tj. 117,39% planu, w tym:
a) dzierżawa i najem składników majątkowych plan 77 301,86 zł, wykonanie 99 059,90 zł, tj. 128,15% planu, w tym:
- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich polnych i leśnych - plan 7 448,25 zł, wykonanie 7 020,41 zł, tj. 94,26% planu,
- wpływy z tytułu dzierżawy pozostałych gruntów i najmu lokali - plan 69 853,61 zł, wykonanie 92 039,49 zł, tj. 131,76% planu,
b) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - plan 1 500,00 zł, wykonanie 460,15 zł, tj. 30,68% planu,
c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 3 500,00 zł, wykonanie 550,05 zł, tj. 15,72% planu,
d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 500 000,00 zł, wykonanie 572 434,00 zł, tj. 114,49% planu,
e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 0,00 zł, wykonanie 11 051,00 zł;

4) **Spadki, zapisy i darowizny** na rzecz gminy - plan 9 180,00 zł, wykonanie **9 180,00 zł**, tj. 100,00% planu;

5) Dochody z tytułu **kar pieniężnych i odszkodowań** wynikających z umów - plan 23 376,90 zł, wykonanie **17 447,84 zł**, tj. 74,64% 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 55 200,00 zł, wykonanie **27 970,14 zł**, tj. 50,67% planu;

7) **Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - plan 25 434,14 zł, wykonanie **31 768,71 zł**, tj. 124,91% planu;

8) **Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności** stanowiących dochody gminy oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy - plan 16 321,22 zł, wykonanie **24 116,19 zł**, tj. 147,76% planu;

9) **Dotacje z budżetów innych JST** - plan 232 000,00 zł, wykonanie **231 949,78 zł**, tj. 99,98% planu, w tym:
a) dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych" – 110 000,00 zł,
b) dotacja z Powiatu Mieleckiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych – 99 949,78 zł,
c) dotacja z Powiatu Mieleckiego na pomoc finansową dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuszymie, obejmującego zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie – 10 000,00 zł,
d) dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" – 12 000,00 zł;

10) **Wpływy z pozostałych dochodów** - plan 2 266 417,19 zł, wykonanie **2 156 017,96 zł**, tj. 95,13% planu, w tym:
a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - plan 1 842,57 zł, wykonanie 1 842,57 zł, tj. 100,00% planu,
b) wpływy z usług (opłaty za pobyt i opiekę dzieci w przedszkolach i żłobku, za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i inne) - plan 719 691,77 zł, wykonanie 731 005,67 zł, tj. 101,57% planu,
c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan 11 500,00 zł, wykonanie 21 832,23 zł, tj. 189,85% planu,
d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 46 495,97 zł, wykonanie 58 672,91 zł, tj. 126,19% planu,

e) wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika składek, refundacje części wynagrodzenia przez Urząd Pracy oraz preferencyjna sprzedaż paliwa stałego - węgla) - plan 1 486 886,88 zł, wykonanie 1 342 664,58 zł, tj. 90,30% planu;

11) **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - plan 9 463 977,57 zł, wykonanie **9 463 977,57 zł**, tj. 100,00% planu;

12) **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** - plan 54 798,00 zł, wykonanie **54 796,28 zł**, tj. 100,00% planu;

B. Subwencja ogólna

Plan 23 632 262,00 zł, wykonanie **23 632 262,00 zł**, tj. 100,00% realizacji planu, przy czym:

1) dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 177 221,00 zł;
2) dochody z subwencji wyrównawczej 9 151 438,00 zł;
3) dochody z subwencji równoważącej 303 603,00 zł.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan 18 101 270,67 zł, wykonanie **17 791 777,99 zł**, tj. 98,29% 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 16 521 494,90 zł, wykonanie **16 254 043,06 zł**, tj. 98,38% planu, w tym:
   a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - plan 227 102,78 zł, wykonanie 227 102,78 zł, tj. 100,00% planu,
   b) przeciwdziałanie narkomanii - plan 114,00 zł, wykonanie 114,00 zł, tj. 100,00% planu,
   c) zadania z zakresu spraw obywatelskich - plan 75 327,00 zł, wykonanie 69 438,00 zł, tj. 92,18% planu,
   d) zadania z zakresu obrony narodowej - plan 8 430,00 zł, wykonanie 8 251,34 zł, tj. 97,88% planu,
   e) zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników - plan 2 901,00 zł, wykonanie 2 246,29 zł, tj. 77,43% planu,
   f) na prowadzenie stałego rejestru wyborców - plan 2 419,00 zł, wykonanie 2 419,00 zł, tj. 100,00% planu,
   g) zadania z zakresu obrony cywilnej - plan 1 255,98 zł, wykonanie 1 255,98 zł, tj. 100,00% planu,
   h) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - plan 88 366,14 zł, wykonanie 87 582,76 zł, tj. 99,11% planu
   i) specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 52 177,00 zł, wykonanie 42 337,90 zł, tj. 81,14% planu,
   j) świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+" - plan 6 200 000,00 zł, wykonanie 6 132 312,44 zł, tj. 98,91% planu,
   k) dodatek osłonowy – plan 1 240 300,00 zł, wykonanie 1 198 413,52 zł, tj. 96,62% planu,
   l) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 8 427 700,00 zł, wykonanie 8 297 577,01 zł, tj. 98,46% planu,
   m) Karta Dużej Rodziny - plan 1 287,00 zł, wykonanie 1 287,00 zł, t. 100,00% planu,
   n) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 111 401,00 zł, wykonanie 100 991,04 zł, tj. 90,66% planu,
   o) rekompensata z tytułu utraconych przychodów dla operatora transportu publicznego - plan 82 714,00 zł, wykonanie 82 714,00 zł, tj. 100,00% planu;
2) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, porozumień z AR oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.** - plan 1 507 627,35 zł, wykonanie **1 465 586,51 zł**, tj. 97,21% planu, w tym:
   a) dotacja z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach realizacji projektu „Pod Biało-czerwoną" – plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 999,99 zł, tj. 100,00% planu,
   b) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. - plan 27 537,35 zł, wykonanie 27 537,35 zł, tj. 100,00% planu,

c) dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - plan 546 678,00 zł, wykonanie 546 678,00 zł, tj. 100,00% planu,
d) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - plan 6 500,00 zł, wykonanie 6 500,00 zł, tj. 100,00% planu,
e) 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 21 637,00 zł, wykonanie 21 141,99 zł, tj. 97,71% planu,
f) zasiłki okresowe - plan 62 821,00 zł, wykonanie 53 140,00 zł, tj. 84,59% planu,
g) zasiłki stałe - plan 268 779,00 zł, wykonanie 262 129,64 zł, tj. 97,53% planu,
h) dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu - plan 137 355,00 zł, wykonanie 137 059,22 zł, tj. 99,78% planu,
i) dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" - plan 254 712,00 zł, wykonanie 233 608,40 zł, tj. 91,71% planu,
j) zapewnienie funkcjonowania Klubu „SENIOR+" - plan 43 385,00 zł, wykonanie 42 775,64 zł, tj. 98,60% planu,
k) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - plan 110 223,00 zł, wykonanie 107 016,28 zł, tj. 97,09% planu,
l) wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach Programu "Poznaj Polskę" - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu;

3) **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** - plan 72 148,42 zł, wykonanie **72 148,42 zł**, tj. 100,00% planu - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

D. Środki pozyskane z funduszy celowych i innych źródeł

Plan 10 250 028,09zł, wykonanie **9 954 873,01 zł**, tj. 97,12% planu, w tym:

1) **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących** jednostek sektora finansów publicznych - plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
   a) dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Infrastruktura domów kultury" na zadanie „Uzupełnienie wyposażenia mobilnego systemu nagłośnienia w Domu Kultury w Przecławiu" – plan 30 000,00 zł, wykonanie **30 000,00 zł**, tj. 100,00% planu,
   b) 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. 100,00 % planu,
2) **Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych** o charakterze użyteczności publicznej – dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linii nr 1 Przecław-Zaborcze, nr 3 Łączki Brzeskie-Przecław przez Podole oraz nr 5 Przecław-Dobrynin przez Tuszymę - plan 260 627,64 zł, wykonanie **192 648,30 zł**, tj. 73,92% planu,
3) **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - plan 6 940 794,00 zł, wykonanie **6 719 086,94 zł**, tj. 96,81% planu, w tym:
   a) z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) 6 061 860,00 zł,
   b) z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) 596 627,00 zł,
   c) z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) 60 599,94 zł;
4) **Środki z Funduszu Pomocy** na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - plan 1 550 151,28 zł, wykonanie **1 542 057,60 zł**, tj. 99,48% planu, w tym:
   a) środki otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art.4 ustawy* – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 4 321,00 zł,

b) środki otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art.5 ustawy* – wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL 8 266,00 zł,
c) środki otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art.9 ust. 1a i b ustawy* – potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za okres IV-XI 2022 r. 9,28 zł,
d) środki otrzymane tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy* 161 820,00 zł,
e) z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 oraz art. 48b ust.5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej) przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ustawy* 3 207,00 zł,
f) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy* 1 248 090,00 zł,
g) z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł zgodnie z art. 31 ustawy* 87 516,00 zł,
h) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* 28 828,32 zł;

*Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

5) Środki otrzymane **od pozostałych jednostek** zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 32 250,00 zł, wykonanie **34 875,00 zł**, tj. 108,14% planu, w tym:
   a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze" - plan 26 250,00 zł, wykonanie 28 875,00 zł, tj. 110,00% planu,
   b) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z tereny Gminy Przecław" - plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
6) **Środki z Funduszu Pracy** otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan 3 000,00 zł, wykonanie **3 000,00 zł**, tj. 108,14% planu - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu Asystent rodziny;
7) **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych** jednostek sektora finansów publicznych - plan 300 000,00 zł, wykonanie **300 000,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:
   a) dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania "Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu" - refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. - plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
8) **Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** na zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 0+843,00"- plan 1 046 119,00 zł, wykonanie **1 046 119,00 zł**, tj. 100,00% planu;
9) Środki otrzymane od **pozostałych jednostek** zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Błoniu w ramach zadania «Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie»" – plan 67 086,17 zł wykonanie **67 086,17 zł**, tj. 100,00% planu.

E. 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 631 889,61 zł, wykonanie **498 970,45** zł, tj. 78,96% planu, w tym:

1) grant otrzymany 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 – plan 328 170,61 zł, wykonanie **360 420,00 zł**, tj. 109,83%;

2) dotacja na zadanie „Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową" pomoc przyznana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 plan 32 133,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,00% planu – środki wpłynęły w 2023 r.
3) dofinansowanie w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - «Granty PPGR»" 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 (sfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19) plan 138 600,00 zł, wykonanie **138 550,45 zł**, tj. 99,96% planu;
4) dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (objętego PROW 2014-2020) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" dla operacji „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury" plan 132 986,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. 0,00% planu – środki wpłynęły w 2023 r.

3.3.2. DOCHODY WG DZIAŁÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 716,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie **360 624,94 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 105,84%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych"** zrealizowano dochody majątkowe na kwotę **110 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 110 000,00 zł - dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych";
- **w rozdziale 01095 „Pozostała działalność"** zrealizowano dochody na kwotę **250 624,94 zł**, co stanowi 108,63% planu wynoszącego 230 716,78 zł, w tym:
  dochody bieżące - plan 230 716,78 zł, wykonanie 230 288,94 zł, tj. 99,81% planu, w tym:
  - wpływy za dzierżawę terenów łowieckich (polnych) 3 072,16 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 227 102,78 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) na przeciwdziałanie narkomanii 114,00 zł;

  dochody majątkowe - plan 0,00 zł, wykonanie 20 336,00 zł, tj. 0,00% planu, w tym:
  - *sprzedaż działek rolnych 20 336,00 zł.*

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 948,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 948,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 02095 „Pozostała działalność"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **3 948,25 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 948,25 zł - dochody z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich (leśnych).

Dział 600 - Transport i łączność

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 495 192,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 426 233,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 95,39%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **82 714,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 82 714,00 zł - wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów dla operatora publicznego transportu zbiorowego (zadanie zlecone);
- **w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **193 380,06 zł**, co stanowi 73,99% planu wynoszącego 261 359,40 zł, w tym:
  - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 192 648,30 zł,
  - zwrot przez Gminę Miejską Mielec niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2021 r. 731,76 zł;
- **w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **99 949,78 zł**, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 100 000,00 zł – dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Powiatem Mieleckim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- **w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"** zrealizowano dochody na kwotę **1 050 189,94 zł**, co stanowi 99,91% planu wynoszącego 1 051 119,00 zł, w tym:
  dochody bieżące - plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 070,94 zł, tj. 81,42% planu, w tym:
  - wpływy z tytułu otrzymanych odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia 4 070,94 zł,

  dochody majątkowe - plan 1 046 119,00 zł, wykonanie 1 046 119,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

  - wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 0+843,00" kwota 1 046 119,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 316,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie **666 414,36 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 113,08%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami"** zrealizowano dochody na kwotę **654 798,16 zł**, co stanowi 112,66% planu wynoszącego 581 216,09 zł, w tym:
  dochody bieżące - plan 77 716,09 zł, wykonanie 102 150,11 zł, tj. 131,44% planu, w tym:
  - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 460,15 zł,
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku na cele użytkowe 66 930,23 zł, w tym:
    - ✓ wpływy z najmu lokali użytkowych 58 962,83 zł;
    - ✓ wpływy z najmu okazjonalnego świetlic i domów ludowych 7 967,40 zł,
  - wpływy z usług (refaktury za energię cieplną i elektryczną, pozostałe media) 33 966,75 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za czynsz, media, prawo użytkowania wieczystego 247,07 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (korekty faktur dotyczących 2021 r.) 545,91 zł;

  dochody majątkowe - plan 503 500,00 zł, wykonanie 552 648,05 zł, tj. 109,76% planu, w tym:

  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 550,05 zł,
  - sprzedaż działek 552 098,00 zł;
- **w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **11 616,20 zł**, co stanowi 143,41% planu wynoszącego 8 100,06 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku na cele mieszkalne, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego 8 762,65 zł,
  - wpływy z usług (refaktury za energię cieplną i elektryczną, pozostałe media) 2 658,76 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za czynsz i media 194,79 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 508 964,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie **554 491,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 108,95%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **79 944,93 zł**, co stanowi 92,25% planu wynoszącego 86 658,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadania zlecone) - plan 86 658,00 zł, wykonanie 79 935,63 zł, tj. 92,24% planu, w tym:
    - z zakresu spraw obywatelskich 69 438,00 zł,
    - z zakresu obrony narodowej 8 251,34 zł,
    - z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników 2 246,29 zł;
  - wpływ 5% z opłaty za uzyskane dane adresowe 9,30 zł;
- **w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **68 536,63 zł,** co stanowi 108,55% planu wynoszącego 63 139,27 zł – refundacja części wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Przecławiu przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu;
- **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność"** zrealizowano dochody na kwotę **406 009,52 zł**, co stanowi 113,04% planu wynoszącego 359 166,89 zł, w tym:

  dochody bieżące - plan 250 942,88 zł, wykonanie 286 734,51 zł, tj. 114,26% planu, w tym:

  - wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 1 775,00 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek 11 207,07 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat,
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek PIT-4 kwota 926,20 zł,
  - zwrot części składki opłaconej w ramach polisy do ubezpieczyciela 33,98 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach realizacji projektu „Pod Biało-czerwoną" 7 999,99 zł,
  - grant otrzymany 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 kwota 252 195,99 zł,
  - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 12 596,28 zł, w tym:
    - ✓ nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy 4 321,00 zł,
    - ✓ wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie numeru PESEL 8 266,00 zł,
    - ✓ potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za okres IV-XI 2022 r. kwota 9,28 zł;

  dochody majątkowe - plan 108 224,01 zł, wykonanie 119 275,01 zł, tj. 110,21% planu, w tym:

  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 11 051,00 zł – sprzedaż zbędnych lub zużytych składników majątkowych - kontenera, kosiarek, samochodu strażackiego,
  - grant otrzymany 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 kwota 108 224,01 zł.

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

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 419,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **2 419,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 419,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego (zadanie zlecone) na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 752 - Obrona narodowa

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie **940,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **940,95 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 940,95 zł - zwrot za rekompensatę dla żołnierza rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych od XXXIV Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 255,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie **11 255,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne"** zrealizowano dochody majątkowe na kwotę **10 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł - dotacja z Powiatu Mieleckiego na pomoc finansową dla Gminy Przecław z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Tuszymie, obejmującego zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie;
- **w rozdziale 75414 „Obrona cywilna"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **1 255,98 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 255,98 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) na działania związane z obroną cywilną.

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 zostały zaplanowane w kwocie 14 023 250,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie **14 366 795,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 102,45%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **20 007,36 zł**, co stanowi 184,67% planu wynoszącego 10 834,00 zł - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej;
- **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 na kwotę **1 863 365,80 zł**, co stanowi 106,42% planu wynoszącego 1 750 963,99 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 1 497 573,80 zł,
  - wpływy z podatku rolnego 44 379,00 zł,
  - wpływy z podatku leśnego 155 534,63 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych 140 538,33 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 7 390,00 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień 502,40 zł,
  - wpływ odsetek od nieterminowych wpłat podatków 17 447,64 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 na kwotę **2 518 220,74 zł**, co stanowi 110,95% planu wynoszącego 2 269 767,15 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości 1 449 884,53 zł,
  - wpływy z podatku rolnego 454 192,33 zł,
  - wpływy z podatku leśnego 15 687,21 zł,
  - wpływy z podatku od środków transportowych 61 061,40 zł,
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn 17 522,00 zł,
  - wpływy z opłaty targowej 3 665,00 zł,
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 498 170,11 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień 9 063,87 zł,

- wpływ z tytułu opłaty prolongacyjnej 17,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 8 957,29 zł;

- **w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **446 427,95 zł**, co stanowi 94,40% planu wynoszącego 472 910,17 zł, w tym:
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 66 410,17 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej 37 240,00 zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 134 191,64 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 188 198,58 zł,
  - wpływ z opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym 19 591,50 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na regularne przewozy 790,00 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 6,06 zł;
- **w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **9 518 773,85 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 9 518 775,57 zł, w tym:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych (udziały gminy) 9 463 977,57 zł,
  - podatek dochodowy od osób prawnych (udziały gminy) 54 796,28 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 894 601,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie **23 894 605,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **14 177 221,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 177 221,00 zł;
- **w rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **9 151 438,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 9 151 438,00 zł;
- **w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe"** zrealizowano dochody na kwotę **262 343,42 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 262 339,44 zł, w tym:

  dochody bieżące - plan 190 191,02 zł, wykonanie 190 195,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek 510,49 zł, w tym:
    - ✓ kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 479,62 zł,
    - ✓ kapitalizacja odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy 30,57 zł,
    - ✓ odsetki za zwłokę 0,30 zł,
  - wpływy z tytułu VAT należnego zapłaconego do US w 2021 r., różnice z zaokrągleń w deklaracji VAT 327,16 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gminy – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. kwota 27 537,35 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 161 820,00 zł;

  dochody majątkowe - plan 72 148,42 zł, wykonanie 72 148,42 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zadań bieżących gminy – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. kwota 72 148,42 zł;
- **w rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **303 603,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 303 603,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 059 501,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 052 065,85 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,64%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe"** zrealizowano dochody na kwotę **404 115,26 zł**, co stanowi 115,55% planu wynoszącego 349 721,69 zł, w tym:

  Urząd Miejski:

  *dochody bieżące – plan 13 788,69 zł, wykonanie **18 444,56 zł**, tj. 133,77% planu, w tym:*
  - wpływy z najmu powierzchni w szkołach pod automaty 10 652,40 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem 3,47 zł,
  - wpływy odszkodowań od ubezpieczyciela mienia 5 788,69 zł,
  - wpływy z tytułu darowizn dla Szkoły Podstawowej w Przecławiu i Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich 2 000,00 zł;

  *dochody majątkowe - plan 332 133,00 zł, wykonanie **300 000,00 zł**, tj. 90,33% planu, w tym:*
  - dotacja na zadanie „Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową" pomoc przyznana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 plan 32 133,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu – środki wpłynęły w 2023 r.
  - dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania "Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Przecławiu" - refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. - plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł, tj. 100,00% planu;

  Jednostki oświatowe:

  *dochody bieżące - plan 3 800,00.zł, wykonanie **85 670,70 zł**, tj. 669,30% planu, w tym:*
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00 zł - opłaty za wydanie duplikatów świadectw,
  - wpływy z różnych opłat 99,00 zł - opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych,
  - wpływy z tytułu odsetek 258,22 zł,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 641,05 zł - zwroty z lat ubiegłych z tyt. wynagrodzeń i składek ZUS, podatku dochodowego i zwrot nadpłaty z PGNIG,
  - wpływy z różnych dochodów 84 646,43 zł, w tym:
    - ✓ wynagrodzenie płatnika PIT-4 kwota 3 341,00 zł,
    - ✓ refundacja części wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 81 305,43 zł
- **w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych"** zrealizowano dochody na kwotę **138 049,97 zł**, co stanowi 100,05% planu wynoszącego 137 980,00 zł, w tym:

  Urząd Miejski:

  *dochody bieżące - plan 126 980,00 zł, wykonanie **126 980,00 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:*
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Wychowanie przedszkolne" 120 480,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" 6 500,00 zł;

  Jednostki oświatowe:

  *dochody bieżące - plan 11 000,00 zł, wykonanie **11 069,97 zł**, tj. 100,64% planu, w tym:*
  - dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców) 11 069,97 zł;

- **w rozdziale 80104 „Przedszkola"** zrealizowano dochody na kwotę **498 343,25 zł**, co stanowi 102,47% planu wynoszącego 486 327,43 zł, w tym:

  Urząd Miejski:

  *dochody bieżące - plan 433 527,43 zł, wykonanie **436 397,87 zł**, tj. 100,66% planu, w tym:*
  - wpływy za uczęszczanie dziecka z terenu innej gminy do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przecław 6 931,96 zł,
  - wpływ z tytułu odszkodowań za uszkodzenie mienia 6 099,91 zł,
  - darowizna dla Samorządowego Przedszkola w Rzemieniu 180,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Wychowanie przedszkolne" 423 186,00 zł;

  Jednostki oświatowe:

  *dochody bieżące - plan 52 800,00 zł, wykonanie **61 945,38 zł**, tj. 117,32% planu, w tym:*
  - dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców) 43 870,00 zł,
  - dochody z tytułu odsetek 46,92 zł,
  - wpływy z różnych dochodów 18 028,46 zł, w tym:
    - ✓ wynagrodzenie płatnika PIT-4 kwota 446,00 zł,
    - ✓ refundacja części wynagrodzeń pracowników przedszkoli przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 17 582,46 zł;

- **w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące"** jednostka oświatowa zrealizowała dochody bieżące na kwotę **5 101,51 zł**, co stanowi 5 101,51% planu wynoszącego 100,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych opłat 5 095,00 zł - dochody na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego,
  - dochody z tytułu odsetek 2,51 zł,
  - dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi PIT-4 kwota 4,00 zł;

- **w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne"** jednostki oświatowe zrealizowały dochody bieżące na kwotę **890 084,38 zł**, co stanowi 91,93% planu wynoszącego 968 218,00 zł, w tym:
  - dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (wpłaty rodziców na wyżywienie i przelew z MOPS na dożywianie) 448 798,18 zł,
  - wpływy z usług (wpłaty rodziców na wyżywienie i przelew z MOPS na dożywianie) 441 286,20 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 dochody bieżące na kwotę **3 012,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 012,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie „Wychowanie przedszkolne";
- **w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **88 359,48 zł**, co stanowi 99,12% planu wynoszącego 89 142,86 zł, w tym:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 776,72 zł – za zniszczone podręczniki,
  - dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 87 582,76 zł;
- **w rozdziale 80195 „Pozostała działalność"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **25 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 25 000,00 zł, w tym: w tym:
  - wpływy z darowizn z przeznaczeniem na wyjazd edukacyjny 5 000,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę" 20 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 090 492,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 998 780,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 95,61%. Wpływy wynikały z:

- **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 dochody na kwotę **21 258,09 zł**, co stanowi 97,72% planu wynoszącego 21 753,10 zł, w tym:

  Urząd Miejski:

  *dochody bieżące - plan 21 637,00 zł, wykonanie **21 141,99 zł**, tj. 97,71% planu, w tym:*
  - dotacja celowa z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 21 141,99 zł;

  MOPS:

  *dochody bieżące - plan 116,10 zł, wykonanie **116,10 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:*

  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 116,10 zł - nadpłata składki NFZ od podopiecznych za XI i XII 2021 r.;
- **w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe"** zrealizowano dochody na kwotę **54 296,50 zł**, co stanowi 84,74% planu wynoszącego 64 077,50 zł, w tym:

  Urząd Miejski:

  *dochody bieżące - plan 62 821,00 zł, wykonanie **53 140,00 zł**, tj. 99,78% planu, w tym:*
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki okresowe 53 140,00 zł;

  MOPS:

  *dochody bieżące - plan 1 256,50 zł, wykonanie **1 156,50 zł**, tj. 92,04% planu, w tym:*

  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 156,50 zł - zwrot opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych za XII 2021 r. realizowany w ramach zasiłku celowego;
- **w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe"** zrealizowano dochody na kwotę **263 781,95 zł**, co stanowi 97,54% planu wynoszącego 270 423,51 zł, w tym:

  Urząd Miejski:

  *dochody bieżące - plan 268 779,00 zł, wykonanie **262 129,64 zł**, tj. 97,53% planu, w tym:*
  - dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki stałe 262 129,64 zł;

  MOPS:

  *dochody bieżące - plan 1 644,51 zł, wykonanie **1 652,31 zł**, tj. 100,47% planu, w tym:*

  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7,80 zł - koszty upomnienia od nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 1 644,51 zł - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe;
- **w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej"** zrealizowano dochody na kwotę **137 768,12 zł**, co stanowi 100,18% planu wynoszącego 137 515,00 zł, w tym:

  Urząd Miejski:

  *dochody bieżące - plan 137 355,00 zł, wykonanie **137 059,22 zł**, tj. 99,78% planu, w tym:*

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 137 059,22 zł;

MOPS:

*dochody bieżące - plan 160,00 zł, wykonanie **708,90 zł**, tj. 443,06% planu, w tym:*

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 460,90 zł w tym:
  - ✓ 27,74 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
  - ✓ 433,16 zł - kapitalizacja odsetek od lokat OVERNIGHT
- wpływy z różnych dochodów kwota 248,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek podatku PIT-4;

- **w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **42 552,54 zł**, co stanowi 81,24% planu wynoszącego 52 377,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) na specjalistyczne usługi opiekuńcze 42 337,90 zł,
  - wpływ 5% z dopłaty do specjalistycznych usług opiekuńczych 214,64 zł;
- **w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania"** zrealizowano dochody na kwotę **234 713,40 zł**, co stanowi 91,86% planu wynoszącego 255 507,00 zł, w tym:

Urząd Miejski:

*dochody bieżące - plan 254 712,00 zł, wykonanie **233 608,40 zł**, tj. 91,71% planu, w tym:*

- dotacja celowa z budżetu państwa jako realizacja pomocy w zakresie dożywiania 233 608,40 zł;

MOPS:

*dochody bieżące - plan 795,00 zł, wykonanie **1 105,00 zł**, tj. 138,99% planu, w tym:*

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 1 105,00 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń na zakup żywności za lata ubiegłe;

- **w rozdziale 85295 „Pozostała działalność"** zrealizowano dochody na kwotę **1 244 410,39 zł**, co stanowi 96,55% planu wynoszącego 1 288 839,00 zł, w tym:

Urząd Miejski:

*dochody bieżące - plan 1 288 814,00 zł, wykonanie **1 244 396,16 zł**, tj. 96,55% planu, w tym:*

- dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) – wypłata dodatku osłonowego celem zniwelowania wzrostu cen energii, gazu i żywności 1 198 413,52 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania Klubu „SENIOR+" 42 775,64 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 3 207,00 zł - z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży;

Klub „SENIOR+":

*dochody bieżące - plan 25,00 zł, wykonanie **14,23 zł**, tj. 56,92% planu, w tym:*

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 7,23 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- wpływy z różnych dochodów kwota 7,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek PIT - 4.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 832 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 343 147,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 95,02%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **9 343 147,31 zł**, co stanowi 95,02% planu wynoszącego 9 832 500,00 zł, w tym:
  - wpływy z różnych dochodów 1 149 903,92 zł – preferencyjna sprzedaż paliwa stałego (węgla) mieszkańcom Gminy,
  - dofinansowanie w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - «Granty PPGR»" 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 (sfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19) 138 550,45 zł,
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 335 606,00 zł, w tym:
    - ✓ z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 1 248 090,00 zł,
    - ✓ z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 zł kwota 87 516,00 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 6 719 086,94 zł, w tym:
    - ✓ z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) kwota 6 061 860,00 zł,
    - ✓ z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) kwota 596 627,00 zł,
    - ✓ z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) kwota 60 599,94 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **107 016,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 97,09%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **107 016,28 zł**, co stanowi 97,09% planu wynoszącego 110 223,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 116 900,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie **14 911 401,84 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 98,64%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”** zrealizowano dochody na kwotę **6 175 258,92 zł**, co stanowi 99,17% planu wynoszącego 6 226 887,25 zł, w tym:

  Urząd Miejski:

  *dochody bieżące - plan 6 201 000,00 zł, wykonanie **6 132 312,44 zł**, tj. 98,89% planu, w tym:*
  - dotacja celowa z budżetu państwa (zadanie zlecone) na realizację świadczeń „Rodzina 500+” 6 132 312,44 zł;

  MOPS:

  *dochody bieżące - plan 25 887,25 zł, wykonanie **42 946,48 zł**, tj. 165,90% planu, w tym:*

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 7 151,76 zł - wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe; koordynacja,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 35 794,72 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe; koordynacja;

- **w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"** zrealizowano dochody na kwotę **8 344 741,64 zł**, co stanowi 98,12% planu wynoszącego 8 505 031,20 zł, w tym:

Urząd Miejski:

*dochody bieżące - plan 8 484 700,00 zł, wykonanie **8 325 319,36 zł**, tj. 98,12% planu, w tym:*

- dotacja celowa z budżetu państwa (zadania zlecone) na świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny 8 297 577,01 zł,
- wpływ 40% ze zwróconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 24 198,86 zł,
- wpływy 50% należności gminy z tytułu zwróconych zaliczek alimentacyjnych 3 543,49 zł;

MOPS:

*dochody bieżące - plan 20 331,20 zł, wykonanie **19 422,28 zł**, tj. 95,53% planu, w tym:*

- wpływy z pozostałych odsetek kwota 2 904,10 zł, w tym:
  - ✓ wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 315,95 zł,
  - ✓ wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; koordynacja 2 588,15 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych kwota 16 518,18 zł, w tym:
  - ✓ zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe 5 168,79 zł,
  - ✓ wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – koordynacja 9 179,71 zł,
  - ✓ nadpłata składek emerytalno-rentowych od podopiecznych za X, XI i XII 2021 r. 2 169,68 zł,

- **w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **1 290,85 zł**, co stanowi 100,30% planu wynoszącego 1 287,00 zł, w tym:
  - dotacja celowa z budżetu państwa (zadania zlecone) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 1 287,00 zł,
  - 5% dochodów dla Gminy za wydanie duplikatu KDR 3,85 zł;
- **w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **3 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł - środki z Funduszu Pracy na realizację „Programu asystent rodziny na rok 2022";
- **w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **100 991,04 zł**, co stanowi 90,66% planu wynoszącego 111 401,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadania zlecone) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych;
- **w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"** zrealizowano dochody na kwotę **257 291,07 zł**, co stanowi 109,82% planu wynoszącego 234 294,00 zł, w tym:

Samorządowy Żłobek „Psotna Andzia" w Przecławiu:

*dochody bieżące - plan 234 294,00 zł, wykonanie **257 291,07 zł**, tj. 109,82% planu, w tym:*

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie i pobyt dzieci w żłobku (wpłaty rodziców) 244 387,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 42,26 zł - odsetki od lokat overnight,
- wpływy z różnych dochodów 12 861,81 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenie płatnika składek PIT-4 kwota 94,00 zł.
- ✓ refundacja części wynagrodzeń pracowników Żłobka przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 12 767,81 zł.

- **w rozdziale 85595 „Pozostała działalność"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **28 828,32 zł**, co stanowi 82,37% planu wynoszącego 35 000,00 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 2 556 442,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 450 159,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 95,84%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **2 409 771,63 zł**, co stanowi 101,09% planu wynoszącego 2 383 718,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 391 028,00 zł,
  - wpływy z tytułu kosztów upomnień 12 258,16 zł,
  - wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej 19,00 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 5 363,78 zł,
  - wpływy z pozostałych odsetek 728,47 zł – kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym,
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 374,22 zł – wpływ za korektę dotyczącą 2021 r.

  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 postepowań podatkowych.

- **w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **30 363,30 zł**, co stanowi 109,46% planu wynoszącego 27 738,30 zł, w tym:
  - wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie kotła na biomasę (OZE) 1 488,30 zł,
  - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przez Gminę programu „Czyste Powietrze" 28 875,00 zł;
- **w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"** zrealizowano dochody na kwotę **4 024,75 zł**, co stanowi 67,08% planu wynoszącego 6 000,00 zł - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- **w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **6 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 6 000,00 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przecław";
- **w rozdziale 90095 „Pozostała działalność"** zrealizowano dochody na kwotę **0,00 zł**, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 132 986,00 zł - dotacja w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" (objętego PROW 2014-2020) w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej" dla operacji „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury") wpłynęła w 2023 r. jako refundacja wydatków poniesionych w 2022 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 086,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie **109 086,17 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"** zrealizowano dochody na kwotę **109 086,17 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 109 086,17 zł, w tym:
  dochody bieżące - plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Infrastruktura domów kultury" na zadanie „Uzupełnienie wyposażenia mobilnego systemu nagłośnienia w Domu Kultury w Przecławiu" 30 000,00 zł;

  dochody majątkowe - plan 79 086,17 zł, wykonanie 79 086,17 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

  - dotacja z WFOŚiGW na zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Błoniu w ramach zadania «Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie»" 67 086,17 zł,
  - dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu" w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" 12 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 964,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie **35 349,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 114,16%. Wpływy wynikały z:

- **w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **11 896,12 zł**, co stanowi 151,47% planu wynoszącego 7 853,61 zł, w tym:
  - wpływy z najmu i dzierżawy sali gimnastycznych i boisk sportowych 11 894,25 zł,
  - wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za najem 1,87 zł;
- **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **1 453,81 zł**, co stanowi 130,88% planu wynoszącego 1 110,81 zł, w tym:
  - wpływ odsetek od niewykorzystanej dotacji KS „Wisłoka" Podole 343,00 zł,
  - wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji KS „Iskra" Łączki Brzeskie 1 110,81 zł;
- **w rozdziale 92695 „Pozostała działalność"** zrealizowano dochody bieżące na kwotę **22 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 22 000,00 zł, w tym:
  - darowizna na zakup strojów dla drużyn uczestniczących w zawodach sportowo-pożarniczych 2 000,00 zł,
  - dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowanie z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2022 roku zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" 20 000,00 zł.

3.3.3. INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKOWYCH

Tabela 30: Stan zaległości podatkowych na 31.12.2022 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022
1.	***Podatek od nieruchomości:***	**293 758,72**	**242 888,36**
	-osoby fizyczne	135 342,62	163 992,06
	-osoby prawne	158 416,10	78 896,30
2.	***Podatek rolny:***	**28 875,97**	**28 786,07**
	-osoby fizyczne	27 964,97	28 267,07
	-osoby prawne	911,00	519,00
3.	***Podatek leśny:***	**476,71**	**514,50**
	-osoby fizyczne	471,71	514,13
	-osoby prawne	5,00	0,37
4.	***Podatek od środków transportowych:***	**22 476,25**	**30 304,00**
	-osoby fizyczne	22 473,17	30 304,00
	-osoby prawne	3,08	0,00
Ogółem		**345 587,65**	**302 492,93**

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości podatkowe zmalały o ponad 50% w porównaniu do początku roku. Wynika to z uregulowania całości zaległości podatkowych z lat ubiegłych przez jednego z większych dłużników.

W 2022 r. w stosunku do osób fizycznych nie dotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 796 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 164 265,17 zł, zaś w stosunku do osób prawnych 14 szt. upomnień na łączną kwotę 88 868,20 zł. Po kolejnych ratach upomnienia generowane były systematycznie, po upływie ustawowego terminu płatności każdej raty. Na osoby prawne w roku 2022 wystawiono łącznie 7 szt. tytułów wykonawczych.

Tabela 31: Zaległości podatkowe wyegzekwowane w 2022 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	16 651,19	3 197,25	1 705,80	**21 554,24**
2.	Podatek od środków transportowych -osoby fizyczne	439,17	31,12	11,60	**481,89**
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	116 856,60	11 033,65	85,60	**127 975,85**
4.	Podatek rolny -osoby prawne	905,00	59,85	66,80	**1 031,65**
Łącznie		**134 851,96**	**14 321,87**	**1 869,80**	**151 043,63**

Tabela 32: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień z uchwał Rady Miejskiej w Przecławiu w 2022 r. z podziałem na poszczególne rodzaje podatków.

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień
Podatek od nieruchomości:	**2 749 598,80**	**950 642,30**
-osoby fizyczne	1 962 141,79	10 904,33
-osoby prawne	787 457,01	939 737,97
Podatek rolny:	**150 570,65**	**0,00**
-osoby fizyczne	137 328,69	0,00
-osoby prawne	13 241,96	0,00
Podatek od środków transportowych:	**208 468,76**	**5 355,00**
-osoby fizyczne	69 199,61	0,00
-osoby prawne	139 269,15	5 355,00
Ogółem	**3 108 638,21**	**955 997,30**

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą:

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

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 2022 r. łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 3 108 638,21 zł, a skutki zwolnień wynikających z uchwał 955 997,30 zł, a zatem wzrosły w porównaniu z rokiem 2021.

Tabela 33: Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2022 r. – umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych.

Rodzaj podatku	Kwota (w zł)
Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne	16 771,90
Podatek od nieruchomości -osoby prawne	2 330,00
Podatek rolny -osoby fizyczne	117,60
Podatek leśny - osoby fizyczne	20,00
Odsetki od zaległości podatkowych - osoby fizyczne	134,50
Odsetki od zaległości podatkowych -osoby prawne	6,00
Ogółem	**19 380,00**

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

Tabela 34: Stan nadpłat podatkowych na 31.12.2022 r.

Rodzaj podatku	Stan na 01.01.2022 r.	Stan na 31.12.2022 r.
Podatek od nieruchomości:	**16 641,71**	**14 073,61**
- osoby fizyczne	16 632,71	13 860,61
- osoby prawne	9,00	213,00
Podatek rolny:	**5 062,35**	**7 573,76**
- osoby fizyczne	5 061,35	7 551,76
- osoby prawne	1,00	22,00
Podatek leśny:	**241,20**	**522,14**
- osoby fizyczne	241,20	505,14
- osoby prawne	0,00	17,00
Podatek od środków transportowych:	**1 024,49**	**2 213,97**
- osoby fizyczne	0,49	86,72
- osoby prawne	1 024,00	2 127,25
Ogółem	**22 969,75**	**24 383,48**

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

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

Tabela 35: Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2022	Stan na dzień 31.12.2022
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- osoby fizyczne	189 020,28	107 372,23
Ogółem		**189 020,28**	**107 372,23**

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 2022 r. do osób fizycznych nie dotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 878 szt. upomnień na łączną kwotę 178 980,40 zł.

W trakcie 2022 r. wysłano 124 informacje o wysokości zaległości w ramach miękkiej egzekucji. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy pomimo skutecznych doręczeń upomnień

uchylali się od obowiązku zapłaty opłaty, zostały sporządzone i skierowane do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze, w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Łącznie w roku 2022 wystawiono 121 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których łączna wyegzekwowana przez poborców skarbowych i komorników sądowych przedstawia się następująco:

Tabela 36: Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyegzekwowane w 2022 r. przez poborców skarbowych i komorników sądowych.

Lp.	Rodzaj zaległości	Należność główna	Odsetki	Koszty upomnień	Razem
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby fizyczne	34 748,85	2 393,52	1 980,45	**39 122,82**
Łącznie		**34 748,85**	**2 393,52**	**1 980,45**	**39 122,82**

Tabela 37: Stan nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2022 r.

Lp.	Nadpłaty	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os. fizyczne	14 011,15	13 676,31
Ogółem		**14 011,15**	**13 676,31**

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.

3.4. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 73 265 801,79 zł, a ich realizacja wyniosła 93,63% planu wynoszącego 78 248 462,88 zł. W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 169 239,91 zł, tj. w 95,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 69 503 794,91 zł. Wydatki majątkowe Gminy Przecław w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 096 561,88 zł, tj. w 81,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 744 667,97 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 38: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	52 828 923,56	69 503 794,91	66 169 239,91	95,20%	90,31%
Wydatki majątkowe	6 761 981,95	8 744 667,97	7 096 561,88	81,15%	9,69%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**59 590 905,51**	**78 248 462,88**	**73 265 801,79**	**93,63%**	**100,00%**

Tabela 39: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	**Oświata i wychowanie**	21 806 429,02	24 658 296,70	**23 771 440,31**	**96,40%**	32,45%
855	**Rodzina**	15 345 128,64	16 055 311,10	**15 802 816,89**	**98,43%**	21,57%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	1 344,00	9 805 494,26	**9 300 920,04**	**94,85%**	12,69%
600	**Transport i łączność**	3 556 254,94	6 786 934,32	**6 037 753,61**	**88,96%**	8,24%
750	**Administracja publiczna**	5 754 519,00	6 338 654,14	**6 036 048,91**	**95,23%**	8,24%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 969 469,04	4 531 039,21	**3 419 985,89**	**75,48%**	4,67%
852	**Pomoc społeczna**	1 674 927,66	3 288 299,46	**3 098 919,07**	**94,24%**	4,23%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 782 227,11	2 119 542,79	**2 084 554,95**	**98,35%**	2,85%
757	**Obsługa długu publicznego**	400 000,00	810 000,00	**796 263,20**	**98,30%**	1,09%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	514 374,00	845 655,98	**788 444,61**	**93,23%**	1,08%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	675 669,10	603 815,04	**456 985,66**	**75,68%**	0,62%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	183 494,00	467 088,78	**452 590,80**	**96,90%**	0,62%
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	803 800,00	683 155,57	**400 652,02**	**58,65%**	0,55%
926	**Kultura fizyczna**	392 350,00	416 125,79	**378 915,19**	**91,06%**	0,52%
851	**Ochrona zdrowia**	196 200,00	335 862,46	**236 814,35**	**70,51%**	0,32%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	37 000,00	147 223,00	**140 306,98**	**95,30%**	0,19%
710	**Działalność usługowa**	135 300,00	70 300,00	**44 614,99**	**63,46%**	0,06%
758	**Różne rozliczenia**	2 360 000,00	282 304,33	**14 414,37**	**5,11%**	0,02%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	2 419,00	2 419,00	**2 419,00**	**100,00%**	< 0,01%
752	**Obrona narodowa**	0,00	940,95	**940,95**	**100,00%**	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**59 590 905,51**	**78 248 462,88**	**73 265 801,79**	**93,63%**	**100,00%**

Tabela 40: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	**Oświata i wychowanie**	21 507 632,64	23 942 661,94	**23 311 995,51**	**97,37%**	35,23%
855	**Rodzina**	15 345 128,64	16 055 311,10	**15 802 816,89**	**98,43%**	23,88%
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	1 344,00	9 805 494,26	**9 300 920,04**	**94,85%**	14,06%
750	**Administracja publiczna**	5 704 519,00	6 215 430,13	**5 921 920,65**	**95,28%**	8,95%
852	**Pomoc społeczna**	1 674 927,66	3 288 299,46	**3 098 919,07**	**94,24%**	4,68%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	3 282 779,87	3 436 060,74	**2 777 768,80**	**80,84%**	4,20%
600	**Transport i łączność**	1 874 296,74	2 428 079,20	**2 214 867,26**	**91,22%**	3,35%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 773 458,01	1 816 858,20	**1 782 673,38**	**98,12%**	2,69%
757	**Obsługa długu publicznego**	400 000,00	810 000,00	**796 263,20**	**98,30%**	1,20%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	13 494,00	241 916,78	**237 418,80**	**98,14%**	0,36%
926	**Kultura fizyczna**	212 350,00	262 286,79	**226 076,19**	**86,19%**	0,34%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	214 374,00	255 655,98	**209 364,61**	**81,89%**	0,32%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	162 900,00	269 815,04	**184 580,07**	**68,41%**	0,28%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	37 000,00	147 223,00	**140 306,98**	**95,30%**	0,21%
851	**Ochrona zdrowia**	123 200,00	192 230,46	**100 959,15**	**52,52%**	0,15%
710	**Działalność usługowa**	135 300,00	70 300,00	**44 614,99**	**63,46%**	0,07%
758	**Różne rozliczenia**	360 000,00	259 011,88	**14 414,37**	**5,57%**	0,02%
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	2 419,00	2 419,00	**2 419,00**	**100,00%**	< 0,01%
752	**Obrona narodowa**	0,00	940,95	**940,95**	**100,00%**	< 0,01%
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	3 800,00	3 800,00	**0,00**	**0,00%**	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**52 828 923,56**	**69 503 794,91**	**66 169 239,91**	**95,20%**	**100,00%**

Tabela 41: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Przecław wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	**Transport i łączność**	1 681 958,20	4 358 855,12	**3 822 886,35**	**87,70%**	53,87%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	686 689,17	1 094 978,47	**642 217,09**	**58,65%**	9,05%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	300 000,00	590 000,00	**579 080,00**	**98,15%**	8,16%
801	**Oświata i wychowanie**	298 796,38	715 634,76	**459 444,80**	**64,20%**	6,47%
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	800 000,00	679 355,57	**400 652,02**	**58,98%**	5,65%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	8 769,10	302 684,59	**301 881,57**	**99,73%**	4,25%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	512 769,10	334 000,00	**272 405,59**	**81,56%**	3,84%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	170 000,00	225 172,00	**215 172,00**	**95,56%**	3,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	**Kultura fizyczna**	180 000,00	153 839,00	**152 839,00**	**99,35%**	2,15%
851	**Ochrona zdrowia**	73 000,00	143 632,00	**135 855,20**	**94,59%**	1,91%
750	**Administracja publiczna**	50 000,00	123 224,01	**114 128,26**	**92,62%**	1,61%
758	**Różne rozliczenia**	2 000 000,00	23 292,45	**0,00**	**0,00%**	0,00%
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	**6 761 981,95**	**8 744 667,97**	**7 096 561,88**	**81,15%**	**100,00%**

3.4.1. WYDATKI WG DZIAŁÓW

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 088,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie **452 590,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,90%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 01030 „Izby rolnicze**" zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **10 202,02 zł**, co stanowi 91,09% planu wynoszącego 11 200,00 zł, w tym:
  - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10 202,02 zł;
- **w rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych"** zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę **210 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 210 000,00 zł, w tym:
  - kwota 210 000,00 zł - „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych", w tym z dotacji z Województwa Podkarpackiego 110 000,00 zł, wkład własny 100 000,00 zł;
- **w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **0,00 zł**, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 600,00 zł;
- **w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi"** zrealizowano wydatki na kwotę **5 172,00 zł**, co stanowi 32,79% planu wynoszącego 15 772,00 zł, w tym:
  wydatki bieżące - plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu;
  wydatki majątkowe - plan 15 172,00 zł, wykonanie 5 172,00 zł, tj. 34,09% planu, w tym:
  - kwota 5 172,00 zł - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław - etap II" - ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji;
- **w rozdziale 01078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **0,00 zł**, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 2 300,00 zł;
- **w rozdziale 01095 „Pozostała działalność"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **227 216,78 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 227 216,78 zł, w tym wydatki poniesione w związku z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
  - różne opłaty i składki w kwocie 222 649,78 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 453,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 683 155,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie **400 652,02 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 58,65%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody"** zrealizowano wydatki na kwotę **400 652,02 zł**, co stanowi 58,65% planu wynoszącego 683 155,57 zł, w tym:
  wydatki bieżące - plan 3 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu;
  wydatki majątkowe - plan 679 355,57 zł, wykonanie 400 652,02 zł, tj. 58,98% planu, w tym:

- 400 652,02 zł - „Budowa pięciu odcinków gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Przecław w miejscowościach: Biały Bór, Tuszyma, Dobrynin, Rzemień, Błonie, Zaborcze, Przecław", w tym: ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w 2021 r. 400 000,00 zł, z odsetek od środków na rachunku RFIL 259,96 zł, środki własne 392,06 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 786 934,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 037 753,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 88,96%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **82 714,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 82 714,00 zł, w tym:
  - przekazanie rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych dochodów przez operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie 82 714,00 zł;
- **w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy**" zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **1 675 127,45 zł**, co stanowi 90,98% planu wynoszącego 1 841 236,10 zł, w tym:
  - usługi przewozu osób na liniach regularnych nr 8, 9, 10 i 11 w kwocie 1 097 586,91 zł,
  - usługi przewozu osób na liniach 1, 3 i 5 o charakterze użyteczności publicznej 502 750,77 zł, w tym:
    - ✓ z dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota 192 648,30 zł,
    - ✓ wkład własny w kwocie 310 102,47 zł,
  - dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Mielec na zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 72 626,24 zł,
  - zwrot części dotacji z FRPA za 2021 r. wraz z odsetkami 2 163,53 zł;
- **w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie"** zrealizowano wydatki majątkowe na kwotę **460 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 460 000,00 zł, w tym:
  - kwota 460 000,00 zł - pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma - Ropczyce - Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w miejscowości Tuszyma Powiat Mielecki ";
- **w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe"** zrealizowano wydatki na kwotę **1 199 949,78 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 1 200 000,00 zł, w tym:

  wydatki bieżące - plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 949,78 zł, tj. 99,95% planu, w tym:
  - zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji od Powiatu Mieleckiego w kwocie 99 949,78 zł;

  wydatki majątkowe - plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 1 100 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - 1 100 000,00 zł - pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 152R klasy Z - zbiorczej Borowa - Czermin - Wola Mielecka - Kiełków - Przecław w miejscowości Kiełków na terenie gminy Przecław";
- **w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne"** zrealizowano wydatki na kwotę **2 619 877,89 zł**, co stanowi 81,95% planu wynoszącego 3 197 084,22 zł, w tym:

  wydatki bieżące - plan 398 229,10 zł, wykonanie 356 991,54 zł, tj. 89,64% planu, w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie 191 862,55 zł, w tym:
    - ✓ Gmina 87 593,45 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Biały Bór „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem" 5 000,00 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Błonie - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem" 23 000,00 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Dobrynin - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem" 20 000,00 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Kiełków - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem" 6 000,00 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem" 15 000,00 zł,

- ✓ fundusz sołecki Podole - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem" 8 269,10 zł,
- ✓ fundusz sołecki Rzemień - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem" 15 000,00 zł,
- ✓ fundusz sołecki Tuszyma - „Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem" 12 000,00 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 128 571,39 zł – zimowe odśnieżanie dróg, usługi koparką i ciągnikiem w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wykonanie tablic ogłoszeniowych, montaż barier energochłonnych, wykonanie pomiaru natężenia ruchu, kopanie i odmulanie rowów, fundusz sołecki Dobrynin - „Wykonanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa Dobrynin" 900,00 zł, budżet Zarządu Osiedla Zamkowe „Wykonanie odwodnienia poboczy na przedłużeniu ul. Mickiewicza w Przecławiu (działka nr ew. 557/1)" 7 392,30 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 660,00 zł, w tym:
  - ✓ Gmina 21 560,00 zł – oznakowanie dróg, materiały do bieżącego utrzymania dróg,
  - ✓ fundusz sołecki Tuszyma - „Budowa progów zwalniających na drodze gminnej obok starej szkoły" 3 500,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Dobrynin - „Zakup luster na drogi gminne w sołectwie Dobrynin" 1 000,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Dobrynin - „Zakup znaków drogowych na drogi gminne w Dobryninie" 600,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 5 440,00 zł – ubezpieczenie dróg gminnych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 457,60 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego, mapy i wypisy z rejestru gruntów;

wydatki majątkowe - plan 2 798 855,12 zł, wykonanie 2 262 886,35 zł, tj. 80,85% planu, w tym:

- 1 881 944,88 zł - „Przebudowa drogi gminnej nr 103500R wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rzemień w km 0+003,85 do km 0+191,40 oraz km 0+223,00 do km 0+843,00", w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 046 119,00 zł, wkład własny 835 825,88 zł,
- 190 902,00 zł - „Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych",
- 146 370,00 zł - „Przebudowa drogi gminnej L000023 Rzemień (Rejowiec I), łączącej drogę gminną 103500R Rzemień - Ośrodek Wypoczynkowy z drogą powiatową 1172R wraz z przebudową istniejącej infrastruktury - sporządzenie dokumentacji projektowej" (przedsięwzięcie wieloletnie),
- 21 955,50 zł - Przebudowa ulicy Mickiewicza w Przecławiu - wykonanie dokumentacji technicznej (działka nr ew. 557/2)", w tym budżet zarządu Osiedla Zamkowe 14 000,00 zł, Gmina 7 955,50 zł,
- 16 500,00 zł - fundusz sołecki Błonie „Modernizacja drogi gminnej poprzez budowę odwodnienia",
- 5 213,97 zł - fundusz sołecki Podole „Budowa odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Podole".

  Nie zrealizowano wszystkich planowanych inwestycji drogowych ze względu na zbyt wysoki koszt proponowany w ofertach przez wykonawców biorących udział w procedurze przetargowej.

- **w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne"** zrealizowano wydatki na kwotę **0,00 zł**, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 3 000,00 zł;
- **w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **84,49 zł**, co stanowi 2,91% planu wynoszącego 2 900,00 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 84,49 zł – ubezpieczenie przystanków.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 815,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie **456 985,66 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 75,68%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zrealizowano wydatki na kwotę **451 028,78 zł**, co stanowi 76,40% planu wynoszącego 590 315,04 zł, w tym:
  wydatki bieżące - plan 256 315,04 zł, wykonanie 178 623,19 zł, tj. 69,69% planu, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 87 732,81 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 34 817,86 zł,
    - ✓ zakup usług geodezyjnych 42 115,00 zł,
    - ✓ obsługa bieżąca szacunku nieruchomości gruntowych i budynków 10 799,95 zł,
  - zakup energii elektrycznej i cieplnej do budynków komunalnych w kwocie 59 982,33 zł,
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 029,33 zł - wieczyste użytkowanie gruntów i opłata melioracyjna, opłaty sądowe, akty notarialne,
  - zakup usług remontowych w kwocie 4 305,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 724,12 zł – materiały do bieżących remontów i utrzymania budynków komunalnych, stojak rowerowy,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 916,20 zł - za wypisy i mapy dotyczące gruntów,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 933,40 zł,

  wydatki majątkowe - plan 334 000,00 zł, wykonanie 272 405,59 zł, tj. 81,56% planu, w tym:
  - 200 440,00 zł - „Zakup gruntów",
  - 22 260,00 zł - „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2",
  - 22 023,09 zł - "Poprawa efektywności energetycznej w budynku komunalnym w Przecławiu, ul. Rynek 8 - modernizacja instalacji c.o. -Sali gimnastycznej",
  - 15 682,50 zł - „Modernizacja sali gimnastycznej w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 8 poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne",
  - 12 000,00 zł - fundusz sołecki Łączki Brzeskie „Przebudowa budynku komunalnego w Łączkach Brzeskich na działce nr 1022";
- **w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** zrealizowano bieżące wydatki na kwotę **5 956,88 zł**, co stanowi 44,13% planu wynoszącego 13 500,00 zł, w tym:
  - zakup energii elektrycznej i cieplnej do budynku w Zaborczu wynajmowanego na cele mieszkalne w kwocie 4 479,68 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 477,20 zł – wywóz nieczystości.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **44 614,99 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 63,46%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **44 614,99 zł**, co stanowi 63,46% planu wynoszącego 70 300,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 31 614,99 zł, w tym:
    - ✓ projekty decyzji dotyczących zabudowy 25 240,00 zł,
    - ✓ pozostałe usługi 6 374,99 zł – ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia I zmiany MPZP, wykonanie zbioru danych przestrzennych APP GML,
  - honoraria w kwocie 13 000,00 zł – za sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 338 654,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 036 048,91 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,23%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **275 767,58 zł**, co stanowi 93,20% planu wynoszącego 295 877,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 265 676,04 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 879,62 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 088,68 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 764,00 zł – asysta techniczna,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 359,24 zł;

- **w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **173 913,82 zł**, co stanowi 99,43% planu wynoszącego 174 915,36 zł, w tym:
  - diety radnych w kwocie 149 659,31 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 815,36 zł – mobilny Internet,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 439,15 zł – archiwizacja oraz dostęp do nagrań sesji, transkrypcja;
- **w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"** zrealizowano wydatki na kwotę **5 017 942,20 zł**, co stanowi 95,68% planu wynoszącego 5 244 763,49 zł, w tym:

  wydatki bieżące - plan 5 229 763,49 zł, wykonanie 5 012 037,95 zł, tj. 95,84% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 343 653,97 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 226 572,99 zł, w tym:
    - ✓ pozostałe usługi 132 788,02 zł – kopie dokumentów, wykonanie pieczątek, kanalizacja i opłaty stałe za wodę, obsługa KZP, usługi informatyczne, 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.,
    - ✓ obsługa prawna 82 022,06 zł,
    - ✓ audyt wewnętrzny 8 966,78 zł,
    - ✓ zagospodarowanie i odbiór odpadów 2 796,13 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 891,72 zł, w tym:
    - ✓ pozostałe materiały 48 658,78 zł – drukarki, niszczarka, pieczątki, druki, wnioski, kwitariusze, materiały do napraw bieżących, materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, oprogramowanie, podpisy elektroniczne, prenumeraty, itp.,
    - ✓ materiały biurowe 22 562,50 zł,
    - ✓ tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek 19 729,82 zł,
    - ✓ środki czystości 11 254,72 zł,
    - ✓ paliwo do samochodu służbowego 5 685,90 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 286,33 zł,
  - różne opłaty i składki w kwocie 72 921,22 zł – odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, certyfikat SSL dla BIP, licencje, składki członkowskie, itp.,
  - zakup energii w kwocie 61 371,27 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 48 444,33 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 892,95 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 890,17 zł – ekwiwalent za materiały biurowe, odzież ochronna i robocza, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników,
  - podatek od nieruchomości w kwocie 9 362,00 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 261,02 zł,
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 218,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników UM,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 154,66 zł,
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 148,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 559,98 zł,
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 378,43 zł,
  - pozostałe odsetki w kwocie 30,91 zł,

  wydatki majątkowe - plan 15 000,00 zł, wykonanie 5 904,25 zł, tj. 39,36% planu, w tym:
  - 5 904,25 zł - „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu wraz z wymianą źródła ciepła";

- **w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **67 169,61 zł**, co stanowi 89,44% planu wynoszącego 75 100,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 869,82 zł – montaż i demontaż zdobień świątecznych, życzenia świąteczne, usługi reklamowe, druk „Gońca Przecławskiego", itp.,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 289,18 zł - wiązanki, gadżety z logo Gminy, kompozycje kwiatowe dla upamiętnienia miejsc i wydarzeń związanych z kultywowaniem świąt i tradycji narodowych, flagi, itp.,
  - zakup środków żywności w kwocie 2 010,61 zł na potrzeby sekretariatu – spotkania z kontrahentami;
- **w rozdziale 75095 „Pozostała działalność"** zrealizowano wydatki na kwotę **501 255,70 zł**, co stanowi 91,47% planu wynoszącego 547 998,29 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 439 774,28 zł, wykonanie 393 031,69 zł, tj. 89,37% planu, w tym:

- 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) 219 946,60 zł, w tym:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 167,20 zł – zakup zestawów komputerowych,
  - ✓ różne opłaty i składki w kwocie 85 829,40 zł –oprogramowanie do komputerów,
  - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 2 950,00 zł – przeprowadzenie diagnozy,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w kwocie 65 948,63 zł – inkaso podatków i opłaty targowej,
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 523,22 zł,
- diety sołtysów w kwocie 26 700,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 23 936,00 zł – coroczna składka na LGD Prowent,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 350,39 zł, w tym:
  - ✓ z dotacji z budżetu państwa 7 999,99 zł – zakup masztu wraz z instalacją w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną",
  - ✓ gmina 350,40 zł – zakup flagi oraz tablic informacyjnych,
- wydatki poniesione ze środków Funduszu Pomocy oraz z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 626,85 zł (nadanie numeru PESEL i wykonanie fotografii w celu nadania PESEL), w tym:
  - ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 286,79 zł,
  - ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 817,21 zł,
  - ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 428,85 zł,
  - ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94,00 zł,

wydatki majątkowe - plan 108 224,01 zł, wykonanie 108 224,01 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- 108 224,01 zł - „Zakup urządzeń wraz z oprogramowaniem w ramach programu «Cyfrowa Gmina»" - finansowanie 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.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 419,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 419,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **2 419,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 2 419,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 419,00 zł – aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 940,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie **940,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **940,95 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 940,95 zł, w tym:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 940,95 zł - zwrot za rekompensatę dla żołnierza rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych od XXXIV Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 845 655,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie **788 444,61 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **5 522,70 zł**, co stanowi 92,05% planu wynoszącego 6 000,00 zł, w tym:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 522,70 zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na zakup sprzętu komputerowego wraz z drukarką i oprogramowaniem dla Posterunku Policji w Przecławiu;
- **w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”** zrealizowano wydatki na kwotę **780 400,48 zł**, co stanowi 94,14% planu wynoszącego 829 000,00 zł, w tym:
  wydatki bieżące - plan 239 000,00 zł, wykonanie 201 320,48 zł, tj. 84,23% planu, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 299,13 zł – zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ratowniczo-pożarniczego, zakup wyposażenia torby ratowniczej, zakup nowego sprzętu i umundurowania, w tym:
    - ✓ Gmina 48 329,13 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Kiełków - „Zakup sprzętu i umundurowania do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Kiełków” 10 000,00 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Łączki Brzeskie” 1 000,00 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Rzemień - „Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Rzemień” 2 970,00 zł,
  - zakup energii w kwocie 40 247,67 zł – opłaty tytułem zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody w jednostkach OSP,
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 199,02 zł - ubezpieczenia drużyn strażackich, ubezpieczenia samochodów strażackich, przyczepek lekkich, opłaty ewidencyjne dotyczące przeglądu sprzętu,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25 412,86 zł - opłaty za badania techniczne samochodów, opłaty za przegląd urządzeń strażackich, badania okresowe członków OSP, szkolenia,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 751,98 zł - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach,
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 11 000,00 zł - dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży pożarnych z rejonu Gminy Przecław na wkład własny do projektów służących pozyskaniu wyposażenia, w tym dla:
    - ✓ OSP Rzemień 1 669,00 zł,
    - ✓ OSP Biały Bór 2 900,00 zł,
    - ✓ OSP Przecław 1 331,00 zł,
    - ✓ OSP Kiełków 5 100,00 zł,

- zakup usług remontowych w kwocie 2 409,82 zł – remont samochodu pożarniczego OSP Dobrynin;

wydatki majątkowe - plan 590 000,00 zł, wykonanie 579 080,00 zł, tj. 98,15% planu, w tym:

- 554 080,00 zł - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszymie na zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tuszyma", w tym z dotacji z Powiatu Mieleckiego 10 000,00 zł, środki własne 544 080,00 zł,
- 25 000,00 zł - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu na zadanie „Termomodernizacja budynku remizy OSP Przecław";

- **w rozdziale 75414 „Obrona cywilna"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **1 255,98 zł**, co stanowi 45,57% planu wynoszącego 2 755,98 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 255,98 zł;
- **w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **1 265,45 zł**, co stanowi 17,10% planu wynoszącego 7 400,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,45 zł – zakup rękawiczek jednorazowych,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 034,00 zł – oprysk sanitarny przeciw ASF, opłata za prawa do dysponowania częstotliwością;
- **w rozdziale 75495 „Pozostała działalność"** zrealizowano wydatki na kwotę **0,00 zł**, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 500,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 810 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **796 263,20 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,30%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **796 263,20 zł**, co stanowi 98,30% planu wynoszącego 810 000,00 zł, w tym:
  - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 796 263,20 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 282 304,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie **14 414,37 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 5,11%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **14 414,37 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 14 414,37 zł, w tym:
  - zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie w kwocie 14 414,37 zł - zwrot części subwencji oświatowej za 2018 r.;
- **w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe"** w uchwale budżetowej zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 2 360 000,00 zł, stan rezerw na koniec 2022 roku wynosił 267 889,96 zł, w tym:
  - rezerwa ogólna 75 222,51 zł - wykorzystano w ciągu roku 104 777,49 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" 19 375,00 zł - wykorzystano w ciągu roku 10 625,00 zł,
  - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 292,45 zł – wykorzystano w ciągu roku 1 976 707,55 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 658 296,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie **23 771 440,31 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,40%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”** zrealizowano wydatki na kwotę **14 117 515,10 zł**, co stanowi 97,70% planu wynoszącego 14 449 845,89 zł, w tym:

  Urząd Miejski:

  plan 508 028,76 zł, wykonanie 451 032,37 zł, tj. 88,78% planu, w tym:

  wydatki bieżące - plan 35 044,00 zł, wykonanie 34 964,75 zł, tj. 99,77% planu, w tym:

  - zakup materiałów i wyposażenia 25 364,75 zł, w tym:
    - ✓ Gmina 2 645,65 zł – zakup szafek do SP w Łączkach Brzeskich, wyposażenia Szkoły Podstawowej w Kiełkowie, zakup stojaka rowerowego,
    - ✓ fundusz sołecki Tuszyma - „Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszymy działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie” 1 500,00 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Zakup barierek ochronnych do Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich” 1 000,00 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Rzemień - „Zakup stojaków na rowery obok budynku Szkoły Podstawowej w Rzemieniu” 4 500,00 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich” 3 719,10 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Kiełków - „Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Kiełkowie” 12 000,00 zł,
  - pozostałe usługi 9 600,00 zł, w tym:
    - ✓ gmina 4 600,00 zł – transport szafek, analiza stanu technicznego sali gimnastycznej w Łączkach Brzeskich,
    - ✓ fundusz sołecki Tuszyma - „Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie” 3 500,00 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Tuszyma - „Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszymy działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie” 1 500,00 zł,

  wydatki majątkowe - plan 472 984,76 zł, wykonanie 416 067,62 zł, tj. 87,97% planu, w tym:

  - 163 588,77 zł - „Poprawa efektywności energetycznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu" - budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu o mocy 49,5 kW,
  - 88 500,00 zł - „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Tuszymie - opracowanie dokumentacji technicznej" (przedsięwzięcie wieloletnie),
  - 43 377,18 zł - „Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP Dobrynin - modernizacja instalacji C.O. sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobryninie",
  - 32 133,00 zł - „Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową" - z dotacji przyznanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020,
  - 28 007,10 zł - fundusz sołecki Tuszyma - "Utwardzenie terenu pod trybuny sportowe oraz wiaty dla zawodników przy istniejącym boisku rekreacyjnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie",
  - 25 830,00 zł - „Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Dobryninie - opracowanie dokumentacji technicznej" (przedsięwzięcie wieloletnie),
  - 20 686,57 zł - „Poprawa efektywności energetycznej w Budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu" - modernizacja instalacji C.O i C.W.U.,
  - 12 715,00 zł - „Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową" - wkład własny do dotacji w ramach PROW na lata 2014-2021,
  - 1 230,00 zł - „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kiełkowie" - aktualizacja dokumentacji projektowej;

Jednostki oświatowe:

plan 13 941 817,13 zł, wykonanie 13 666 482,73 zł, tj. 98,03% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 13 897 317,13 zł, wykonanie 13 623 105,55 zł, tj. 98,03% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 964 842,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 620 984,91 zł - zakup oleju opałowego na kwotę 360 273,59 zł, środków czystości i materiałów biurowych,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 509 295,59 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 421 206,66 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 374 495,52 zł - zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Laboratoria przyszłości" 361 854,00 zł,
- zakup energii w kwocie 307 321,45 zł - woda, gaz, energia elektryczna,
- zakup usług pozostałych w kwocie 213 229,50 zł - wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring, opłaty RTV, kanalizacja, opłaty za wykonanie kserokopii,
- zakup usług remontowych w kwocie 150 696,79 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 23 325,55 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 444,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 348,81 zł - opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament, usługi internetowe,
- nagrody konkursowe w kwocie 7 446,47 zł – m.in. konkurs z języka angielskiego dla klas III, konkurs czytelniczy „Czytam, bo lubię i tym się chlubię", konkurs plastyczny „Nasz patron – Stefan Wyszyński, konkurs dla klas I-II „Mistrz kaligrafii", konkurs recytatorski - wiersze Marii Konopnickiej, konkurs na najlepszą prezentację w języku angielskim, konkurs świetlicowy „Mam talent", konkurs plastyczny „Ilustracja do piosenki patriotycznej",
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 721,00 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 747,24 zł,

wydatki majątkowe - plan 45 500,00 zł, wykonanie 43 377,18 zł, tj. 95,33% planu, w tym:

- 43 377,18 zł – „Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Łączkach Brzeskich - modernizacja instalacji C.O. sali gimnastycznej w Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich";

- **w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**" jednostki oświatowe zrealizowały wydatki bieżące na kwotę **662 031,36 zł**, co stanowi 96,08% planu wynoszącego 689 045,46 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 566 933,02 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 576,83 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 854,21 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 316,61 zł - zakup wyprawki , materiałów biurowych i środków czystości,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł, w tym zakup książek na kwotę 6 000,00 zł z dotacji na „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa",
  - zakup energii w kwocie 4 923,92 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 173,11 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 128,66 zł,
  - nagrody konkursowe w kwocie 125,00 zł;
- **w rozdziale 80104 „Przedszkola"** zrealizowano wydatki na kwotę **3 803 862,25 zł**, co stanowi 97,48% planu wynoszącego 3 902 019,34 zł, w tym:

Urząd Miejski:

wydatki bieżące - plan 475 000,00 zł, wykonanie 463 276,21 zł, tj. 88,78% planu, w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 463 276,21 zł – opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Przecław do przedszkoli w innych gminach;

Jednostki oświatowe:

wydatki bieżące - plan 3 427 019,34 zł, wykonanie 3 340 586,04 zł, tj. 97,48% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 874 716,08 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 116 388,26 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 112 943,86 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 997,20 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 025,59 zł,
- zakup energii w kwocie 54 217,09 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 7 193,38 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 084,72 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 560,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 184,00 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 3 946,23 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 329,63 zł;

- **w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne”** jednostki oświatowe zrealizowały wydatki bieżące na kwotę **496 459,07 zł**, co stanowi 96,50% planu wynoszącego 514 486,10 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 454 521,35 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 621,22 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 385,10 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 994,46 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 936,94 zł;
- **w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”** zrealizowano wydatki na kwotę **296 661,86 zł**, co stanowi 59,10% planu wynoszącego 501 950,00 zł, w tym:
  wydatki bieżące - plan 303 800,00 zł, wykonanie 296 661,86 zł, tj. 97,65% planu, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 265 513,40 zł, w tym:
    - wydatki w jednostkach oświatowych w kwocie 61 769,40 zł - dowóz ok. 98 uczniów, w tym 6 do Samorządowego Przedszkola w Przecławiu, 6 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie, 2 do Szkoły Podstawowej im. ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich, 25 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszymie, 52 do Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu, 7 do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kiełkowie,
    - wydatki w ramach Urzędu Miejskiego na transport dzieci niepełnosprawnych 203 744,00 zł,
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 148,46 zł – zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych;

  wydatki majątkowe - plan 198 150,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu – realizacja zadania pn. „Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich" została przeniesiona na 2023 rok;

- **w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące”** jednostka oświatowa zrealizowała wydatki bieżące na kwotę **21 075,50 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 21 075,50 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 001,63 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 131,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł - zakup tablicy pamiątkowej,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 142,87 zł,
- **w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** jednostki oświatowe zrealizowały wydatki bieżące na kwotę **32 030,82 zł**, co stanowi 44,60% planu wynoszącego 71 817,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 189,00 zł - refundacja studiów i kursów dokształcających,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 191,37 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,45 zł;
- **w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** jednostki oświatowe zrealizowały wydatki bieżące na kwotę **2 087 843,64 zł**, co stanowi 94,81% planu wynoszącego 2 202 141,44 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 128 372,20 zł,

- zakup środków żywności w kwocie 848 752,49 zł - ok. 1 048 osób dożywianych, w tym 198 przedszkole w Przecławiu, 63 przedszkole w Rzemieniu, 107 w szkole w Dobryninie, 126 w Łączkach Brzeskich, 282 w szkole w Przecławiu, 88 w szkole w Rzemieniu, 184 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym,
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 888,50 zł - posiłki przygotowane przez stołówkę Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu dla 54 uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kiełkowie i 25 dzieci z oddziału przedszkolnego Samorządowego Przedszkola mieszczącego się w siedzibie Szkoły Podstawowej w Przecławiu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 912,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 413,76 zł - zakup środków czystości i drobnego wyposażenia do stołówek,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 675,21 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 719,09 zł - dowóz posiłków dla uczniów do Szkoły Podstawowej w Kiełkowie,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł - badania okresowe,

- **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"** jednostki oświatowe zrealizowały wydatki bieżące na kwotę **138 575,51 zł**, co stanowi 96,50% planu wynoszącego 143 596,82 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 132 121,25 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 295,70 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 364,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 794,56 zł;
- **w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych"** jednostki oświatowe zrealizowały wydatki bieżące na kwotę **1 688 439,42 zł**, co stanowi 97,84% planu wynoszącego 1 725 642,54 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 557 160,54 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 699,42 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 62 739,25 zł,
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 840,21 zł;
- **w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **87 582,76 zł**, co stanowi 99,11% planu wynoszącego 88 366,14 zł, w tym:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 86 707,87 zł – zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych z dotacji przez jednostki oświatowe,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 874,89 zł – zakup materiałów biurowych z dotacji przez Urząd Miejski;
- **w rozdziale 80195 „Pozostała działalność"** zrealizowano wydatki na kwotę **339 363,02 zł**, co stanowi 97,43% planu wynoszącego 348 310,47 zł, w tym:

  Urząd Miejski:

  wydatki bieżące - plan 19 696,00 zł, wykonanie 16 911,93 zł, tj. 85,86% planu, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 850,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 15 061,93 zł;

  Jednostki oświatowe:

  wydatki bieżące - plan 328 614,47 zł, wykonanie 322 451,09 zł, tj. 98,12% planu, w tym:
  - wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy 161 820,00 zł, w tym:
    - ✓ zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 116 068,39 zł - zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych,

- ✓ wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 38 378,38 zł,
- ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 271,23 zł,
- ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 102,00 zł - dowóz dzieci będącymi obywatelami Ukrainy do Szkoły Podstawowej w Rzemieniu,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 111 744,84 zł - fundusz socjalny nauczycieli emerytów,
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł - wycieczki szkolne w ramach programu „Poznaj Polskę",
- wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w kwocie 23 886,25 zł - nagrody Burmistrza wraz z pochodnymi.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 862,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie **236 814,35 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 70,51%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **660,34 zł**, co stanowi 16,51% planu wynoszącego 4 000,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 635,34 zł – nagrania audycji profilaktycznych,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 25,00 zł – koszty wysyłki;
- **w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi"** zrealizowano wydatki na kwotę **236 154,01 zł**, co stanowi 71,42% planu wynoszącego 330 662,46 zł, w tym:

  wydatki bieżące - plan 187 030,46 zł, wykonanie 100 298,81 zł, tj. 53,63% planu, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 57 552,00 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 24 476,56 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 190,07 zł,
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 700,18 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł.

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

  wydatki majątkowe - plan 143 632,00 zł, wykonanie 135 855,20 zł, tj. 94,59% planu, w tym:
  - 87 223,20 zł - „Modernizacja boiska rekreacyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie",
  - 48 632,00 zł - „Wyposażenie sali gimnastycznej w Przecławiu, przy ulicy Zielonej w sztuczną ściankę wspinaczkową" - wkład własny do dotacji uzyskanej w ramach PROW 2014-2020,
- **w rozdziale 85195 „Pozostała działalność"** zrealizowano wydatki na kwotę **0,00 zł**, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 1 200,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 288 299,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 098 919,07 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **109 308,36 zł**, co stanowi 78,08% planu wynoszącego 140 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 109 308,36 zł - dotyczy opłaty za pobyt trzech mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej;

- **w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** zrealizowano wydatki na kwotę **0,00 zł**, co stanowi 0,00% planu wynoszącego 51,57 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 wydatki bieżące na kwotę **21 258,09 zł**, co stanowi 97,72% planu wynoszącego 21 753,10 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 141,99 zł - zadanie własne realizowane przez MOPS finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od wypłaconych zasiłków stałych, zrealizowano 348 należnych składek,
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 116,10 zł – zwrot nadpłaconych składek ZUS (realizacja UM);
- **w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki bieżące na kwotę **131 699,82 zł**, co stanowi 78,81% planu wynoszącego 167 118,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 131 699,82 zł, w tym:
    - ✓ zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy w kwocie 53 140,00 zł dla 27 osób, zrealizowano 127 świadczenia,
    - ✓ zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 51 888,98 zł. Na tę kwotę składa się realizacja zasiłków celowych i w naturze oraz zasiłków celowych specjalnych finansowanych ze środków własnych gminy,
    - ✓ opłata pobytu trzech osób bezdomnych pochodzących z naszej gminy w Schronisku dla Bezdomnych w kwocie 26 670,84 zł;
- **w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **6 991,98 zł**, co stanowi 77,69% planu wynoszącego 9 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 991,98 zł;
- **w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **263 774,15 zł**, co stanowi 97,49% planu wynoszącego 270 571,02 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 262 129,64 zł - pomocą w formie zasiłków stałych MOPS objął 40 osób realizując 416 świadczeń,
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 644,51 zł (realizacja UM);
- **w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zrealizowano wydatki na kwotę **885 450,68 zł**, co stanowi 99,96% planu wynoszącego 885 800,46 zł, w tym:

  MOPS:

  wydatki bieżące - plan 885 184,41 zł, wykonanie 884 834,63 zł, tj. 99,96% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 843 061,61 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 130,80 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 287,95 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 569,40 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 462,64 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 704,80 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 488,56 zł,
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 033,59 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 95,28 zł;

  Urząd Miejski:

  wydatki bieżące - plan 616,05 zł, wykonanie 616,05 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami w kwocie 616,05 zł – dotyczy MOPS.

- **w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze"** MOPS zrealizował wydatki bieżące na kwotę **42 337,90 zł**, co stanowi 67,73% planu wynoszącego 62 508,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 42 337,90 zł – pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 8 dzieci, zrealizowano 1210 godzin powyższych usług;
- **w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **314 212,30 zł**, co stanowi 88,69% planu wynoszącego 354 287,00 zł, w tym:
  - MOPS zrealizował świadczenia społeczne w kwocie 313 107,30 zł, w tym:
    - ✓ posiłki 2 256,80 zł,
    - ✓ zasiłki celowe na zakup żywności lub zakup żywności 309 310,00 zł,
    - ✓ zasiłki celowe na zakup żywności - 175 % kryterium dochodowego 1 540,50 zł,
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 105,00 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń (realizacja UM);
- **w rozdziale 85295 „Pozostała działalność"** zrealizowano wydatki na kwotę **1 323 885,79 zł**, co stanowi 96,13% planu wynoszącego 1 377 210,31 zł, w tym:

  Urząd Miejski:

  wydatki bieżące - plan 9 383,00 zł, wykonanie 5 283,00 zł, tj. 56,30% planu, w tym:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 283,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową na pokrycie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego służącej mieszkańcom powiatu mieleckiego;

  MOPS:

  wydatki bieżące - plan 1 246 399,00 zł, wykonanie 1 201 627,52 zł, tj. 96,41% planu, w tym:
  - wydatki ze środków Funduszu Pomocy – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 3 207,00 zł,
  - wydatki dotyczące realizacji dodatków osłonowych 1 198 420,52 zł, w tym:
    - ✓ świadczenia społeczne 1 174 930,87 zł - wypłacono dodatki osłonowe dla 1 457 gospodarstw domowych. Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym stanowiącym element Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności,
    - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16 203,14 zł - wynagrodzenia osób zajmujących się realizacją dodatków osłonowych,
    - ✓ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 201,00 zł umowy zlecenia dla osób zajmujących się archiwizacją dodatków osłonowych,
    - ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 1 052,00 zł - prowizje bankowe od wypłat dodatków osłonowych,
    - ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 733,51 zł - zakup druków oraz licencji programu INDRA do obsługi dodatków osłonowych,
    - ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł - szkolenie pracowników realizujących dodatki osłonowe;

  KLUB „SENIOR+":

  wydatki bieżące - plan 121 428,31 zł, wykonanie 116 975,27 zł, tj. 96,41% planu, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 66 420,78 zł, w tym 1 920,12 zł wynagrodzenie instruktora rękodzieła artystycznego wraz z pochodnymi. Warsztaty rękodzieła artystycznego prowadzone były przez osobę wyłonioną w drodze zamówień publicznych, uprawnioną i posiadającą 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, w tym 560,00 zł zajęcia fitness za miesiące: maj, czerwiec 2022 r. Zrealizowano zgodnie z planem w 100% na rok 2022 - 8 godzin zajęć, w których uczestniczyła grupa 15 osób. Zajęcia fitness prowadzone były 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,

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 428,63 zł, w tym:
  - ✓ 9 995,00 zł - zgodnie z założeniami oferty zorganizowane zostały dwie wycieczki krajoznawcze. Pierwsza do Zespołu Zamkowo - Parkowego w Krasiczynie oraz na Rynek Starego Miasta w Przemyślu, w której uczestniczyła 26 osobowa grupa seniorów. Drugą wycieczkę zrealizowano do Szczawnicy, Krościenka nad Dunajcem oraz Starego Sącza. Uczestniczyło w niej 26 seniorów. Wykonawcy zostali wyłonieni w drodze zamówień publicznych,
  - ✓ 3 450,00 zł wyjazd do Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu na koncert „Don Vasyl Roma i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni" (bilety wstępu dla 30 uczestników oraz koszty transportu); plan został zrealizowany w 100%,
  - ✓ 2 956,00 zł Aquaaerobik w ramach zajęć ruchowych na basenie prowadzony były przez osobę wyłonioną w drodze zamówień publicznych, uprawnioną i posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym zakresie (instruktor sportu - pływanie). Program prowadzonych zajęć uwzględniał założenia oferty oraz potrzeby i możliwości zgłaszane przez uczestników. Zrealizowana została pełna liczba 10 godzin zajęć przewidziana w ofercie, w której uczestniczyła 1 grupa do 15 osób. W ramach tego działania zrealizowana została usługa transportu na basen oraz zakup biletów wstępu,
  - ✓ 1 379,00 zł zgodnie założeniami oferty zorganizowane zostały dwa wyjazdy do kina Cinema w Galerii Nawigator w Mielcu na film "Teściowie" i "To musi być miłość", w którym uczestniczyło kolejno 19 i 14 osobowa grupa seniorów,
  - ✓ 1 217,70 zł odnowienie licencji programu księgowego firmy SOFTRES,
  - ✓ 1 200,00 zł - wyjazd na koncert w Domu Kultury w Przecławiu „Wszystko czego dziś chcę…" (bilety wstępu dla 30 osób) plan został zrealizowany w 100%,
  - ✓ 968,00 zł podpisy kwalifikowane dla kierownika klubu oraz księgowej,
  - ✓ 113,00 zł prowizje bankowe od przelewów,
  - ✓ 97,93 zł opłata za użytkowanie kanalizacji w budynku Klubu Senior+ w Przecławiu,
  - ✓ 52,00 zł wyrobienie pieczątek,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 302,98 zł, w tym:
  - ✓ 25 035,43 zł zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Klubu, z tego 3 553,88 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (otrzymany dodatek dla podmiotów wrażliwych),
  - ✓ 195,55 zł zakup środków czystości,
  - ✓ 72,00 zł zakup wyposażenia,
- zakup energii w kwocie 1 056,62 zł, w tym: 995,31 zł energia elektryczna, 37,84 zł woda, 23,47 zł gaz,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 795,36 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 784,41 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 200,00 zł - szkolenie BHP dla kierownika Klubu „Senior+" w Przecławiu,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł - badania wstępne dla kierownika Klubu „Senior+" w Przecławiu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 805 494,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie **9 300 920,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,85%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 85395 „Pozostała działalność"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **9 300 920,04 zł**, co stanowi 94,85% planu wynoszącego 9 805 494,26 zł, w tym:
  Urząd Miejski:
  wydatki bieżące - plan 8 886 046,29 zł, wykonanie 8 601 266,11 zł, tj. 96,80% planu, w tym:
  - wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 065 552,23 zł, w tym:
    - ✓ realizacja wypłat dodatku węglowego 6 061 860,00 zł, w tym:
      - świadczenia społeczne 5 943 000,00 zł,
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 106 954,41 zł,
      - zakup materiałów i wyposażenia 8 799,66 zł,
      - zakup energii 86,00 zł,
      - zakup usług pozostałych 2 020,93 zł – prowizje bankowe, kserokopie,
      - różne opłaty i składki 999,00 zł – oprogramowanie,
    - ✓ realizacja wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych 3 692,23 zł, w tym:
      - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 183,23 zł,
      - zakup usług pozostałych 5,00 zł – prowizje bankowe,
      - różne opłaty i składki 2 504,00 zł – wypłata świadczenia;
  - wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy 1 248 090,00 zł, w tym:
    - ✓ wypłata świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy 1 248 090,00 zł, w tym:
      - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 1 246 250,00 zł,
      - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 416,00 zł – materiały biurowe,
      - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 191,14 zł,
      - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 232,86 zł,
  - wkład własny do obsługi wypłaty świadczeń pieniężnych podmiotom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w kwocie 11 968,85 zł, w tym:
    - ✓ wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 9 636,00 zł,
    - ✓ składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 883,85 zł,
    - ✓ zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 449,00 zł – program ELPIS,
  - wydatki związane z preferencyjną sprzedażą paliwa stałego (węgla) dla mieszkańców Gminy w kwocie 1 137 104,58 zł, w tym:
    - ✓ zakup węgla 911 120,31 zł,
    - ✓ usługi transportu, składowania i sprzedaży węgla, prowizje bankowe 212 814,12 zł,
    - ✓ zakup drukarki, niszczarki i materiałów biurowych 4 188,90 zł,
    - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 981,25 zł,
  - wydatki z dofinansowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - «Granty PPGR»" 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 (sfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19) w kwocie 138 550,45 zł – zakup laptopów wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

MOPS:

wydatki bieżące - plan 919 447,97 zł, wykonanie 699 653,93 zł, tj. 96,80% planu, w tym:

- wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 596 627,00 zł, w tym:
  - ✓ realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 596 627,00 zł - realizacja dodatków dla 320 gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, w tym:
    - świadczenia społeczne 585 000,00 zł,
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 693,27 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia 1 660,97 zł - zakup druków oraz licencji programu TARA,
    - zakup usług pozostałych 272,76 zł - prowizje od przelewów;
- wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy 87 516,00 zł, w tym:
  - ✓ wypłata obywatelom Ukrainy jednorazowego świadczenia 300,00 zł w kwocie 87 516,00 zł - realizacja jednorazowych świadczeń pieniężnych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dla 286 osób przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:
    - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 85 800,00 zł,
    - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 153,00 zł - prowizje od przelewów,
    - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 1 309,36 zł,
    - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 253,64 zł,
- wkład własny do realizacji programu „Opieka Wytchnieniowa" w kwocie 15 510,93 zł, w tym:
  - ✓ wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania programu Opieka Wytchnieniowa (godziny administracyjne) 10 495,12 zł,
  - ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 529,93 zł,
  - ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 2 381,94 zł - ryczałt samochodowy,
  - ✓ prowizje bankowe oraz szkolenie BHP pracownika 164,00 zł,
  - ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 213,00 zł - badania wstępne,
  - ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 726,94 zł - ekwiwalent za używanie odzieży, ekwiwalent za materiały biurowe.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 223,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **140 306,98 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 95,30%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **118 906,98 zł**, co stanowi 94,96% planu wynoszącego 125 223,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 115 666,98 zł, w tym z dotacji 104 100,28 zł - stypendia otrzymało 125 uczniów,
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 240,00 zł, w tym z dotacji 2 916,00 zł - pomoc otrzymało 6 uczniów;
- **w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **21 400,00 zł**, co stanowi 97,27% planu wynoszącego 22 000,00 zł, w tym:
  - stypendia dla uczniów „Wybitny uczeń" w kwocie 21 400,00 zł – stypendia otrzymało 56 uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 055 311,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie **15 802 816,89 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze"** zrealizowano wydatki na kwotę **6 170 748,51 zł**, co stanowi 98,91% planu wynoszącego 6 238 645,97 zł, w tym:
  MOPS:
  wydatki bieżące - plan 6 200 517,00 zł, wykonanie 6 132 698,07 zł, tj. 98,54% planu, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 6 111 852,44 zł - świadczenia wychowawcze wypłacono w okresie od 01.01.2022 do 31.05.2022 dla 1385 rodzin, liczba świadczeń 12311. Świadczenia wychowawcze mają na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb. Świadczenie to przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Od 01.06.2022 realizacją świadczeń wychowawczych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15 062,96 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 633,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149,67 zł;

  Urząd Miejski:
  wydatki bieżące - plan 38 128,97 zł, wykonanie 38 050,44 zł, tj. 99,79% 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 wraz z odsetkami w kwocie 38 050,44 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;
- **w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego"** zrealizowano wydatki na kwotę **8 353 136,09 zł**, co stanowi 98,41% planu wynoszącego 8 488 195,49 zł, w tym:
  MOPS:
  wydatki bieżące - plan 8 468 880,00 zł, wykonanie 8 335 068,91 zł, tj. 98,42% planu, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 7 218 684,97 zł - wypłacono świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 638 rodzin, liczba świadczeń 21 645. Świadczenia rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka , świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są formą pomocy finansowej państwa skierowaną do osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody sądowej, w sytuacji gdy komornik nie może ich wyegzekwować,
  - opłacenie składek emerytalno-rentowych dla średniomiesięcznie 120 osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych w kwocie 831 051,04 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 257 476,89 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 658,69 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 686,33 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 506,65 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 919,42 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 520,00 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 522,42 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 42,50 zł;

  Urząd Miejski:
  wydatki bieżące - plan 19 315,49 zł, wykonanie 18 067,18 zł, tj. 93,54% 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 wraz z odsetkami w kwocie 18 067,18 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;

- **w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny"** MOPS zrealizował wydatki bieżące na kwotę **1 287,00 zł**, co stanowi 87,37% planu wynoszącego 1 473,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 287,00 zł - w 2022 r. pozytywnie rozpatrzono 87 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 234 karty KDR, w tym 5 duplikatów;
- **w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny"** MOPS zrealizował wydatki bieżące na kwotę **79 485,43 zł**, co stanowi 99,80% planu wynoszącego 79 647,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 74 573,88 zł,
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 857,48 zł - ryczałt za dojazdy samochodem prywatnym,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 828,18 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 463,92 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 99,00 zł;
- **w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze"** MOPS zrealizował wydatki bieżące na kwotę **41 577,59 zł**, co stanowi 99,95% planu wynoszącego 41 600,00 zł, w tym:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 577,59 zł - w 2022 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 zrealizował wydatki bieżące na kwotę **100 991,04 zł**, co stanowi 90,66% planu wynoszącego 111 401,00 zł, w tym:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100 991,04 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;
- **w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3"** Samorządowy Żłobek „Psotna Andzia" w Przecławiu zrealizował wydatki bieżące na kwotę **1 026 762,91 zł**, co stanowi 96,92% planu wynoszącego 1 059 348,64 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 874 276,81 zł,
  - zakup środków żywności w kwocie 51 708,55 zł - 56 dzieci żywionych,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 141,89 zł,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24 749,79 zł - prowizje bankowe, wywóz nieczystości, monitoring, kanalizacja, opłaty za wykonanie kopii,
  - zakup energii w kwocie 21 655,48 zł - woda, gaz, energia elektryczna,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 011,67 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 608,70 zł - środki BHP dla pracowników,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 476,00 zł,
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 953,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł,
  - różne opłaty i składki w kwocie 231,02 zł - ubezpieczenie sprzętu;
- **w rozdziale 85595 „Pozostała działalność"** MOPS zrealizował wydatki bieżące ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy (wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy) na kwotę **28 828,32 zł**, co stanowi 82,37% planu wynoszącego 35 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 27 989,37 zł - wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy dla 12 rodzin, liczba świadczeń 210,
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 97,00 zł,
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 620,00 zł,

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 121,95 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 531 039,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 419 985,89 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 75,48%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód"** zrealizowano wydatki na kwotę **125 613,17 zł**, co stanowi 93,81% planu wynoszącego 133 900,00 zł, w tym:
  wydatki bieżące - plan 81 100,00 zł, wykonanie 72 813,17 zł, tj. 89,78% planu, w tym:
  - zakup energii w kwocie 63 890,53 zł - przepompownie,
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 922,64 zł – ubezpieczenie mienia przepompowni,

  wydatki majątkowe - plan 52 800,00 zł, wykonanie 52 800,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
  - 52 800,00 zł - „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja i ul. Podlesie II etap - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego" (przedsięwzięcie wieloletnie) - ze środków z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie kanalizacji,
- **w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi"** zrealizowano wydatki na kwotę **2 029 548,73 zł**, co stanowi 68,96% planu wynoszącego 2 942 916,87 zł, w tym:
  wydatki bieżące - plan 2 392 916,87 zł, wykonanie 1 911 399,85 zł, tj. 79,88% planu, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 708 869,43 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 144 581,93 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 702,19 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 428,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 808,20 zł,
  - nagrody konkursowe w kwocie 3 423,00 zł,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 123,00 zł,
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 833,92 zł,
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 318,03 zł,
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 292,00 zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,15 zł;

  wydatki majątkowe - plan 550 000,00 zł, wykonanie 118 148,88 zł, tj. 21,48% planu, w tym:
  - 118 148,88 zł - Zakup i montaż automatów / punktów/ pojemników /stacji do selektywnej zbiórki elektroodpadów na terenie Gminy Przecław",
  - 0,00 zł - „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Przecław" – pomimo licznych prób znalezienia i wykupienia odpowiedniego terenu pod budowę PSZOK nie udało się osiągnąć celu.

  Niewykorzystane w 2022 roku środki w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostaną przeznaczone na pokrycie znacznego wzrostu cen usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2023 roku bez podnoszenia opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- **w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **209 680,80 zł**, co stanowi 97,91% planu wynoszącego 214 158,37 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 203 950,00 zł – utrzymanie porządku i czystości w obiektach użyteczności publicznej, utrzymanie i konserwacja obiektów rekreacyjnych,
  - fundusz sołecki Rzemień - „Zakup odśnieżarki spalinowej na potrzeby sołectwa Rzemień 4 550,00 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 180,80 zł – Internet do fotopułapek;
- **w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **8 730,41 zł**, co stanowi 58,79% planu wynoszącego 14 850,00 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 605,95 zł – zakup kwiatów, narzędzi, materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i piły, w tym:

- ✓ Gmina 5 683,49 zł,
- ✓ fundusz sołecki Podole – „Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole" 922,46 zł,

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 124,46 zł – usługi przewozu, przegląd sprzętu;

- **w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **47 494,32 zł**, co stanowi 79,97% planu wynoszącego 59 392,30 zł, w tym:
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 562,00 zł - ubezpieczenia mienia OZE i licencja dotycząca programu „Czyste Powietrze",
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20 839,71 zł – realizacja programu „Czyste Powietrze",
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 785,11 zł, w tym: 3 604,31 zł zakup drukarki, materiałów promocyjnych, materiałów biurowych w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze" z dotacji z WFOŚiGW, 1 180,80 zł zakup płyty głównej do instalacji OZE,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 307,50 zł – transport części do instalacji OZE;
- **w rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt"** zrealizowano wydatki na kwotę **30 287,10 zł**, co stanowi 68,83% planu wynoszącego 44 000,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 20 619,75 zł, w tym:
    - ✓ odławianie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi 15 229,75 zł,
    - ✓ opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi 4 600,00 zł,
    - ✓ kurs opiekun w schronisku dla zwierząt 790,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 667,35 zł - zakup kojców, chwytaków i karmy dla zwierząt bezdomnych;
- **w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg"** zrealizowano wydatki na kwotę **593 740,09 zł**, co stanowi 83,81% planu wynoszącego 708 477,67 zł, w tym:

  wydatki bieżące - plan 583 499,20 zł, wykonanie 468 872,95 zł, tj. 80,36% planu, w tym:
  - zakup energii w kwocie 373 700,47 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 95 172,48 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego,

  wydatki majątkowe - plan 124 978,47 zł, wykonanie 124 867,14 zł, tj. 99,91% planu, w tym:
  - 72 888,67 zł - „Budowa oświetlenia ulicznego",
  - 19 889,17 zł - fundusz sołecki Wylów „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Wylowie",
  - 18 719,10 zł - fundusz sołecki Rzemień „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Rzemieniu",
  - 8 000,00 zł - fundusz sołecki Łączki Brzeskie „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Łączkach Brzeskich",
  - 3 370,20 zł - fundusz sołecki Dobrynin „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Dobryninie",
  - 2 000,00 zł - fundusz sołecki Błonie „Budowa oświetlenia drogi gminnej w Błoniu";
- **w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **7 445,05 zł**, co stanowi 57,62% planu wynoszącego 12 920,30 zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 150,00 zł, w tym:
    - ✓ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 729,70 zł – zakup energooszczędnych świetlówek,
    - ✓ ze środków własnych 3 420,30 zł - zakup energooszczędnych świetlówek, zakup aparatu fotograficznego,
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 1 537,50 zł – badanie wód podziemnych na obszarze po wysypisku odpadów komunalnych w Błoniu,
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 384,00 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),
  - różne opłaty i składki w kwocie 346,00 zł (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – opłata za rozpatrzenie wniosku, aktualizacja oprogramowania,
  - zakup usług pozostałych w kwocie (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 27,55 zł – sporządzenie kserokopii dotyczące informacji geologicznej;

- **w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **19 550,62 zł**, co stanowi 82,69% planu wynoszącego 23 644,00 zł, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 17 906,62 zł, w tym:
    - ✓ transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych 345,60 zł,
    - ✓ usuwanie wyrobów zawierający azbest 17 561,02 zł, w tym wkład własny 11 561,02 zł, z dotacji z WFOŚiGW 6 000,00 zł,
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 894,00 zł – kara za niewykonanie obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych, niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne za 2020 r.,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 750,00 zł – opłata od pozwu;
- **w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”** zrealizowano wydatki na kwotę **347 895,60 zł**, co stanowi 92,33% planu wynoszącego 376 779,70 zł, w tym:

  wydatki bieżące - plan 9 579,70 zł, wykonanie 1 494,53 zł, tj. 15,60% planu, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 292,70 zł – zakup kranu i węża do fontanny na rynku, listew, huśtawki,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 201,83 zł,

  wydatki majątkowe - plan 367 200,00 zł, wykonanie 346 401,07 zł, tj. 94,34% planu, w tym:
  - 295 200,00 zł - „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu – etap III (budowa rekreacyjnego ciągu pieszo-jezdnego i elementów małej architektury”), w tym:
    - ✓ 162 214,00 zł wkład własny,
    - ✓ 132 986,00 zł z dotacji 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”,
  - 20 971,50 zł - „Budowa miejsca utwardzonego przy placu zabaw w Kiełkowie",
  - 20 817,07 zł - „Budowa miejsca utwardzonego przy placu zabaw na ul. Zielonej w Przecławiu",
  - 9 412,50 zł - „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Rzemieniu".

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 119 542,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 084 554,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,35%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zrealizowano wydatki na kwotę **1 562 719,94 zł**, co stanowi 98,68% planu wynoszącego 1 583 546,65 zł, w tym:

  wydatki bieżące - plan 1 300 862,06 zł, wykonanie 1 280 838,37 zł, tj. 98,46% planu, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Przecławiu w kwocie 1 139 400,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 115,86 zł, w tym:
    - ✓ Gmina 1 618,07 zł – zakup tablic, farb i innych elementów wyposażenia do utrzymania świetlic w dobrym stanie,
    - ✓ „Uzupełnienie wyposażenia mobilnego systemu nagłośnienia w Domu Kultury w Przecławiu" 59 556,17 zł, w tym z dotacji dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Infrastruktura domów kultury" 30 000,00 zł, wkład własny 29 556,17 zł,
    - ✓ fundusz sołecki PODOLE - „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu” 6 739,86 zł,
    - ✓ fundusz sołecki KIEŁKÓW - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kiełkowie – zakup kuchenki gazowej wraz z montażem” 2 749,00 zł,
    - ✓ fundusz sołecki DOBRYNIN - „Zakup wyposażenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Dobryninie” 3 452,76 zł,

- ✓ fundusz sołecki DOBRYNIN - „Zakup wyposażenia ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Dobryninie – zakup elementów strojów ludowych" 2 000,00 zł,
- zakup energii w kwocie 32 908,24 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 18 650,70 zł - fundusz sołecki ZABORCZE - „Remont świetlicy wiejskiej w Zaborczu",
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 696,85 zł, w tym:
  - ✓ Gmina 2 176,75 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Kiełków - „Organizacja festynu rodzinnego – biesiada rodzinna/piknik dla mieszkańców sołectwa Kiełków w ramach pobudzania aktywności społecznej obywatelskiej mieszkańców sołectwa, poprawa zagospodarowania czasu wolnego i integracji międzypokoleniowej" 4 769,10 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" 3 000,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Kiełków - „Organizacja zabawy andrzejkowej dla najmłodszych mieszkańców sołectwa Kiełków" 751,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 066,72 zł,

wydatki majątkowe - plan 282 684,59 zł, wykonanie 281 881,57 zł, tj. 99,72% planu, w tym:

- 151 000,00 zł - „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Błoniu w ramach zadania «Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie»", w tym z dotacji z WFOŚiGW 67 086,17 zł, wkład własny 83 913,83 zł,
- 51 660,00 zł - „Budowa i przebudowa instalacji C.O. i C.W.U. w budynku świetlicy wiejskiej w Podolu" - fundusz sołecki Podole 28 000,00 zł, Gmina 23 660,00 zł,
- 35 777,00 zł - „Uzupełnienie wyposażenia mobilnego systemu nagłośnienia w Domu Kultury w Przecławiu" - wkład własny do dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 19 000,00 zł - „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu", w tym z dotacji z Województwa Podkarpackiego w ramach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025" 12 000,00 zł, wkład własny 7 000,00 zł,
- 14 000,00 zł - „Budowa klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Kiełkowie", w tym fundusz sołecki Kiełków 12 000,00 zł, Gmina 2 000,00 zł,
- 10 444,57 zł - „Budowa monitoringu świetlicy wiejskiej w Błoniu", w tym fundusz sołecki Błonie 8 769,10 zł, Gmina 1 675,47 zł,

- **w rozdziale 92116 „Biblioteki"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **410 400,00 zł**, co stanowi 100,00% planu wynoszącego 410 400,00 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa z budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu w kwocie 410 400,00 zł;
- **w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **9 500,00 zł**, co stanowi 95,00% planu wynoszącego 10 000,00 zł, w tym:
  - budżet Zarządu Osiedla Wenecja - wykonanie dokumentacji technicznej dla zabytku „Kapliczka Na Woli" 9 500,00 zł;
- **w rozdziale 92195 „Pozostała działalność"** zrealizowano wydatki na kwotę **101 935,01 zł**, co stanowi 88,18% planu wynoszącego 115 596,14 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 95 596,14 zł, wykonanie 81 935,01 zł, tj. 85,71% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 33 799,01 zł, w tym:
  - ✓ Gmina 7 012,01 zł – organizacja Gminnego Dnia Strażaka, dorobienie klucza,
  - ✓ fundusz sołecki Rzemień - „Organizacja Dnia Dziecka w sołectwie Rzemień " 3 000,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Biały Bór „Organizacja festynu rodzinnego w Białym Borze " 1 500,00 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" 4 850,00 zł,

- ✓ fundusz sołecki Dobrynin - „Wykonanie stołów, ław oraz odeskowania do altany w sołectwie Dobrynin" 13 437,00 zł,
- ✓ Budżet Zarządu Osiedla Zamkowe „Festyn osiedlowy – usługa" 2 000,00 zł,
- ✓ Budżet Zarządu Osiedla Wenecja „Festyn osiedlowy – usługa" 2 000,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 26 500,00 zł, w tym:
  - ✓ w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 13 000,00 zł, w tym dotacje dla: Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Gminy Przecław 6 000,00 zł, Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Dobrynin 4 000,00 zł, Stowarzyszenia Kawalerii Konnej w Dobryninie 3 000,00 zł,
  - ✓ w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 9 500,00 zł, w tym dotacje dla: Koła Gospodyń Wiejskich w Tuszymie 7 000,00 zł, da Stowarzyszenia KS Złoty Wiek 2 500,00 zł,
  - ✓ w zakresie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży 4 000,00 zł – dotacja dla LKS TEAM Przecław „Wakacje z piłką",
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 136,00 zł, w tym:
  - ✓ fundusz sołecki Biały Bór „Organizacja Dożynek Gminnych 2022" 1 500,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Błonie - „Organizacja Dożynek Gminnych 2022" 436,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Dobrynin - „Organizacja Dożynek Gminnych 2022" 1 000,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Kiełków - „Organizacja Dożynek Gminnych 2022" 2 500,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Organizacja Dożynek Gminnych 2022" 200,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Podole - „Organizacja Dożynek Gminnych 2022" 1 500,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Rzemień - „Organizacja Dożynek Gminnych 2022" 2 000,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Wylów - „Organizacja Dożynek Gminnych 2022" 1 500,00 zł,
  - ✓ fundusz sołecki Zaborcze - „Organizacja Dożynek Gminnych 2022" 1 500,00 zł,
  - ✓ budżet Zarządu Osiedla Wenecja 1 500,00 zł – „Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego – zakup materiałów",
  - ✓ budżet Zarządu Osiedla Zamkowe 1 500,00 zł – „Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego- zakup materiałów",
- zakup usług remontowych w kwocie 6 500,00 zł – budżet Zarządu Osiedla Wenecja „Remont budynku MCK w Przecławiu",

wydatki majątkowe - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- 20 000,00 zł - „Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy Samorządowym Domu Kultury w Kiełkowie" - niwelacja terenu.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 416 125,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie **378 915,19 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,06%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe"** zrealizowano wydatki na kwotę **105 406,14 zł**, co stanowi 88,41% planu wynoszącego 119 224,79 zł, w tym:

  wydatki bieżące - plan 75 224,79 zł, wykonanie 62 406,14 zł, tj. 82,96% planu, w tym:

  - zakup energii w kwocie 40 469,13 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 454,40 zł, w tym:
    - ✓ remont piłkochwytów na stadionie miejskim w Przecławiu 8 954,40 zł,
    - ✓ fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Remont kontenera przy boisku sportowym w Łączkach Brzeskich" 2 500,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 989,92 zł, w tym:
    - ✓ Gmina 576,24 zł – zakup benzyny i świetlówek,
    - ✓ fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Remont drewnianych ławek na stadionie w Łączkach Brzeskich – zakup materiałów" 699,26 zł,

- ✓ fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Remont trybuny sportowej na stadionie w Łączkach Brzeskich – zakup krzesełek" 385,42 zł,
- ✓ fundusz sołecki Dobrynin - „Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin" 2 000,00 zł,
- ✓ fundusz sołecki Łączki Brzeskie - „Zakup urządzeń do monitoringu ogólnodostępnego boiska sportowego w Łączkach Brzeskich – zakup kamer i osprzętu" 1 329,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 950,92 zł – fundusz sołecki DOBRYNIN - „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich",
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 541,77 zł,

wydatki majątkowe - plan 44 000,00 zł, wykonanie 43 000,00 zł, tj. 97,73% planu, w tym:

- 29 000,00 zł - "Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie" - dokumentacja projektowa,
- 14 000,00 zł - „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Miejscowości Tuszyma, Gmina Przecław";

- **w rozdziale 92604 „Instytucje kultury fizycznej"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **103 500,00 zł**, co stanowi 94,09% planu wynoszącego 110 000,00 zł, w tym:
  - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie (kluby sportowe) 103 500,00 zł;
- **w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej"** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **23 672,46 zł**, co stanowi 89,16% planu wynoszącego 26 550,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 23 672,46 zł - realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na Orlikach (animatorzy);
- **w rozdziale 92695 „Pozostała działalność"** zrealizowano wydatki na kwotę **146 336,59 zł**, co stanowi 91,26% planu wynoszącego 160 351,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 50 512,00 zł, wykonanie 36 497,59 zł, tj. 72,26% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 502,09 zł, w tym: nauka i usługa transportu dzieci na basen z programu „Umiem Pływać" 20 502,09 zł (z dofinansowania z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację w 2022 roku zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" 20 000,00 zł),
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w tym dotacje dla: KS POTOK Dobrynin 4 000,00 zł, LKS TEAM Przecław 2 000,00 zł, Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży w szachach 4 000,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 612,00 zł – nagroda za szczególne osiągnięcia sportowe,
- nagrody konkursowe w kwocie 1 383,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł,

wydatki majątkowe - plan 109 839,00 zł, wykonanie 109 839,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- 109 839,00 zł - „Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu przy ul. Zielonej - strefa street workout", w tym budżet obywatelski Przecław 100 000,00 zł, Gmina 9 839,00 zł.

3.5. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 756 044,97 zł, (co stanowi 110,25% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 400 000,00 zł (zaciągnięty w 2022 r. kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Przecławiu);
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 452 314,46 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 877 230,51 zł;
- spłata udzielonych pożyczek w 2022 roku pożyczek krótkoterminowych dla stowarzyszenia – 26 500,00 zł

3.6. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 496 500,00 zł (co stanowi 101,07% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 470 000,00 zł (spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zgodnie z harmonogramem);
- udzielone pożyczki krótkoterminowe dla stowarzyszenia – 26 500,00 zł (spłata nastąpiła w tym samym roku).

3.7. INFORMACJE DODATKOWE

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2022 roku wyniosła 17 298 000,00 zł. Kwotę długu ogółem Gminy Przecław w roku 2022 planowano na poziomie 22 654 432,00 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się o 2 089 432,00 zł - ze względu na racjonalne i celowe zarządzanie środkami publicznymi Gmina Przecław nie zaciągnęła wszystkich planowanych transz kredytu długoterminowego w 2022 r.

Łączna kwota długu stanowiła 23,92% wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2022 r.

Nadwyżka operacyjna

Na koniec 2022 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w kwocie 69 985 124,86 zł a wydatkami bieżącymi w kwocie 66 169 239,91 zł wyniosła **3 815 884,95 zł** (przy planowanej na poziomie 878 724,91 zł), tym samym został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Gmina Przecław spełniła również w 2022 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 2023 roku.