



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 31 marca 2026 r.

Poz. 1398

Podpisany przez:

Tomasz Władysław Cyran

Data: 31.03.2026 13:23:04



ZARZĄDZENIE NR 60/2026 BURMISTRZA PRZECŁAWIA

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2025

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.)

Burmistrz Przecławia zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Przecławiu „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2025 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 2025 rok;
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu za 2025 rok;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Przecław według stanu na dzień 31 grudnia 2025 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

Maciej Jemiolo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA 2025 R.



Przecław, marzec 2026

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	4
2.	DANE TABELARYCZNE	4
2.1.	Wykonanie planu dochodów	4
2.2.	Wykonanie planu wydatków.....	12
2.3.	Wykonanie wydatków majątkowych	35
2.4.	Wynik z wykonania budżetu, przychody i rozchody, kwota długu.....	38
2.5.	Realizacja zadań wieloletnich	40
2.6.	Zmiany w planie dochodów i wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43
2.7.	Wykonanie planu dotacji i wydatków na zadania zlecone.....	48
2.8.	Wykonanie planu dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji.....	51
2.9.	Wykonanie planu dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55
2.10.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	55
2.11.	Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu Gminy Przecław	56
2.12.	Realizacja funduszu sołeckiego.....	58
2.13.	Realizacja budżetu obywatelskiego	61
2.14.	Realizacja budżetu zarządów osiedli	61
2.15.	Realizacja dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych	62
2.16.	Realizacja dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi finansowanych	63
2.17.	Realizacja dochodów i wydatków w ramach systemu gospodarowania odpadami	63
2.18.	Realizacja dochodów otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach „Rządowego Programu Ochrony Zabytków” i wydatków nimi finansowanych.....	64
2.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.....	65
2.20.	Realizacja dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy i wydatków nimi finansowanych	66
3.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA 2025 ROK	70
3.1.	Planowanie budżetu	70
3.1.1.	Zmiany w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów według głównych kategorii klasyfikacji budżetowej	73
3.2.	Dane ogólne	73
3.3.	Dochody ogółem	74
3.4.	Dochody bieżące	74
3.5.	Dochody majątkowe	76
3.5.1.	Dochody z majątku.....	76
3.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	77
3.6.	Podział dochodów wg źródeł	77
3.6.1.	Dochody własne.....	79
3.6.2.	Subwencja ogólna.....	82
3.6.3.	Dotacje celowe z budżetu państwa	82
3.6.4.	Środki pozyskane z funduszy celowych i innych źródeł	83
3.6.5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.....	85
3.7.	DOCHODY WG DZIAŁÓW	85
	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	85

~~Dział 020 – Leśnictwo~~	~~86~~
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86
Dział 600 – Transport i łączność	86
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	87
Dział 750 – Administracja publiczna	88
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88
Dział 752 – Obrona Narodowa	89
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90
Dział 758 – Różne rozliczenia	91
Dział 801 – Oświata i wychowanie	91
Dział 852 – Pomoc społeczna	93
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	95
Dział 855 – Rodzina	95
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98
Dział 926 – Kultura fizyczna	99
3.7.1 Informacja o stanie zaległości i nadpłat podatkowych	99
3.7.2 Informacja o stanie zaległości i nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	102
3.8. Wydatki ogółem	103
3.9. Wydatki bieżące	103
3.10. Wydatki majątkowe	104
3.11. WYDATKI WG DZIAŁÓW	105
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	105
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106
Dział 600 – Transport i łączność	107
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	109
Dział 710 – Działalność usługowa	109
Dział 750 – Administracja publiczna	110
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112
Dział 752 – Obrona narodowa	113
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	115
Dział 758 – Różne rozliczenia	115
Dział 801 – Oświata i wychowanie	115
Dział 851 – Ochrona zdrowia	121
Dział 852 – Pomoc społeczna	122
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	126
Dział 855 – Rodzina	126
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132
Dział 926 – Kultura fizyczna	135
3.12. Przychody	138
3.13. Rozchody	138
4. INFORMACJA DODATKOWA	138

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przecław w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Przecławiu nr X/88/2025 z dnia 30.12.2025 roku.

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

- 1) **informację liczbową** - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej,
 - stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich,
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,
 - realizację zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2025 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 2025 rok (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S)

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 488 236,88	6 949 034,64	7 014 453,04	100,94%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	125 000,00	109 299,00	87,44%
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	125 000,00	109 299,00	87,44%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 000,00	109 299,00	87,44%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 483 736,88	1 483 736,88	1 483 736,88	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	1 483 736,88	1 483 736,88	1 483 736,88	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 736,88	1 483 736,88	1 483 736,88	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność	4 500,00	340 297,76	421 417,16	123,84%
	Dochody bieżące, w tym:	4 500,00	340 297,76	340 112,16	99,95%

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 500,00	4 314,40	95,88%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	335 797,76	335 797,76	100,00%
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	81 305,00	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	81 305,00	-
020	Leśnictwo	5 800,00	5 800,00	5 544,76	95,60%
02095	Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	5 544,76	95,60%
	Dochody bieżące, w tym:	5 800,00	5 800,00	5 544,76	95,60%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 800,00	5 800,00	5 544,76	95,60%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe, w tym:	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	222 500,00	572 988,64	544 822,41	95,08%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	118 644,20	118 644,20	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	118 644,20	118 644,20	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 644,20	118 644,20	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	231 844,44	237 537,54	102,46%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	231 844,44	237 537,54	102,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 693,10	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9 040,00	9 040,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	222 804,44	222 804,44	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	151 358,92	75,68%
	Dochody bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	151 358,92	75,68%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	151 358,92	75,68%
60016	Drogi publiczne gminne	22 500,00	22 500,00	37 281,75	165,70%
	Dochody bieżące, w tym:	22 500,00	22 500,00	37 281,75	165,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 500,00	22 500,00	26 622,83	118,32%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 436,92	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 222,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 316 390,00	1 316 390,00	950 511,38	72,21%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 306 750,00	1 306 750,00	941 764,96	72,07%
	Dochody bieżące, w tym:	306 150,00	306 150,00	263 802,26	86,17%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450,00	450,00	459,27	102,06%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 200,00	155 200,00	156 823,66	101,05%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	106 040,98	70,69%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	442,35	88,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	36,00	-
	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 600,00	1 000 600,00	677 962,70	67,76%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	600,00	1 004,70	167,45%

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	676 958,00	67,70%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 640,00	9 640,00	8 746,42	90,73%
	Dochody bieżące, w tym:	9 640,00	9 640,00	8 746,42	90,73%
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	3 490,00	3 490,00	3 369,69	96,55%
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	4 530,22	75,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	113,22	75,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	733,29	-
750	Administracja publiczna	125 024,00	397 718,35	580 309,37	145,91%
75011	Urzędy wojewódzkie	102 324,00	114 846,00	110 132,62	95,90%
	Dochody bieżące, w tym:	102 324,00	114 846,00	110 132,62	95,90%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 304,00	114 826,00	110 131,07	95,91%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	1,55	7,75%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 200,00	19 593,00	92 332,67	471,25%
	Dochody bieżące, w tym:	1 200,00	19 593,00	92 332,67	471,25%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	387,00	387,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 006,00	9 006,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	10 200,00	82 939,67	813,13%
75095	Pozostała działalność	21 500,00	263 279,35	377 844,08	143,51%
	Dochody bieżące, w tym:	21 500,00	263 279,35	351 160,65	133,38%
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 230,00	82,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	261 712,82	349 864,12	133,68%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66,53	66,53	100,00%
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	26 683,43	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 683,43	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	160 199,00	160 199,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	157 749,00	157 749,00	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	157 749,00	157 749,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	157 749,00	157 749,00	100,00%
752	Obrona narodowa	160,00	889 120,00	889 120,00	100,00%
75224	Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:	160,00	0,00	0,00	-
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160,00	0,00	0,00	-
75295	Pozostała działalność	0,00	889 120,00	889 120,00	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	131 760,00	131 760,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	131 760,00	131 760,00	100,00%
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	757 360,00	757 360,00	100,00%

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	757 360,00	757 360,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	859 936,00	859 269,86	99,92%
75412	Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	859 936,00	859 269,86	99,92%
	Dochody bieżące, w tym:	4 228,85	14 164,85	13 498,71	95,30%
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	4 228,85	4 228,85	100,00%
2058	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	4 228,85	0,00	0,00	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 936,00	9 269,86	93,30%
	Dochody majątkowe, w tym:	845 771,15	845 771,15	845 771,15	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	845 771,15	845 771,15	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	845 771,15	0,00	0,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 352 695,23	35 400 495,30	35 640 380,54	100,68%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	25 491,51	127,46%
	Dochody bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	25 491,51	127,46%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 491,51	127,46%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 009 590,00	2 009 590,00	2 056 575,36	102,34%
	Dochody bieżące, w tym:	2 009 590,00	2 009 590,00	2 056 575,36	102,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 863,00	1 559 863,00	1 648 897,35	105,71%
0320	Wpływy z podatku rolnego	50 123,00	50 123,00	50 531,75	100,82%
0330	Wpływy z podatku leśnego	204 117,00	204 117,00	197 106,00	96,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 987,00	167 987,00	152 692,00	90,90%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	4 330,00	28,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	256,00	51,20%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	2 762,26	23,02%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 828 996,00	2 828 996,00	2 999 383,97	106,02%
	Dochody bieżące, w tym:	2 828 996,00	2 828 996,00	2 999 383,97	106,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 642 306,00	1 642 306,00	1 653 290,17	100,67%
0320	Wpływy z podatku rolnego	525 479,00	525 479,00	513 115,89	97,65%
0330	Wpływy z podatku leśnego	22 248,00	22 248,00	22 913,23	102,99%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 163,00	79 163,00	170 623,86	215,53%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	57 346,00	143,37%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 480,00	124,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	555 241,47	111,05%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 400,00	9 400,00	11 490,19	122,24%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	72,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	8 400,00	12 811,16	152,51%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	302 000,00	349 800,07	366 820,47	104,87%

	Dochody bieżące, w tym:	302 000,00	349 800,07	366 820,47	104,87%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 631,74	40 631,74	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	54 219,00	159,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	48 440,40	80,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	215 168,33	215 221,55	100,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 307,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,78	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 192 109,23	30 192 109,23	30 192 109,23	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	30 192 109,23	30 192 109,23	30 192 109,23	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 765 750,77	29 765 750,77	29 765 750,77	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 358,46	426 358,46	426 358,46	100,00%
758	Różne rozliczenia	25 086 023,52	25 745 628,21	25 649 013,23	99,62%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 086 023,52	0,00	0,00	-
	Dochody bieżące, w tym:	25 086 023,52	0,00	0,00	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	908 874,68	0,00	0,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 177 148,84	0,00	0,00	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	381 983,69	285 368,71	74,71%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	331 868,03	235 253,05	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,55	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	972,39	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	155 922,03	155 922,03	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	175 946,00	78 355,08	44,53%
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	50 115,66	50 115,66	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 115,66	50 115,66	100,00%
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	24 177 148,84	24 177 148,84	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	24 177 148,84	24 177 148,84	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	24 177 148,84	24 177 148,84	100,00%
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 186 495,68	1 186 495,68	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	1 186 495,68	1 186 495,68	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 186 495,68	1 186 495,68	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 484 513,00	1 609 030,23	1 530 653,62	95,13%
80101	Szkoły podstawowe	83 468,00	94 798,00	127 880,17	134,90%
	Dochody bieżące, w tym:	83 468,00	94 798,00	127 880,17	134,90%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	18,00	-
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	18 168,00	18 168,00	18 519,83	101,94%
0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	53 795,50	89,66%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	134,31	26,86%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 330,00	6 333,00	100,05%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	4 800,00	44 027,53	917,24%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 000,00	12 000,00	17 243,64	143,70%
	Dochody bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	17 243,64	143,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	17 243,64	143,70%
80104	Przedszkola	71 200,00	71 590,00	77 585,15	108,37%
	Dochody bieżące, w tym:	71 200,00	71 590,00	77 585,15	108,37%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 200,00	69 200,00	70 080,84	101,27%
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	6 351,10	635,11%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	30,08	15,04%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	390,00	390,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	733,13	91,64%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 317 845,00	1 317 845,00	1 195 855,89	90,74%
	Dochody bieżące, w tym:	1 317 845,00	1 317 845,00	1 195 855,89	90,74%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	643 370,00	643 370,00	579 447,99	90,06%
0830	Wpływy z usług	674 475,00	674 475,00	616 407,90	91,39%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 797,23	112 088,77	99,37%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	112 797,23	112 088,77	99,37%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	112 797,23	112 088,77	99,37%
852	Pomoc społeczna	722 194,68	1 301 733,18	1 295 836,48	99,55%
85202	Domy pomocy społecznej	40 255,68	40 255,68	39 008,09	96,90%
	Dochody bieżące, w tym:	40 255,68	40 255,68	39 008,09	96,90%
0830	Wpływy z usług	40 255,68	40 255,68	39 008,09	96,90%
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	7 223,00	7 222,80	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	7 223,00	7 222,80	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 223,00	7 222,80	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	31 468,00	30 364,48	96,49%
	Dochody bieżące, w tym:	25 800,00	31 468,00	30 364,48	96,49%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	0,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 750,00	31 418,00	30 364,48	96,65%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 050,00	81 988,00	95 347,28	116,29%
	Dochody bieżące, w tym:	65 050,00	81 988,00	95 347,28	116,29%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	50,00	50,00	14 077,71	28155%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	243,30	-
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	81 938,00	81 026,27	98,89%
85216	Zasiłki stałe	386 500,00	404 617,00	401 530,82	99,24%
	Dochody bieżące, w tym:	386 500,00	404 617,00	401 530,82	99,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	1 115,29	223,06%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 000,00	404 117,00	400 415,53	99,08%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	76 810,00	286 599,50	284 388,38	99,23%
	Dochody bieżące, w tym:	76 810,00	286 599,50	284 289,63	99,19%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	288,07	96,02%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	383,00	127,67%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 210,00	285 999,50	283 618,56	99,17%
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	98,75	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	98,75	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 600,00	134 440,00	126 929,73	94,41%
	Dochody bieżące, w tym:	115 600,00	134 440,00	126 929,73	94,41%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	115 200,00	134 040,00	126 000,00	94,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	929,73	232,43%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50,00	257 118,00	254 069,00	98,81%
	Dochody bieżące, w tym:	50,00	257 118,00	254 069,00	98,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	403,00	806,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 068,00	253 666,00	98,68%
85295	Pozostała działalność	6 129,00	52 024,00	50 975,90	97,99%
	Dochody bieżące, w tym:	6 129,00	52 024,00	50 975,90	97,99%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	7,20	144,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	25,00	208,33%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 672,00	43 609,21	97,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 256,00	35 168,43	99,75%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	35 256,00	35 168,43	99,75%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	35 256,00	35 168,43	99,75%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 256,00	35 168,43	99,75%
855	Rodzina	10 396 200,00	12 109 587,20	12 082 978,35	99,78%
85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 500,00	8 508,01	189,07%
	Dochody bieżące, w tym:	4 500,00	4 500,00	8 508,01	189,07%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 740,00	1 740,00	3 171,34	182,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 760,00	2 760,00	5 336,67	193,36%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 133 000,00	10 504 265,00	10 442 402,21	99,41%
	Dochody bieżące, w tym:	9 133 000,00	10 504 265,00	10 442 402,21	99,41%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 970,59	124,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	49 000,00	70 594,51	144,07%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 085 000,00	10 436 265,00	10 326 692,07	98,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00	40 145,04	267,63%
85503	Karta Dużej Rodziny	380,00	1 160,00	964,20	83,12%
	Dochody bieżące, w tym:	380,00	1 160,00	964,20	83,12%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	380,00	1 160,00	961,00	82,84%

	zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
85504	Wspieranie rodziny	0,00	39 554,13	39 049,51	98,72%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	39 554,13	39 049,51	98,72%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 762,10	13 562,66	98,55%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 792,03	25 486,85	98,82%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 020,00	158 298,00	158 023,65	99,83%
	Dochody bieżące, w tym:	148 020,00	158 298,00	158 023,65	99,83%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	268,92	-
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	148 020,00	158 298,00	157 754,73	99,66%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 110 300,00	1 346 396,07	1 378 618,50	102,39%
	Dochody bieżące, w tym:	1 110 300,00	1 346 396,07	1 378 618,50	102,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 008 000,00	1 059 800,00	105,14%
0830	Wpływy z usług	1 110 000,00	102 000,00	85 886,00	84,20%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	14,14	14,14%
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	255,00	127,50%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 096,07	232 663,36	98,55%
85595	Pozostała działalność	0,00	55 414,00	55 412,27	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	55 414,00	55 412,27	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 414,00	55 412,27	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 970 521,65	7 273 169,37	7 312 929,28	100,54%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 459 129,42	3 459 129,41	3 459 129,41	100,00%
	Dochody majątkowe, w tym:	3 459 129,42	3 459 129,41	3 459 129,41	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	3 459 129,42	3 459 129,41	3 459 129,41	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 894 454,00	2 894 454,00	2 844 460,14	98,27%
	Dochody bieżące, w tym:	2 894 454,00	2 894 454,00	2 844 460,14	98,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 894 454,00	2 894 454,00	2 821 751,53	97,49%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 044,33	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	294,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 266,11	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	104,17	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 939,10	169 367,90	188 678,14	111,40%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	20 428,80	39 739,04	194,52%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 428,80	39 739,04	194,52%
	Dochody majątkowe, w tym:	148 939,10	148 939,10	148 939,10	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	148 939,10	148 939,10	148 939,10	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 463 999,13	731 999,56	732 000,56	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	1,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1,00	-

	Dochody majątkowe, w tym:	1 463 999,13	731 999,56	731 999,56	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 463 999,13	731 999,56	731 999,56	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 405,30	4 405,30	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	4 000,00	4 405,30	4 405,30	100,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 405,30	4 405,30	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 813,20	13 813,20	100,00%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	13 813,20	13 813,20	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 813,20	13 813,20	100,00%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	70 442,53	-
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	0,00	70 001,53	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,53	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	70 000,00	-
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	441,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	441,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	996 955,00	996 993,50	100,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	21 955,00	21 993,50	100,18%
	Dochody bieżące, w tym:	0,00	21 955,00	20 000,00	91,10%
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	1 955,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	1 993,50	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 993,50	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 000,00	975 000,00	975 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe, w tym:	975 000,00	975 000,00	975 000,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	975 000,00	975 000,00	975 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	1 462 028,00	1 369 071,49	1 360 224,91	99,35%
92601	Obiekty sportowe	1 462 028,00	1 369 071,49	1 360 224,91	99,35%
	Dochody bieżące, w tym:	7 128,00	11 371,49	15 724,91	138,28%
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	7 128,00	11 371,49	15 671,48	137,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,51	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37,92	-
	Dochody majątkowe, w tym:	1 454 900,00	1 357 700,00	1 344 500,00	99,03%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 454 900,00	1 357 700,00	1 344 500,00	99,03%
Razem, w tym:		94 834 736,96	99 367 112,61	99 283 408,16	99,92%
Dochody bieżące:		78 111 398,16	82 540 497,73	82 697 809,90	100,19%
Dochody majątkowe:		16 723 338,80	16 826 614,88	16 585 598,26	98,57%

2.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

Tabela 2: Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Przecław za 2025 rok (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S)

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w % (w %)
-------------------------------	------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

				r. (w zł)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 660 366,68	9 264 132,71	9 241 847,75	99,76%
01009	Spółki wodne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	11 258,84	93,82%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	11 258,84	93,82%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	12 000,00	11 258,84	93,82%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	11 258,84	93,82%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	12 000,00	12 000,00	11 258,84	93,82%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	30 000,00	147 998,27	132 297,27	89,39%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 137,55	1 137,55	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	1 137,55	1 137,55	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 137,55	1 137,55	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	16,00	16,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 109,55	1 109,55	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	12,00	12,00	100,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	146 860,72	131 159,72	89,31%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	146 860,72	131 159,72	89,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	146 860,72	131 159,72	89,31%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 932 366,44	2 042 336,44	2 037 593,64	99,77%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 882 366,44	1 894 366,44	1 889 624,44	99,75%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	12 400,00	7 658,00	61,76%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	12 400,00	7 658,00	61,76%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 881 966,44	1 881 966,44	1 881 966,44	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 411,15	19 411,15	19 411,15	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,29	4 085,29	4 085,29	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00	-
4277	Zakup usług remontowych	1 458 404,51	1 458 404,51	1 458 404,51	100,00%
4279	Zakup usług remontowych	400 065,49	400 065,49	400 065,49	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	4 720,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	278,00	92,67%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	147 970,00	147 969,20	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	147 970,00	147 969,20	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	147 970,00	147 969,20	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 685 300,24	6 685 300,24	6 684 900,24	99,99%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	400,00	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%

	2. Wydatki majątkowe, w tym:	6 684 900,24	6 684 900,24	6 684 900,24	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 684 900,24	6 684 900,24	6 684 900,24	100,00%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 657 348,24	6 657 348,24	6 657 348,24	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 552,00	27 552,00	27 552,00	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 348,24	1 657 348,24	1 657 348,24	100,00%
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	700,00	700,00	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	700,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	0,00	335 797,76	335 797,76	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	335 797,76	335 797,76	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	335 797,76	335 797,76	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 584,27	6 584,27	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	329 213,49	329 213,49	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 536,36	5 536,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	937,35	937,35	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,56	110,56	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	329 213,49	329 213,49	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 408 754,40	2 570 388,28	2 567 888,28	99,90%
40002	Dostarczanie wody	2 408 754,40	2 570 388,28	2 567 888,28	99,90%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	2 408 254,40	2 569 888,28	2 567 888,28	99,92%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 408 254,40	2 569 888,28	2 567 888,28	99,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 254,40	194 888,28	192 888,28	98,97%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
600	Transport i łączność	3 166 640,20	3 689 040,99	3 024 917,06	82,00%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	118 644,20	118 644,20	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	118 644,20	118 644,20	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	118 644,20	118 644,20	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	118 644,20	118 644,20	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118 644,20	118 644,20	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 570 100,00	1 811 751,44	1 346 125,51	74,30%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 570 100,00	1 811 751,44	1 346 125,51	74,30%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 450 100,00	1 681 944,44	1 216 318,51	72,32%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 100,00	1 681 944,44	1 216 318,51	72,32%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	129 807,00	129 807,00	100,00%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	129 807,00	129 807,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	1 450 000,00	1 681 844,44	1 216 318,51	72,32%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	178 837,00	5 500,00	5 349,60	97,27%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	178 837,00	5 500,00	5 349,60	97,27%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 837,00	5 500,00	5 349,60	97,27%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 837,00	5 500,00	5 349,60	97,27%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178 837,00	5 500,00	5 349,60	97,27%
60014	Drogi publiczne powiatowe	714 003,20	852 311,73	744 564,80	87,36%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	289 003,20	357 311,73	249 564,80	69,85%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 003,20	357 311,73	249 564,80	69,85%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	289 003,20	357 311,73	249 564,80	69,85%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	88 363,28	88 363,28	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	151 358,92	75,68%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 003,20	68 948,45	9 842,60	14,28%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	425 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	425 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	683 200,00	899 533,62	809 432,01	89,98%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	413 200,00	569 804,74	509 338,93	89,39%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 200,00	569 804,74	509 338,93	89,39%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	413 200,00	569 804,74	509 338,93	89,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	38 277,74	37 114,61	96,96%
4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	220 327,00	214 058,28	97,15%
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	295 000,00	257 387,74	87,25%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	604,60	4,03%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	173,70	17,37%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	270 000,00	329 728,88	300 093,08	91,01%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,00	329 728,88	300 093,08	91,01%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	273 728,88	247 012,08	90,24%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	56 000,00	53 081,00	94,79%
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 500,00	1 300,00	800,94	61,61%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 500,00	1 300,00	800,94	61,61%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00	1 300,00	800,94	61,61%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00	1 300,00	800,94	61,61%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	800,00	743,74	92,97%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	57,20	19,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 800,00	643 222,77	602 827,96	93,72%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 000,00	631 722,77	592 560,51	93,80%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	277 000,00	517 208,77	479 422,74	92,69%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 000,00	517 208,77	479 422,74	92,69%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	277 000,00	517 208,77	479 422,74	92,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 000,00	22 889,77	78,93%
4260	Zakup energii	140 000,00	153 908,77	148 932,75	96,77%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	50 000,00	49 993,88	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	217 300,00	202 597,05	93,23%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	295,75	98,58%
4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	56 000,00	51 291,64	91,59%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	3 121,90	62,44%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	300,00	60,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	114 514,00	113 137,77	98,80%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	114 514,00	113 137,77	98,80%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 514,00	14 514,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	98 623,77	98,62%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 800,00	11 500,00	10 267,45	89,28%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	11 800,00	11 500,00	10 267,45	89,28%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 800,00	11 500,00	10 267,45	89,28%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 800,00	11 500,00	10 267,45	89,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	8 000,00	8 400,00	8 323,04	99,08%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 944,41	77,78%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	305 300,00	500 841,00	493 922,60	98,62%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	305 300,00	480 841,00	473 922,60	98,56%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	305 300,00	480 841,00	473 922,60	98,56%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 300,00	480 841,00	473 922,60	98,56%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	166 010,00	164 010,00	98,80%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 300,00	314 831,00	309 912,60	98,44%
4090	Honoraria	5 000,00	46 910,00	45 610,00	97,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	119 100,00	118 400,00	99,41%
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	314 531,00	309 912,60	98,53%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	9 884 570,77	9 676 027,32	8 973 005,72	92,73%
75011	Urzędy wojewódzkie	407 707,00	421 165,60	400 279,08	95,04%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	407 707,00	421 165,60	400 279,08	95,04%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 707,00	421 165,60	400 279,08	95,04%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 610,00	402 132,00	384 735,58	95,67%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 097,00	19 033,60	15 543,50	81,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 865,00	312 356,20	303 221,25	97,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	17 329,82	82,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 210,00	56 983,92	53 756,78	94,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 910,00	8 166,88	7 779,49	95,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	50,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	78,90	5,26%
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 166,00	99,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 397,00	8 333,60	8 333,60	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 965,00	49,13%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 575,00	3 575,00	2 648,24	74,08%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 600,00	222 600,00	211 158,93	94,86%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	222 600,00	222 600,00	211 158,93	94,86%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 600,00	22 600,00	19 224,87	85,07%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 600,00	22 600,00	19 224,87	85,07%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	191 934,06	95,97%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	191 934,06	95,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	6 600,00	5 287,08	80,11%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 000,00	10 543,71	95,85%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 394,08	67,88%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 772 676,00	7 923 727,09	7 351 461,96	92,78%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 747 676,00	7 891 132,09	7 318 866,96	92,75%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 719 476,00	7 862 932,09	7 303 338,16	92,88%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 730 070,00	6 609 628,73	6 274 298,88	94,93%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	989 406,00	1 253 303,36	1 029 039,28	82,11%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 200,00	28 200,00	15 528,80	55,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 200,00	15 528,80	55,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 208 496,00	5 169 996,00	4 968 264,58	96,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000,00	300 000,00	297 385,72	99,13%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 777,00	940 777,00	880 428,61	93,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 790,00	134 790,00	104 064,97	77,21%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	4 971,00	49,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	5 022,50	12,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 400,00	159 611,00	124 758,19	78,16%
4260	Zakup energii	225 000,00	205 000,00	122 403,58	59,71%
4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 000,00	5 738,73	31,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	14 500,00	6 774,00	46,72%
4300	Zakup usług pozostałych	392 750,00	548 644,00	502 468,03	91,58%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	42 210,38	76,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	19 000,00	16 350,04	86,05%
4430	Różne opłaty i składki	25 500,00	25 500,00	9 431,13	36,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 185,00	132 720,36	132 720,36	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	5 486,00	5 486,00	5 251,00	95,72%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 785,00	1 785,00	1 785,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	21 850,00	20 984,34	96,04%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	257,00	257,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 200,00	32 936,50	93,57%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 007,00	24 065,73	19 132,50	79,50%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	25 000,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 595,00	32 595,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000,00	205 944,70	169 177,83	82,15%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	203 000,00	182 328,70	145 561,83	79,83%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 000,00	182 328,70	145 561,83	79,83%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	7 944,70	0,00	0,00%

	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00	174 384,00	145 561,83	83,47%
4090	Honoraria	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	194,70	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	94 000,00	82 228,63	87,48%
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	5 816,92	83,10%
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	62 384,00	55 516,28	88,99%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 616,00	23 616,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	1 278 587,77	902 589,93	840 927,92	93,17%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	588 654,77	433 800,03	372 138,02	85,79%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 983,77	197 879,38	138 717,37	70,10%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 060,00	91 160,00	72 141,34	79,14%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 923,77	106 719,38	66 576,03	62,38%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 671,00	185 920,65	185 920,65	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 500,00	95,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	1 856,39	33,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,76	20,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	85 000,00	70 122,50	82,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	91,00	18,20%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 240,00	64 780,00	64 780,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 620,00	32 390,00	32 390,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	71 142,77	33 443,65	1 200,00	3,59%
4307	Zakup usług pozostałych	117 834,00	53 058,10	53 058,10	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	58 917,00	26 529,05	26 529,05	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,53	66,53	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	52 509,30	87,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 281,00	12 709,20	12 709,20	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 040,00	6 109,00	6 109,00	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 020,00	3 054,50	3 054,50	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	160,00	61,69	38,56%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	689 933,00	468 789,90	468 789,90	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	689 933,00	468 789,90	468 789,90	100,00%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	689 933,00	468 789,90	468 789,90	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 562,00	312 526,60	312 526,60	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 371,00	156 263,30	156 263,30	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	160 199,00	160 199,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024,00	2 028,81	2 028,81	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,08	343,54	343,54	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,57	49,69	49,69	100,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,35	27,96	27,96	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	157 749,00	157 749,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	157 749,00	157 749,00	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	63 549,00	63 549,00	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	51 729,89	51 729,89	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 819,11	11 819,11	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	94 200,00	94 200,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	94 200,00	94 200,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 764,38	26 764,38	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 266,58	6 266,58	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	831,67	831,67	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 056,74	9 056,74	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	750,00	750,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 555,82	1 555,82	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	456,55	456,55	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	267,26	267,26	100,00%
752	Obrona narodowa	160,00	1 115 162,31	1 113 557,58	99,86%
75224	Kwalifikacja wojskowa.	160,00	0,00	0,00	-
	1. Wydatki bieżące, w tym:	160,00	0,00	0,00	-
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160,00	0,00	0,00	-
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	-
75295	Pozostała działalność	0,00	1 115 162,31	1 113 557,58	99,86%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	168 028,85	166 424,12	99,04%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	168 028,85	166 424,12	99,04%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	168 028,85	166 424,12	99,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 028,85	166 424,12	99,04%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	947 133,46	947 133,46	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	947 133,46	947 133,46	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 880,00	68 880,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	878 253,46	878 253,46	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 475,12	1 714 594,63	1 627 828,39	94,94%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 655 475,12	1 655 994,63	1 594 700,90	96,30%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	435 475,12	404 688,63	343 394,90	84,85%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 000,00	335 072,31	277 542,08	82,83%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	393 000,00	335 072,31	277 542,08	82,83%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	10 441,20	10 441,20	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	54 200,00	50 436,50	93,06%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 975,12	4 975,12	4 975,12	100,00%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	10 441,20	10 441,20	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 500,00	54 200,00	50 436,50	93,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	170 647,79	149 682,82	87,71%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,85	63,85	63,85	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	746,27	11,27	11,27	100,00%
4260	Zakup energii	53 000,00	68 000,00	52 198,98	76,76%
4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	5 624,52	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 000,00	42 814,56	83,95%
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	39 800,00	32 845,72	82,53%

4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 165,00	4 165,00	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	735,00	735,00	100,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 220 000,00	1 251 306,00	1 251 306,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 220 000,00	1 251 306,00	1 251 306,00	100,00%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	995 024,88	1 223 006,00	1 223 006,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 975,12	20 000,00	20 000,00	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	845 771,15	845 771,15	845 771,15	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 253,73	377 234,85	377 234,85	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 000,00	58 600,00	33 127,49	56,53%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	29 000,00	29 080,00	3 607,49	12,41%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 000,00	29 080,00	3 607,49	12,41%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	29 080,00	3 607,49	12,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 080,00	2 012,93	10,02%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 594,56	26,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 550 000,00	1 107 298,70	71,44%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 000,00	1 550 000,00	1 107 298,70	71,44%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 550 000,00	1 550 000,00	1 107 298,70	71,44%
	1.6 Obsługa długu	1 550 000,00	1 550 000,00	1 107 298,70	71,44%
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	5 500,00	5 245,95	95,38%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00	1 544 500,00	1 102 052,75	71,35%
758	Różne rozliczenia	1 725 000,00	673 440,09	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 725 000,00	673 440,09	0,00	0,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	725 000,00	152 424,09	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	725 000,00	152 424,09	0,00	0,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	725 000,00	152 424,09	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	725 000,00	152 424,09	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	521 016,00	0,00	0,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	521 016,00	0,00	0,00%
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	521 016,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	36 700 587,68	37 606 042,34	36 426 032,94	96,86%
80101	Szkoły podstawowe	20 358 772,54	20 811 138,42	20 498 339,63	98,50%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	20 261 272,54	20 659 617,18	20 347 502,39	98,49%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 479 441,98	19 755 145,59	19 446 191,33	98,44%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 809 759,72	16 767 709,17	16 606 303,07	99,04%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 669 682,26	2 987 436,42	2 839 888,26	95,06%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	781 830,56	904 471,59	901 311,06	99,65%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	781 830,56	904 471,59	901 311,06	99,65%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 570,65	1 855 670,65	1 849 636,08	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 667,46	122 961,46	122 407,85	99,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431 046,08	2 411 648,08	2 396 484,27	99,37%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327 824,84	257 954,84	240 961,57	93,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 585,04	5 450,00	63,48%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	700,00	700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 300,00	596 915,32	578 818,30	96,97%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	26 400,00	21 189,90	80,26%
4260	Zakup energii	545 000,00	575 000,00	512 651,24	89,16%
4270	Zakup usług remontowych	265 000,00	465 029,31	453 928,59	97,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	22 661,00	18 756,00	82,77%
4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	393 387,97	377 089,73	95,86%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 886,49	47 013,40	84,12%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 200,00	8 451,62	64,03%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 513,00	1 940,98	43,01%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	390,00	390,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 050,00	10 050,00	6 665,73	66,33%
4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	29 000,00	19 362,44	66,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	746 532,26	759 753,33	759 753,33	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	95,00	19,00%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	33 550,00	33 082,00	98,61%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 861,96	59 361,96	51 306,62	86,43%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 012,00	4 247,82	11,80%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 898,00	29 805,84	59,73%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 232 996,45	11 119 940,66	11 069 609,33	99,55%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	850 792,28	831 932,48	830 109,37	99,78%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 744,00	6 284,32	45,72%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	97 500,00	151 521,24	150 837,24	99,55%
	<i>2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>97 500,00</i>	<i>151 521,24</i>	<i>150 837,24</i>	<i>99,55%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	76 227,24	76 227,24	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	75 294,00	74 610,00	99,09%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 163 434,26	1 209 485,78	1 182 820,72	97,80%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 163 434,26	1 209 485,78	1 182 820,72	97,80%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 116 250,62</i>	<i>1 152 778,14</i>	<i>1 126 885,09</i>	<i>97,75%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>994 338,37</i>	<i>1 039 992,42</i>	<i>1 024 704,82</i>	<i>98,53%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>121 912,25</i>	<i>112 785,72</i>	<i>102 180,27</i>	<i>90,60%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>47 183,64</i>	<i>56 707,64</i>	<i>55 935,63</i>	<i>98,64%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 183,64	56 707,64	55 935,63	98,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 990,59	158 990,59	158 466,01	99,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 940,02	9 493,66	8 984,97	94,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 704,25	155 391,25	147 844,22	95,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 305,58	18 604,58	15 750,40	84,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 500,00	16 528,65	94,45%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 700,00	1 551,20	57,45%
4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	23 810,52	93,37%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 056,00	75,43%
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	2 240,17	43,08%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	806,80	314,81	39,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 562,25	56 678,92	56 678,92	100,00%

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 896,50	1 996,50	1 618,22	81,05%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 715,54	648 403,54	645 002,34	99,48%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 785,89	47 112,30	47 038,66	99,84%
80104	Przedszkola	5 965 332,69	5 888 397,50	5 511 286,44	93,60%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	5 965 332,69	5 888 397,50	5 511 286,44	93,60%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 770 668,25	5 701 221,06	5 327 981,74	93,45%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 396 570,58	4 310 761,94	4 250 421,38	98,60%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 097,67	1 390 459,12	1 077 560,36	77,50%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 664,44	187 176,44	183 304,70	97,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 664,44	187 176,44	183 304,70	97,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 652,87	893 329,31	889 577,59	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 466,41	58 420,88	56 351,03	96,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 304,54	621 554,07	613 308,80	98,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 169,36	75 487,36	64 416,19	85,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	1 640,00	41,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 550,00	127 156,80	123 874,61	97,42%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	8 800,00	8 148,31	92,59%
4260	Zakup energii	180 000,00	173 600,00	118 617,53	68,33%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	22 100,00	9 250,79	41,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 500,00	5 097,20	67,96%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	111 346,00	107 823,84	96,84%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00	715 000,00	487 087,57	68,12%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 963,05	2 914,00	73,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	6 275,93	83,68%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	772,00	401,31	51,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	2 808,00	51,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 847,67	202 521,27	202 521,27	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	2 740,00	60,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	4 100,00	2 039,43	49,74%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 784,00	1 763,52	63,34%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 073,00	3 391,78	83,27%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 496 920,13	2 471 832,25	2 444 646,77	98,90%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	202 157,27	172 389,07	172 321,96	99,96%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 792,00	964,31	34,54%
80107	Świetlice szkolne	1 003 935,43	1 141 143,26	1 096 826,72	96,12%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 003 935,43	1 141 143,26	1 096 826,72	96,12%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 605,15	1 082 494,98	1 044 176,97	96,46%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 590,51	1 017 032,70	979 031,30	96,26%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 014,64	65 462,28	65 145,67	99,52%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 330,28	58 648,28	52 649,75	89,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 330,28	58 648,28	52 649,75	89,77%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 361,62	155 138,62	145 462,36	93,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 536,77	20 991,77	15 916,07	75,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	13 500,00	13 270,99	98,30%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	2 912,40	97,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 514,64	48 962,28	48 962,28	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 603,59	4 313,59	3 609,11	83,67%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 738,72	790 810,72	769 531,59	97,31%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 349,81	45 778,00	44 512,17	97,23%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	464 000,00	464 443,20	432 411,80	93,10%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	464 000,00	464 443,20	432 411,80	93,10%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 000,00	264 443,20	248 359,70	93,92%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 000,00	264 443,20	248 359,70	93,92%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	200 000,00	184 052,10	92,03%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	200 000,00	184 052,10	92,03%
4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	256 943,20	241 057,70	93,82%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 500,00	7 302,00	97,36%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 028,90	134 028,90	64 434,00	48,07%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	134 028,90	134 028,90	64 434,00	48,07%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 028,90	134 028,90	64 434,00	48,07%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 028,90	134 028,90	64 434,00	48,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 100,00	500,00	8,20%
4300	Zakup usług pozostałych	56 476,79	63 401,79	24 758,00	39,05%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 052,11	64 527,11	39 176,00	60,71%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 635 367,38	3 560 776,79	3 381 926,75	94,98%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 635 367,38	3 560 776,79	3 381 926,75	94,98%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 625 367,38	3 551 576,79	3 375 911,83	95,05%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 140 032,16	2 048 332,16	2 006 480,95	97,96%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 485 335,22	1 503 244,63	1 369 430,88	91,10%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 200,00	6 014,92	65,38%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 200,00	6 014,92	65,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682 923,40	1 593 673,40	1 581 944,38	99,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 932,53	118 282,53	115 260,35	97,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 737,55	296 137,55	277 778,28	93,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 938,68	33 738,68	27 901,64	82,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 500,00	59 557,92	95,29%
4220	Zakup środków żywności	1 317 845,00	1 317 845,00	1 206 619,79	91,56%
4260	Zakup energii	56 500,00	51 613,34	36 433,08	70,59%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 500,00	5 930,80	62,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 990,22	60 786,29	60 786,29	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	103,00	20,60%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	3 596,30	55,33%
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	547 848,80	558 091,31	538 648,95	96,52%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	547 848,80	558 091,31	538 648,95	96,52%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 643,52	550 060,03	530 946,03	96,53%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 317,14	527 426,64	509 893,33	96,68%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 326,38	22 633,39	21 052,70	93,02%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 205,28	8 031,28	7 702,92	95,91%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 205,28	8 031,28	7 702,92	95,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 326,92	284 726,92	282 282,98	99,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 558,85	18 858,85	16 399,98	86,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 153,07	76 004,77	71 433,23	93,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 488,42	9 745,22	7 203,58	73,92%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 000,00	1 419,31	47,31%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 326,38	19 633,39	19 633,39	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	650,00	328,50	50,54%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 719,06	127 510,06	122 799,92	96,31%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 620,82	9 930,82	9 445,14	95,11%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 147 476,51	3 432 061,86	3 352 301,73	97,68%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 147 476,51	3 432 061,86	3 352 301,73	97,68%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 017 833,79	3 293 883,14	3 217 497,00	97,68%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 876 109,51	3 126 092,58	3 056 704,64	97,78%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 724,28	167 790,56	160 792,36	95,83%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 642,72	138 178,72	134 804,73	97,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 642,72	138 178,72	134 804,73	97,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 326,22	532 826,22	520 397,90	97,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 914,48	20 343,13	18 631,98	91,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 090,39	454 579,39	445 401,67	97,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 191,31	59 527,31	48 453,65	81,40%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 000,00	7 908,80	87,88%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 905,00	2 998,00	33,67%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 724,28	149 885,56	149 885,56	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	15 000,00	11 893,97	79,29%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 000,00	2 638,52	16,49%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 594 413,10	1 906 518,80	1 891 405,14	99,21%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 974,01	118 169,73	117 365,99	99,32%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 128,00	515,82	16,49%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	112 797,23	112 088,77	99,37%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	112 797,23	112 088,77	99,37%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	112 797,23	112 088,77	99,37%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	112 797,23	112 088,77	99,37%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 116,80	1 116,80	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	111 680,43	110 971,97	99,37%
80195	Pozostała działalność	280 391,17	293 678,09	254 947,43	86,81%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	280 391,17	293 678,09	254 947,43	86,81%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 391,17	283 678,09	254 947,43	89,87%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 192,84	62 122,84	39 690,28	63,89%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 198,33	221 555,25	215 257,15	97,16%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,40	8 692,40	5 418,83	62,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,63	1 226,63	639,45	52,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 802,70	90,14%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	32 399,20	92,57%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	500,00	25,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 198,33	180 555,25	180 555,25	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	378,06	378,06	132,00	34,92%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 025,75	48 825,75	30 600,00	62,67%
851	Ochrona zdrowia	209 600,00	347 851,22	284 338,08	81,74%
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	3 300,00	47,14%

	1. Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	3 300,00	47,14%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	3 300,00	47,14%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	3 300,00	47,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 000,00	325 251,22	280 054,08	86,10%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	121 000,00	156 136,27	110 939,13	71,05%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	156 136,27	110 939,13	71,05%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 500,00	53 967,66	45 808,85	84,88%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 500,00	102 168,61	65 130,28	63,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	6 354,40	5 498,85	86,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	47 113,26	40 310,00	85,56%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 055,07	10 794,48	43,08%
4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	72 113,54	50 585,80	70,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	250,00	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	750,00	750,00	100,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	169 114,95	169 114,95	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	169 114,95	169 114,95	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	169 114,95	169 114,95	100,00%
85195	Pozostała działalność	1 600,00	15 600,00	984,00	6,31%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 600,00	15 600,00	984,00	6,31%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	15 600,00	984,00	6,31%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 600,00	15 600,00	984,00	6,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 000,00	984,00	6,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	2 933 904,91	3 600 745,00	3 432 416,58	95,33%
85202	Domy pomocy społecznej	410 000,00	410 000,00	380 743,18	92,86%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	410 000,00	410 000,00	380 743,18	92,86%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	410 000,00	410 000,00	380 743,18	92,86%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 000,00	410 000,00	380 743,18	92,86%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	410 000,00	380 743,18	92,86%
85203	Ośrodki wsparcia	0,00	7 223,00	7 222,80	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	7 223,00	7 222,80	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	7 223,00	7 222,80	100,00%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 223,00	7 222,80	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 076,00	1 075,80	99,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 550,00	8 550,00	6 113,22	71,50%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 550,00	8 550,00	6 113,22	71,50%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 550,00	8 550,00	6 113,22	71,50%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 920,00	4 068,78	4 068,78	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 630,00	4 481,22	2 044,44	45,62%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 400,00	3 400,00	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	585,48	585,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	83,30	83,30	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,22	1 107,44	73,87%
4270	Zakup usług remontowych	600,00	249,67	249,67	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	350,00	305,00	87,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	382,33	382,33	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	25 860,00	31 528,00	30 364,48	96,31%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	25 860,00	31 528,00	30 364,48	96,31%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 860,00	31 528,00	30 364,48	96,31%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 860,00	31 528,00	30 364,48	96,31%
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	100,00	100,00	0,00	0,00%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 760,00	31 428,00	30 364,48	96,62%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 600,00	225 681,30	196 530,55	87,08%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	208 600,00	225 681,30	196 530,55	87,08%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600,00	3 743,30	243,30	6,50%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00	3 743,30	243,30	6,50%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	221 938,00	196 287,25	88,44%
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	100,00	243,30	243,30	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	221 938,00	196 287,25	88,44%
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	6 477,99	64,78%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	6 477,99	64,78%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 477,99	64,78%
3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 477,99	64,78%
85216	Zasiłki stałe	386 510,00	405 242,29	401 530,82	99,08%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	386 510,00	405 242,29	401 530,82	99,08%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	1 115,29	1 115,29	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	1 115,29	1 115,29	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 010,00	404 127,00	400 415,53	99,08%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 115,29	1 115,29	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	386 010,00	404 127,00	400 415,53	99,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 517 957,52	1 819 082,02	1 741 856,54	95,75%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 517 957,52	1 735 442,02	1 658 216,54	95,55%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 469 184,52	1 729 669,02	1 652 745,32	95,55%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 770,83	1 610 193,70	1 537 504,75	95,49%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 413,69	119 475,32	115 240,57	96,46%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 773,00	5 773,00	5 471,22	94,77%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 773,00	5 773,00	5 471,22	94,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 358,93	1 277 987,43	1 218 807,06	95,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 212,74	66 374,75	66 374,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 877,96	222 919,62	213 538,44	95,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 580,20	24 195,90	20 293,35	83,87%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	14 675,00	14 675,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	60 540,00	59 782,94	98,75%
4270	Zakup usług remontowych	900,00	5 500,00	5 330,25	96,91%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 100,00	926,00	84,18%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 037,99	11 283,75	80,38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	1 750,00	1 722,00	98,40%
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	150,00	131,10	87,40%
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	882,00	80,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 723,69	30 647,33	30 647,33	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	4 600,00	4 535,20	98,59%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 541,00	4 041,00	3 816,15	94,44%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 200,00	134 040,00	126 000,00	94,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	125 200,00	134 040,00	126 000,00	94,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 200,00	134 040,00	126 000,00	94,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 200,00	134 040,00	126 000,00	94,00%
4300	Zakup usług pozostałych	125 200,00	134 040,00	126 000,00	94,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 200,00	367 471,00	357 695,00	97,34%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	110 200,00	367 471,00	357 695,00	97,34%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	403,00	403,00	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	403,00	403,00	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	367 068,00	357 292,00	97,34%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	403,00	403,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	367 068,00	357 292,00	97,34%
85295	Pozostała działalność	131 027,39	181 927,39	177 882,00	97,78%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	131 027,39	181 927,39	177 882,00	97,78%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 027,39	181 927,39	177 882,00	97,78%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 374,33	115 279,07	114 482,14	99,31%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 653,06	66 648,32	63 399,86	95,13%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 914,88	51 901,21	51 886,50	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,51	3 837,80	3 837,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 889,56	13 278,66	13 272,69	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,38	1 369,64	1 365,20	99,68%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 854,00	44 891,76	44 120,00	98,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 830,00	2 500,72	88,36%
4220	Zakup środków żywności	360,00	995,00	656,12	65,94%
4260	Zakup energii	15 500,00	13 674,63	12 458,30	91,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	-!
4300	Zakup usług pozostałych	24 634,49	47 786,99	46 423,02	97,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 361,70	1 361,70	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 894,97	78 894,97	67 426,00	85,46%
85395	Pozostała działalność	75 894,97	78 894,97	67 426,00	85,46%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	75 894,97	78 894,97	67 426,00	85,46%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 205,97	71 305,97	59 845,63	83,93%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 488,83	50 864,80	40 032,63	78,70%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 717,14	20 441,17	19 813,00	96,93%

	1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 789,00	6 789,00	6 789,00	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	800,00	791,37	98,92%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 789,00	6 789,00	6 789,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	800,00	791,37	98,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 111,98	37 801,69	28 626,40	75,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,17	4 814,40	4 814,40	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 209,01	7 209,01	5 758,50	79,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 025,67	1 025,67	819,30	79,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	550,00	282,00	51,27%
4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	13 050,00	13 038,00	99,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 967,77	3 669,60	92,49%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	14,03	14,03	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	99 656,00	96 926,03	97,26%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	41 256,00	39 076,03	94,72%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	41 256,00	39 076,03	94,72%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	41 256,00	39 076,03	94,72%
3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	39 764,00	37 836,03	95,15%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	1 492,00	1 240,00	83,11%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	58 400,00	57 850,00	99,06%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	58 400,00	57 850,00	99,06%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	58 400,00	57 850,00	99,06%
3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	58 400,00	57 850,00	99,06%
855	Rodzina	11 445 166,52	13 174 213,27	12 916 399,69	98,04%
85501	Świadczenie wychowawcze	21 000,00	15 000,00	8 508,01	56,72%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	15 000,00	8 508,01	56,72%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	15 000,00	8 508,01	56,72%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	15 000,00	8 508,01	56,72%
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	15 000,00	9 000,00	5 336,67	59,30%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	3 171,34	52,86%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 170 564,89	10 583 209,80	10 432 647,40	98,58%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	9 170 564,89	10 583 209,80	10 432 647,40	98,58%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 609 670,52	1 590 162,44	1 527 351,82	96,05%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514 053,67	1 458 632,28	1 427 256,56	97,85%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 616,85	131 530,16	100 095,26	76,10%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 560 894,37	8 993 047,36	8 905 295,58	99,02%
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	60 000,00	96 000,00	70 594,51	73,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	268,02	268,02	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	7 560 044,37	8 992 779,34	8 905 027,56	99,02%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 777,40	262 192,76	254 204,48	96,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 650,05	16 433,86	16 433,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 243 169,24	1 170 122,27	1 146 930,54	98,02%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 141,97	6 419,91	6 224,20	96,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	3 664,62	1 664,62	45,42%
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	624,62	624,62	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	566,00	566,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 483,43	18 674,29	15 674,29	83,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	0,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	10,00	335,68	335,68	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 713,42	4 765,95	4 765,95	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	6 000,00	6 000,00	4 970,59	82,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	899,00	899,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 215,01	1 863,48	1 863,48	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	540,00	1 320,00	961,00	72,80%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	540,00	1 320,00	961,00	72,80%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>540,00</i>	<i>1 320,00</i>	<i>961,00</i>	<i>72,80%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>472,00</i>	<i>1 252,00</i>	<i>961,00</i>	<i>76,76%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68,00</i>	<i>68,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,56	1 046,56	803,05	76,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,39	179,39	138,28	77,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,05	26,05	19,67	75,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	119 518,51	135 692,73	133 874,00	98,66%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	119 518,51	135 692,73	133 874,00	98,66%
	<i>1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>118 618,51</i>	<i>134 792,73</i>	<i>133 082,63</i>	<i>98,73%</i>
	<i>1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>112 091,37</i>	<i>127 774,33</i>	<i>126 338,81</i>	<i>98,88%</i>
	<i>1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 527,14</i>	<i>7 018,40</i>	<i>6 743,82</i>	<i>96,09%</i>
	<i>1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>791,37</i>	<i>87,93%</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	791,37	87,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 611,37	100 448,46	100 022,80	99,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 047,33	5 366,15	5 366,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 128,03	18 094,43	17 760,20	98,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,64	3 055,29	2 526,86	82,70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	107,00	89,17%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	457,42	95,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 385,00	3 356,00	99,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	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	10,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	810,00	662,80	81,83%

85508	Rodziny zastępcze	138 000,00	136 000,00	124 940,92	91,87%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	138 000,00	136 000,00	124 940,92	91,87%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 000,00	136 000,00	124 940,92	91,87%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 000,00	136 000,00	124 940,92	91,87%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	136 000,00	124 940,92	91,87%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 020,00	158 598,00	158 023,65	99,64%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	148 020,00	158 598,00	158 023,65	99,64%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 020,00	158 598,00	158 023,65	99,64%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 020,00	158 598,00	158 023,65	99,64%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	268,92	89,64%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 020,00	158 298,00	157 754,73	99,66%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 847 523,12	2 088 978,74	2 002 032,44	95,84%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 847 523,12	2 088 978,74	2 002 032,44	95,84%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 841 523,12	2 082 978,74	1 996 049,32	95,83%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 423,17	1 736 663,24	1 697 608,28	97,75%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 099,95	346 315,50	298 441,04	86,18%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 983,12	99,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 983,12	99,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 657,66	1 361 556,66	1 342 056,66	98,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 377,00	73 521,00	73 521,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 772,61	258 438,61	244 293,94	94,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 576,85	35 107,92	31 854,56	90,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	55 910,47	55 425,21	99,13%
4220	Zakup środków żywności	102 000,00	102 000,00	87 955,25	86,23%
4260	Zakup energii	90 000,00	84 000,00	58 884,79	70,10%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 385,00	46,17%
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	45 500,00	42 323,58	93,02%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 490,98	74,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	285,20	95,07%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	213,00	42,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 299,95	47 605,03	47 605,03	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	354,00	70,80%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 519,00	62,98%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 039,05	7 039,05	5 882,12	83,56%
85595	Pozostała działalność	0,00	55 414,00	55 412,27	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	55 414,00	55 412,27	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	13 379,92	13 378,19	99,99%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 601,96	1 600,74	99,92%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	11 777,96	11 777,45	100,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	42 034,08	42 034,08	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	42 034,08	42 034,08	100,00%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,00	35,00	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 338,67	1 337,64	99,92%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	263,29	263,10	99,93%

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 742,96	11 742,45	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 690 963,76	10 463 655,11	10 064 853,22	96,19%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 563 285,44	4 648 085,44	4 442 362,15	95,57%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	151 100,00	203 600,00	198 896,71	97,69%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 100,00	203 600,00	198 896,71	97,69%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 100,00	203 600,00	198 896,71	97,69%
4260	Zakup energii	140 000,00	188 506,60	184 228,79	97,73%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	2 600,00	2 430,54	93,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 400,00	1 208,98	86,36%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 493,40	5 493,40	100,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	4 412 185,44	4 444 485,44	4 243 465,44	95,48%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 412 185,44	4 444 485,44	4 243 465,44	95,48%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 179 185,44	4 179 185,44	4 179 185,44	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	265 300,00	64 280,00	24,23%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 459 129,42	3 459 129,41	3 459 129,41	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 056,02	720 056,03	720 056,03	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 074 651,74	3 248 855,02	3 147 874,71	96,89%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	3 074 651,74	3 248 855,02	3 147 874,71	96,89%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 073 951,74	3 248 155,02	3 147 473,20	96,90%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 014,00	252 351,50	227 797,93	90,27%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 818 937,74	2 995 803,52	2 919 675,27	97,46%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	401,51	57,36%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	401,51	57,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 335,00	192 472,50	176 118,91	91,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	8 001,01	8 001,01	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 138,00	36 138,00	31 943,90	88,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 178,00	5 178,00	2 944,27	56,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	10 048,99	8 456,00	84,15%
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 592,20	3 472,26	52,67%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 793 298,74	2 967 502,02	2 896 564,95	97,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	8 608,68	98,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	1 262,50	1 189,34	94,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,00	5 446,80	5 446,80	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 393,24	46,44%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 313,00	513,00	333,84	65,08%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	186 600,00	181 470,87	169 416,35	93,36%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	186 600,00	181 470,87	169 416,35	93,36%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 600,00	181 470,87	169 416,35	93,36%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 600,00	181 470,87	169 416,35	93,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	111,00	55,50%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	179 870,87	168 124,55	93,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 180,80	98,40%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 300,00	35 445,57	24 486,59	69,08%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	34 300,00	35 445,57	24 486,59	69,08%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 300,00	35 445,57	24 486,59	69,08%

	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 300,00	35 445,57	24 486,59	69,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	23 445,57	13 186,59	56,24%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 000,00	11 300,00	94,17%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	215 144,70	215 144,70	206 204,87	95,84%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	35 700,00	35 700,00	26 760,17	74,96%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 700,00	35 700,00	26 760,17	74,96%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 100,00	28 100,00	24 291,29	86,45%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00	7 600,00	2 468,88	32,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	20 452,39	88,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	3 353,60	77,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	485,30	69,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00	1 769,88	36,87%
4270	Zakup usług remontowych	250,00	250,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	2 550,00	699,00	27,41%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	179 444,70	179 444,70	179 444,70	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	179 444,70	179 444,70	179 444,70	100,00%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	179 444,70	179 444,70	179 444,70	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 939,10	148 939,10	148 939,10	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 505,60	30 505,60	30 505,60	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	54 100,00	53 100,00	38 051,30	71,66%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	54 100,00	53 100,00	38 051,30	71,66%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 100,00	53 100,00	38 051,30	71,66%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 100,00	50 100,00	37 051,30	73,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 000,00	37 051,30	74,10%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 490 333,28	2 028 139,21	2 013 228,44	99,26%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	591 884,36	857 189,86	842 279,09	98,26%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 884,36	857 189,86	842 279,09	98,26%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 884,36	857 189,86	842 279,09	98,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	479,38	23,97%
4260	Zakup energii	432 215,08	695 700,45	694 707,12	99,86%
4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	108 043,13	99 933,50	92,49%
4300	Zakup usług pozostałych	28 669,28	51 446,28	47 159,09	91,67%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	1 898 448,92	1 170 949,35	1 170 949,35	100,00%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 898 448,92	1 170 949,35	1 170 949,35	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 450,00	72 950,00	72 950,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 999,79	365 999,79	365 999,79	100,00%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 463 999,13	731 999,56	731 999,56	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	10 905,30	8 705,81	79,83%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	6 500,00	10 905,30	8 705,81	79,83%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	10 905,30	8 705,81	79,83%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	10 905,30	8 705,81	79,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 222,07	2 816,77	87,42%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	484,23	484,23	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	300,00	0,00	0,00%

4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	6 200,00	4 705,81	75,90%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	699,00	699,00	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 300,00	24 109,00	5 791,00	24,02%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	28 300,00	24 109,00	5 791,00	24,02%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 300,00	24 109,00	5 791,00	24,02%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 300,00	24 109,00	5 791,00	24,02%
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 000,00	1 782,00	8,91%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	4 009,00	4 009,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	37 748,60	18 400,00	8 732,00	47,46%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	8 900,00	18 400,00	8 732,00	47,46%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 900,00	18 400,00	8 732,00	47,46%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 900,00	18 400,00	8 732,00	47,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	3 000,00	2 217,39	73,91%
4260	Zakup energii	0,00	100,00	75,56	75,56%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	10 300,00	6 439,05	62,52%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	28 848,60	0,00	0,00	-
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 848,60	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 848,60	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 813 303,96	4 363 461,92	4 292 342,07	98,37%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 117 385,12	2 480 116,31	2 413 305,76	97,31%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	2 037 385,12	2 402 615,81	2 355 805,56	98,05%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 385,12	470 315,81	423 505,56	90,05%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 385,12	470 315,81	423 505,56	90,05%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 750 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 906,52	75 237,77	70 095,23	93,16%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	345,00	345,00	100,00%
4260	Zakup energii	104 000,00	113 000,00	78 566,92	69,53%
4270	Zakup usług remontowych	103 848,60	237 925,36	237 425,36	99,79%
4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	38 402,68	32 141,65	83,70%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 750,00	5 750,00	5 276,40	91,76%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	77 500,50	57 500,20	-
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	77 500,50	57 500,20	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	77 500,50	57 500,20	74,19%
92116	Biblioteki	500 000,00	634 550,00	634 550,00	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	500 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	500 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	104 550,00	104 550,00	-
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	104 550,00	104 550,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 550,00	104 550,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 000,00	995 356,00	995 355,27	100,00%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 356,00	20 355,27	100,00%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	20 356,00	20 355,27	100,00%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	20 356,00	20 355,27	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 356,00	20 355,27	100,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	975 000,00	975 000,00	975 000,00	-
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	975 000,00	975 000,00	975 000,00	-
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	975 000,00	975 000,00	975 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	220 918,84	253 439,61	249 131,04	98,30%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	220 918,84	226 831,04	222 531,04	98,10%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 918,84	161 831,04	161 531,04	99,81%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 918,84	161 831,04	161 531,04	99,81%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	61 000,00	93,85%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	65 000,00	61 000,00	93,85%
4190	Nagrody konkursowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	25 713,00	25 613,00	99,61%
4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	124 918,84	135 918,04	135 918,04	100,00%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	26 608,57	26 600,00	99,97%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	26 608,57	26 600,00	99,97%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 608,57	26 600,00	99,97%
926	Kultura fizyczna	3 765 697,99	3 851 866,95	3 742 905,12	97,17%
92601	Obiekty sportowe	3 402 300,79	3 523 223,61	3 444 246,21	97,76%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	174 548,60	265 087,60	212 639,18	80,21%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 548,60	265 087,60	212 639,18	80,21%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00	26 900,00	26 880,80	99,93%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 048,60	238 187,60	185 758,38	77,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	3 910,00	3 892,00	99,54%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	22 990,00	22 988,80	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 348,60	14 606,60	10 539,99	72,16%
4260	Zakup energii	100 000,00	110 867,00	77 163,36	69,60%
4270	Zakup usług remontowych	42 700,00	62 900,00	52 659,37	83,72%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	31 200,00	30 881,66	98,98%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 614,00	14 514,00	77,97%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 227 752,19	3 258 136,01	3 231 607,03	99,19%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 227 752,19	3 258 136,01	3 231 607,03	99,19%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 752,19	3 234 151,01	3 207 622,03	99,18%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	221 071,63	88,43%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	221 071,63	88,43%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	221 071,63	88,43%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	221 071,63	88,43%
92695	Pozostała działalność	113 397,20	78 643,34	77 587,28	98,66%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	113 397,20	78 643,34	77 587,28	98,66%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 897,20	45 710,34	45 655,08	99,88%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 897,20	45 710,34	45 655,08	99,88%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	7 933,00	7 932,20	99,99%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	25 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%

	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	7 933,00	7 932,20	99,99%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 610,00	7 604,71	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 897,20	30 800,37	30 800,37	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 299,97	7 250,00	99,32%
	Razem	99 452 636,96	105 143 435,88	100 236 932,77	95,33%
	1. Wydatki bieżące, w tym:	75 560 369,47	80 739 646,64	76 651 115,21	94,94%
	1.1 Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 973 733,62	61 968 456,84	58 564 071,05	94,51%
	1.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 937 809,03	41 714 982,36	40 712 035,09	97,60%
	1.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 035 924,59	20 253 474,48	17 852 035,96	88,14%
	1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 724 789,00	2 987 037,20	2 953 108,83	98,86%
	1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 120 234,29	12 158 990,39	11 951 474,42	98,29%
	1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 191 612,56	2 075 162,21	2 075 162,21	100,00%
	1.5 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-
	1.6 Obsługa długu	1 550 000,00	1 550 000,00	1 107 298,70	71,44%
	2. Wydatki majątkowe, w tym:	23 892 267,49	24 403 789,24	23 585 817,56	96,65%
	2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 892 267,49	24 403 789,24	23 585 817,56	96,65%
	2.1.1 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 700 936,26	12 707 774,28	12 707 774,28	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. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 3: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Przecław za 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				31.12.2025 r. (w zł)	31.12.2025 r. (w zł)	planu (w %)
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 979 730,96	6 964 029,16	99,78%
010	01042	6050	"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tuszyma na dz. o nr ewid. 1238, 1266" - dotacja 109 299,00 zł + wkład własny 21 860,72 zł	146 860,72	131 159,72	89,31%
010	01043	6050	"Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Przecław"	0,00	0,00	-
010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuszyma - dokumentacja projektowa"	9 840,00	9 840,00	100,00%
010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podole - dokumentacja projektowa"	20 910,00	20 910,00	100,00%
010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrynin - dokumentacja projektowa"	17 220,00	17 220,00	100,00%
010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuszyma"	80 000,00	79 999,20	100,00%
010	01043	6050	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrynin"	20 000,00	20 000,00	100,00%
010	01043	6050 6057 6059	"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap III" - ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" (5 000 000,00 zł) + wkład własny - k.kwalifikowane (412 478,24 zł + wkład własny -k. niekwalifikowane (1 244 870,00 zł + wkład własny -koszty poza projektem (27 552,00 zł)	6 684 900,24	6 684 900,24	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 569 888,28	2 567 888,28	99,92%
400	40002	6050 6370	"Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław" - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja2/2021/6985/PolskiŁad (przedsięwzięcie wieloletnie 2023-2025) (2 375 000,00 zł) + wkład własny (162 633,88 zł) + wkład własny (koszty poza projektem) 30 254,40 zł	2 569 888,28	2 567 888,28	99,92%
			"Przebudowa i budowa po nowej trasie sieci gazowej w Dobryninie" - dokumentacja techniczna	0,00	0,00	-

600			Transport i łączność	824 728,88	795 093,08	96,41%
600	60014	6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R relacji Przecław -Podole" - dokumentacja techniczna	75 000,00	75 000,00	100,00%
600	60014	6300	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1168 R relacji Przecław – Piątkowiec na odcinku Przecław ul. Wenecka – Błonie"	420 000,00	420 000,00	100,00%
600	60016	6050	"Przebudowa dróg gminnych"	20 000,00	0,00	-
600	60016	6050	"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszymia - dz. nr ewiden. 2798 oraz 2806" (Fundusz Sołecki Tuszymia 20 000,00 zł + wkład własny 62 728,88 zł)	82 728,88	82 728,88	100,00%
600	60016	6050	"Przebudowa nawierzchni drogi na działkach nr ew. gruntu 2039 i 2798 w miejscowości Tuszymia" - Budżet Obywatelski miejscowości Tuszymia (93 283,20 zł)	100 000,00	93 283,20	93,28%
600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 103516R- dokumentacja projektowa"	60 000,00	60 000,00	100,00%
600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 103515R- dokumentacja projektowa"	11 000,00	11 000,00	100,00%
600	60016	6060	"Wykup gruntów pod budowę dróg"	56 000,00	53 081,00	94,79%
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 514,00	113 137,77	98,80%
700	70005	6050	"Budowa schodów przy budynku komunalnym w Przecławiu, ulica Rynek 8"	0,00	0,00	-
700	70005	6050	"Budowa instalacji solarnej C.W.U. w budynku komunalnym w Zaborczu"	14 514,00	14 514,00	100,00%
700	70005	6060	"Zakup gruntów"	100 000,00	98 623,77	98,62%
750			Administracja publiczna	525 000,90	525 000,90	100,00%
750	75023	6050	"Wykonanie podświetlanego herbu i napisu na budynek Urzędu Miejskiego w Przecławiu"	32 595,00	32 595,00	100,00%
750	75023	6060	"Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Przecławiu"	0,00	0,00	-
750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (750/75075/6060)	23 616,00	23 616,00	100,00%
750	75095	6067 6069	"Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu" - dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - UE (312 526,60 zł) + BP (68 603,40 zł) + wkład własny -k.niekwalifikowane - VAT (87 659,90 zł)	468 789,90	468 789,90	100,00%
752			Obrona narodowa	947 133,46	947 133,46	100,00%
752	75295	6050	"Przebudowa, rozbudowa budynku hydroforni w Przecławiu na potrzeby magazynu obrony cywilnej - dokumentacja projektowa" dotacja na realizację zadania własnego realizowanego przez gminę wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w ramach projektu "W służbie mieszkańców Gminy Przecław" (55 104,00 zł) + wkład własny (13 776,00 zł)	68 880,00	68 880,00	100,00%
752	75295	6060	"W służbie mieszkańców Gminy Przecław" - dotacja na realizację zadania własnego realizowanego przez gminę wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (702 256,00 zł) + wkład własny do dotacji na realizację zadania własnego realizowanego przez gminę wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (175 997,46 zł)	878 253,46	878 253,46	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 280 826,00	1 280 826,00	100,00%
754	75412	6050	"Wykonanie podjazdu z kostki brukowej przy garażu OSP Kielków"	8 300,00	8 300,00	100,00%
754	75412	6060	"Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Kielków w zakresie ochrony przeciwpożarowej" - Fundusz Sołecki Kielków (20 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	6060 6067 6069	"Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przecław" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (845 771,15 zł) + wkład własny - k.kwalifikowane (149 253,73 zł) + wkład własny - k.niekwalifikowane (227 981,12 zł)	1 223 006,00	1 223 006,00	100,00%
754	75421	6050	"Przebudowa, rozbudowa budynku hydroforni w Przecławiu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - dokumentacja projektowa"	29 520,00	29 520,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	521 016,00	0,00	0,00%
758	75818	6800	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	521 016,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	151 521,24	150 837,24	99,55%
801	80101	6050	"Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację Szkoły Podstawowej w Rzemieniu -przygotowanie dokumentacji technicznej"	0,00	0,00	-
801	80101	6050	"Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu"	0,00	0,00	-
801	80101	6050	"Budowa sieci bezprzewodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszymie"	31 227,24	31 227,24	100,00%
801	80101	6050	"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Dobrynie - dokumentacja techniczna"	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80101	6050	"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Kielkowie - dokumentacja techniczna"	9 000,00	9 000,00	100,00%

801	80101	6050	"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich - dokumentacja techniczna"	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80101	6050	"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rzemieniu - dokumentacja techniczna"	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80101	6050	"Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie - dokumentacja techniczna"	9 000,00	9 000,00	100,00%
801	80101	6060	"Zakup traktorka-kosiarki spalinowej do Szkoły Podstawowej w Przecławiu" - Budżet Obywatelski Miasta Przecław (17 500,00 zł) + wkład własny (899,00 zł)	18 399,00	18 399,00	100,00%
801	80101	6060	"Zakup kotła gazowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie"	44 895,00	44 895,00	100,00%
801	80101	6060	"Zakup i montaż mebli kuchennych pod zabudowę w SP Kielków"	12 000,00	11 316,00	94,30%
851			Ochrona zdrowia	49 114,95	49 114,95	100,00%
851	85154	6050	"Rozbudowa istniejącego monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dobrynie"	19 114,95	19 114,95	100,00%
851	85154	6050	"Wykonanie monitoringu parku rekreacyjno-sportowego w Przecławiu, ul. Zielona, dz. ew. nr 339/42"	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	83 640,00	83 640,00	100,00%
852	85219	6050	"Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku komunalnego w Przecławiu, Rynek 10 na potrzeby centrum usług społecznych - dokumentacja projektowa"	83 640,00	83 640,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 794 879,49	5 593 859,49	96,53%
900	90001	6050	"Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Przecław"	100 000,00	0,00	0,00%
900	90001	6050	"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja - dokumentacja projektowa"	12 300,00	12 300,00	100,00%
900	90001	6050	"Budowa sieci wodociągowej przy ul. 3 Maja w Przecławiu"	20 000,00	20 000,00	100,00%
900	90001 90005	6050 6057 6059	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu" -dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (2 821 319,51 zł) + wkład własny (577 860,63 zł) + wkład własny -koszty poza projektem (31 980,00 zł)	3 532 180,14	3 431 160,14	97,14%
900	90001	6057 6059	"Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie gmina Przecław" - finansowana z dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (786 749,00 zł) + wkład własny (172 701,00 zł)	959 450,00	959 450,00	100,00%
900	90015	6050	"Budowa oświetlenia przy drogach w Gminie Przecław"	0,00	0,00	-
900	90015	6050	"Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Tuszyna"	28 500,00	28 500,00	100,00%
900	90015	6050	"Budowa oświetlenia parku rekreacyjno-sportowego w Przecławiu, ul. Zielona, dz. ew. nr 339/42"	16 000,00	16 000,00	100,00%
900	90015	6050	"Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tuszyna"	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90015	6060 6370	"Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław" - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (731 999,56 zł) + wkład własny (365 999,79 zł) + wkład własny - nadzór inwestorski (18 450,00 zł)	1 116 449,35	1 116 449,35	100,00%
900	90095	6050	"Budowa altany rekreacyjnej dla sołectwa Błonie" (FS Błonie)	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 659,07	1 163 650,20	98,31%
921	92109	6050	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tuszyna - dokumentacja techniczna"	0,00	0,00	-
921	92109	6050	"Utwardzenie terenu przy Domu Ludowym w Podolu"	49 500,50	49 500,20	100,00%
921	92109	6050	"Modernizacja budynku komunalnego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Rzemieniu"	20 000,00	0,00	0,00%
921	92109	6050	"Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie ofert kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-I" dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025-2026) - wkład własny - koszty poza projektem (8 000,00 zł)	8 000,00	8 000,00	100,00%
921	92109	6257	"Rozbudowa wraz z przebudową i wyposażeniem GOK w Grochowem I" w ramach zadania "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1"	0,00	0,00	-
921	92116	6050	"Przebudowa, rozbudowa budynku starej szkoły w Tuszynie na potrzeby biblioteki publicznej - dokumentacja projektowa"	104 550,00	104 550,00	100,00%
921	92120	6570	"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu" - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	575 000,00	575 000,00	100,00%
921	92120	6570	"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu" - ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	400 000,00	400 000,00	100,00%
921	92195	6050	Fundusz Sołecki Błonie - "Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Błoniu ziemią i kruszywem"	26 608,57	26 600,00	99,97%
926			Kultura fizyczna	3 378 136,01	3 351 607,03	99,21%

926	92601	6050	"Przebudowa boiska sportowego w Dobrynie (budowa kompleksu i. a. bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobrynie)" -dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej -Edycja 2023 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) (577 600,00 zł) + wkład własny (1 061 371,19 zł) + wkład własny - koszty poza projektem (13 300,00 zł)	1 652 271,19	1 652 271,19	100,00%
926 851	92601 85154	6050	"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Tuszyna, Gmina Przecław" - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko- Orlik 2012"- Edycja 2023 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) (378 000,00 zł) + wkład własny (243 615,84) + wkład własny - koszty poza projektem (15 000,00 zł)	663 144,82	636 615,84	96,00%
926	92601	6050	"Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" w Przecławiu" - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" Edycja 2024 (388 900,00 zł) + wkład własny (398 300,00 zł)	787 200,00	787 200,00	100,00%
926	92601	6050	"Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Białym Borze - dokumentacja projektowa"	0,00	0,00	-
926	92601	6050	"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z zapleczem szatniowo - sanitarnym w Białym Borze - dokumentacja projektowa"	49 200,00	49 200,00	100,00%
926	92601	6050	"Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Rzemieniu - dokumentacja projektowa"	43 050,00	43 050,00	100,00%
926	92601	6050	"Budowa krytego boiska sportowego w Przecławiu - dokumentacja techniczna"	159 285,00	159 285,00	100,00%
926	92601	6060	"Zakup i montaż mebli szatniowych pod zabudowę do szatni w budynku komunalnym przy stadionie miejskim w Przecławiu"	23 985,00	23 985,00	100,00%
Razem				24 403 789,24	23 585 817,56	96,65%

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

Tabela 4: Syntetyczne zestawienie zmian w budżecie Gminy Przecław w 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu
		(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w zł)	(w %)
1.	Dochody ogółem	94 834 736,96	4 532 375,65	99 367 112,61	99 283 408,16	100,09%
1.1.	Dochody bieżące, z tego:	78 111 398,16	4 429 099,57	82 540 497,73	82 697 809,90	100,19%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 765 750,77	0,00	29 765 750,77	29 765 750,77	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	426 358,46	0,00	426 358,46	426 358,46	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	25 086 023,52	277 621,00	25 363 644,52	25 363 644,52	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 706 551,73	3 811 203,89	15 517 755,62	15 247 914,34	98,26%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 126 713,68	340 274,68	11 466 988,36	11 894 141,81	103,73%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 202 169,00	0,00	3 202 169,00	3 322 443,19	103,76%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 723 338,80	103 276,08	16 826 614,88	16 585 598,26	98,57%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	787 479,68	78,75%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 722 738,80	103 276,08	15 826 014,88	15 797 113,88	99,82%
1.2.x	Inne	600,00	0,00	600,00	1 004,70	167,45%
2	Wydatki ogółem	99 452 636,96	5 690 798,92	105 143 435,88	100 236 932,77	92,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 560 369,47	5 179 277,17	80 739 646,64	76 651 115,21	93,09%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 937 809,03	762 098,96	41 699 907,99	40 712 035,09	96,96%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 107 298,70	69,99%
2.1.x	Inne	33 072 560,44	4 417 178,21	37 489 738,65	34 831 781,42	89,94%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	23 892 267,49	511 521,75	24 403 789,24	23 585 817,56	89,84%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 892 267,49	511 521,75	24 403 789,24	23 585 817,56	89,84%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	70 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
3.	Wynik budżetu	-4 617 900,00	-1 158 423,27	-5 776 323,27	-953 524,61	-18,39%
4.	Przychody ogółem	7 217 900,00	1 158 423,27	8 376 323,27	9 724 496,82	95,78%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 836 900,50	0,00	4 836 900,50	2 000 000,00	41,35%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	635 260,69	635 260,69	951 075,69	149,71%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 380 999,50	523 162,58	2 904 162,08	6 773 421,13	233,23%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
5.	Rozchody ogółem	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 5: Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich Gminy Przecław w 2025 r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 1.01.2025 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			30 907 894,74	4 796 699,27	18 961 186,41	19 839 740,01	19 710 191,33	99,3%	79,3%
1.a	- wydatki bieżące			2 528 526,15	35 569,81	2 186 637,44	2 184 666,09	2 184 666,09	100,0%	87,8%
1.b	- wydatki majątkowe			28 379 368,59	4 761 129,46	16 774 548,97	17 655 073,92	17 525 525,24	99,3%	78,5%
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.):			19 158 922,07	42 017,81	14 053 100,82	13 723 507,37	13 622 487,67	99,3%	71,3%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 264 988,15	32 569,81	2 186 637,44	2 070 187,09	2 070 187,09	100,0%	92,8%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu. - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.	2024	2026	328 583,70	2 337,00	304 671,00	185 920,65	185 920,65	100,0%	57,3%
1.1.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu. - Zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Przecław zgodnie z wymogami Dyrektywy Środowiskowej oraz zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji, przede wszystkim w mieście Przecław.	2024	2025	944 519,87	21 143,12	923 376,75	923 376,75	923 376,75	100,0%	100,0%
1.1.1.3	Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław. - Zapewnienie mieszkańcom gminy Przecław wymaganej ilości i jakości wody poprzez budowę wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie.	2024	2025	967 679,38	9 089,69	958 589,69	958 589,69	958 589,69	100,0%	100,0%
1.1.1.4	Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1 - Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru MOF wraz z podniesieniem jakości życia mieszkańców MOF	2025	2026	24 205,20	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	100,0%	9,5%
1.1.2	- wydatki majątkowe			16 893 933,92	9 448,00	11 866 463,38	11 653 320,28	11 552 300,58	99,1%	68,4%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu. - Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.	2024	2026	716 916,30	0,00	689 933,00	468 789,90	468 789,90	100,0%	65,4%

1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu. - Zapewnienie oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji Przecław zgodnie z wymogami Dyrektywy Środowiskowej oraz zwiększenie dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej w aglomeracji, przede wszystkim w mieście Przecław.	2024	2025	3 532 180,14	0,00	3 532 180,14	3 532 180,14	3 431 160,44	97,1%	97,1%
1.1.2.3	Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław. - Zapewnienie mieszkańcom gminy Przecław wymaganej ilości i jakości wody poprzez budowę wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie.	2024	2025	959 450,00	0,00	1 008 597,08	959 450,00	959 450,00	100,0%	100,0%
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław - etap III - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna	2024	2025	6 694 348,24	9 448,00	6 635 753,16	6 684 900,24	6 684 900,24	100,0%	100,0%
1.1.2.5	Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1 - Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru MOF wraz z podniesieniem jakości życia mieszkańców MOF	2025	2026	4 991 039,24	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0%	0,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			11 748 972,67	4 754 681,46	4 908 085,59	6 116 232,64	6 087 703,66	99,5%	92,3%
1.3.1	- wydatki bieżące			263 538,00	3 000,00	0,00	114 479,00	114 479,00	100,0%	44,6%
1.3.1.1	Przebudowa boiska sportowego w Dobrynie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobrynie) - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej.	2024	2025	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	—	100,0%
1.3.1.2	Strategia rozwoju Gminy Przecław - Strategia rozwoju gminy ma za zadanie diagnozować najważniejsze uwarunkowania i potrzeby rozwojowe oraz potencjał gminy. Wskazywać będzie kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Gminy Przecław.	2025	2026	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0%	40,0%
1.3.1.3	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyna, Gmina Przecław - Poprawa stanu Boiska Orlik w miejscowości Tuszyna.	2024	2025	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	1 968,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2024 w miejscowości Przecław - Celem sporządzenia MPZP będzie przeznaczenie całego terenu pod funkcję usługową	2025	2026	49 900,00	0,00	0,00	44 910,00	44 910,00	100,0%	90,0%
1.3.1.5	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Przecław - Głównym celem planu ogólnego jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju gminy i harmonijnego zagospodarowania jej przestrzeni oraz stworzenie ram dla wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.	2025	2026	158 670,00	0,00	0,00	47 601,00	47 601,00	100,0%	30,0%

1.3.2	- wydatki majątkowe			11 485 434,67	4 751 681,46	4 908 085,59	6 001 753,64	5 973 224,66	99,5%	93,4%
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku SUW w Tuszynie wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław - Zapewnienie mieszkańcom gminy wymaganej ilości i jakości wody poprzez rozbudowę SUW w Tuszynie oraz budowę zbiorników wyrównawczych.	2023	2025	6 031 459,74	3 461 571,46	2 398 254,40	2 569 888,28	2 567 888,28	99,9%	100,0%
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie) - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej.	2024	2025	2 607 971,19	955 700,00	1 652 271,19	1 652 271,19	1 652 271,19	100,0%	100,0%
1.3.2.3	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyna, Gnina Przecław - Poprawa stanu Boiska Orlik w miejscowości Tuszyna.	2024	2025	997 554,82	334 410,00	857 560,00	663 144,82	636 615,84	96,0%	97,3%
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław - Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia poprzez redukcję mocy opraw świetlnych o co najmniej 50%	2025	2026	1 848 448,92	0,00	0,00	1 116 449,35	1 116 449,35	100,0%	60,4%

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiany		Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu
		(w zł)	zwiększenia	zmniejszenia	(w zł)	(w zł)	(w %)
1	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 091 805,40	5 359 250,00	4 507 295,01	10 943 760,39	10 941 805,39	99,98%
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	1 483 736,88	27 603,85	21 420,00	1 489 920,73	1 487 965,73	100,00%
1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 483 736,88	27 603,85	21 420,00	1 489 920,73	1 487 965,73	100,00%
1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 483 736,88	27 603,85	21 420,00	1 489 920,73	1 487 965,73	100,00%
	dział 010 rozdział 01043 §2057 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Błonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	772 323,92	0,00	0,00	772 323,92	772 323,92	100,00%
	dział 010 rozdział 01043 §2057 na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnianej w Tuszynie, gmina Przecław" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	711 412,96	0,00	0,00	711 412,96	711 412,96	100,00%
	dział 754 rozdział 75412 §2057 na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027	0,00	4 228,85	0,00	4 228,85	4 228,85	100,00%
	dział 921 rozdział 92109 §2057 na zadanie pn. "Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026)	0,00	4 250,00	2 295,00	1 955,00	0,00	0,00%
	dział 921 rozdział 92109 §2057 na zadanie pn. "Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem GOK w Grochowie I" w ramach projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - środki na dotację dla partnera projektu - Gminy Tuszów Narodowy (przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026)	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	-
1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 608 068,52	5 331 646,15	4 485 875,01	9 453 839,66	9 453 839,66	100,00%
1.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 608 068,52	5 331 646,15	4 485 875,01	9 453 839,66	9 453 839,66	100,00%
1.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 608 068,52	5 331 646,15	4 485 875,01	9 453 839,66	9 453 839,66	100,00%
	dział 010 rozdział 01044 §6258 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszynie, gmina Przecław-etap III" ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" (na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00205-65150-UM0910262/22 z dnia 22.11.2023 r. (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025))	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	dział 754 rozdział 75412 §6257 na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027	0,00	845 771,15	0,00	845 771,15	845 771,15	100,00%

	dział 900 rozdział 90001 §6257 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Błonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	2 672 380,42	0,00	0,01	2 672 380,41	2 672 380,41	100,00%
	dział 900 rozdział 90001 §6257 na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnianej w Tuszynie, gmina Przecław" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	786 749,00	0,00	0,00	786 749,00	786 749,00	100,00%
	dział 900 rozdział 90005 §6257 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Błonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025)	148 939,10	0,00	0,00	148 939,10	148 939,10	100,00%
	dział 921 rozdział 92109 §6257 na zadanie pn. "Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026)	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	-
	dział 921 rozdział 92109 §6257 na zadanie pn. "Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem GOK w Grochowem I" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025 - 2026) - środki na dotację dla partnera projektu - Gminy Tuszów Narodowy (przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026)	0,00	3 805 875,00	3 805 875,00	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	14 892 548,82	4 883 627,24	4 993 239,47	14 782 936,59	14 782 936,49	100,00%
2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 191 612,56	29 025,00	145 475,25	2 075 162,31	2 075 162,21	100,00%
2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 191 612,56	29 025,00	145 475,25	2 075 162,31	2 075 162,21	100,00%
2.1.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 685 158,51	27 540,00	104 751,90	1 607 946,61	1 607 946,61	100,00%
a)	wydatki na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Błonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025), w tym:	923 376,75	0,00	0,00	923 376,75	923 376,75	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	923 376,75	0,00	0,00	923 376,75	923 376,75	100,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	923 376,75	0,00	0,00	923 376,75	923 376,75	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 957,60	0,00	0,00	11 957,60	11 957,60	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 449,15	0,00	0,00	2 449,15	2 449,15	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	754 445,10	0,00	0,00	754 445,10	754 445,10	100,00%
4279	Zakup usług remontowych	154 524,90	0,00	0,00	154 524,90	154 524,90	100,00%
b)	wydatki na zadanie pn. "Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnianej w Tuszynie, gmina Przecław" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025), w tym:	958 589,69	0,00	0,00	958 589,69	958 589,69	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	958 589,69	0,00	0,00	958 589,69	958 589,69	100,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	958 589,69	0,00	0,00	958 589,69	958 589,69	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 453,55	0,00	0,00	7 453,55	7 453,55	100,00%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 636,14	0,00	0,00	1 636,14	1 636,14	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	703 959,41	0,00	0,00	703 959,41	703 959,41	100,00%
4279	Zakup usług remontowych	245 540,59	0,00	0,00	245 540,59	245 540,59	100,00%
c)	wydatki na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026), w tym:	304 671,00	0,00	118 750,25	185 920,75	185 920,65	100,00%
750	Administracja publiczna	304 671,00	0,00	118 750,25	185 920,75	185 920,65	100,00%
75095	Pozostała działalność	304 671,00	0,00	118 750,25	185 920,75	185 920,65	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 240,00	0,00	2 460,00	64 780,00	64 780,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 620,00	0,00	1 230,00	32 390,00	32 390,00	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	117 834,00	0,00	64 775,90	53 058,10	53 058,10	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	58 917,00	0,00	32 387,85	26 529,15	26 529,05	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 040,00	0,00	11 931,00	6 109,00	6 109,00	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 020,00	0,00	5 965,50	3 054,50	3 054,50	100,00%
d)	wydatki na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027, w tym:	4 975,12	4 900,00	4 900,00	4 975,12	4 975,12	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 975,12	4 900,00	4 900,00	4 975,12	4 975,12	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 975,12	4 900,00	4 900,00	4 975,12	4 975,12	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,85	0,00	4 165,00	63,85	63,85	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	746,27	0,00	735,00	11,27	11,27	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 165,00	0,00	4 165,00	4 165,00	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	735,00	0,00	735,00	735,00	100,00%
e)	wydatki na zadanie pn. "Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026), w tym:	0,00	5 000,00	2 700,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	2 700,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
92109	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	2 700,00	2 300,00	2 300,00	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 250,00	2 295,00	1 955,00	1 955,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,00	405,00	345,00	345,00	100,00%
f)	wydatki na zadanie pn. "Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem GOK w Grochowie I " w ramach projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - środki na dotację dla partnera projektu - Gminy Tuszów Narodowy (przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026), w tym:	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	-
92109	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	-

2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 125,00	19 125,00	0,00	0,00	-
2.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 700 936,26	4 854 602,24	4 847 764,22	12 707 774,28	12 707 774,28	100,00%
2.2.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 700 936,26	4 854 602,24	4 847 764,22	12 707 774,28	12 707 774,28	100,00%
2.2.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 916 401,67	4 485 875,00	4 635 910,41	9 766 366,26	9 766 366,26	100,00%
a)	wydatki na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu ul. 3 Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław - Błonie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025), w tym:	3 399 180,14	0,01	0,01	3 399 180,14	3 399 180,14	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 399 180,14	0,01	0,01	3 399 180,14	3 399 180,14	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 219 735,44	0,01	0,01	3 219 735,44	3 219 735,44	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 380,42	0,00	0,01	2 672 380,41	2 672 380,41	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 355,02	0,01	0,00	547 355,03	547 355,03	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	179 444,70	0,00	0,00	179 444,70	179 444,70	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 939,10	0,00	0,00	148 939,10	148 939,10	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 505,60	0,00	0,00	30 505,60	30 505,60	100,00%
b)	wydatki na zadanie pn. "Budowa wznoszącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnianej w Tuszynie, gmina Przecław" - dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025), w tym:	959 450,00	0,00	0,00	959 450,00	959 450,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 450,00	0,00	0,00	959 450,00	959 450,00	100,00%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	959 450,00	0,00	0,00	959 450,00	959 450,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 749,00	0,00	0,00	786 749,00	786 749,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 701,00	0,00	0,00	172 701,00	172 701,00	100,00%
c)	wydatki na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszynie, gmina Przecław-etap III" ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025), w tym:	6 657 348,24	20 746,11	20 746,11	6 657 348,24	6 657 348,24	100,00%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 657 348,24	20 746,11	20 746,11	6 657 348,24	6 657 348,24	100,00%
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 657 348,24	20 746,11	20 746,11	6 657 348,24	6 657 348,24	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 348,24	20 746,11	20 746,11	1 657 348,24	1 657 348,24	100,00%
d)	wydatki na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026), w tym:	689 933,00	0,00	221 143,10	468 789,90	468 789,90	100,00%
750	Administracja publiczna	689 933,00	0,00	221 143,10	468 789,90	468 789,90	100,00%

75095	Pozostała działalność	689 933,00	0,00	221 143,10	468 789,90	468 789,90	100,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	462 562,00	0,00	150 035,40	312 526,60	312 526,60	100,00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	227 371,00	0,00	71 107,70	156 263,30	156 263,30	100,00%
e)	wydatki na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027, w tym:	995 024,88	227 981,12	0,00	1 223 006,00	1 223 006,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	995 024,88	227 981,12	0,00	1 223 006,00	1 223 006,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	995 024,88	227 981,12	0,00	1 223 006,00	1 223 006,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 771,15	0,00	0,00	845 771,15	845 771,15	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 253,73	227 981,12	0,00	377 234,85	377 234,85	100,00%
f)	wydatki na zadanie pn. "Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury" w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1" - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 (przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026), w tym:	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	-
92109	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	-
g)	wydatki na zadanie pn. "Rozbudowa wraz z przebudową i doposażeniem GOK w Grochowie I" w ramach projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - środki na dotację dla partnera projektu - Gminy Tuszów Narodowy (przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026), w tym:	0,00	3 805 875,00	3 805 875,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 805 875,00	3 805 875,00	0,00	0,00	-
92109	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 805 875,00	3 805 875,00	0,00	0,00	-
6257	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	3 805 875,00	3 805 875,00	0,00	0,00	-

2.7. WYKONANIE PLANU DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 7: Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Przecław za 2025 rok

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody na 31.12.2025 r.			Wydatki na 31.12.2025 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	335 797,76	335 797,76	100,00%	335 797,76	335 797,76	100,00%
01095	Pozostała działalność	335 797,76	335 797,76	100,00%	335 797,76	335 797,76	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	335 797,76	335 797,76	100,00%	0,00	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	5 536,36	5 536,36	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	937,35	937,35	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	110,56	110,56	100,00%
§4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-	329 213,49	329 213,49	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	127 684,20	127 684,20	100,00%	127 684,20	127 684,20	100,00%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	118 644,20	118 644,20	100,00%	118 644,20	118 644,20	100,00%
§2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 644,20	118 644,20	100,00%	0,00	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	118 644,20	118 644,20	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	9 040,00	9 040,00	100,00%	9 040,00	9 040,00	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	9 040,00	9 040,00	100,00%	0,00	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	9 040,00	9 040,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	114 826,00	110 131,07	95,91%	114 826,00	110 131,07	95,91%
75011	Urzędy wojewódzkie	114 826,00	110 131,07	95,91%	114 826,00	110 131,07	95,91%
§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	114 826,00	110 131,07	95,91%	0,00	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	96 065,30	92 337,03	96,12%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	16 407,36	15 532,67	94,67%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	2 353,34	2 261,37	96,09%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI	160 199,00	160 199,00	100,00%	160 199,00	160 199,00	100,00%

	IOCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	100,00%	2 450,00	2 450,00	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	2 450,00	2 450,00	100,00%	0,00	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	2 028,81	2 028,81	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	343,54	343,54	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	49,69	49,69	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	27,96	27,96	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	157 749,00	157 749,00	100,00%	157 749,00	157 749,00	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	157 749,00	157 749,00	100,00%	0,00	0,00	-
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	-	94 200,00	94 200,00	100,00%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	26 764,38	26 764,38	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	6 266,58	6 266,58	100,00%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	831,67	831,67	100,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	17 600,00	17 600,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	9 056,74	9 056,74	100,00%
§4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	750,00	750,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	1 555,82	1 555,82	100,00%
§4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	456,55	456,55	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	267,26	267,26	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75224	Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 797,23	112 088,77	99,37%	112 797,23	112 088,77	99,37%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 797,23	112 088,77	99,37%	112 797,23	112 088,77	99,37%

§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 797,23	112 088,77	99,37%	0,00	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	1 116,80	1 116,80	100,00%
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-	111 680,43	110 971,97	99,37%
852	POMOC SPOŁECZNA	141 375,00	133 334,49	94,31%	141 375,00	133 334,49	94,31%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 040,00	126 000,00	94,00%	134 040,00	126 000,00	94,00%
§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	134 040,00	126 000,00	94,00%	0,00	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	134 040,00	126 000,00	94,00%
85295	Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%	7 335,00	7 334,49	99,99%
§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	7 335,00	7 334,49	99,99%	0,00	0,00	-
§4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	7 335,00	7 334,49	99,99%
855	RODZINA	10 595 723,00	10 485 407,80	98,96%	10 595 723,00	10 475 858,23	98,87%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 436 265,00	10 326 692,07	98,95%	10 436 265,00	10 317 142,50	98,86%
§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	10 436 265,00	10 326 692,07	98,95%	0,00	0,00	-
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	268,02	268,02	100,00%
§3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	8 992 779,34	8 905 027,56	99,02%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	228 813,64	220 829,54	96,51%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	16 433,86	16 433,86	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	1 164 374,38	1 141 183,37	98,01%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	5 602,12	5 406,51	96,51%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	1 600,00	1 600,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	1 664,62	1 664,62	100,00%
§4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	624,62	624,62	100,00%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-	566,00	566,00	100,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	15 674,29	15 674,29	100,00%
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
§4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-	335,68	335,68	100,00%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	-	4 765,95	4 765,95	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	899,00	899,00	100,00%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-	1 863,48	1 863,48	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 160,00	961,00	82,84%	1 160,00	961,00	82,84%
§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	961,00	82,84%	0,00	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	963,00	803,05	83,39%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	165,00	138,28	83,81%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	24,00	19,67	81,96%
§4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	8,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 298,00	157 754,73	99,66%	158 298,00	157 754,73	99,66%
§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	158 298,00	157 754,73	99,66%	0,00	0,00	-
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	-	158 298,00	157 754,73	99,66%
Razem:		11 588 402,19	11 464 643,09	98,93%	11 588 402,19	11 455 093,52	98,85%

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

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

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Dochody na 31.12.2025 r.			Wydatki na 31.12.2025 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
752	OBRONA NARODOWA	889 120,00	889 120,00	100,00%	889 120,00	889 120,00	100,00%
75295	Pozostała działalność	889 120,00	889 120,00	100,00%	889 120,00	889 120,00	100,00%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 760,00	131 760,00	100,00%	0,00	0,00	-
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	131 760,00	131 760,00	100,00%

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	757 360,00	757 360,00	100,00%	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	55 104,00	55 104,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	-	702 256,00	702 256,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
§4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 118 435,50	1 105 922,85	98,88%	1 118 435,50	1 105 922,85	98,88%
85203	Ośrodki wsparcia	7 223,00	7 222,80	100,00%	7 223,00	7 222,80	100,00%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 223,00	7 222,80	100,00%	0,00	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	6 000,00	6 000,00	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	1 076,00	1 075,80	99,98%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	147,00	147,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	3 400,00	3 400,00	100%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	585,48	585,48	100%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	83,30	83,30	100%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	999,22	999,22	100%
§4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	249,67	249,67	100%
§4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	300,00	300,00	100%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-	382,33	382,33	100%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	31 418,00	30 364,48	96,65%	31 418,00	30 364,48	96,65%

	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 418,00	30 364,48	96,65%	0,00	0,00	-
§4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	-	31 418,00	30 364,48	96,65%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 938,00	81 026,27	98,89%	81 938,00	81 026,27	98,89%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 938,00	81 026,27	98,89%	0,00	0,00	-
§3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	81 938,00	81 026,27	98,89%
85216	Zasiłki stałe	404 117,00	400 415,53	99,08%	404 117,00	400 415,53	99,08%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 117,00	400 415,53	99,08%	0,00	0,00	-
§3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	404 117,00	400 415,53	99,08%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 999,50	283 618,56	99,17%	285 999,50	283 618,56	99,17%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 999,50	283 618,56	99,17%	0,00	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	239 227,14	237 461,11	99,26%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	41 146,66	40 841,56	99,26%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	4 715,70	4 405,89	93,43%
§4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	910,00	910,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	257 068,00	253 666,00	98,68%	257 068,00	253 666,00	98,68%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 068,00	253 666,00	98,68%	0,00	0,00	-
§3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	-	257 068,00	253 666,00	98,68%
85295	Pozostała działalność	44 672,00	43 609,21	97,62%	44 672,00	43 609,21	97,62%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	44 672,00	43 609,21	97,62%	0,00	0,00	-

	związków powiatowo-gminnych)						
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	10 875,57	10 873,73	99,98%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	1 918,92	1 918,87	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	2 902,21	2 901,35	99,97%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	313,46	313,35	99,96%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-	7 461,84	6 708,85	89,91%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	280,00	278,65	99,52%
§4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	-	420,00	253,43	60,34%
§4260	Zakup energii	0,00	0,00	-	4 470,50	4 331,48	96,89%
§4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	16 029,50	16 029,50	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 256,00	35 168,43	99,75%	35 256,00	35 168,43	99,75%
85415	Pomoc materialna dla uczniów dla uczniów o charakterze socjalnym	35 256,00	35 168,43	99,75%	35 256,00	35 168,43	99,75%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 256,00	35 168,43	99,75%	0,00	0,00	-
§3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	-	34 064,00	34 052,43	99,97%
§3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	-	1 192,00	1 116,00	93,62%
855	RODZINA	249 858,17	246 226,02	98,55%	249 858,17	246 226,02	98,55%
85504	Wspieranie rodziny	13 762,10	13 562,66	98,55%	13 762,10	13 562,66	98,55%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 762,10	13 562,66	98,55%	0,00	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	11 500,05	11 333,40	98,55%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	1 980,30	1 951,59	98,55%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	281,75	277,67	98,55%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	236 096,07	232 663,36	98,55%	236 096,07	232 663,36	98,55%
§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 096,07	232 663,36	98,55%	0,00	0,00	-
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	-	196 899,00	194 341,66	98,70%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	-	34 666,00	33 898,82	97,79%

§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	-	4 531,07	4 422,88	97,61%
Razem:		2 296 669,67	2 280 437,30	99,29%	2 296 669,67	2 280 437,30	99,29%

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

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

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody na 31.12.2025 r.			Wydatki na 31.12.2025 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
600	Transport i łączność	200 000,00	151 358,92	75,68%	200 000,00	151 358,92	75,68%
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	151 358,92	75,68%	200 000,00	151 358,92	75,68%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	151 358,92	75,68%	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	200 000,00	151 358,92	75,68%
	Razem:	200 000,00	151 358,92	75,68%	200 000,00	151 358,92	75,68%

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

Tabela 10: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w 2025 roku (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ)

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
750	Administracja publiczna	380,00	31,00	8,16%
75011	Urzędy wojewódzkie	380,00	31,00	8,16%
0690	Wpływy z różnych opłat	380,00	31,00	8,16%
852	Pomoc społeczna	7 800,00	18 595,00	238,40%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00	18 595,00	238,40%
0830	Wpływy z usług	7 800,00	18 595,00	238,40%
855	Rodzina	131 180,00	204 226,42	76,55%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131 100,00	204 162,42	76,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103 800,03	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	131 100,00	100 362,39	76,55%
85503	Karta Dużej Rodziny	80,00	64,00	80,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	64,00	80,00%
Razem		139 360,00	222 852,42	159,91%

2.11. DOTACJE UDZIELONE W 2025 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW

Tabela 11: Zestawienie dotacji udzielonych w 2025 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	Jednostka	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		RAZEM DOTACJE		
			Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w %)
1. DOTACJE BIEŻĄCE, w tym:			2 596 596,00	2 596 596,00	390 441,20	356 512,83	2 987 037,20	2 953 108,83	100,00%
1.1 DOTACJE PODMIOTOWE, w tym:			2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	100,00%
Dz.921 Rozdz.92109 §2480	Dom Kultury w Przecławiu	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00%
Dz. 921 Rozdz. 92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przecławiu	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00%
1.2 DOTACJE CELOWE, w tym:			136 596,00	136 596,00	390 441,20	356 512,83	527 037,20	493 108,83	93,56%
Dz. 010 Rozdz. 01009 §2830	Gminna Spółka Wodna Przecław	dotacja celowa udzielona na podstawie uchwały nr VIII/61/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
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	129 807,00	129 807,00	0,00	0,00	129 807,00	129 807,00	100,00%
Dz. 754 Rozdz. 75412 §2820	ochotnicze straże pożarne z terenu Gminy Przecław	dotacje celowe na zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej	0,00	0,00	10 441,20	10 441,20	10 441,20	10 441,20	100,00%
Dz. 853 Rozdz. 85395 §2710	Powiat Mielecki	dotacja celowa na pomoc finansową na pokrycie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego służącej mieszkańcom powiatu mieleckiego	6 789,00	6 789,00	0,00	0,00	6 789,00	6 789,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
Dz. 921 Rozdz. 92195 §2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 UoFP, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

- 38 -									
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	10 000,00	6 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%
Dz.926 Rozdz. 92605 §2830	kluby sportowe	dotacje celowe w myśl art. 28 ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r. na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu i służące realizacji celu publicznego	0,00	0,00	250 000,00	221 071,63	250 000,00	221 071,63	88,43%
Dz. 926 Rozdz. 92695 §2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego -wyłonione w drodze konkursu	dotacje celowe udzielone w trybie art. 221 UoFP, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	25 000,00	24 000,00	25 000,00	24 000,00	96,00%
2. DOTACJE MAJĄTKOWE, w tym:			495 000,00	495 000,00	975 000,00	975 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
2.1. DOTACJE CELOWE, w tym:			495 000,00	495 000,00	975 000,00	975 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
Dz. 600 Rozdz.60014 §6300	Powiat Mielecki	dotacja celowa na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R relacji Przecław -Podole - dokumentacja techniczna"	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
Dz. 600 Rozdz.60014 §6300	Powiat Mielecki	dotacja celowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1168 R relacji Przecław – Piątkowiec na odcinku Przecław ul. Wenecka – Błonie"	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
Dz. 921 Rozdz.92120 §6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu	dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadanie "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu"	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,00%
Dz. 921 Rozdz.92120 §6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu	dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych na zadanie "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu"	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
RAZEM			3 091 596,00	3 091 596,00	1 365 441,20	1 331 512,83	4 457 037,20	4 423 108,83	99,24%
			100,00%		97,52%				

2.12. REALIZACJA FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 12: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach funduszy sołeckich w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania do realizacji w ramach funduszu sołeckiego	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Realizacja (w %)
FUNDUSZ SOŁECKI BIAŁY BÓR:				50 348,60	50 321,10	99,95%
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Biały Bór	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80101	4300	Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie - przedsięwzięcie wspólne	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	4210	Zakup elementów wyposażenia placu zabaw - zakup huśtawki	0,00	0,00	-
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Białoborskiego Domu Kultury - zakup namiotu wystawowego	4 339,00	4 339,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Białoborskiego Domu Kultury - zakup szafy ze stali nierdzewnej	3 710,18	3 710,18	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do Białoborskiego Domu Kultury - zakup zmywarki do naczyń oraz kuchni gazowej	7 598,99	7 598,99	100,00%
921	92109	4210	Zakup drobnego wyposażenia do łazienek w Białoborskim Domu Kultury	1 500,36	1 472,86	98,17%
921	92109	4210	Zakup elementów stroju ludowego do Białoborskiego Domu Kultury	4 900,00	4 900,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2025	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja Dożynek Gminnych 2025	2 000,00	2 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego w Białym Borze	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci w Białoborskim Domu Kultury	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92695	4210	Zakup strojów sportowych dla sołectwa Biały Bór na Turniej Sołectw Gminy Przecław	2 800,07	2 800,07	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI BŁONIE:				50 348,60	50 340,03	99,98%
600	60016	4210	Zakup progu zwalniającego na drogę gminną w sołectwie Błonie	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia zwiększającego gotowość bojową OSP Przecław - zakup środka pianotwórczego	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Przecławiu - zakup mebli dla kącia relaksacyjnego dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa Bonie	0,00	0,00	-
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2025	940,00	940,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja integracyjnego pikniku dla mieszkańców sołectwa Błonie	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	92695	4210	Maraton sołectw - zakup strojów sportowych dla sołectwa Błonie	2 800,03	2 800,03	100,00%
921	92195	6050	Utworzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Błoniu ziemią i kruszywem	26 608,57	26 600,00	99,97%
FUNDUSZ SOŁECKI DOBRYNIN:				50 348,60	50 260,27	99,82%
754	75412	4210	Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Dobrynin	5 000,00	4 918,77	98,38%

801	80101	4210	Zakup strojów dla grupy teatralnej działającej przy Szkole Podstawowej w Dobryninie	1 199,97	1 199,97	100,00%
801	80101	4210	Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Dobryninie	2 022,00	2 022,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Dobryninie	3 978,00	3 978,00	100,00%
921	92109	4300	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację zajęć tanecznych (choreografia)	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2025	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
926	92601	4110	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich	510,00	506,00	99,22%
926	92601	4170	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich	2 990,00	2 988,80	99,96%
926	92601	4210	Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin	3 848,60	3 846,70	99,95%
926	92695	4210	Zakup strojów sportowych dla sołectwa Dobrynin na Turniej (Maraton) Sołectw Gminy Przecław	2 800,03	2 800,03	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI KIEŁKÓW:				50 298,25	50 298,25	100,00%
754	75412	6060	Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Kiełków w zakresie ochrony przeciwpożarowej.	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80101	4210	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kiełkowie - zakup mebli do szatni szkolnej	9 800,00	9 800,00	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie Kiełków	1 800,00	1 800,00	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie Samorządowego Domu Kultury w Kiełkowie - zakup krzeseł oraz łodówki	4 340,78	4 340,78	100,00%
921	92109	4210	Doposażenie Samorządowego Domu Kultury w Kiełkowie	1 586,19	1 586,19	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2025	1 473,00	1 473,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja Dożynek Gminnych 2025	3 498,25	3 498,25	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Kiełków	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	92695	4210	Maraton Sołectw-przedsięwzięcie wspólne - zakup strojów sportowych dla sołectwa Kiełków	2 800,03	2 800,03	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI ŁĄCZKI BRZESKIE:				50 348,60	50 148,60	99,60%
600	60016	4210	Zakup tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy drodze na terenie sołectwa Łączki Brzeskie	3 199,97	2 999,97	93,75%
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Łączkach Brzeskich	30 348,60	30 348,60	100,00%
921	92195	4300	Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Łączki Brzeskie	14 000,00	14 000,00	100,00%
926	92695	4210	Udział w Turnieju (Maratonie) Sołectw Gminy Przecław-zakup strojów sportowych dla sołectwa Łączki Brzeskie	2 800,03	2 800,03	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI PODOLE:				50 348,60	50 348,60	100,00%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Podole w ramach podnoszenia gotowości bojowej jednostki - zakup szafy na umundurowanie	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90004	4210	Zakup kosy spalinowej dla sołectwa Podole	1 805,41	1 805,41	100,00%
900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole	340,16	340,16	100,00%

921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Podolu - zakup namiotu wystawowego	3 403,00	3 403,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup elementów strojów regionalnych i obuwia do świetlicy wiejskiej w Podolu	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92109	4270	Remont sali w Domu Ludowym w Podolu	13 000,00	13 000,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek 2025	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja biesiady dla mieszkańców sołectwa Podole	16 000,00	16 000,00	100,00%
926	92695	4210	Udział w Maratonie Sołectw Gminy Przecław - zakup strojów sportowych dla sołectwa Podole	2 800,03	2 800,03	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI RZEMIEŃ:				50 348,60	50 266,03	99,84%
600	60016	4210	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Rzemień	2 877,77	2 870,00	99,73%
754	75412	4210	Zakup wyposażenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Rzemień - zakup podkrzesywarki	5 000,00	4 925,20	98,50%
801	80104	4210	Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Rzemieniu - zakup krzeseł	3 466,80	3 466,80	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzemieniu	12 704,80	12 704,80	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek 2025	3 500,00	3 500,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja dnia dziecka dla mieszkańców sołectwa Rzemień	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja dnia ziemniaka i proziaka	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu i zabawy tanecznej dla mieszkańców sołectwa Rzemień	7 999,20	7 999,20	100,00%
926	92695	4210	Maraton Sołectw - przedsięwzięcie wspólne - zakup strojów sportowych	2 800,03	2 800,03	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI TUSZYMA:				50 348,60	50 348,60	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszynie - dz. nr ewiden. 2798 oraz 2806	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80101	4210	Zakup krzeseł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie	14 912,00	14 912,00	100,00%
801	80101	4210	Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszyny działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie	0,00	0,00	-
801	80101	4300	Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszyny działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie	5 287,97	5 287,97	100,00%
801	80101	4300	Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie - przedsięwzięcie wspólne	4 000,00	4 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja Dożynek Gminnych 2025	3 348,60	3 348,60	100,00%
926	92695	4210	Maraton Sołectw - przedsięwzięcie wspólne - zakup strojów sportowych dla sołectwa Tuszyna	2 800,03	2 800,03	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI WYLÓW:				21 951,99	21 949,29	99,99%
921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wylowie - zakup przedłużaczy elektrycznych"	329,50	326,80	99,18%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wylowie	3 670,47	3 670,47	100,00%
921	92109	4210	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wylowie	3 000,00	3 000,00	100,00%

921	92109	4300	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wylowie	1 380,00	1 380,00	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2025	5 700,00	5 700,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Wylów	2 571,99	2 571,99	100,00%
921	92195	4300	Organizacja pikniku rodzinnego w sołectwie Wylów	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92695	4210	Maraton Sołectw 2025 - zakup strojów sportowych dla sołectwa Wylów -zadanie wspólne	2 800,03	2 800,03	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI ZABORCZE:				22 807,92	22 807,92	100,00%
801	80103	4210	Doposażenie oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Kielkowie - zakup zabawek	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zaborczu	7 007,89	7 007,89	100,00%
921	92195	4210	Organizacja Dożynek Gminnych 2025	3 000,00	3 000,00	100,00%
921	92195	4300	Organizacja pikniku rodzinnego w sołectwie Zaborcze	9 000,00	9 000,00	100,00%
926	92695	4210	Maraton Sołectw - przedsięwzięcie wspólne - zakup strojów sportowych dla sołectwa Zaborcze	2 800,03	2 800,03	100,00%
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				447 498,36	447 088,69	99,91%

2.13. REALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Tabela 13: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach budżetu obywatelskiego w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Realizacja (w %)
BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA PRZECŁAW:				100 000,00	91 993,50	91,99%
801	80101	6060	Zakup traktorka-kosiarki spalinowej do Szkoły Podstawowej w Przecławiu	17 500,00	17 500,00	100,00%
754	75412	4210	"OSP na bojowo i na galowo". Zakup wyposażenia osobistego i umundurowania galowego dla strażaków ochotników z OSP Przecław w celu zapewnienia gotowości bojowej jak i reprezentacyjnej Gminy Przecław	40 000,00	40 000,00	100,00%
926	92601	4270	Remont szatni w budynku zaplecza sportowego LKS Team Przecław	42 500,00	34 493,50	81,16%
BUDŻET OBYWATELSKI MIEJSCOWOŚCI TUSZYMA:				100 000,00	93 283,20	93,28%
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi na działkach nr ew. gruntu 2039 i 2798 w miejscowości Tuszyma	100 000,00	93 283,20	93,28%
RAZEM BUDŻET OBYWATELSKI				200 000,00	185 276,70	92,64%

2.14. REALIZACJA BUDŻETU ZARZĄDÓW OSIEDLI

Tabela 14: Zestawienie stanu realizacji wydatków w ramach budżetu zarządów osiedli w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania do realizacji w ramach budżetu zarządów osiedli	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Realizacja (w %)
OSIEDLE ZAMKOWE				25 000,00	25 000,00	100,00%

600	60016	4270	Remont dróg gminnych na terenie osiedla Zamkowe kamieniem wraz z wbudowaniem	3 931,08	3 931,08	100,00%
754	75412	4210	Zakup sprzętu do samochodu strażackiego dla OSP Przecław	9 200,15	9 200,15	100,00%
900	90004	4210	Zakup krzewów wieloletnich	1 500,00	1 500,00	100,00%
900	90095	4210	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy - Przecław ul. Zielona 50 w budynku SP w Przecławiu - przedsięwzięcie wspólne	868,77	868,77	100,00%
921	92195	4210	Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego - zakup materiałów	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	4300	Piknik rodzinny – usługa	3 000,00	3 000,00	100,00%
926	92695	4210	Organizacja maratonu sołectw (zakupy)	1 349,98	1 349,98	100,00%
926	92695	4300	Organizacja maratonu sołectw	1 150,02	1 150,02	100,00%
OSIEDLE WENECJA				25 000,00	25 000,00	100,00%
754	75412	4210	Zakup sprzętu do samochodu strażackiego dla OSP Przecław	9 200,16	9 200,16	100,00%
921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy - Przecław ul. Zielona 50 w budynku SP w Przecławiu - przedsięwzięcie wspólne	799,84	799,84	100,00%
921	92195	4210	Przygotowanie wieńca i stoiska dożynkowego - zakup materiałów	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92195	4300	Festyn osiedlowy – usługa	9 500,00	9 500,00	100,00%
926	92695	4210	Organizacja maratonu sołectw (zakupy)	1 450,05	1 450,05	100,00%
926	92695	4300	Organizacja maratonu sołectw	1 549,95	1 549,95	100,00%
RAZEM BUDŻET ZARZĄDÓW OSIEDLI				50 000,00	50 000,00	100,00%

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

Tabela 15: Zestawienie stanu realizacji dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i problemów alkoholowych w 2025 r.

Dział Rozdział §	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w %)
DOCHODY:		255 800,07	255 853,29	100,02%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	255 800,07	255 853,29	100,02%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 800,07	255 853,29	100,02%
§0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. opłata od "małpek")	40 631,74	40 631,74	100,00%
§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 168,33	215 221,55	100,02%
WYDATKI:		332 251,22	283 354,08	85,28%
851	OCHRONA ZDROWIA	332 251,22	283 354,08	85,28%
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	3 300,00	47,14%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%

§4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 300,00	66,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	325 251,22	280 054,08	86,10%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 354,40	5 498,85	86,54%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 113,26	40 310,00	85,56%
§4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 000,00	75,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 055,07	10 794,48	43,08%
§4300	Zakup usług pozostałych	72 113,54	50 585,80	70,15%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	-
§4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
§4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 114,95	169 114,95	100,00%

* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o łączną kwotę 76 451,15 zł stanowiącą nadwyżkę z lat ubiegłych (§905 – przychody roku 2025)

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

Tabela 16: Zestawienie stanu realizacji dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 r.

Dział Rozdział §	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w %)
DOCHODY:		4 405,30	4 405,30	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 405,30	4 405,30	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 405,30	4 405,30	100,00%
§0690	Wpływy z różnych opłat	4 405,30	4 405,30	100,00%
WYDATKI:		4 405,30	4 000,00	90,80%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 405,30	4 000,00	90,80%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 405,30	4 000,00	90,80%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 222,07	2 816,77	87,42%
§4300	Zakup usług pozostałych	484,23	484,23	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	699,00	100,00%

2.17. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Tabela 17: Zestawienie stanu realizacji dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.

Dział Rozdział §	Treść	Plan po zmianach na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w %)
DOCHODY:		2 894 454,00	2 844 460,14	98,27%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 894 454,00	2 844 460,14	98,27%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 894 454,00	2 844 460,14	98,27%
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 894 454,00	2 821 751,53	97,49%
§0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 044,33	-

§0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	294,00	-
§0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 266,11	-
§0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	104,17	-
WYDATKI:		3 248 855,02	3 147 874,71	96,89%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 248 855,02	3 147 874,71	96,89%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 248 855,02	3 147 874,71	96,89%
§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	401,51	57,36%
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 472,50	176 118,91	91,50%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 001,01	8 001,01	100,00%
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 138,00	31 943,90	88,39%
§4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 178,00	2 944,27	56,86%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 048,99	8 456,00	84,15%
§4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 592,20	3 472,26	52,67%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
§4300	Zakup usług pozostałych	2 967 502,02	2 896 564,95	97,61%
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 608,68	98,95%
§4410	Podróże służbowe krajowe	1 262,50	1 189,34	94,21%
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 393,24	46,44%
§4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	513,00	333,84	65,08%

*Wykonane wydatki są wyższe od zrealizowanych dochodów o łączną kwotę -303 414,57 zł stanowiącą dopłatę z budżetu gminy zgodnie z Uchwałą Nr X/84/2024 z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2.18. REALIZACJA DOCHODÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W RAMACH „RZĄDOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZABYTKÓW” I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Tabela 18: Zestawienie stanu realizacji dochodów otrzymanych w 2025 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach „Rządowego Programu Ochrony Zabytków”

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody na dzień 31.12.2025 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	975 000,00	975 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 000,00	975 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe w tym:	975 000,00	975 000,00	100,00%
§6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym na zadania pn.:	975 000,00	975 000,00	100,00%
	"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu"	575 000,00	575 000,00	100,00%
	"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu"	400 000,00	400 000,00	100,00%
Plan dochodów bieżących ogółem:		0,00	0,00	-
Plan dochodów majątkowych ogółem:		975 000,00	975 000,00	100,00%
Plan dochodów ogółem:		975 000,00	975 000,00	100,00%

Tabela 19: Zestawienie stanu realizacji wydatków finansowanych z dochodów otrzymanych w 2025 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach „Rządowego Programu Ochrony Zabytków”

Dział Rozdział §	Nazwa	Wydatki na dzień 31.12.2025 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	975 000,00	975 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	975 000,00	975 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe w tym:	975 000,00	975 000,00	100,00%
§6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym na zadania pn.:	975 000,00	975 000,00	100,00%
	"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu"	575 000,00	575 000,00	100,00%
	"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu"	400 000,00	400 000,00	100,00%
Plan wydatków bieżących ogółem:		0,00	0,00	-
Plan wydatków majątkowych ogółem:		975 000,00	975 000,00	100,00%
Plan wydatków ogółem:		975 000,00	975 000,00	100,00%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z „RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH”

Tabela 20: Wykonanie planu dochodów z „Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych” w 2025 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody na dzień 31.12.2025 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe w tym:	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadanie pn.: „ Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław ”	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	731 999,56	731 999,56	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 999,56	731 999,56	100,00%
	Dochody majątkowe w tym:	731 999,56	731 999,56	100,00%
§6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadanie pn.: „ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław ”	731 999,56	731 999,56	100,00%
Plan dochodów bieżących ogółem:		0,00	0,00	-
Plan dochodów majątkowych ogółem:		3 106 999,56	3 106 999,56	100,00%
Plan dochodów ogółem:		3 106 999,56	3 106 999,56	100,00%

Tabela 21: Wykonanie planu wydatków z „Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych” w 2025 r.

Dział Rozdział §	Nazwa	Wydatki na dzień 31.12.2025 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe w tym:	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%

§6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadanie pn.: „ Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław ”	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	731 999,56	731 999,56	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	731 999,56	731 999,56	100,00%
	<i>Dochody majątkowe w tym:</i>	731 999,56	731 999,56	100,00%
§6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym na zadanie pn.: „ Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław ”	731 999,56	731 999,56	100,00%
Plan wydatków bieżących ogółem:		0,00	0,00	-
Plan wydatków majątkowych ogółem:		3 106 999,56	3 106 999,56	100,00%
Plan wydatków ogółem:		3 106 999,56	3 106 999,56	100,00%

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

Tabela 22: Zestawienie stanu realizacji dochodów otrzymanych w 2025 roku z Funduszu Pomocy

Dział Rozdział §	Treść	Dochody na dzień 31.12.2025 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66,53	66,53	100,00%
75095	Pozostała działalność	66,53	66,53	100,00%
	<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>66,53</u>	<u>66,53</u>	<u>100,00%</u>
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	66,53	66,53	100,00%
	a) z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 4 ustawy* - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - jednostka realizująca - Urząd Miejski w Przecławiu	66,53	66,53	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	175 946,00	78 355,00	44,53%
78414	Różne rozliczenia finansowe	175 946,00	78 355,00	44,53%
	<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>175 946,00</u>	<u>78 355,00</u>	<u>44,53%</u>
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	175 946,00	78 355,00	44,53%
	z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy* - jednostka realizująca - jednostki oświatowe	175 946,00	78 355,00	44,53%
855	RODZINA	55 414,00	55 412,27	100,00%
85595	Pozostała działalność	55 414,00	55 412,27	100,00%
	<u>dochody bieżące, w tym:</u>	<u>55 414,00</u>	<u>55 412,27</u>	<u>100,00%</u>
§2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:	55 414,00	55 412,27	100,00%
	z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - jednostka realizująca MOPS	54 526,00	54 524,78	100,00%
	z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - jednostka realizująca MOPS	888,00	887,49	99,94%

Plan dochodów bieżących ogółem:	231 426,53	133 833,80	57,83%
Plan dochodów majątkowych ogółem:	0,00	0,00	-
Plan dochodów ogółem:	231 426,53	133 833,80	57,83%

Tabela 23: Zestawienie stanu realizacji wydatków finansowanych z dochodów otrzymanych w 2025 roku z Funduszu Pomocy

Dział Rozdział §	Treść	Wydatki na dzień 31.12.2025 r.		
		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wykonanie (w %)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66,53	66,53	100,00%
75095	Pozostała działalność	66,53	66,53	100,00%
	<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>66,53</u>	<u>66,53</u>	<u>100,00%</u>
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,53	66,53	100,00%
	a) z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art. 4 ustawy*) – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy - jednostka realizująca Urząd Miejski	66,53	66,53	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 946,00	78 355,08	44,53%
80101	Szkoły podstawowe	137 280,00	66 518,87	48,45%
	<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>137 280,00</u>	<u>66 518,87</u>	<u>48,45%</u>
	z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy* -jednostka realizująca -jednostki oświatowe	137 280,00	66 518,87	48,45%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 113,00	24 239,91	73,20%
§4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 513,00	1 940,98	43,01%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 012,00	4 247,82	11,80%
§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 898,00	29 805,84	59,73%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 744,00	6 284,32	45,72%
80104	Przedszkola	10 633,00	5 683,87	53,45%
	<u>wydatki bieżące, w tym:</u>	<u>10 633,00</u>	<u>5 683,87</u>	<u>53,45%</u>
	z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy* -jednostka realizująca -jednostki oświatowe	10 633,00	5 683,87	53,45%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 212,00	1 162,95	52,57%
§4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772,00	401,31	51,98%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 784,00	1 763,52	63,34%
§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 073,00	1 391,78	67,14%

§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 792,00	964,31	34,54%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	28 033,00	6 152,34	21,95%
	wydatki bieżące, w tym:	28 033,00	6 152,34	21,95%
	<i>z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy*</i>	28 033,00	6 152,34	21,95%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 905,00	2 998,00	33,67%
§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	2 638,52	16,49%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 128,00	515,82	16,49%
855	RODZINA	55 414,00	55 412,27	100,00%
85595	Pozostała działalność	55 414,00	55 412,27	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	55 414,00	55 412,27	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy, zg. z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - jednostka realizująca MOPS</i>	54 526,00	54 524,78	100,00%
§3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 034,08	42 034,08	100,00%
§4370	Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	35,00	100,00%
§4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,67	1 337,64	99,92%
§4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	263,29	263,10	99,93%
§4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 854,96	10 854,96	100,00%
	<i>z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy* - jednostka realizująca MOPS</i>	888,00	887,49	99,94%
§4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	888,00	887,49	99,94%
Plan wydatków bieżących ogółem:		231 426,53	133 833,88	57,83%
Plan wydatków majątkowych ogółem:		0,00	0,00	-
Plan wydatków ogółem:		231 426,53	133 833,88	57,83%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 524,54	26 524,54	100,00%
80101	Szkoły podstawowe	22 773,49	22 773,49	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	22 773,49	22 773,49	100,00%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wydatki finansowane z nadwyżki z lat ubiegłych	22 773,49	22 773,49	100,00%
80104	Przedszkola	3 751,05	3 751,05	100,00%
	wydatki bieżące, w tym:	3 751,05	3 751,05	100,00%
§4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wydatki finansowane z nadwyżki z lat ubiegłych	1 751,05	1 751,05	100,00%

§4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - <i>wydatki finansowane z nadwyżki z lat ubiegłych</i>	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem wydatki bieżące finansowane z nadwyżki z lat ubiegłych:		26 524,54	26 524,54	100,00%
Razem wydatki majątkowe finansowane z nadwyżki z lat ubiegłych:		0,00	0,00	-
Razem wydatki ogółem finansowane z nadwyżki z lat ubiegłych:		26 524,54	26 524,54	100,00%
RAZEM:		257 951,07	160 358,42	62,17%

* Plan wydatków jest wyższy od planu dochodów o łączną kwotę 26 524,54 zł stanowiącą nadwyżkę z lat ubiegłych (§905 – przychody roku 2025)

3. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Przecław za 2025 rok

3.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przecław w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą nr X/88/2025 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 94 834 736,96 zł;
- realizację wydatków na poziomie 99 452 636,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 217 900,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 600 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 617 900,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przecław na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 77 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej w Przecławiu i 68 zarządzeniami Burmistrza Przecławia, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 24: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	Uchwała Nr XI/94/2025	24 186 786,89	24 177 148,84	292 500,32	282 862,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie nr 8/2025	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie nr 9/2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie nr 13/2025	4 408,00	0,00	4 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 18/2025	12 594,00	0,00	13 497,16	903,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie nr 20/2025	0,00	0,00	94 350,24	94 350,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 26/2025	0,00	0,00	405 705,00	405 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 29/2025	628 954,80	145 926,00	643 054,80	160 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 31/2025	17 703,00	0,00	17 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała nr XII/99/2025	1 146 473,77	908 874,68	606 169,09	368 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 35/2025	0,00	0,00	251 120,24	251 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 39/2025	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 41/2025	0,00	0,00	9 174,79	9 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 44/2025	4 373,00	0,00	4 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XIII/100/2025	4 799 523,40	0,00	5 823 946,67	135 000,00	889 423,27	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 49/2025	11 911,00	0,00	11 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 51/2025	0,00	0,00	9 279,00	9 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 48/2025	4 000,00	0,00	19 253,00	15 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 57/2025	234 227,88	0,00	284 627,88	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 58/2025	4 716,00	0,00	4 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Uchwała Nr XIV/113/2025	12 272,70	0,00	330 474,33	49 201,63	269 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 65/2025	13 161,00	0,00	15 161,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 69/2025	15 876,00	0,00	28 676,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 71/2025	0,00	0,00	8 080,00	8 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 74/2025	9 040,00	0,00	24 640,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 72/2025	50 700,00	0,00	56 665,82	5 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Nr 76/2025	64 131,00	160,00	64 524,40	553,40	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie Nr 77/2025	17 282,00	0,00	17 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie nr 82/2025	4 000,00	0,00	87 262,29	83 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 84/2025	0,00	0,00	132 935,87	132 935,87	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 85/2025	44 672,00	0,00	44 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie Nr 90/2025	17 721,51	0,00	17 721,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Nr 89/2025	1 800,00	0,00	3 500,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała Nr XV/118/2025	318 683,32	97 200,00	696 428,57	474 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 99/2025	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 100/2025	0,00	0,00	15 473,43	15 473,43	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 101/2025	0,00	0,00	76 214,00	76 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie nr 107/2025	90 766,00	0,00	96 766,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie nr 105/2025	0,00	0,00	17 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie nr 110/2025	120,00	0,00	67 295,54	67 175,54	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
41	Zarządzenie nr 108/2025	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie nr 113/2025	112 104,28	0,00	131 437,61	19 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie nr 116/2025	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie nr 117/2025	0,00	0,00	4 759,20	4 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie nr 118/2025	17 455,00	0,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie nr 120/2025	0,00	0,00	5 257,00	5 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie nr 124/2025	0,00	0,00	136 030,00	136 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie nr 127/2025	160,00	0,00	153 867,67	153 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie nr 128/2025	31 280,00	0,00	34 380,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie nr 129/2025	481 080,00	0,00	534 464,70	53 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 131/2025	845 000,00	3 882,70	936 000,00	94 882,70	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 132/2025	12 911,00	0,00	12 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 136/2025	55 104,00	0,00	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 137/2025	4 770,01	0,00	4 770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Uchwała Nr XVI/136/2025	552 196,12	790 000,01	754 268,10	992 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie nr 142/2025	0,00	0,00	3 475,48	3 475,48	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie nr 153/2025	131 760,00	0,00	131 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie nr 155/2025	113 182,83	21 495,93	520 781,77	429 094,87	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Zarządzenie nr 162/2025	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Zarządzenie nr 161/2025	702 256,00	0,00	702 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie nr 164/2025	23 256,50	0,00	155 622,27	132 365,77	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie nr 165/2025	17 355,00	0,00	17 421,42	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie nr 169/2025	63 607,00	0,00	157 885,50	94 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie nr 170/2025	25,01	0,00	25,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Zarządzenie nr 174/2025	2 308,00	12 440,00	170 606,36	180 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Uchwała nr XVII/146/2025	1 881 999,80	5 685 315,00	539 976,42	4 343 291,62	532 285,00	532 285,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie nr 176/2025	32 500,00	5 753,00	250 245,24	223 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarządzenie nr 177/2025	21 142,00	0,00	21 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie nr 193/2025	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie nr 192/2025	40 710,00	20 052,00	140 112,50	119 454,50	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie nr 196/2025	174 955,00	0,00	326 609,05	151 654,05	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Uchwała nr XVIII/158/2025	16 862,46	0,00	16 942,46	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie nr 199/2025	0,00	0,00	77 722,93	77 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie nr 200/2025	36 396,00	0,00	36 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie nr 207/2025	0,00	0,00	73 023,90	73 023,90	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Uchwała nr XX/165/2025	28 847,10	731 999,57	28 847,10	731 999,57	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarządzenie nr 209/2025	0,00	0,00	92 125,55	92 125,55	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		37 144 229,88	32 611 854,23	17 596 690,58	11 905 891,66	1 793 683,96	635 260,69	0,00	0,00

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 532 375,65 zł do kwoty 99 367 112,61 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 690 798,92 zł do kwoty 105 143 435,88 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 158 423,27 zł do kwoty 8 376 323,27 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Przecław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 776 323,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

3.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego według planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

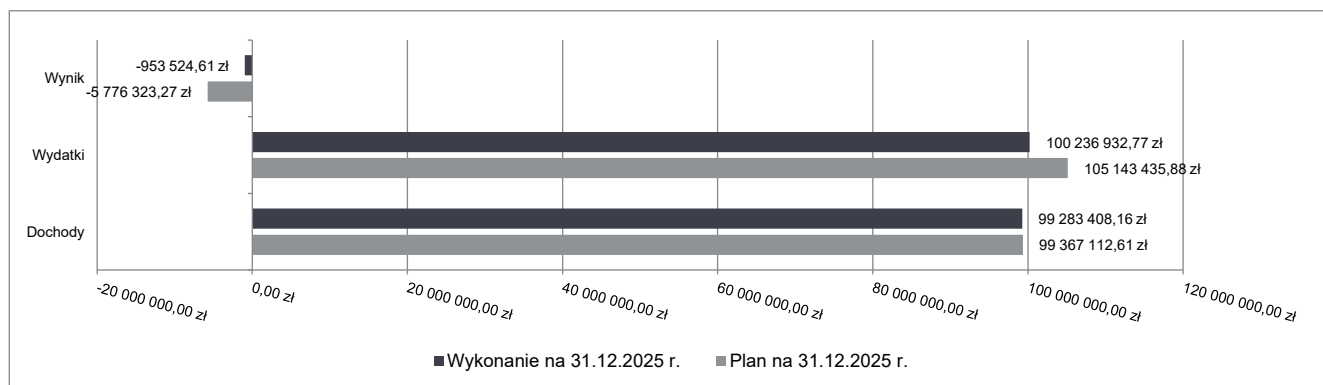
Tabela 25: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	94 834 736,96	99 367 112,61	99 283 408,16	99,92%
Wydatki	99 452 636,96	105 143 435,88	100 236 932,77	95,33%
Wynik	-4 617 900,00	-5 776 323,27	-953 524,61	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 318 263,92 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 635 260,69 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Przecław w 2025 roku.



3.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 99 283 408,16 zł, a ich realizacja stanowiła 99,92% planu wynoszącego 99 367 112,61 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 26: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	78 111 398,16	82 540 497,73	82 697 809,90	100,19%	83,29%
Dochody majątkowe	16 723 338,80	16 826 614,88	16 585 598,26	98,57%	16,71%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	94 834 736,96	99 367 112,61	99 283 408,16	99,92%	100,00%

Tabela 27: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 352 695,23	35 400 495,30	35 640 380,54	100,68%	35,90%
758	Różne rozliczenia	25 086 023,52	25 745 628,21	25 649 013,23	99,62%	25,83%
855	Rodzina	10 396 200,00	12 109 587,20	12 082 978,35	99,78%	12,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 970 521,65	7 273 169,37	7 312 929,28	100,55%	7,37%
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 488 236,88	6 949 034,64	7 014 453,04	100,94%	7,07%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 375 000,00	2 375 000,00	2 375 000,00	100,00%	2,39%
801	Oświata i wychowanie	1 484 513,00	1 609 030,23	1 530 653,62	95,13%	1,54%
926	Kultura fizyczna	1 462 028,00	1 369 071,49	1 360 224,91	99,35%	1,37%
852	Pomoc społeczna	722 194,68	1 301 733,18	1 295 836,48	99,55%	1,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	996 955,00	996 993,50	100,00%	1,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 316 390,00	1 316 390,00	950 511,38	72,21%	0,96%
752	Obrona narodowa	160,00	889 120,00	889 120,00	100,00%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00	859 936,00	859 269,86	99,92%	0,87%
750	Administracja publiczna	125 024,00	397 718,35	580 309,37	145,91%	0,58%
600	Transport i łączność	222 500,00	572 988,64	544 822,41	95,08%	0,55%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	160 199,00	160 199,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	35 256,00	35 168,43	99,75%	0,04%
020	Leśnictwo	5 800,00	5 800,00	5 544,76	95,60%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	94 834 736,96	99 367 112,61	99 283 408,16	99,92%	100,00%

3.4. DOCHODY BIEŻĄCE

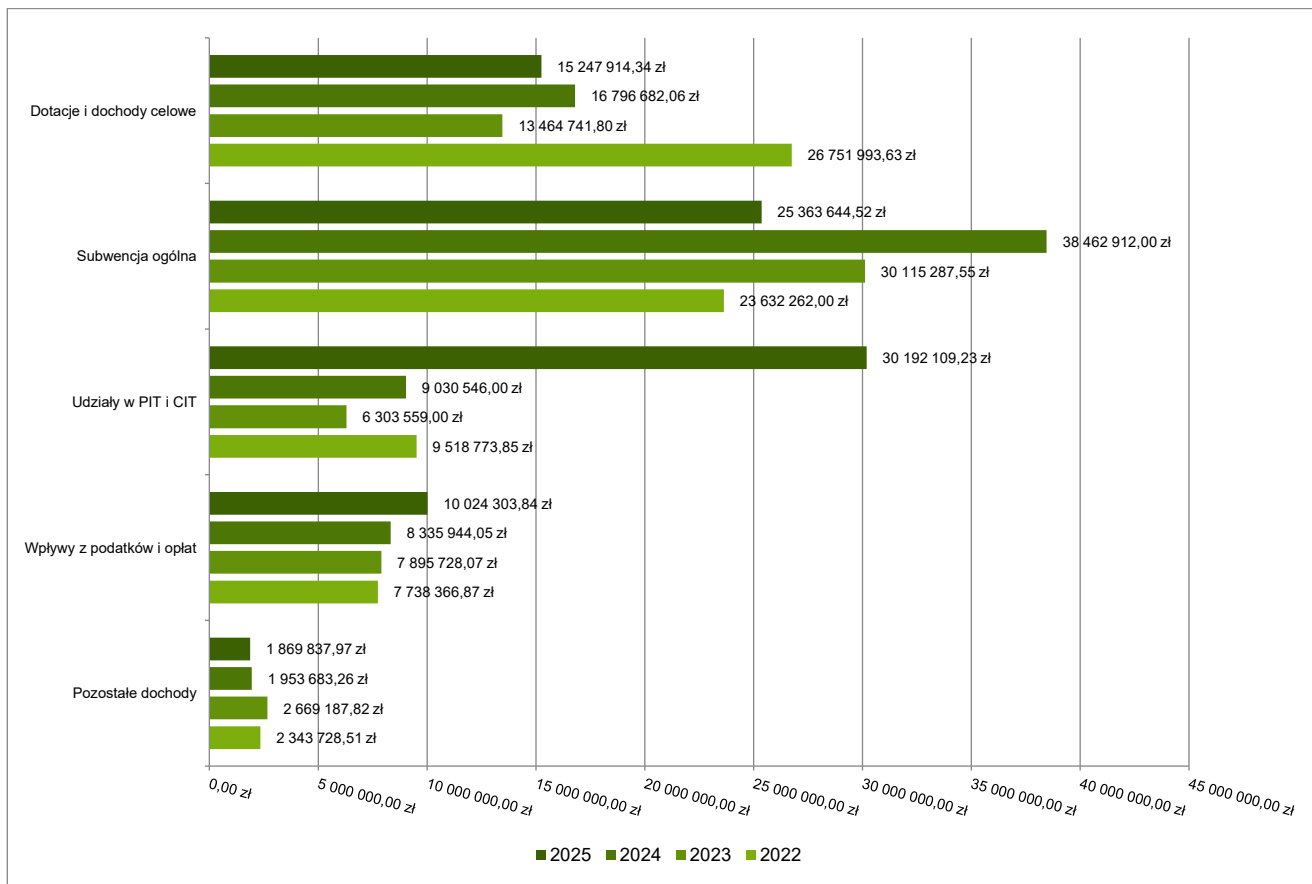
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 82 697 809,90 zł, tj. w 100,19% w stosunku do planu wynoszącego 82 540 497,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 28: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Przecław

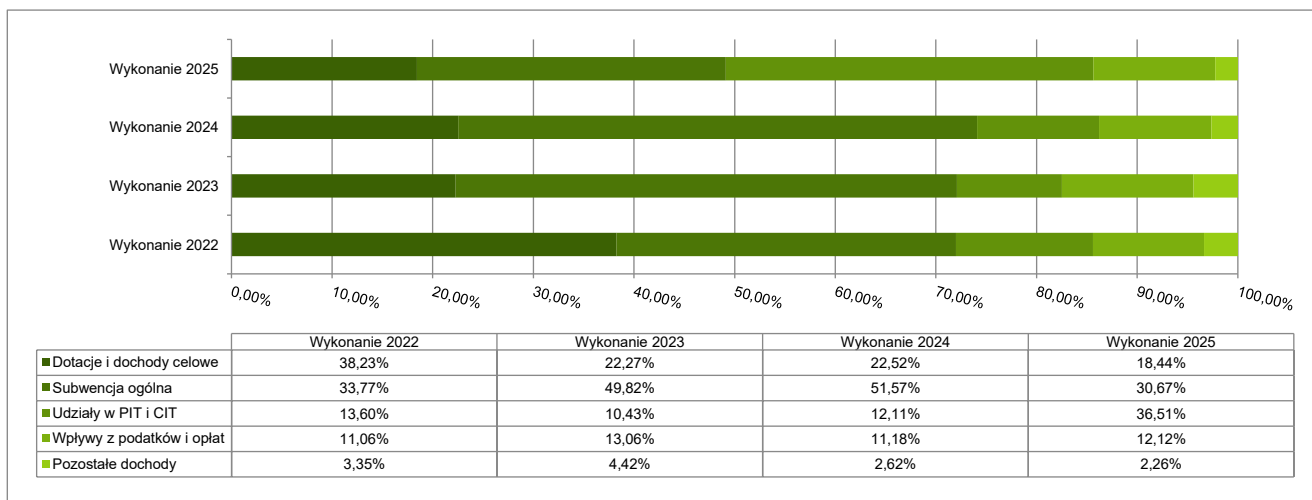
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	11 706 551,73	15 517 755,62	15 247 914,34	98,26%	18,44%
Subwencja ogólna	25 086 023,52	25 363 644,52	25 363 644,52	100,00%	30,67%
Udziały w PIT i CIT	30 192 109,23	30 192 109,23	30 192 109,23	100,00%	36,51%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wpływy z podatków i opłat	8 786 160,00	9 842 752,37	10 024 303,84	101,84%	12,12%
Pozostałe dochody	2 340 553,68	1 624 235,99	1 869 837,97	115,12%	2,26%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	78 111 398,16	82 540 497,73	82 697 809,90	100,19%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gminy Przecław wg źródeł ich pochodzenia w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Przecław w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



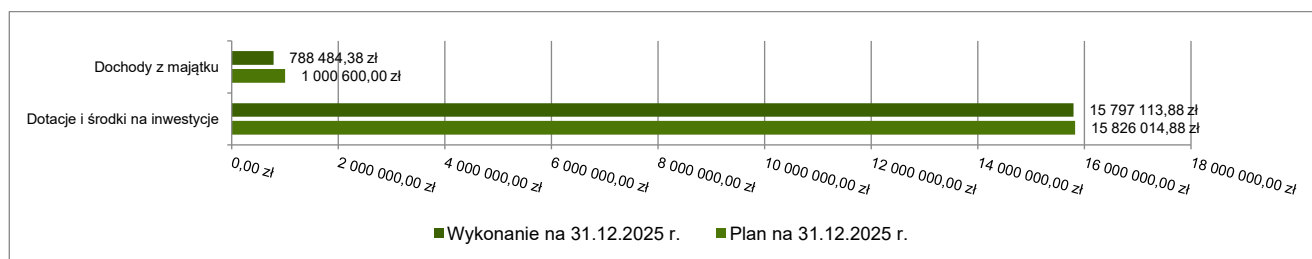
3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przecław w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 16 585 598,26 zł, tj. w 98,57% w stosunku do planu wynoszącego 16 826 614,88 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

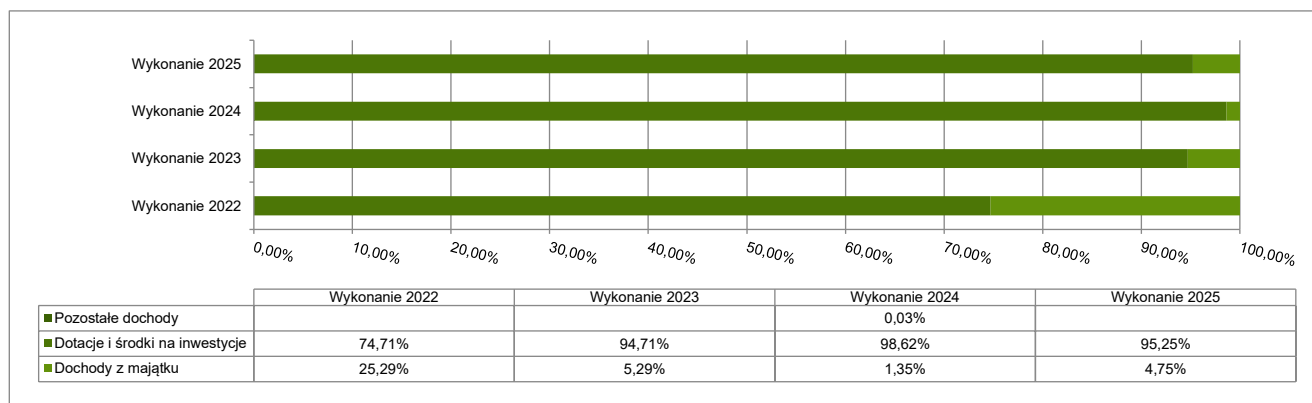
Tabela 29: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Przecław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 000 600,00	1 000 600,00	788 484,38	78,80%	4,75%
Dotacje i środki na inwestycje	15 722 738,80	15 826 014,88	15 797 113,88	99,82%	95,25%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	16 723 338,80	16 826 614,88	16 585 598,26	98,57%	100,00%

Wykres 4: Dochody majątkowe budżetu Gminy Przecław w 2025 roku według źródeł ich pochodzenia.



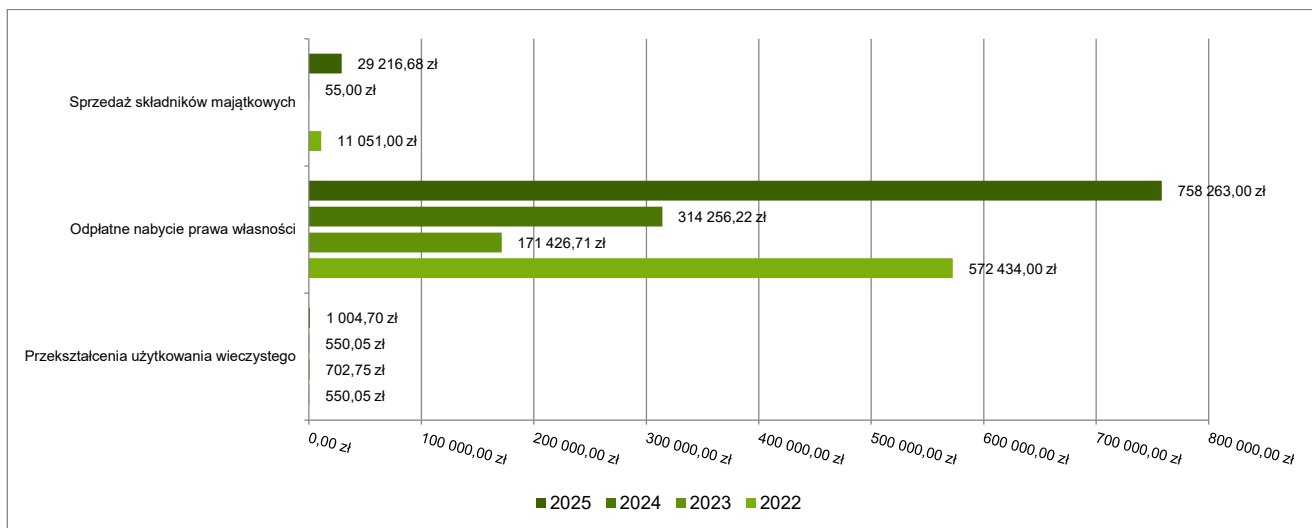
Wykres 5: Struktura dochodów majątkowych Gminy Przecław w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.

**3.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU**

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 000 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 788 484,38 zł, co stanowi 78,80% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 758 263,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 29 216,68 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 1 004,70 zł.

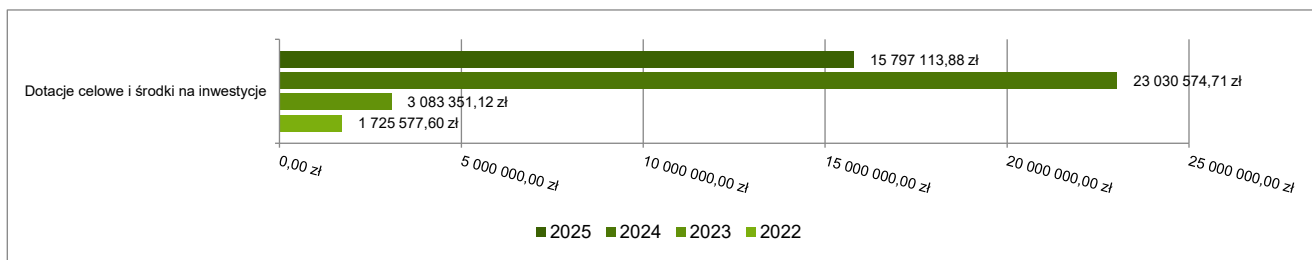
Wykres 6. Dochody z majątku Gminy Przecław w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



3.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 826 014,88 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 797 113,88 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu.

Wykres 7: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Przecław w 2025 roku w porównaniu do lat 2022-2024.



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

- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 5 000 000,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 459 129,41 zł;
- Dostarczanie wody w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 2 375 000,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 1 344 500,00 zł.

3.6. PODZIAŁ DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 30: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przecław za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 765 750,77	29 765 750,77	29 765 750,77	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	426 358,46	426 358,46	426 358,46	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	40 631,74	40 631,74	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 202 169,00	3 202 169,00	3 302 187,52	103,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	575 602,00	575 602,00	563 647,64	97,92%
0330	Wpływy z podatku leśnego	226 365,00	226 365,00	220 019,23	97,20%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 150,00	247 150,00	323 315,86	130,82%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	25 491,51	127,46%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	57 346,00	143,37%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 000,00	54 219,00	159,47%
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 480,00	124,00%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	60 000,00	48 440,40	80,73%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 000,00	215 168,33	215 221,55	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 894 454,00	2 894 454,00	2 821 751,53	97,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	515 000,00	515 000,00	559 571,47	108,65%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450,00	450,00	459,27	102,06%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 500,00	22 500,00	26 622,83	118,32%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	387,00	387,00	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 900,00	9 900,00	22 790,52	230,21%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	81 200,00	81 200,00	87 324,48	107,54%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	643 370,00	643 370,00	579 447,99	90,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 012 405,30	1 072 530,30	105,94%
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	194 286,00	198 529,49	204 243,82	102,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00	600,00	1 004,70	167,45%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	758 263,00	75,83%
0830	Wpływy z usług	2 043 280,68	1 035 280,68	927 327,50	89,57%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	29 216,68	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	366,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 400,00	20 400,00	26 839,53	131,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 495,00	269 207,82	363 597,10	135,06%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 360,00	52 360,00	89 951,71	171,79%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 336,00	15 339,00	100,02%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 390,00	1 390,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 312,00	16 312,00	200 069,79	1 226,52%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 459 626,00	11 469 757,99	11 345 998,89	98,92%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 960,00	1 695 231,70	1 678 999,33	99,04%
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	1 483 736,88	1 489 920,73	1 487 965,73	99,87%
2058	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	4 228,85	0,00	0,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	231 426,53	133 833,88	57,83%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	222 804,44	222 804,44	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	151 358,92	75,68%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	118 644,20	118 644,20	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 420,00	15 420,00	41 079,52	266,40%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 178,00	62 822,10	142,20%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 792,03	25 486,85	98,82%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	908 874,68	1 186 495,68	1 186 495,68	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 177 148,84	24 177 148,84	24 177 148,84	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	975 000,00	975 000,00	975 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 608 068,52	4 453 839,66	4 453 839,66	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 845 771,15	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 454 900,00	1 357 700,00	1 344 500,00	99,03%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	807 475,66	807 475,66	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 838 999,13	3 106 999,56	3 106 999,56	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	125 000,00	109 299,00	87,44%
	Razem	94 834 736,96	99 367 112,61	99 283 408,16	99,92%

3.6.1 DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zaplanowano na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 42 984 697,59 zł, wykonano w kwocie **43 135 393,34 zł**, tj. 100,35% planu, w tym:

- 1) **Wpływy z podatków** - plan 4 826 286,00 zł, wykonanie **5 051 579,23 zł**, tj. 104,67% planu, w tym wpływy:
 - a) **z podatku od nieruchomości** - zostały zrealizowane w kwocie **3 302 187,52 zł**, co stanowi 103,12% planu wynoszącego 3 202 169,00 zł, w tym 1 648 897,35 zł od osób prawnych i 1 653 290,17 zł od osób fizycznych. Z uwagi na to, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtowały się na poziomie 3 703 634,86 zł,
 - b) **z podatku rolnego** - zostały zrealizowane w kwocie **563 647,64 zł**, co stanowi 97,92% planu wynoszącego 575 602,00 zł, w tym 50 531,75 zł od osób prawnych i 513 115,89 zł od osób fizycznych. Z uwagi na to, 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 572 210,87 zł,

- c) **z podatku leśnego** - zostały zrealizowane w kwocie **220 019,23 zł**, co stanowi 97,20% planu wynoszącego 226 365,00 zł, w tym 197 106,00 zł od osób prawnych i 22 913,23 zł od osób fizycznych,
- d) **z podatku od środków transportowych** - zostały zrealizowane w kwocie **323 315,86 zł**, co stanowi 130,82% planu wynoszącego 247 150,00 zł, w tym 152 692,00 zł od osób prawnych i 170 623,86 zł od osób fizycznych. Z uwagi na to, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 564 850,71 zł,
- e) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - zostały zrealizowane w kwocie 25 491,51 zł, co stanowi 127,46% planu wynoszącego 20 000,00 zł,
- f) **z podatku od spadków i darowizn** - zostały zrealizowane w kwocie **57 346,00 zł**, co stanowi 143,37% planu wynoszącego 40 000,00 zł,
- g) **z podatku od czynności cywilnoprawnych** - zostały zrealizowane w kwocie **559 571,47 zł**, co stanowi 108,65% planu wynoszącego 515 000,00 zł, w tym 4 330,00 zł od osób prawnych i 555 241,47 zł od osób fizycznych;
- 2) **Wpływy z opłat** – plan **5 006 116,37 zł**, wykonanie **4 949 474,82 zł**, tj. 98,87% planu, w tym wpływy z następujących opłat:
- a) **skarbowej** – plan 34 000,00 zł, wykonanie **54 219,00 zł**, tj. 159,47% planu,
- b) **targowej** - plan 2 000,00 zł, wykonanie **2 480,00 zł**, tj. 124,00% planu,
- c) **eksploatacyjnej** – plan 60 000,00 zł, wykonanie **48 440,40 zł**, tj. 80,73% planu,
- d) za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - plan 215 168,33 zł, wykonanie **215 221,55 zł**, tj. 100,02% planu,
- e) za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - plan 40 631,74 zł, wykonanie **40 631,74 zł**, tj. 100,00% planu,
- f) za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - plan 22 500,00 zł, wykonanie **26 622,83 zł**, tj. 118,32% planu,
- g) **za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - plan 2 894 454,00 zł, wykonanie **2 821 751,53 zł**, tj. 97,49% planu,
- h) **prolongacyjnej** - plan 0,00 zł, wykonanie **366,00 zł**,
- i) za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan 81 200,00 zł, wykonanie 87 324,48 zł, tj. 107,54% planu,
- j) za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan 643 370,00 zł, wykonanie 579 447,99 zł, tj. 90,06% planu,
- k) **z różnych opłat** (w tym opłaty za pobyt dzieci w żłobku) - plan 1 012 405,30 zł, wykonanie **1 072 530,30 zł**, tj. 105,94% planu,
- l) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - plan 387,00 zł, wykonanie 387,00 zł, tj. 100,00%,
- m) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - plan 0,00 zł, wykonanie 52,00 zł;
- 3) **Dochody z majątku gminy** – plan 1 199 579,49 zł wykonanie **993 187,47 zł**, tj. 82,79% planu, w tym:
- a) dzierżawa i najem składników majątkowych - plan 198 529,49 zł, wykonanie **204 243,82 zł**, tj. 102,88% planu,
- b) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - plan 450,00 zł, wykonanie **459,27 zł**, tj. 102,06% planu,
- c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - plan 600,00 zł, wykonanie **1 004,70 zł**, tj. 167,45% planu,
- d) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - plan 1 000 000,00 zł, wykonanie **758 263,00 zł**, tj. 75,83% planu,

e) ~~wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - plan 0,00 zł, wykonanie 29 216,68 zł;~~

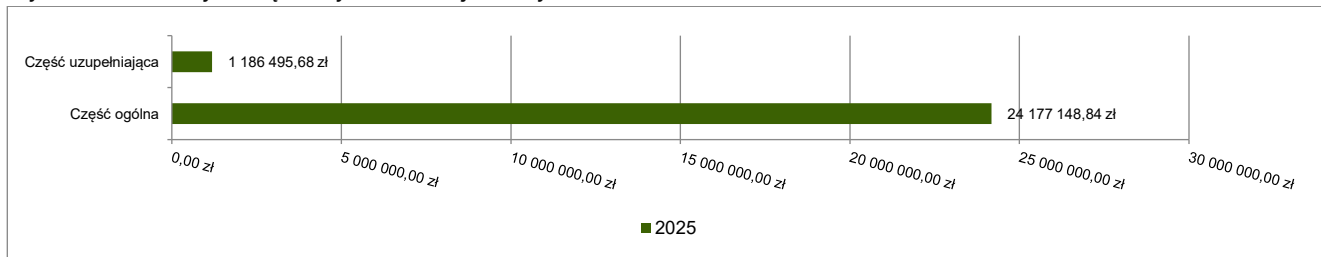
- 4) Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy - plan 1 390,00 zł, wykonanie **1 390,00 zł**, tj. 100,00% planu;
- 5) Dochody z tytułu kar pieniężnych i odszkodowań wynikających z umów - plan 15 336,00 zł, wykonanie **15 339,00 zł**, tj. 100,00% planu;
- 6) Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – część należna gminie - plan 15 420,00 zł, wykonanie **41 079,52 zł**, tj. 266,00% planu;
- 7) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan 20 400,00 zł, wykonanie **26 839,53 zł**, tj. 131,57% planu;
- 8) Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy oraz od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i lokat - plan 269 207,82 zł, wykonanie **363 597,10 zł**, tj. 135,10% planu;
- 9) **Dotacje z budżetów innych JST** - plan 325 000,00 zł, wykonanie **260 657,92 zł**, tj. 80,20% planu, w tym:
 - a) dotacja z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” – plan 125 000,00 zł, wykonanie **109 299,00 zł**, tj. 87,44% planu,
 - b) dotacja z Powiatu Mieleckiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych – plan 200 000,00 zł, wykonanie **151 358,92 zł**, tj. 75,68% planu,
- 10) **Wpływy z pozostałych dochodów** - plan 1 113 852,68 zł, wykonanie **1 240 139,52 zł**, tj. 111,34% planu, w tym:
 - a) wpływy z usług (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkujących w sąsiedniej gminie, a korzystających z gminnego przedszkola, opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku, za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i inne) - plan 1 035 280,68 zł, wykonanie **927 327,50 zł**, tj. 89,57% planu,
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan 9 900,00 zł, wykonanie **22 790,52 zł**, tj. 230,21% planu,
 - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan 52 360,00 zł, wykonanie **89 951,71 zł**, tj. 171,79% planu,
 - d) wpływy z różnych dochodów (w tym wynagrodzenie płatnika składek, refundacje części wynagrodzenia przez Urząd Pracy, środki z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA na zadanie prewencyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, polegające na doposażeniu w specjalistyczny sprzęt ratujący zdrowie i życie) - plan 16 312,00 zł, wykonanie **200 069,79 zł**, tj. 1 226,52% planu,
- 11) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - plan 29 765 750,77 zł, wykonanie **29 765 750,77 zł**, tj. 100,00% planu;
- 12) Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - plan 426 358,46 zł, wykonanie **426 358,46 zł**, tj. 100,00% planu.

3.6.2 SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 25 363 644,52 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 25 363 644,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 24 177 148,84 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 186 495,68 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Przecław w 2025 roku.



3.6.3 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan 14 091 109,55 zł, wykonanie **13 951 118,08 zł**, tj. 99,01% 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 11 588 402,19 zł, wykonanie 11 464 643,09 zł, tj. 98,93% planu, w tym:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej - plan 335 797,76 zł, wykonanie **335 797,76 zł**, tj. 100,00% planu,
 - b) zadania z zakresu spraw obywatelskich - plan 103 201,00 zł, wykonanie 99 671,44 zł, tj. 96,58% planu,
 - c) zadania z zakresu obrony narodowej - plan 8 311,00 zł, wykonanie **7 830,03 zł**, tj. 94,21% planu,
 - d) zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników - plan 3 314,00 zł, wykonanie **2 629,60 zł**, tj. 79,35% planu,
 - e) aktualizacja danych w CRW - plan 2 450,00 zł, wykonanie **2 450,00 zł**, tj. 100,00% planu,
 - f) sfinansowanie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP - plan 157 749,00 zł, wykonanie **157 749,00 zł**, tj. 100,00% planu,
 - g) wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - plan 112 797,23 zł, wykonanie **112 088,77 zł**, tj. 99,37% planu,
 - h) specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 134 040,00 zł, wykonanie **126 000,00 zł**, tj. 94,00% planu,
 - i) dofinansowanie zakupu specjalistycznego oprogramowania (licencja PS) - plan 7 335,00 zł, wykonanie **7 334,49 zł**, tj. 99,99% planu,
 - j) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny - plan 10 436 265,00 zł, wykonanie **10 326 692,07 zł**, tj. 98,95% planu,
 - k) Karta Dużej Rodziny - plan 1 160,00 zł, wykonanie **961,00 zł**, tj. 82,84% planu,
 - l) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 158 298,00 zł, wykonanie **157 754,73 zł**, tj. 99,66% planu,
 - m) rekompensata z tytułu utraconych przychodów dla operatora transportu publicznego - plan 118 644,20 zł, wykonanie **118 644,20 zł**, tj. 100,00% planu,
 - n) sfinansowanie kosztów na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych – wybory Prezydenta RP - plan 9 040,00 zł, wykonanie **9 040,00 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 2024 r.** plan **1 695 231,70 zł**, wykonanie **1 678 999,33 zł**, tj. 99,04% planu, w tym:

- a) ~~dotacja na realizację zadania wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej~~ z przeznaczeniem na realizację projektu „W służbie mieszkańcom Gminy Przecław” - plan 131 760,00 zł, wykonanie **131 760,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- b) dotacja z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. - plan 155 922,03 zł, wykonanie **155 922,03 zł**, tj. 100,00% planu,
- c) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - plan 4 000,00 zł, wykonanie **4 000,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- d) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (rozdział 85203) - plan 7 223,00 zł, wykonanie **7 222,80 zł**, tj. 99,99% planu,
- e) dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych - plan 6 000,00 zł, wykonanie **6 000,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- f) 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 31 418,00 zł, wykonanie **30 364,48 zł**, tj. 96,65% planu,
- g) zasiłki okresowe - plan 81 938,00 zł, wykonanie **81 026,27 zł**, tj. 98,89% planu,
- h) zasiłki stałe - plan 404 117,00 zł, wykonanie **400 415,53 zł**, tj. 99,08% planu,
- i) dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przecławiu - plan 138 286,50 zł, wykonanie **138 286,50 zł**, tj. 100,00% planu,
- j) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego (rozdział 85219) - plan 147 713,00 zł, wykonanie **145 332,06 zł**, tj. 98,39% planu,
- k) „Posiłek w szkole i w domu” - plan 257 068,00 zł, wykonanie **253 666,00 zł**, tj. 98,68% planu,
- l) zapewnienie funkcjonowania Klubu „SENIOR+” - plan 44 672,00 zł, wykonanie **43 609,21 zł**, tj. 97,62% planu,
- m) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - plan 35 256,00 zł, wykonanie **35 168,43 zł**, tj. 99,75% planu,
- n) dofinansowanie wynagrodzeń dla jednostek wsparcia rodzin pieczy zastępczej - plan 13 762,10 zł, wykonanie **13 562,66 zł**, tj. 98,55% planu,
- o) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 236 096,07 zł, wykonanie **232 663,36 zł**, tj. 98,55% planu;
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - plan 807 475,66 zł, wykonanie 807 475,66 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
- a) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku - plan 50 115,66 zł, wykonanie **50 115,66 zł**, tj. 100,00% planu,
- b) na realizację zadania wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na realizację projektu „W służbie mieszkańcom Gminy Przecław” - plan 757 360,00 zł, wykonanie **757 360,00 zł**, tj. 100,00% planu.

3.6.4 ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZY CELOWYCH I INNYCH ŹRÓDEŁ

Plan 5 983 900,56 zł, wykonanie **5 891 446,83 zł**, tj. 98,45% planu, w tym:

- 1) Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – dofinansowanie do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej - plan 222 804,44 zł, wykonanie 222 804,44 zł, tj. 100,00% planu;
- 2) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - plan 231 426,53 zł, wykonanie 133 833,88 zł, tj. prawie 57,82% planu, w tym:
 - a) z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z art.4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – plan 66,53 zł, wykonanie 66,53 zł, tj. 100,00% planu,
 - b) środki otrzymane tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy – plan 175 946,00 zł, wykonanie **78 355,08 zł**, tj. 44,53% planu,
- c) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – plan 55 414,00 zł, wykonanie 55 412,27 zł, tj. 100,00% planu;
- 3) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - plan 3 106 999,56 zł, wykonanie 3 106 999,56 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
- a) na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław” - plan 2 375 000,00 zł, wykonanie **2 375 000,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- b) na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław” - plan 731 999,56 zł, wykonanie **731 999,56 zł**, tj. 100,00% planu;
- 4) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 44 178,00 zł, wykonanie 62 822,10 zł, tj. 142,20% planu, w tym:
- a) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze" - plan 20 428,80 zł, wykonanie **39 739,04 zł**, tj. 194,52% planu,
- b) refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności z terenu Gminy Przecław” - plan 13 813,20 zł, wykonanie **13 813,20 zł**, tj. 100,00% planu,
- c) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie i w Podolu” - plan 9 936,00 zł, wykonanie **9 269,86 zł**, tj. 93,30% planu;
- 5) **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących** - pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w 2025 r. w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na zadanie "Remont dużej sali w Domu Ludowym w Podolu" - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00% planu;
- 6) **Środki z Funduszu Pracy** otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - plan 25 792,03 zł, wykonanie **25 486,85 zł**, tj. 98,82% planu;
- 7) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - Plan 1 357 700,00 zł, wykonanie 1 344 500,00 zł, tj. 99,03% planu, w tym:
- a) dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego w Dobrynie (budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobrynie" - plan 577 600,00 zł, wykonanie **577 600,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- b) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyma, Gmina Przecław” - plan 391 200,00 zł, wykonanie **378 000,00 zł**, tj. 96,63% planu,
- c) dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w Przecławiu” - plan 388 900,00 zł, wykonanie **388 900,00 zł**, tj. 100,00% planu;
- 8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków 975 000,00 zł, wykonanie 975 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
- a) na realizację zadania pn. "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu" – plan **575 000,00 zł**, wykonanie **575 000,00 zł**, tj. 100,00% planu,

- ~~b) na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu” – plan 400 000,00 zł, wykonanie **400 000,00 zł**, tj. 100,00% planu.~~

3.6.5 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT.5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 10 943 760,39 zł, wykonanie **10 941 805,39 zł**, tj. 99,98% planu, w tym:

- 1) na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyna, gmina Przecław-etap III” ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” - plan 5 000 000,00 zł, wykonanie **5 000 000,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- 2) na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP na lata 2021-2027 - plan 3 593 643,43 zł, wykonanie **3 593 643,43 zł**, tj. 100,00% planu,
- 3) na zadanie pn. „Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnianej w Tuszynie, gmina Przecław” - plan 1 498 161,96 zł, wykonanie **1 498 161,96 zł**, tj. 100,00% planu,
- 4) na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - plan 850 000,00 zł, wykonanie **850 000,00 zł**, tj. 100,00% planu,
- 5) na zadanie „Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury” w ramach projektu „Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1” - dofinansowanie ze środków UE - plan 1 955,00 zł, wykonanie **0,00 zł**.

3.7. DOCHODY WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 949 034,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 014 453,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,94%. Środki te:

- w rozdziale **01042 „Wylączenie z produkcji gruntów rolnych”** zrealizowano jako dochody majątkowe w kwocie **109 299,00 zł**, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Województwa Podkarpackiego na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tuszyna na dz. o nr ewid. 1238, 1266”;
- w rozdziale **01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”** zrealizowano jako dochody bieżące w kwocie 1 483 736,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 483 736,88 zł. Na niniejszą wartość składają się 2 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, w tym:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP na lata 2021-2027 – 772 323,92 zł;
 - „Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie gmina Przecław” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP na lata 2021-2027 - 711 412,96 zł;

- w rozdziale **01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** zrealizowano dochody majątkowe w kwocie **5 000 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000 000,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszyma, gmina Przecław-etap III” ze środków EFRROW Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” (na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00205-65150-UM0910262/22 z dnia 22.11.2023 r.);

- w rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody w kwocie **421 417,16 zł**, co stanowi 123,84% planu rocznego wynoszącego 340 297,76 zł, w tym:

dochody bieżące - plan 340 297,76 zł, wykonanie 340 112,16 zł, tj. 99,95% planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy terenów łowieckich (polnych) w kwocie 4 314,40 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 335 797,76 zł;

dochody majątkowe - plan 0,00 zł, wykonanie 81 305,00 zł, tj. 0,00% planu, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż działek rolnych) w kwocie 81 305,00 zł.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 5 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 544,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,60%. Środki te:

- w rozdziale **02095 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **5 544,76 zł**, co stanowi 95,6% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich (leśnych).

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

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 375 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 2 375 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Środki te:

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 572 988,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie **544 822,41 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 95,08%. Środki te:

- w rozdziale **60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **118 644,20 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 644,20 zł - wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów dla operatora publicznego transportu zbiorowego (zadanie zlecone);

- w rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **237 537,54 zł**, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 231 844,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 222 804,44 zł,
 - 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 z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych - wybory Prezydenta RP - w kwocie 9 040,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zapłata korekt not obciążeniowych za realizację przewozów o charakterze użyteczności publicznej przez „Dwa Brzegi” Samorządową Sp. z o. o. w łącznej kwocie 5 693,10 zł.
- w rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **151 358,92 zł**, co stanowi 75,68% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł – dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z Powiatem Mieleskim na zimowe utrzymanie dróg powiatowych;
- w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **37 281,75 zł**, co stanowi 165,70% planu rocznego wynoszącego 22 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu umieszczenia urządzenia w pasie drogowym w kwocie 26 622,83 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy depozytów z Sądu Rejonowego w Mielcu) w kwocie 6 222,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 436,92 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 316 390,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 950 511,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 72,21%. Środki te:

- w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zrealizowano w kwocie **941 764,96 zł**, co stanowi 72,07% planu rocznego wynoszącego 1 306 750,00 zł, w tym:

dochody bieżące - plan 306 150,00 zł, wykonanie 263 802,26 zł, tj. 86,17% planu, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 459,27 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 156 823,66 zł, w tym:
 - wpływy z dzierżawy nieruchomości i najmu lokali użytkowych 137 599,22 zł,
 - wpływy z najmu okazjonalnego budynków komunalnych 19 224,44 zł,
- wpływy z usług (refaktury za energię ciepłą i elektryczną, pozostałe media) w kwocie 106 040,98 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności za czynsz, media, prawo użytkowania wieczystego) w kwocie 442,35 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 36,00 zł.

dochody majątkowe - plan 1 000 600,00 zł, wykonanie 677 962,70 zł, tj. 67,76% planu, w tym:

- wpłaty z tytułu sprzedaży działek w kwocie 676 958,00 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 004,70 zł;
- w rozdziale **70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **8 746,42 zł**, co stanowi 90,73% planu rocznego wynoszącego 9 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na cele mieszkaniowe w kwocie 3 369,69 zł,
 - wpływy z usług (refaktury za energię ciepłą i elektryczną, pozostałe media) w kwocie 4 530,22 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności za czynsz i media) w kwocie 113,22 zł,

- wpływy z różnych dochodów (m.in. z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego) w kwocie 733,29 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 718,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 580 309,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 145,91%. Środki te:

- w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **110 132,62 zł**, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 114 846,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadania zlecone) w kwocie 110 131,07 zł, w tym:
 - z zakresu spraw obywatelskich 99 671,44 zł,
 - z zakresu obrony narodowej 7 830,03 zł,
 - z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników 2 629,60 zł,
 - wpływ 5% z opłaty za uzyskane dane adresowe w kwocie 1,55 zł;
- w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **92 332,67 zł**, co stanowi 471,25% planu rocznego wynoszącego 19 593,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 387,00 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie) w kwocie 9 006,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 82 939,67 zł, w tym:
 - refundacja części wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Przecławiu przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu 72 562,99 zł,
 - wpływy z wynagrodzenia przysługującego płatnikowi z PIT-4 – 1 376,68 zł,
 - środki z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA na zadanie prewencyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, polegające na doposażeniu w specjalistyczny sprzęt ratujący zdrowie i życie w kwocie 9 000,00 zł;
- w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody w kwocie **377 844,08 zł**, co stanowi 143,51% planu rocznego wynoszącego 263 279,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące - plan 263 279,35 zł, wykonanie 351 160,65 zł, tj. 133,38% planu, w tym:

- wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w kwocie 1 230,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach w kwocie 851,12 zł,
- wpływy z odsetek od lokat terminowych 349 013,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66,53 zł (nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy),

dochody majątkowe - plan 0,00 zł, wykonanie 26 683,43 zł, tj. 0,00% planu, w tym:

- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 26 683,43 zł,

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

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 160 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 199,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** zrealizowano w kwocie **2 450,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450,00 zł -

~~dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego (zadanie zlecone) na aktualizację danych w centralnym rejestrze wyborców;~~

- w rozdziale **75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski”** zrealizowano w kwocie **157 749,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 749,00 zł - dotacja celowa otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na organizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 889 120,00 zł i zrealizowane w kwocie 889 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **75295 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **889 120,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 889 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące - plan 131 760,00 zł, wykonanie 131 760,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – na realizację zadania wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej z przeznaczeniem na realizację projektu „W służbie mieszkańcom Gminy Przecław” w kwocie 131 760,00 zł.

dochody majątkowe - plan 757 360,00 zł, wykonanie 757 360,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 757 360,00 zł, w tym:
 - dotacja na realizację zadania własnego realizowanego przez gminę wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. "Przebudowa, rozbudowa budynku hydroforni w Przecławiu na potrzeby magazynów obrony cywilnej - dokumentacja techniczna I etap" w kwocie 55 104,00 zł,
 - dotacja na realizację zadania własnego realizowanego przez gminę wynikającego z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pn. „W służbie mieszkańcom Gminy Przecław” w kwocie 702 256,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 859 936,00 zł i zrealizowane w kwocie 859 269,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale **75412 „Ochotnicze Straże Pożarne”** zrealizowano w kwocie **859 269,86 zł**, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 859 936,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące - plan 14 164,85 zł, wykonanie 13 498,71 zł, tj. 95,30% planu, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW na zadanie pn. "Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie i w Podolu" w kwocie 9 269,86 zł;
- 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 na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 4 228,85 zł.

dochody majątkowe - plan 845 771,15 zł, wykonanie 845 771,15 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- 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 na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przecławiu” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 845 771,15 zł.

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

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 35 400 495,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 640 380,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale **75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”** zrealizowano w kwocie **25 491,51 zł**, co stanowi 127,46% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 25 491,51 zł,
- w rozdziale **75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **2 056 575,36 zł**, co stanowi 102,34% planu rocznego wynoszącego 2 009 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 648 897,35 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 50 531,75 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 197 106,00 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 152 692,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 330,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 762,26 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł;
- w rozdziale **75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **2 999 383,97 zł**, co stanowi 106,02% planu rocznego wynoszącego 2 828 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 653 290,17 zł,
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 513 115,89 zł,
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 913,23 zł,
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 170 623,86 zł,
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 57 346,00 zł,
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 480,00 zł,
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 555 241,47 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11 490,19 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 811,16 zł,
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 72,00 zł;
- w rozdziale **75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”** zrealizowano w kwocie **366 820,47 zł**, co stanowi 104,87% planu rocznego wynoszącego 349 800,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 631,74 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 54 219,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 48 440,40 zł,
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215 221,55 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,78 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie 8 307,00 zł, w tym:
 - z opłat za formularze wielojęzyczne w kwocie 306,00 zł,
 - wpływy z tytułu oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński w kwocie 6 000,00 zł,
 - z opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w kwocie 2 001,00 zł.
- w rozdziale **75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **30 192 109,23 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 192 109,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29 765 750,77 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 426 358,46 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 745 628,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 649 013,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,62%. Środki te:

- w rozdziale **75814 „Różne rozliczenia finansowe”** zrealizowano w kwocie **285 368,71 zł**, co stanowi 74,71% planu rocznego wynoszącego 381 983,69 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 331 868,03 zł, wykonanie 235 253,05 zł, tj. 70,89% planu, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek (od faktur z lat ubiegłych) w kwocie 3,55 zł,
- wpływy z różnych dochodów (z tytułu VAT należnego zapłaconego do US w 2024 r. w kwocie 969,99 zł i przeksięgowień zaokrągleń w deklaracji VAT w kwocie 2,40 zł) w kwocie 972,39 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie 155 922,03 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki otrzymane tytułem wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 78 355,08 zł;

dochody majątkowe – plan 50 115,66 zł, wykonanie 50 115,66 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. w kwocie 50 115,66 zł.
- w rozdziale **75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego”** zrealizowano w kwocie **24 177 148,84 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 177 148,84 zł.
- w rozdziale **75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego”** zrealizowano w kwocie 1 186 495,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 186 495,68 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu zostały zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1 609 030,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 530 653,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,13%. Środki te:

- w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** zrealizowano w kwocie **127 880,17 zł**, co stanowi 134,90% planu rocznego wynoszącego 94 798,00 zł, w tym:

Urząd Miejski:

- wpływy z najmu powierzchni w szkołach pod automaty i sal lekcyjnych w kwocie 18 519,83 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za najem w kwocie 29,53 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań od ubezpieczyciela mienia w kwocie 6 333,00 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn dla szkół podstawowych w kwocie 1 000,00 zł,

- wpływy za zgubione /zniszczone podręczniki w kwocie 162,70 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 4 000,00 zł,

Jednostki oświatowe:

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - za wydanie duplikatów świadectw w kwocie 52,00 zł,
 - wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 18,00 zł,
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców na wyżywienie) w kwocie 53 795,50 zł,
 - wpływy z tytułu odsetek w kwocie 104,78 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 43 864,83 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika PIT-4 oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 5 319,00 zł,
 - refundacja części wynagrodzeń pracowników szkół podstawowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu w kwocie 38 545,83 zł;
- w rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **17 243,64 zł**, co stanowi 143,70% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Jednostki oświatowe:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców) w kwocie 17 243,64 zł;
- w rozdziale **80104 „Przedszkola”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **77 585,15 zł**, co stanowi 108,37% planu rocznego wynoszącego 71 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- wpływy za uczęszczanie dziecka z terenu innej gminy do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przecław w kwocie 6 351,10 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn (Samorządowe Przedszkole w Rzemieniu) w kwocie 390,00 zł.

Jednostki oświatowe:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców) w kwocie 70 080,84 zł,
 - wpływy z odsetek w kwocie 30,08 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 733,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika PIT-4 oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 733,13 zł,
- w rozdziale **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **1 195 855,89 zł**, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 1 317 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Jednostki oświatowe:

- wpływy z usług (wpłaty rodziców na wyżywienie i przelewy z MOPS na dożywianie) w kwocie 616 407,90 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia z zakresu wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców na wyżywienie i przelewy z MOPS na dożywianie) w kwocie 579 447,99 zł;
- w rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** zrealizowano w kwocie **112 088,77 zł**, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 112 797,23 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 112 088,77 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 301 733,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 295 836,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,55%. Środki te:

- w rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **39 008,09 zł**, planu rocznego wynoszącego 40 255,68 zł, co stanowi 96,90% realizacji planu. Na niniejszą wartość składają się:

MOPS:

- wpływy z usług w kwocie 39 008,09 zł;

- w rozdziale **85203 „Ośrodki wsparcia”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **7 222,80 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 223,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" w kwocie 7 222,80 zł;

- w rozdziale **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **6 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6 000,00 zł;

- w rozdziale **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **30 364,48 zł**, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 31 418,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 30 364,48 zł;

MOPS:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - nadpłata składki NFZ od podopiecznych za 2024 r. w kwocie 0,00 zł;

- w rozdziale **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **95 347,28 zł**, co stanowi 116,29% planu rocznego wynoszącego 81 988,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki okresowe w kwocie 81 026,27 zł;

MOPS:

- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku) w kwocie 14 077,71 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe w kwocie 243,30 zł.

- w rozdziale **85216 „Zasiłki stałe”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **401 530,82 zł**, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 404 617,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zasiłki stałe w kwocie 400 415,53 zł;

MOPS:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w kwocie 1 115,29 zł;
- w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** zrealizowano w kwocie **284 388,38 zł**, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 286 599,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące – plan 286 599,50 zł, wykonanie 284 289,63 zł, tj. 99,19% planu, w tym:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 283 618,56 zł;

MOPS:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 288,07 zł; w tym:
 - 23,20 zł - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
 - 264,87 zł - kapitalizacja odsetek OVERNIGHT,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 383,00 zł, w tym:
 - 383,00 zł - wynagrodzenie płatnika składek podatku PIT-4,

dochody majątkowe – plan 0,00 zł, wykonanie 98,75 zł, w tym:

MOPS:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 98,75 zł.

- w rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **126 929,73 zł**, co stanowi 94,41% planu rocznego wynoszącego 134 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) na specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 126 000,00 zł,
- wpływ 5% z dopłaty do specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 929,73 zł;

- w rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **254 069,00 zł**, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 257 118,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 253 666,00 zł,

MOPS:

- wpływy z rozliczeń//zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 403,00 zł,

- w rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **50 975,90 zł**, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 52 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa na zakup oprogramowania POMOST dla OPS w kwocie 7 334,49 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zapewnienie funkcjonowania programu wieloletniego „SENIOR+” w kwocie 43 609,21 zł,

Klub Senior+:

- wpływy z pozostałych odsetek - kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 7,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika składek PIT - 4 w kwocie 25,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 35 256,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 168,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** zrealizowano w kwocie **35 168,43 zł**, co stanowi 99,75% planu rocznego 35 256,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w ramach działu stanowiły w całości dochody bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 12 109 587,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 082 978,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,78%. Środki te:

- w rozdziale **85501 „Świadczenie wychowawcze”** zrealizowano w kwocie **8 508,01 zł**, co stanowi 189,07% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się (zrealizowane przez MOPS):
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe; koordynacja w kwocie 5 336,67 zł,
 - wpływy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe; koordynacja w kwocie 3 171,34 zł;
- w rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** zrealizowano w kwocie **10 442 402,21 zł**, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 10 504 265,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadania zlecone) na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 10 326 692,07 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (40% wyegzekwowanego przez komornika funduszu alimentacyjnego) w kwocie 40 145,04 zł.

MOPS:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 970,59 zł; w tym:
 - od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4 100,24 zł,
 - od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 627,41 zł,
 - od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych; koordynacja – 242,94 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 70 594,51 zł, w tym:
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 54 716,34 zł,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3 604,63 zł,
 - wpływ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe - koordynacja – 2 963,00 zł,
 - nadpłata składek emerytalno-rentowych od podopiecznych – 9 310,54 zł;
- w rozdziale **85503 „Karta Dużej Rodziny”** zrealizowano w kwocie **964,20 zł**, co stanowi 83,12% planu rocznego wynoszącego 1 160,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 961,00 zł,
 - 5% dochodów dla Gminy za wydanie duplikatu KDR w kwocie 3,20 zł;
- w rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** zrealizowano w kwocie **39 049,51 zł**, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 39 554,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dofinansowanie wynagrodzeń dla jednostek wsparcia rodzin pieczy zastępczej w kwocie 13 562,66 zł,
 - z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu „Asystent rodziny” na rok 2025 w kwocie 25 486,85 zł;
- w rozdziale **85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** zrealizowano w kwocie **158 023,65 zł**, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 158 298,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa (zadanie zlecone) na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych w kwocie 157 754,73 zł;

MOPS:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 268,92 zł;

- w rozdziale **85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** zrealizowano w kwocie **1 378 618,50 zł**, co stanowi 102,39% planu rocznego wynoszącego 1 346 396,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:

Urząd Miejski:

- dotacja w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027 w kwocie 232 663,36 zł,

Samorządowy Żłobek „Psozna Andzia” w Przecławiu:

- dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku (wpłaty rodziców) w kwocie 1 059 800,00 zł,
- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w żłobku (wpłaty rodziców) w kwocie 85 886,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat overnight) w kwocie 14,14 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 255,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenie płatnika składek PIT-4 oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 255,00 zł,

- w rozdziale **85595 „Pozostała działalność”** zrealizowano w kwocie **55 412,27 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 414,00 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 7 273 169,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 312 929,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,55%, w tym:

- w rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zrealizowano dochody majątkowe w kwocie **3 459 129,41 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 459 129,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 3 459 129,41 zł, w tym:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP na lata 2021-2027 w kwocie 2 672 380,41 zł,
 - „Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszymie gmina Przecław” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP na lata 2021-2027 w kwocie 786 749,00 zł
- w rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **2 844 460,14 zł**, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 2 894 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 821 751,53 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 11 266,11 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 11 044,33 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym) w kwocie 104,17 zł,
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 294,00 zł,
- w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** zrealizowano dochody w kwocie **188 678,14 zł**, co stanowi 111,40% planu rocznego wynoszącego 169 367,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące – plan 20 428,80 zł, wykonanie 39 739,04 zł, tj. 194,52% planu, w tym:

- środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację przez Gminę programu „Czyste Powietrze” w kwocie 39 739,04 zł, w tym:
 - za prowadzenie punktu konsultacyjnego 27 564,04 zł,
 - za zaświadczenia i wnioski 5 675,00 zł,
 - z tytułu porozumienia operatorskiego 6 500,00 zł.

dochody majątkowe – plan 148 939,10 zł, wykonanie 148 939,10 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- 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 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP na lata 2021-2027 w kwocie 148 939,10 zł.
- w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** zrealizowano dochody w kwocie **732 000,56 zł**, przy planie rocznym wynoszącym 731 999,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące – plan 0,00 zł, wykonanie 1,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,00 zł.

dochody majątkowe – plan 731 999,56 zł, wykonanie 731 999,56 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław” w kwocie 731 999,56 zł.
- w rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **4 405,30 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 405,30 zł - wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4 405,30 zł;
- w rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** zrealizowano dochody bieżące w kwocie **13 813,20 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 813,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wpływ środków z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przecław” – refundacja za 2024 r. w kwocie 13 813,20 zł;
- w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** zrealizowano dochody w kwocie **70 442,53 zł**, przy planie wynoszącym 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące – plan 0,00 zł, wykonanie 70 001,53 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,53 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zatrzymane wadium z przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w kwocie 70 000,00 zł.

dochody majątkowe – plan 0,00 zł, wykonanie 441,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) w kwocie 441,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 996 955,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 996 993,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** zrealizowano w kwocie **21 993,50 zł**, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 21 955,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące – plan 21 955,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 na zadanie pn. „Remont dużej sali w Domu Ludowym w Podolu” w kwocie 20 000,00 zł.

dochody majątkowe – plan 0,00 zł, wykonanie 1 993,50 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1 993,50 zł.
- w rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** zrealizowano w kwocie **975 000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 975 000,00 zł. Niniejszą wartość stanowią:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, tj. środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na zadania majątkowe pn.
 - "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P.w Przecławiu" w kwocie 575 000,00 zł,
 - "Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu" w kwocie 400 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 369 071,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 360 224,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,35%. Środki te:

- w rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”** zrealizowano w kwocie **1 360 224,91 zł**, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 1 369 071,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:

dochody bieżące – plan 11 371,49 zł, wykonanie 15 724,91 zł, tj. 138,28% planu, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy sal gimnastycznych i boisk sportowych w kwocie 15 671,48 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za najem w kwocie 15,51 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37,92 zł;

dochody majątkowe – plan 1 357 700,00 zł, wykonanie 1 344 500,00 zł, tj. 99,03% planu, w tym:

- dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023 na zadanie pn. **„Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu i.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie”** w kwocie 577 600,00 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych **„Moje Boisko Orlik 2012”** - Edycja 2023 na zadanie pn. **„Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszyma, Gmina Przecław”** w kwocie 378 000,00 zł;
- dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych **„Moje Boisko Orlik 2012”** - Edycja 2023 na zadanie pn. **„Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Przecław, Gmina Przecław”** w kwocie 388 900,00 zł.

3.7

3.7.1 INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKOWYCH

Tabela 31: Stan zaległości podatkowych na 31.12.2025 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Podatek od nieruchomości	243 657,74	282 792,10
	-osoby fizyczne	174 121,13	200 849,76
	-osoby prawne	69 536,61	81 942,34
2.	Podatek rolny	28 421,03	33 669,01
	-osoby fizyczne	27 519,03	32 765,01
	-osoby prawne	902,00	904,00
3.	Podatek leśny	963,82	748,22
	-osoby fizyczne	963,82	748,22
	-osoby prawne	0,00	0,00
4.	Podatek od środków transportowych	32 752,50	33 598,28
	-osoby fizyczne	32 450,50	33 598,28
	-osoby prawne	302,00	0,00

Ogółem	305 795,09	350 807,61
---------------	------------	------------

Z przedstawionego zestawienia wynika, iż poziom zaległości podatkowych wzrósł względem ubiegłego roku o 14,72 %, przy czym wzrost zaległości dotyczył kategorii podatku od nieruchomości od osób fizycznych (odnotowano wzrost o ok. 15 %) oraz osób prawnych (odnotowano wzrost o ok. 18 %) jak również w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych (odnotowano wzrost o ok. 19 %). W kategorii podatku leśnego od osób fizycznych odnotowano spadek zaległości o ok. 22 %, natomiast od osób prawnych utrzymał się na tym samym poziomie względem początku roku. W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych poziom zadłużenia wzrósł odpowiednio o 3%, jednakże w zakresie podatku od środków transportowych od osób prawnych spadł do poziomu zerowego. Ogólny wzrost zaległości podatkowych wynika z nieregulowania zobowiązań przez stałych dłużników jak również wpływ mają podwyższone stawki podatków lokalnych.

W 2025 r. po upływie ustawowego terminu płatności poszczególnych rat podatków upomnienia generowane były systematycznie. W stosunku do osób fizycznych niedotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 906 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 237 810,58 zł, zaś w stosunku do osób prawnych 18 szt. upomnień na łączną kwotę 31 252,85 zł. Na osoby fizyczne w roku 2025 wystawiono łącznie 48 tytułów wykonawczych, zaś na osoby prawne 1 tytuł wykonawczy.

W roku 2025 poborcy skarbowi i komornicy sądowi pobrali od dłużników następujące kwoty zaległości:

Tabela 32: Zaległości podatkowe wyegzekwowane w 2025 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	52 246,54	7 622,56	1 284,19	61 153,29
2.	Podatek od środków transportowych -osoby fizyczne	1 706,00	308,70	16,00	2 030,70
3.	Podatek od nieruchomości -osoby prawne	1 862,20	117,12	32,00	2 011,32
4.	Podatek rolny -osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Podatek leśny -osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Podatek od środków transportowych -osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie		55 814,74	8 048,38	1 332,12	65 195,24

Tabela 33: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień z uchwał Rady Miejskiej w Przecławiu w 2025 r. z podziałem na poszczególne rodzaje podatków

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień
Podatek od nieruchomości	3 703 634,86	987 645,02
-osoby fizyczne	2 887 764,66	8 938,72
-osoby prawne	815 870,20	978 706,30
Podatek rolny	572 210,87	0,00
-osoby fizyczne	521 721,15	0,00
-osoby prawne	50 489,72	0,00
Podatek od środków transportowych	564 850,71	0,00
-osoby fizyczne	304 945,95	0,00
-osoby prawne	259 904,76	0,00
Ogółem	4 840 696,44	987 645,02

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą:

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

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

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, iż w 2025 r. łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 4 840 696,44 zł, a skutki zwolnień wynikających z uchwał 987 645,02 zł, a zatem uległy podwyższeniu w porównaniu z rokiem 2024.

Tabela 34 Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2025 r. – umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych

Rodzaj podatku	Kwota (w zł)
Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne	198,50
Podatek od nieruchomości -osoby prawne	0,00
Podatek rolny -osoby fizyczne	114,50
Podatek leśny -osoby fizyczne	0,00
Odsetki od zaległości podatkowych -osoby fizyczne	0,00
Odsetki od zaległości podatkowych -osoby prawne	0,00
Ogółem	313,00

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 35 Stan nadpłat podatkowych na 31.12.2025 r.

Rodzaj podatku	Stan na 01.01.2025 r.	Stan na 31.12.2025 r.
Podatek od nieruchomości	28 954,33	23 603,40
-osoby fizyczne	23 952,33	23 245,32
-osoby prawne	5 002,00	358,08
Podatek rolny	10 681,52	10 228,73
-osoby fizyczne	10 644,27	10 204,73
-osoby prawne	37,25	24,00
Podatek leśny	1 245,81	1 009,64
-osoby fizyczne	1 215,81	978,64
-osoby prawne	30,00	31,00
Podatek od środków transportowych	1 806,16	3 349,80
-osoby fizyczne	22,16	1 371,80
-osoby prawne	1838,00	1 978,00

Ogółem	42 741,82	38 191,57
---------------	------------------	------------------

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

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

Tabela 36: Stan zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2025 r.

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - os. fizyczne	253 578,30	178 510,70
	Ogółem	253 578,30	178 510,70

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 2025 r. do osób fizycznych niedotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 869 szt. upomnień na łączną kwotę 204 125,01 zł.

Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy pomimo skutecznych doręczeń upomnień uchylali się od obowiązku zapłaty opłaty, zostały sporządzone i skierowane do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze, w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Łącznie w roku 2025 wystawiono 198 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których łączna wyegzekwowana przez poborców skarbowych i komorników sądowych przedstawia się następująco:

Tabela 37: Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyegzekwowane w 2025 r. przez poborców skarbowych i komorników sądowych

Lp.	Rodzaj zaległości	Należność główna	Odsetki	Koszty upomnień	Razem
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby fizyczne	23 835,47	7 117,30	1 461,94	32 414,71
Łącznie		23 835,47	7 117,30	1 461,94	32 414,71

Tabela 38: Stan nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 31.12.2025 r.

Lp.	Nadpłaty	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osób fizyczne	21 234,18	21 493,23
Ogółem		21 234,18	21 493,23

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

3.8. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 100 236 932,77 zł, a ich realizacja wyniosła 95,33% planu wynoszącego 105 143 435,88 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 39: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Przecław

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	75 560 369,47	80 739 646,64	76 651 115,21	94,94%	76,47%
Wydatki majątkowe	23 892 267,49	24 403 789,24	23 585 817,56	96,65%	23,53%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 452 636,96	105 143 435,88	100 236 932,77	95,33%	100,00%

Tabela 40: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 700 587,68	37 606 042,34	36 426 032,94	96,86%	36,34%
855	Rodzina	11 445 166,52	13 174 213,27	12 916 399,69	98,04%	12,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 690 963,76	10 463 655,11	10 064 853,22	96,19%	10,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 660 366,68	9 264 132,71	9 241 847,75	99,76%	9,22%
750	Administracja publiczna	9 884 570,77	9 676 027,32	8 973 005,72	92,73%	8,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 813 303,96	4 363 461,92	4 292 342,07	98,37%	4,28%
926	Kultura fizyczna	3 765 697,99	3 851 866,95	3 742 905,12	97,17%	3,73%
852	Pomoc społeczna	2 933 904,91	3 600 745,00	3 432 416,58	95,33%	3,42%
600	Transport i łączność	3 166 640,20	3 689 040,99	3 024 917,06	82,00%	3,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 408 754,40	2 570 388,28	2 567 888,28	99,90%	2,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 684 475,12	1 714 594,63	1 627 828,39	94,94%	1,62%
752	Obrona narodowa	160,00	1 115 162,31	1 113 557,58	99,86%	1,11%
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 550 000,00	1 107 298,70	71,44%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	398 800,00	643 222,77	602 827,96	93,72%	0,60%
710	Działalność usługowa	305 300,00	500 841,00	493 922,60	98,62%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	209 600,00	347 851,22	284 338,08	81,74%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	160 199,00	160 199,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	99 656,00	96 926,03	97,26%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 894,97	78 894,97	67 426,00	85,46%	0,07%
758	Różne rozliczenia	1 725 000,00	673 440,09	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	99 452 636,96	105 143 435,88	100 236 932,77	95,33%	100,00%

3.9. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76 651 115,21 zł, tj. w 94,94% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 80 739 646,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 41: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Przecław według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 603 087,68	37 454 521,10	36 275 195,70	96,85%	47,33%
855	Rodzina	11 445 166,52	13 174 213,27	12 916 399,69	98,04%	16,85%
750	Administracja publiczna	9 169 637,77	9 151 026,42	8 448 004,82	92,32%	11,02%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 036,10	4 668 775,62	4 470 993,73	95,76%	5,83%
852	Pomoc społeczna	2 933 904,91	3 517 105,00	3 348 776,58	95,21%	4,37%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 758 303,96	3 179 802,85	3 128 691,87	98,39%	4,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 895 466,44	2 284 401,75	2 277 818,59	99,71%	2,97%
600	Transport i łączność	2 471 640,20	2 864 312,11	2 229 823,98	77,85%	2,91%
757	Obsługa długu publicznego	1 550 000,00	1 550 000,00	1 107 298,70	71,44%	1,44%
926	Kultura fizyczna	537 945,80	593 730,94	511 298,09	86,12%	0,67%
710	Działalność usługowa	305 300,00	500 841,00	493 922,60	98,62%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	288 800,00	528 708,77	489 690,19	92,62%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 475,12	433 768,63	347 002,39	80,00%	0,45%
752	Obrona narodowa	160,00	168 028,85	166 424,12	99,04%	0,22%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	160 199,00	160 199,00	100,00%	0,21%
851	Ochrona zdrowia	129 600,00	178 736,27	115 223,13	64,47%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	99 656,00	96 926,03	97,26%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 894,97	78 894,97	67 426,00	85,46%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	725 000,00	152 424,09	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	75 560 369,47	80 739 646,64	76 651 115,21	94,94%	100,00%

3.10. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przecław w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 585 817,56 zł, tj. w 96,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 403 789,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 42: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Przecław wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 764 900,24	6 979 730,96	6 964 029,16	99,78%	29,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 518 927,66	5 794 879,49	5 593 859,49	96,53%	23,72%
926	Kultura fizyczna	3 227 752,19	3 258 136,01	3 231 607,03	99,19%	13,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 408 254,40	2 569 888,28	2 567 888,28	99,92%	10,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 000,00	1 280 826,00	1 280 826,00	100,00%	5,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 055 000,00	1 183 659,07	1 163 650,20	98,31%	4,93%
752	Obrona narodowa	0,00	947 133,46	947 133,46	100,00%	4,02%
600	Transport i łączność	695 000,00	824 728,88	795 093,08	96,41%	3,37%
750	Administracja publiczna	714 933,00	525 000,90	525 000,90	100,00%	2,23%
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	169 114,95	169 114,95	100,00%	0,72%
801	Oświata i wychowanie	97 500,00	151 521,24	150 837,24	99,55%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	114 514,00	113 137,77	98,80%	0,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
852	Pomoc społeczna	0,00	83 640,00	83 640,00	100,00%	0,35%
758	Różne rozliczenia	1 000 000,00	521 016,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	23 892 267,49	24 403 789,24	23 585 817,56	96,65%	100,00%

3.11. WYDATKI WG DZIAŁÓW

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 264 132,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 241 847,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **01009 „Spółki wodne”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową udzieloną Gminnej Spółce Wodnej Przecław na podstawie uchwały nr VIII/61/2024 z dnia 28 listopada 2024 r. na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych w kwocie 40 000,00 zł;
- w rozdziale **01030 „Izby rolnicze”** zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **11 258,84 zł**, co stanowi 93,82% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 258,84 zł;
- w rozdziale **01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych”** wydatki zrealizowano na kwotę **132 297,27 zł**, co stanowi 89,39% planu rocznego wynoszącego 147 998,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

wydatki bieżące - plan 1 137,55 zł, wykonanie 1 137,55 zł, tj. 100,00% planu;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej) w kwocie 1 109,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 12,00 zł

wydatki majątkowe - plan 146 860,72 zł, wykonanie 131 159,72 zł, tj. 89,31% planu, w tym:

- na zadanie pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Tuszyma na działce ewid. nr 1238, 1266”, w tym z dotacji z Województwa Podkarpackiego 109 299,00 zł, wkład własny 21 860,72 zł;

- w rozdziale **01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi”** wydatki zrealizowano wydatki w kwocie **2 037 593,64 zł**, stanowiącej 99,77% planu w wysokości 2 042 336,44 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 1 894 366,44 zł, wykonanie 1 889 624,44 zł, tj. 99,75% planu;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 858 470,00 zł, w tym na zadanie:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” - koszty pośrednie (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) - finansowana z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 754 445,10 zł i wkładu własnego 154 524,90 zł;
 - „Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie gmina Przecław” - koszty pośrednie (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) - finansowana z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 703 959,41 zł i wkładu własnego w kwocie 245 540,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 496,44 zł, w tym na zadanie:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3-Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Blonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” - koszty pośrednie (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) - finansowana z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 11 957,60 zł i wkładu własnego 2 449,15 zł;
- „Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie gmina Przecław” - koszty pośrednie (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) - finansowana z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 7 453,55 zł i wkładu własnego w kwocie 1 636,14 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie analizy ryzyka ujęcia wody podziemnej, której właścicielem jest Gmina Przecław) w kwocie 7 380,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata za przeprowadzenie nadzoru sanitarnego) w kwocie 278,00 zł

wydatki majątkowe - plan 147 970,00 zł, wykonanie 147 969,20 zł, tj. 100,00% planu, w tym na zadanie:

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuszynie – dokumentacja projektowa” w kwocie 9 840,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podole – dokumentacja projektowa” w kwocie 20 910,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrynin – dokumentacja projektowa” w kwocie 17 220,00 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tuszynie” w kwocie 79 999,20 zł,
 - „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrynin” w kwocie 20 000,00 zł,
- w rozdziale **01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi”** wydatkowano kwotę **6 684 900,24 zł**, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 685 300,24 zł, w tym:

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

wydatki majątkowe - plan 6 684 900,24 zł, wykonanie 6 684 900,24 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuszynie, gmina Przecław -etap III” w kwocie 6 684 900,24 zł, w tym:
 - koszty poza projektem (nadzór inwestorski) w kwocie 27 552,00 zł,
 - ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w kwocie 5 000 000,00 zł,
 - wkład własny do środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 1 657 348,24 zł,
- w rozdziale **01078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 700,00 zł, wykonano **0,00 zł**;
- w rozdziale **01095 „Pozostała działalność”** wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **335 797,76 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 335 797,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w związku z realizacją zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:
 - różne opłaty i składki w kwocie 329 213,49 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 536,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 937,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,56 zł.

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

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 570 388,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 567 888,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **40002 „Dostarczanie wody”** zaplanowano 2 570 388,28 zł, przy czym zrealizowano **2 567 888,28 zł**, tj. 99,90%, w tym:
wydatki bieżące - plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu,

wydatki majątkowe - plan 2 569 888,28 zł, wykonanie 2 567 888,28 zł, tj. 99,90% planu, w tym:

- „Rozbudowa i przebudowa budynku SUW wraz z budową zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej w Tuszynie, gmina Przecław” w kwocie 2 567 888,28 zł, w tym
 - nadzór inwestorski (koszty poza projektem) w kwocie 30 254,40 zł;
 - wkład własny (koszty poza projektem) w kwocie 162 633,88 zł;
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 375 000,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 689 040,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 024 917,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 82,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **118 644,20 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 118 644,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych - przekazanie rekompensaty z tytułu utraconych przychodów - dla operatora publicznego transportu zbiorowego (zadanie zlecone);
- w rozdziale **60004 „Lokalny transport zbiorowy”** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **1 346 125,51 zł**, co stanowi 74,30% planu rocznego wynoszącego 1 811 751,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - usługę zorganizowania bezpłatnych przewozów do lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta RP – 9 040,00 zł;
 - usługi przewozu osób na liniach regularnych nr 8, 9, 10 i 11 w kwocie 737 151,84 zł,
 - usługi przewozu osób na liniach 1, 3 i 5 o charakterze użyteczności publicznej 470 126,67 zł, w tym:
 - z dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych kwota 222 804,44 zł,
 - wkład własny w kwocie 247 322,23 zł,
 - dotację celową przekazaną dla Gminy Miejskiej Mielec w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 129 807,00 zł;
- w rozdziale **60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **5 349,60 zł**, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale **60014 „Drogi publiczne powiatowe”** wydatkowano kwotę **744 564,80 zł**, co stanowi 87,36% planu rocznego wynoszącego 852 311,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 357 311,73 zł, wykonanie 249 564,80 zł, tj. 69,85% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg powiatowych z dotacji od Powiatu Mieckiego w 2025 r.) w kwocie 151 358,92 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie zimowego utrzymania dróg za 2024 r.) w kwocie 88 363,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 9 842,60 zł

wydatki majątkowe - plan 495 000,00 zł, wykonanie 495 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- ~~dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dla Powiatu Mieleckiego na zadania pn.:~~
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184R relacji Przecław-Podole - dokumentacja techniczna" w kwocie 75 000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1168 R relacji Przecław – Piątkowiec na odcinku Przecław ul. Wenecka – Błonie" w kwocie 420 000,00 zł;
- w rozdziale **60016 „Drogi publiczne gminne”** wydatkowano kwotę **809 432,01 zł**, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 899 533,62 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 569 804,74 zł, wykonanie 509 338,93 zł, tj. 89,39% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 114,61 zł, w tym:
 - Gmina 28 744,64 zł – różne wydatki na zakup znaków, tabliczek, luster, gablot ogłoszeniowych i innych materiałów niezbędnych do realizacji zadań przy drogach gminnych,
 - Fundusz Sołecki Łączki Brzeskie - „Zakup tablicy informacyjnej zlokalizowanej przy drodze na terenie sołectwa Łączki Brzeskie” - 2 999,97 zł
 - Fundusz Sołecki Błonie „Zakup progu zwalniającego na drogę gminną w sołectwie Błonie” – 2 500,00 zł,
 - Fundusz sołecki Rzemień – „Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Rzemień” w kwocie 2 870,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 214 058,28 zł, w tym:
 - „Remont poboczy drogi gminnej nr 103516R w miejscowości Tuszyna” w kwocie 15 000,00 zł,
 - „Remont nawierzchni dróg kruszywem łamanym dolomitowym” w kwocie 195 127,20 zł,
 - Osiedle Zamkowe - „Remont dróg gminnych na terenie osiedla Zamkowe kamieniem wraz z wbudowaniem” – 3 931,08 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 257 387,74 zł – zimowe odśnieżanie dróg, usługi koparką i ciągnikiem w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wykonanie przeglądów dla ok. 130 km dróg gminnych, 3 obiektów mostowych i 7 przejazdów kolejowych,
- różne opłaty i składki (opłata za pozwolenie wodnoprawne) w kwocie 604,60 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wypisy z rejestru gruntów) w kwocie 173,70 zł;

wydatki majątkowe - plan 329 728,88 zł, wykonanie 300 093,08 zł, tj. 91,01% planu, w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 103516R – dokumentacja techniczna” w kwocie 60 000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika przy drodze gminnej nr 103515R – dokumentacja techniczna” w kwocie 11 000,00 zł,
 - „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszyna dz. nr ewiden. 2798 oraz 2806” w kwocie 62 728,88 zł;
 - fundusz sołecki Tuszyna „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszyna działka nr ewid. 2798 oraz 2806” w kwocie 20 000,00 zł,
 - Budżet Obywatelski miejscowości Tuszyna „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej na asfaltową w sołectwie Tuszyna działka nr ewid. 2039 oraz 2798” w kwocie 93 283,20 zł;”
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne (Wykup gruntów pod budowę dróg, wypłata odszkodowań zwrócone depozyty dot. odszkodowań za przejęte działki, zakup gruntów) w kwocie 53 081,00 zł;
- w rozdziale **60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 800,94 zł, co stanowi 61,61% planu rocznego wynoszącego 1 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 743,74 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57,20 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 222,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 602 827,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono:

- w rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** wydatkowano kwotę **592 560,51 zł**, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 631 722,77 zł, w tym:

wydatki bieżące - plan 517 208,77 zł, wykonanie 479 422,74 zł, tj. 92,69% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 889,77 zł,
- zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynków komunalnych w kwocie 148 932,75 zł,
- zakup usług remontowych (Remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Zaborczu) w kwocie 49 993,88 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie operatów szacunkowych i wodnoprawnych, uporządkowanie działek, wykonanie podziałów działek, ustalenie granic działek, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek) w kwocie 202 597,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,75 zł;
- różne opłaty i składki (wieczyste użytkowanie gruntów i opłata melioracyjna, opłaty sądowe, akty notarialne) w kwocie 51 291,64 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za wypisy i mapy dotyczące gruntów) w kwocie 3 121,90 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 300,00 zł;

wydatki majątkowe - plan 114 514,00 zł, wykonanie 113 137,77 zł, tj. 98,80% planu, w tym:

- „Budowa instalacji solarnej C.W.U. w budynku komunalnym w Zaborczu” w kwocie 14 514,00 zł,
 - „Zakup gruntów” w kwocie 98 623,77 zł;
- w rozdziale **70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”** w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę **10 267,45 zł**, co stanowi 89,28% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej do budynku w Zaborczu wynajmowanego na cele mieszkalne w kwocie 8 323,04 zł,
 - zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości ciekłych) w kwocie 1 944,41 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w ramach działu stanowią w całości wydatki bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 500 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 922,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”** wydatkowano kwotę **473 922,60 zł**, co stanowi 98,56% planu rocznego wynoszącego 480 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 309 912,60 zł, w tym:
 - przygotowanie i opracowanie projektów decyzji dotyczących zabudowy w kwocie 194 659,80 zł + 49 200,00 zł stanowiące wydatki niewygasające,
 - „Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Przecław” w kwocie 47 601,00 zł,
 - pozostałe usługi w kwocie 18 451,80 zł,
 - honoraria w kwocie 45 610,00 zł, w tym:
 - „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2024 w miejscowości Przecław” (przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026) w kwocie 44 910,00 zł,
 - pozostałe w kwocie 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 118 400,00 zł, w tym:
 - przygotowanie i opracowanie projektów decyzji dotyczących zabudowy w kwocie 117 000,00 zł,
 - pozostałe w kwocie 1 400,00 zł;

- w rozdziale **71095 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii tj. opracowanie "Strategii rozwoju Gminy Przecław na lata 2026 - 2036" (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025-2026) w kwocie 20 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 676 027,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 973 005,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75011 „Urzędy wojewódzkie”** wydatkowano kwotę **400 279,08 zł**, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 421 165,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 384 735,58 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 333,60 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 166,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 965,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78,90;
- w rozdziale **75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatkowano kwotę **211 158,93 zł**, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 222 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - diety radnych w kwocie 191 934,06 zł,
 - zakup usług pozostałych (archiwizacja oraz dostęp do nagrań sesji, transkrypcja) w kwocie 10 543,71 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 394,08 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (tablet z osprzętem, zestaw gabinetowy -flagi) w kwocie 5 287,08 zł;
- w rozdziale **75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”** wydatkowano kwotę **7 351 461,96 zł**, co stanowi 92,78% planu rocznego wynoszącego 7 923 727,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 7 891 132,09 zł, wykonanie 7 318 866,96 zł, tj. 92,75% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 274 298,88 zł,
- zakup usług pozostałych (obsługa w zakresie BHP, obsługa prawna, kopie dokumentów, wykonanie pieczętek, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, kanalizacja i opłaty stałe za wodę, obsługa KZP, usługi informatyczne, licencje, prenumeraty, aktualizacja oprogramowania, przegląd sprzętu przeciwpożarowego, abonament CMA, dzierżawa urządzeń do wody pitnej, usługi serwisowe, badanie techniczne, usługi pocztowe, wynajem drukarek i ich obsługa, renowacja mebli itp.) w kwocie 502 468,03 zł,
- zakup energii (energia elektryczna -zużycie i dystrybucja, gaz, woda) w kwocie 122 403,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 758,19 zł, w tym:
 - pozostałe materiały 57 407,24 zł – drukarki, pieczątki, druki, wnioski, kwitariusze, materiały do napraw bieżących, tablice magnetyczne, mazaki, prenumeraty itp.,
 - materiały biurowe 23 433,73 zł,
 - tonery, tusze i materiały eksploatacyjne do drukarek 10 685,41 zł,
 - środki czystości 6 813,13 zł,
 - zakup ręczników papierowych, papieru toaletowego, worków foliowych 11 669,77 zł,
 - paliwo do samochodów służbowych 6 948,91 zł,
 - zakup defibrylatora AED do UM Przecław -ze środków z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA na zadanie prewencyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, polegające na doposażeniu w specjalistyczny sprzęt ratujący zdrowie i życie,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 132 720,36 zł,

- ~~różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe: opłata RTV i inne opłaty) w kwocie 9 431,13 zł,~~
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 210,38 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 936,50 zł (w tym 1 200,00 zł -ze środków z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA na zadanie prewencyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, polegające na doposażeniu w specjalistyczny sprzęt ratujący zdrowie i życie),
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za materiały biurowe, odzież ochronna i robocza, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, woda dla pracowników w kwocie 15 528,80 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 251,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 785,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe pracowników UM w kwocie 6 774,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 5 738,73 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 20 984,34 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 257,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 16 350,04 zł,
- wpłaty na PFRON w kwocie 4 971,00 zł

wydatki majątkowe - plan 32 595,00 zł, wykonanie 32 595,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- „Wykonanie podświetlenia herbu i napisu na budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu” w kwocie 32 595,00 zł;

- w rozdziale **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** wydatkowano kwotę **169 177,83 zł**, co stanowi 82,15% planu rocznego wynoszącego 205 944,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w całości na:

wydatki bieżące – plan 182 328,70 zł, wykonanie 145 561,83 zł, tj. 79,83% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (kalendarze i albumy promujące Gminę Przecław, wiazanki, gadżety z logo Gminy, kompozycje kwiatowe dla upamiętnienia miejsc i wydarzeń związanych z kultywowaniem świąt i tradycji narodowych, tablice pamiątkowe, statuetki, flagi, windery promocyjne z logo gminy itp.) w kwocie 82 228,63 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa druku czasopisma regionalnego „Gmina Przecław”, przesyłki/usługi transportowe, nagranie i montaż filmu promującego Gminę Przecław, emisja życzeń świątecznych, publikacja artykułu promocyjnego, usługi reklamowe itp.) w kwocie 55 516,28 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu – spotkania z kontrahentami w kwocie 5 816,92 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;

wydatki majątkowe – plan 23 616,00 zł, wykonanie 23 616,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (świąteczna igloramka dekoracyjna) w kwocie 23 616,00 zł.

- w rozdziale **75095 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **840 927,92 zł**, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 902 589,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące – plan 433 800,03 zł, wykonanie 372 138,02 zł, tj. 85,79% planu, w tym:

- wydatki zrealizowane w ramach zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu” - dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026), w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 170,00 zł (przy czym: UE 64 780,00 zł, BP 14 220,00 zł, wkład własny (koszty niekwalifikowane – podatek VAT) 18 170,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie 79 587,15 zł (przy czym: UE 53 058,10 zł, BP 11 646,90 zł, wkład własny (koszty niekwalifikowane – podatek VAT) 14 882,15 zł),
- szkolenia pracowników w kwocie 9 163,50 zł (przy czym: UE 6 109,00 zł, BP 1 341,00 zł, wkład własny (koszty niekwalifikowane – podatek VAT) 1 713,50 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (taśma ostrzegawcza) w kwocie 91,00 zł,
- zakup usług pozostałych (usługa montażu podgrzewacza wody w punkcie porad prawnych) w kwocie 1 200,00 zł,
- różne opłaty i składki (składki członkowskie LDG Provent, Dorzecze Wisłoki, Związek Samorządów Polskich, ubezpieczenie NNW sołtysów i przewodniczących osiedli) w kwocie 52 509,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane (inkaso podatków i opłat lokalnych) w kwocie 72 141,34 zł,
- diety dla sołtysów w kwocie 47 500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 709,20 zł,
- środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 66,53 zł, w tym zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

wydatki majątkowe – plan 468 789,90 zł, wykonanie 468 789,90 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- wydatki zrealizowane w ramach zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd w Przecławiu” - dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2026), w tym:
 - zakupy inwestycyjne 468 789,90 zł (przy czym: UE 312 526,60 zł, BP 68 603,40 zł, wkład własny (koszty niekwalifikowane – podatek VAT) 87 659,90 zł).

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

Wydatki w ramach działu stanowią w całości wydatki bieżące i zostały zaplanowane w kwocie 160 199,00 zł, a także zrealizowane w kwocie 160 199,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75101 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”** wydatkowano kwotę **2 450,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (aktualizacja stałego rejestru wyborców) w kwocie 2 450,00 zł;
- w rozdziale **75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”** wydatkowano kwotę **157 749,00 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 157 749,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety OKW i mężów zaufania) w kwocie 94 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 764,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe (informatycy, operatorzy) w kwocie 17 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (tablice z nazwami OKW, urny, kabiny, parawany, pieczętki, maskownice, materiały biurowe, tonery) w kwocie 9 056,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 266,58 zł;
 - zakup usług pozostałych (przewóz materiałów na wybory, usługi transportowe /dostawy) w kwocie 1 555,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 831,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 456,55 zł;

▪ ~~wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 267,26 zł.~~

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 115 162,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 113 557,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75295 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **1 113 557,58 zł**, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 1 115 162,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 168 028,85 zł, wykonanie 166 424,12 zł, tj. 99,04% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach Programu Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej pn. „W służbie mieszkańcom Gminy Przecław” (m.in. agregaty prądotwórcze, aparaty powietrzne, osuszacze, nagrzewnice, wentylatory, defibrylatory, nosze itp.) w kwocie 166 424,12 zł, w tym: dotacja 131 760,00 zł, wkład własny 34 264,37 zł, zakup tablicy 399,75 zł;

wydatki majątkowe - plan 947 133,46 zł, wykonanie 947 133,46 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne w ramach Programu Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej pn. „Przebudowa, rozbudowa budynku hydroforni w Przecławiu na potrzeby magazynów obrony cywilnej - dokumentacja projektowa I etap” w kwocie 68 880,00 zł, w tym: dotacja 55 104,00 zł, wkład własny 13 776,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach Programu Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej pn. „W służbie mieszkańcom Gminy Przecław” w kwocie 878 253,46 zł, w tym: dotacja 702 256,00 zł, wkład własny 175 997,46 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 714 594,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 627 828,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **1 594 700,90 zł**, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 1 655 994,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 404 688,63 zł, wykonanie 343 394,90 zł, tj. 84,85% planu, w tym:

- „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przecław” w kwocie 4 975,12 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) w łącznej kwocie 75,12 zł, w tym z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 63,85 zł i wkład własny w kwocie 11,27 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) w łącznej kwocie 4 900,00 zł, w tym z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 4 165,00 zł i wkład własny w kwocie 735,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 682,82 zł, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu ratowniczo-pożarniczego, zakup wyposażenia torby ratowniczej, zakup nowego sprzętu i umundurowania, w tym:
 - Gmina 45 398,82 zł,
 - fundusz sołecki Biały Bór - „Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Biały Bór” w kwocie 8 000,00 zł,

- fundusz sołecki Błonie - „Zakup wyposażenia zwiększającego gotowość bojową OSP Przecław – zakup środka pianotwórczego” w kwocie 4 500,00 zł,
 - fundusz sołecki Dobrynin - „Zakup sprzętu i umundurowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Dobrynin” w kwocie 4 918,77 zł,
 - fundusz sołecki Podole - „Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Podole w ramach podnoszenia gotowości bojowej jednostki - zakup szafy na umundurowanie” w kwocie 5 000,00 zł,
 - fundusz sołecki Rzemień - „Zakup wyposażenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla OSP Rzemień - zakup podkrzesywarki” w kwocie 4 925,20 zł,
 - Budżet obywatelski miasta Przecław - "OSP na bojowo i na galowo". Zakup wyposażenia osobistego i umundurowania galowego dla strażaków ochotników z OSP Przecław w celu zapewnienia gotowości bojowej jak i reprezentacyjnej Gminy Przecław w kwocie 40 000,00 zł;
 - Osiedle Zamkowe - „Zakup sprzętu do samochodu strażackiego dla OSP Przecław” - 9 200,15 zł;
 - Osiedle Wenecja - „Zakup sprzętu do samochodu strażackiego dla OSP Przecław” - 9 200,16 zł;
 - na zadanie pn. "Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuszynie i w Podolu" w łącznej kwocie 18 539,72, w tym dotacja z WFOiGW w kwocie 9 269,86 zł, wkład własny 9 269,86 zł;
 - zakup energii – opłaty tytułem zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody w jednostkach OSP w kwocie 52 198,98 zł,
 - zakup usług pozostałych - opłaty za badania techniczne samochodów, opłaty za przegląd urządzeń strażackich, badania okresowe członków OSP, szkolenia, opłaty za kanalizację, odbiór nieczystości płynnych, system e-remiza itp. w kwocie 42 814,56 zł,
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenia drużyn strażackich, ubezpieczenia samochodów strażackich, przyczepek lekkich, opłaty ewidencyjne dotyczące przeglądu sprzętu, NNW członków OSP – grupowe - w kwocie 32 845,72 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ćwiczeniach w kwocie 50 436,50 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 441,20 zł - dotacje celowe z budżetu dla Ochotniczych Straży pożarnych z rejonu Gminy Przecław, w tym dla:
 - OSP Rzemień 2 477,30 zł,
 - OSP Kielków 2 653,00 zł,
 - OSP Tuszym 2 433,90 zł,
 - OSP Przecław 2 877,00 zł;
- wydatki majątkowe - plan 1 251 306,00 zł, wykonanie 1 251 306,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w kwocie 8 300,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 1 243 006,00 zł, w tym:
 - Fundusz Sołecki Kielków - „Zakup przyczepy transportowej specjalistycznej dla OSP Kielków w zakresie ochrony przeciwpożarowej” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przecław” w łącznej kwocie 1 223 006,00 zł, w tym: z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 845 771,15 zł + wkład własny w kwocie 377 234,85 zł;

- w rozdziale **75421 „Zarządzanie kryzysowe”** wydatkowano kwotę **33 127,49 zł**, co stanowi 56,53% planu rocznego wynoszącego 58 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 29 080,00 zł, wykonanie 3 607,49 zł, tj. 12,41% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (wykonanie tablic zw. z pomorem drobiu i z dibondu, wydruk komputerowy map) w kwocie 1 594,56 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (plandeki, piasek) w kwocie 2 012,93 zł;

wydatki majątkowe - plan 29 520,00 zł, wykonanie 29 520,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Przebudowa, rozbudowa budynku hydroforni w Przecławiu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej - dokumentacja projektowa” w kwocie 29 520,00 zł,

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 550 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 107 298,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”** wydatkowano kwotę **1 107 298,70 zł**, co stanowi 71,44% planu rocznego wynoszącego 1 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 5 245,95 zł,
 - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 102 052,75 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 440,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** w uchwale budżetowej zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1 725 000,00 zł, stan rezerw na koniec 2025 roku wynosił 673 440,09 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna - plan na 01.01.2025 r. w kwocie 500 000,00 zł, plan na 31.12.2025 r. w kwocie 108 424,09 zł - wykorzystano w ciągu roku w kwocie 391 575,91 zł,
 - rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – plan na 01.01.2025 r. w kwocie 175 000,00 zł, plan na 31.12.2025 r. w kwocie 0,00 zł – wykorzystano w ciągu roku 175 000,00 zł,
 - rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki oświatowe w działach 801 „Oświata i wychowanie” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan na 01.01.2025 r. w kwocie 50 000,00 zł, plan na 31.12.2025 r. w kwocie 44 000,00 zł - wykorzystano w ciągu roku 6 000,00 zł,
 - rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan na 01.01.2025 r. w kwocie 1 000 000,00 zł, plan na 31.12.2025 r. w kwocie 521 016,00 zł – wykorzystano w ciągu roku 478 984,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 606 042,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 426 032,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **80101 „Szkoły podstawowe”** wydatkowano kwotę **20 498 339,63 zł**, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 20 811 138,42 zł, w tym na:

Urząd Miejski:

plan 132 635,60 zł, wykonanie 132 335,60 zł, tj. 99,77% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 69 236,60 zł, wykonanie 68 936,60 zł, tj. 99,57% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 933,97 zł, w tym:
 - Fundusz Sołecki Kielków - „Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kielkowie - zakup mebli do szatni szkolnej” w kwocie 9 800,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Błonie - „Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Przecławiu - zakup mebli dla kąpielni relaksacyjnej dla uczniów” w kwocie 3 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Tuszyn - „Zakup krzeseł dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie” w kwocie 14 912,00 zł,

- Fundusz Sołecki Dobrynin - „Zakup strojów dla grupy teatralnej działającej przy Szkole Podstawowej w Dobrynie” w kwocie 1 199,97 zł,
- Fundusz Sołecki Dobrynin - „Zakup mebli dla Szkoły Podstawowej w Dobrynie” w kwocie 2 022,00 zł,
- zakup usług remontowych (wymiana drzwi -okna i witryny w ZSP w Tuszynie) w kwocie 26 714,66 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 287,97 zł, w tym:
 - Fundusz Sołecki Biały Bór - „Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie - przedsięwzięcie wspólne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - Fundusz Sołecki Tuszyna - „Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie - przedsięwzięcie wspólne” - 4 000,00 zł
 - Fundusz Sołecki Tuszyna - „Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszyny działających w dziecięcym Zespole Ludowym LASOWIACY przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie” w kwocie 5 287,97 zł;

wydatki majątkowe - plan 63 399,00 zł, wykonanie 63 399,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Dobrynie - dokumentacja techniczna” w kwocie 9 000,00 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Kielkowie - dokumentacja techniczna” w kwocie 9 000,00 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Łączki Brzeskie - dokumentacja techniczna” w kwocie 9 000,00 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej w Rzemień - dokumentacja techniczna” w kwocie 9 000,00 zł,
 - „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie - dokumentacja techniczna” w kwocie 9 000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 399,00 zł, w tym:
 - „Zakup traktorka-kosiarki spalinowej do Szkoły Podstawowej w Przecławiu” - Budżet Obywatelski Miasta Przecław w kwocie 17 500,00 zł i wkład własny w kwocie 899,00 zł;

Jednostki oświatowe:

plan 20 678 502,82 zł, wykonanie 20 366 004,03 zł, tj. 98,49% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 20 590 380,58 zł, wykonanie 20 278 565,79 zł, tj. 98,49% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 069 609,33 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 396 484,27 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 849 636,08 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 901 311,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 759 753,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 830 109,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. „Zakup mebli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tuszynie” w kwocie 40 095,69 zł - **wydatek niewygasający**, zakup oleju opałowego na kwotę 110 603,25 zł, szaf, regałów, ławek, krzeseł, laptopów, rolet materiałowych, środków czystości i materiałów biurowych) w kwocie 547 884,33 zł;
- zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) w kwocie 512 651,24 zł;
- zakup usług pozostałych (w tym: wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring, opłaty RTV, kanalizacja, opłaty za wykonanie kopii, posiłki przygotowane przez stołówkę Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu dla 65 uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kielkowie) w kwocie 365 801,76 zł;
- zakup usług remontowych (m.in. wymiana instalacji elektrycznej i malowanie i szpachlowanie sal lekcyjnych w ZSP w Tuszynie w kwocie 60 355,37 zł, remont korytarza, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i gabinetu dyrektora w SP w Dobrynie w kwocie 227 555,16 zł, remont łazienki i ogrodu w SP w Kielkowie w kwocie 32 383,44 zł, remont sali lekcyjnej i instalacji elektrycznej, gazowej i c.o. w SP Łączkach Brzeskich w kwocie 50 069,66 zł, remont pieca i kotłowni w SP

~~w Przecławiu w kwocie 34 933,19 zł, remont sekretariatu w SP w Rzemieniu w kwocie 21 917,11 zł)~~

w kwocie 427 213,93 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240 961,57 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 407,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 51 306,62 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 189,90 zł (w tym zakupy książek na kwotę 4 000,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”);
- różne opłaty i składki w kwocie 19 362,44 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i kontrolne) w kwocie 18 756,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 33 082,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (opłaty za rozmowy telefoniczne, abonament, usługi internetowe) w kwocie 8 451,62 zł;
- nagrody konkursowe (m.in. w konkursach czytelnictwa) w kwocie 700,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 95,00 zł;
- podróże służbowe krajowe (m.in. dowóz posiłków dla uczniów do Szkoły Podstawowej w Kielkowie) w kwocie 6 665,73 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 450,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 390,00 zł;
- środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 89 292,36 zł, w tym:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych) w kwocie 47 013,40 zł,
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 940,98 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 805,84 zł,
 - wynagrodzenie i uposażenie wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 4 247,82 zł,
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 284,32 zł;

wydatki majątkowe - plan 88 122,24 zł, wykonanie 87 438,24 zł, tj. 99,22% planu, w tym:

- „Zakup i montaż mebli kuchennych pod zabudowę w SP Kielków” w kwocie 11 316,00 zł;
- „Zakup kotła gazowego w Zespole Szkolno Przedszkolny w Tuszynie” w kwocie 44 895,00 zł;
- „Budowa sieci bezprzewodowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie” w kwocie 31 227,24 zł;

- w rozdziale **80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”** wydatkowano kwotę w całości stanowiącą wydatki bieżące w wysokości **1 182 820,72 zł**, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 1 209 485,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - Fundusz Sołecki Zaborcze - „Doposażenie oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Kielkowie - zakup zabawek” - 1 000,00 zł

Jednostki oświatowe:

plan 1 208 485,78 zł, wykonanie 1 181 820,72 zł, tj. 97,79% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 645 002,34 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 147 844,22 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 158 466,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 678,92 zł;

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 935,63 zł;**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 038,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 528,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 810,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 750,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 984,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 618,22 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 056,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 314,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 551,20 zł;
- w rozdziale **80104 „Przedszkola”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **5 511 286,44 zł**, co stanowi 93,60% planu rocznego wynoszącego 5 888 397,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Urząd Miejski:

plan 718 466,80 zł, wykonanie 490 554,37 zł, tj. 68,28% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 466,80 zł, w tym:
Fundusz Sołecki Rzemień - „Zakup wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Rzemieniu - zakup krzeseł” - 3 466,80 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy Przecław do przedszkoli w innych gminach) w kwocie 487 087,57 zł;

jednostki oświatowe:

plan 5 169 930,70 zł, wykonanie 5 020 732,07 zł, tj. 97,11% planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 444 646,77 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 889 577,59 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 613 308,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 202 521,27 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 183 304,70 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 172 321,96 zł;
- zakup energii (energia, woda, gaz) w kwocie 118 617,53 zł;
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, prowizje bankowe, monitoring, opłaty RTV, kanalizacja, montaż klimatyzacji) w kwocie 107 823,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup dywanów, zabawek, materiałów biurowych i środków czystości) w kwocie 120 407,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 64 416,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 351,03 zł;
- zakup usług remontowych (malowanie sal) w kwocie 9 250,79 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 148,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 275,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 097,20 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 808,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 640,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 039,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 740,00 zł;
- środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 9 434,92 zł, w tym:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 914,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 763,52 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 391,78 zł;

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 401,31 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 964,31 zł;
- w rozdziale **80107 „Świetlice szkolne”** wydatkowano kwotę **1 096 826,72 zł**, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 1 141 143,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 769 531,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 462,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 649,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 48 962,28 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 512,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 916,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 270,99 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 609,11 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 912,40 zł;
- w rozdziale **80113 „Dowozenie uczniów do szkół”** wydatkowano kwotę **432 411,80 zł**, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 464 443,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach wydatków bieżących na:

Urząd Miejski:

plan 361 000,00 zł, wykonanie 340 898,10 zł, tj. 94,43% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (zwrot kosztów dowozu do szkoły specjalistycznej rodzicom dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 184 052,10 zł,
- zakup usług pozostałych (transport dzieci niepełnosprawnych) w kwocie 149 544,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu) w kwocie 7 302,00 zł,

Jednostki oświatowe:

plan 103 443,20 zł, wykonanie 91 513,70 zł, tj. 88,47% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (dowóz ok. 106 uczniów, w tym 9 do Samorządowego Przedszkola w Przecławiu, 6 do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie, 21 do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Tuszynie, 60 do Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu, 10 do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kielkowie) w kwocie 91 513,70 zł;
- w rozdziale **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** wydatkowano kwotę **64 434,00 zł**, co stanowi 48,07% planu rocznego wynoszącego 134 028,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
- zakup usług pozostałych (refundacja studiów i kursów dokształcających) w kwocie 24 758,00 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 176,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale **80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **3 381 926,75 zł**, co stanowi 94,98% planu rocznego wynoszącego 3 560 776,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w następujący sposób:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 581 944,38 zł;
 - zakup środków żywności (ok. 1179 osób dożywianych, w tym 162 Przedszkole w Przecławiu, 54 Przedszkole w Rzemieniu, 103 w Szkole Podstawowej w Dobryninie, 150 w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich, 329 w Szkole Podstawowej w Przecławiu, 79 w Szkole Podstawowej w Rzemieniu, 237 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tuszynie, 65 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kielkowie) w kwocie 1 206 619,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277 778,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości do stołówek) w kwocie 59 557,92 zł;

- **dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 260,35 zł;**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60 786,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 433,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 930,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 901,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 596,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 014,92 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (kontrole w stołówce szkolnej) w kwocie 103,00 zł;
- w rozdziale **80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”** wydatkowano kwotę **538 648,95 zł**, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 558 091,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 282 282,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 122 799,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71 433,23 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 633,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 399,98 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 702,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 203,58 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 419,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 9 445,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 328,50 zł;
- w rozdziale **80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”** wydatkowano kwotę **3 352 301,73 zł**, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 3 432 061,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 891 405,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 397,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 445 401,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 885,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 134 804,73 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 908,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 117 365,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 453,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 631,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 893,97 zł;
 - w tym środki wydatkowane na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 6 152,34 zł:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 998,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 638,52 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 515,82 zł;
- w rozdziale **80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”** wydatkowano kwotę **112 088,77 zł**, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 112 797,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez jednostki oświatowe w ramach wydatków bieżących na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych) w kwocie 110 971,97 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 116,80 zł;

- w rozdziale **80195 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **254 947,43 zł**, co stanowi 86,81% planu rocznego wynoszącego 293 678,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki bieżące:

Urząd Miejski:

plan 54 400,00 zł, wykonanie 37 788,13 zł, tj. 69,46% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 186,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup statuetek) w kwocie 1 802,70 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi transportowe w ramach sportu szkolnego) w kwocie 32 399,20 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty startowe z tytułu rozgrywek ponad powiatowych zgodnie z kalendarzem zawodów sportowych, Akademia Małych Zdobywców) w kwocie 500,00 zł;

Jednostki oświatowe:

plan 239 278,09 zł, wykonanie 217 159,30 zł, tj. 90,76 % planu, w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (fundusz socjalny nauczycieli emerytów) w kwocie 180 555,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 30 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 232,60 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 639,45 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 132,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 347 851,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie **284 338,08 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 81,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85153 „Zwalczanie narkomanii”** wydatkowano kwotę **3 300,00 zł**, co stanowi 47,14% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (opłata za widowisko artystyczne) w kwocie 3 300,00 zł;
- w rozdziale **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** wydatkowano kwotę **280 054,08 zł**, co stanowi 86,10% planu rocznego wynoszącego 325 251,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 156 136,27 zł, wykonanie 110 939,13 zł, tj. 71,05% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 585,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 310,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 794,48 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 498,85 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;

Wydatki na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminną strategią rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. zakup plakatów i ulotek profilaktycznych, realizacja komiksu, realizacja programu „Fantastyczne możliwości” i „Spójrz inaczej”, organizacja kolonii, wstęp na widowisko artystyczne z elementami profilaktyki, szkolenia dla rodziców i członków GKRPA, zajęcia multimedialne i wyjazdy profilaktyczne.

wydatki majątkowe - plan 169 144,95 zł, wykonanie 169 114,95 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- *"Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszymia, Gmina Przecław "* wkład własny do środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" - Edycja 2023 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) w kwocie 120 000,00 zł,
- *"Rozbudowa monitoringu przy Szkole Podstawowej w Dobryninie"* w kwocie 19 114,95 zł,
- *"Wykonanie monitoringu parku rekreacyjno-sportowego w Przecławiu, ul. Zielona, dz. ew. nr 339/42"* w kwocie 30 000,00 zł;

- w rozdziale **85195 „Pozostała działalność”** zaplanowano 15 600,00 zł w ramach wydatków bieżących, a zrealizowano 984,00 zł, co stanowi 6,31% planu. Na kwotę zrealizowanych wydatków składa się zakup usług pozostałych (usługa transportowa) w kwocie 984,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w ramach działu stanowią w całości wydatki bieżące, które zostały zaplanowane w kwocie 3 600 745,00 zł zaś zrealizowane w kwocie 3 432 416,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85202 „Domy pomocy społecznej”** wydatkowano kwotę **380 743,18 zł**, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość stanowiła wydatki bieżące i została wydatkowana przez MOPS na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczy opłaty za pobyt 8 mieszkańców naszej gminy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 380 743,18 zł;
- w rozdziale **85203 „Ośrodki wsparcia”** wydatkowano kwotę **7 222,80 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 223,00 zł. Niniejsza wartość stanowiła wydatki bieżące i została wydatkowana przez Klub Senior+ na:
 - dodatek motywacyjny wraz z pochodnymi dla kierownika Klubu Senior+ w ramach realizacji zadania „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w wysokości 7 222,80 zł;
- w rozdziale **85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** wydatkowano kwotę **6 113,22 zł**, co stanowi 71,50% planu rocznego wynoszącego 8 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na zadanie finansowane ze środków własnych gminy dla zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych na:
 - nagrodę i składki ZUS od niej naliczaną dla Przewodniczącego ZI w kwocie 4 068,78 zł,
 - zakup materiałów w kwocie 1 107,44 zł,
 - zakup usług w kwocie 305,00 zł,
 - usługi telekomunikacyjne w kwocie 382,33 zł,
 - usługa serwisu ksera 249,67 zł;
- w rozdziale **85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”** wydatkowano kwotę **30 364,48 zł**, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 31 528,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach wydatków bieżących w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 100,00 zł, wykonanie 0,00 zł

MOPS:

plan 31 428,00 zł, wykonanie 30 364,48 zł, tj. 96,62% planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie własne finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od wypłaconych zasiłków stałych, zrealizowano 284 należnych składek dla 26 osób) w kwocie 30 364,48 zł;
- w rozdziale **85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”** wydatkowano kwotę **196 530,55 zł**, co stanowi 87,08% planu rocznego wynoszącego 225 681,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach wydatków bieżących:

Urząd Miejski:

plan 243,30 zł, wykonanie 243,30 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub

~~w nadmiernej wysokości (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych) w kwocie 243,30 zł;~~

MOPS:

plan 225 438,00 zł, wykonanie 196 287,25 zł, tj. 87,07% planu, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 196 287,25 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy w kwocie 81 026,27 zł. Tą formą pomocy objęto 33 osoby, zrealizowano 145 świadczeń;
 - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne finansowane ze środków własnych gminy w kwocie 115 260,98 zł dla 65 osób. Na tę kwotę składa się realizacja zasiłków celowych i w naturze oraz zasiłków celowych specjalnych finansowanych ze środków własnych gminy oraz opłata pobytu 5 osób bezdomnych pochodzących z naszej gminy w Schronisku dla Bezdomnych w kwocie 55 515,00 zł;
- w rozdziale **85215 „Dodatki mieszkaniowe”** wydatkowano kwotę **6 477,99 zł**, co stanowi 64,78% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość stanowiąca w całości wydatki bieżące została wydatkowana przez Urząd Miejski w Przecławiu na świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe) w kwocie 6 477,99 zł;
- w rozdziale **85216 „Zasiłki stałe”** wydatkowano kwotę **401 530,82 zł**, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 405 242,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 1 115,29 zł, wykonanie 1 115,29 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych) w kwocie 1 115,29 zł;

MOPS:

plan 404 127,00 zł, wykonanie 400 415,53 zł, tj. 98,08% planu, w tym:

- świadczenia społeczne (w formie zasiłków stałych objęto 38 osób, zrealizowano 382 świadczenia) w kwocie 400 415,53 zł;
- w rozdziale **85219 „Ośrodki pomocy społecznej”** wydatkowano kwotę **1 741 856,54 zł**, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 1 819 082,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana następująco:

Urząd Miejski w Przecławiu:

plan 83 640,00 zł, wykonanie 83 640,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

wydatki majątkowe - plan 83 640,00 zł, wykonanie 83 640,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku komunalnego w Przecławiu, Rynek 10 na potrzeby centrum usług społecznych - dokumentacja projektowa” w kwocie 83 640,00 zł;

MOPS:

plan 1 735 442,02 zł, wykonanie 1 658 216,54 zł, tj. 95,55% planu, w tym:

wydatki bieżące - plan 1 735 442,02 zł, wykonanie 1 658 216,54 zł, tj. 95,55% planu, w tym:

- **wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 471,22 zł,**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1 452 638,85 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 374,75 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 14 675,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 647,33 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 283,75 zł,
 - zakup usług opinii i ekspertyz w kwocie 1 722,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 782,94 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 535,20 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 882,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych 926,00 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 330,25 zł,
 - podróże służbowe 131,10 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3 816,15 zł;
- w rozdziale **85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”** wydatkowano kwotę **126 000,00 zł**, co stanowi 94,00% planu rocznego wynoszącego 134 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 000,00 zł - – pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi objęto 11 dzieci, 1 osobę dorosłą, zrealizowano 2100 godzin powyższych usług;
- w rozdziale **85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **357 695,00 zł**, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 367 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 403,00 zł, wykonanie 403,00 zł, tj. 100,00% planu;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na zakup żywności) w kwocie 403,00 zł;

MOPS:

plan 367 068,00 zł, wykonanie 357 292,00 zł, tj. 97,34% planu, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 357 292,00 zł, w tym:
 - posiłki dla 10 osób w ramach 1 042 świadczeń w kwocie 5 723,00 zł,
 - zasiłki celowe dla 260 osób w ramach 815 świadczeń na zakup żywności w kwocie 351 569,00 zł;
- w rozdziale **85295 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **177 882,00 zł**, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 181 927,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

MOPS:

plan 8 857,49 zł, wykonanie 7 334,49 zł, tj. 82,81% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji programu POMOST do realizacji zadań pomocy społecznej) w kwocie 7 334,49 zł;

Klub SENIOR+:

plan 173 069,90 zł, wykonanie 170 547,51 zł, tj. 98,54% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie w kwocie 114 482,14 zł, w tym m.in.:

- kierownika Klubu Senior+,
 - opiekuna odpowiedzialnego również za utrzymanie czystości w budynku,
 - specjalisty ds. kulturalno-oświatowych,
 - księgowej,
 - oprawa muzyczna Wigilii (um. zlecenia),
 - instruktora rękodziela artystycznego za miesiące: IV, XI, XII 2025 r., wyłonionego w drodze zamówień publicznych, uprawnionego i posiadającego kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym zakresie (ukończony m.in. kurs florystyczny) – program warsztatów uwzględniał założenia oferty oraz potrzeby zgłaszane przez uczestników (zrealizowana została pełna liczba 24 godzin zajęć przewidziana w ofercie),
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 030,80 zł, w tym m.in.:
 - realizacja umowy na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na basen oraz zajęcia jogi w wysokości 3 500,00 zł,
 - 5 zajęć relaksacyjno-ruchowych w formie jogi dla seniorów w wysokości 1 500,00 zł,
 - bilety wstępu na odpłatne korzystanie z basenu uzdrowskiego (w ramach 5 wyjazdów) w wysokości 1 659,00 zł,
 - organizacja wyjazdu do kina, zakup biletów wstępu dla 30 osób oraz transport w wysokości 1 080,00 zł,
 - organizacja wyjazdów do Latoszyn Zdrój na zajęcia realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych przy Centrum Usług Społecznych w Gminie Dębica w ramach projektu „Akademia Zdrowia – Latoszyn Zdrój 2025 r.”, usługi transportowe (4 wyjazdy) w kwocie 2 800,00 zł,
 - organizacja uczestnictwa w widowisku artystycznym wraz z transportem (Spektakl „Dziady” DK Przecław, „Podkarpackie sięga po Największych – Chcemy być sobą – Piosenki zespołu Perfect” DK Przecław, „Śmiesznie już było Krzysztof Hanke” DK Mors w Dębicy) w wysokości 8 591,80 zł,
 - organizacja wycieczki do Zamościa dla 30 uczestników w kwocie 8 500,00 zł,
 - organizacja wycieczki do Pszczyny dla 25 osób w kwocie 7 400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie) w kwocie 2 500,72 zł,
 - zakup licencji, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego kwocie 3 944,73 zł,
 - zakup energii w kwocie 12 458,30 zł w tym:
 - 8 367,36 zł - gaz (ogrzewanie + kuchenka gazowa),
 - 4 090,94 zł – energia elektryczna,
 - prowizje bankowe w kwocie 113,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł,
 - zakup środków żywności w kwocie 656,12 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w ramach działu zostały w całości zaplanowane jako wydatki bieżące w kwocie 78 894,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 426,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85395 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę **67 426,00 zł**, co stanowi 85,46% planu rocznego wynoszącego 78 894,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:

Urząd Miejski:

plan 19 789,00 zł, wykonanie 19 789,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Mieleckiego na pokrycie kosztów funkcjonowania działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 6 789,00 zł,
- zakup usług pozostałych (dystrybucja żywności POPŻ) w kwocie 13 000,00 zł,

MOPS:

plan 59 105,97 zł, wykonanie 47 637,00 zł, tj. 80,60% planu, w tym na:

- ~~wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 40 018,60 zł - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadania programu Opieka Wytchnieniowa (godziny administracyjne) niekwalifikowane z programu „Opieka Wytchnieniowa”,~~
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł - dla pracownika realizującego zadania programu Opieka Wytchnieniowa,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 669,60 zł; - ryczałt samochodowy dla pracownika realizującego zadania programu Opieka Wytchnieniowa,
- zakup usług pozostałych w kwocie 38,00 zł - prowizje bankowe za zadania wynikające z programu Opieka Wytchnieniowa,
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 282,00 zł,
- szkolenia dla pracowników w kwocie 100,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14,03 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 791,37 zł - ekwiwalent za używanie odzieży dla pracownika Opieka Wytchnieniowa realizującego zadania w terenie, ekwiwalent za materiały biurowe, zakup wody w ramach BHP.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w całości w ramach wydatków bieżących w kwocie 99 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 926,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”** wydatkowano kwotę **39 076,03 zł**, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 41 256,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 37 836,03 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 34 052,43 zł i wkład własny gminy 3 783,60 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 240,00 zł, w tym z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 1 116,00 zł i wkład własny gminy w kwocie 124,00 zł;
- w rozdziale **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”** wydatkowano kwotę **57 850,00 zł**, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 58 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów „Wybitny uczeń” w kwocie 57 850,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w całości jako wydatki bieżące w kwocie 13 174 213,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 916 399,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **85501 „Świadczenie wychowawcze”** wydatkowano kwotę 8 508,01 zł, co stanowi 56,72% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Urząd Miejski na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) w kwocie 5 336,67 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych) w kwocie 3 171,34 zł;

- w rozdziale **85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** wydatkowano kwotę **10 432 647,40 zł**, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 10 583 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 102 000,00 zł, wykonanie 75 565,10 zł, tj. 74,08% planu, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) w kwocie 70 594,51 zł,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych) w kwocie 4 970,59 zł.

MOPS:

plan 10 481 209,00 zł, wykonanie 10 357 082,30 zł, tj. 98,82% planu, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 8 905 027,56 zł- wypłacono świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie wychowawcze dla 632 rodzin, liczba świadczeń 8 028. Świadczenia rodzinne to zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), świadczenie za życiem, świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są formą pomocy finansowej państwa skierowaną do osób uprawnionych do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu lub na drodze ugody sądowej, w sytuacji, gdy komornik nie może ich wyegzekwować. Realizacja świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej,
 - składki emerytalno-rentowe - ilość świadczeń w wysokości 1 103 183,85 zł, dla 116 osób w ramach 1 220 świadczeń,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w kwocie 320 609,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 674,29 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 765,95 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 624,62 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 566,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 664,62 zł,
 - różne opłaty i składki w kwocie 335,68 zł,
 - szkolenia pracowników 899,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 268,02 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 863,48 zł;
- w rozdziale **85503 „Karta Dużej Rodziny”** wydatkowano kwotę **961,00 zł**, co stanowi 72,80% planu rocznego wynoszącego 1 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 803,05 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138,28 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,67 zł;

W 2025 r. pozytywnie rozpatrzono 57 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 150 kart KDR, w tym 3 duplikaty.

- w rozdziale **85504 „Wspieranie rodziny”** wydatkowano kwotę **133 874,00 zł**, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 135 692,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 110,00 zł, wykonanie 0,00 zł

MOPS:

plan 135 582,73 zł, wykonanie 133 874,00 zł, tj. 98,74% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników realizujących zadanie w kwocie 125 676,01 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe (ryczałt za dojazdy samochodem prywatnym) w kwocie 3 356,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 457,42 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107,00 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 791,37 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 662,80 zł,
 - szkolenia dla pracowników w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale **85508 „Rodziny zastępcze”** wydatkowano kwotę **124 940,92 zł**, co stanowi 91,87% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez MOPS na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 124 940,92 zł. W 2025 r. współfinansowano pobyt 7 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych;
- w rozdziale **85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”** wydatkowano kwotę 158 023,65 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 158 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w następujący sposób:

Urząd Miejski:

plan 300,00 zł, wykonanie 268,92 zł, tj. 89,64% planu, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne) w kwocie 268,92 zł;

MOPS:

plan 158 298,00 zł, wykonanie 157 754,73 zł, tj. 99,66% planu, w tym:

- MOPS wydatkował kwotę **157 754,73 zł** na składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadanie zlecone finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, od wypłaconych świadczeń opiekuńczych dla 52 osób w ramach 533 świadczeń;
- w rozdziale **85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”** Samorządowy Żłobek „Psozna Andzia” w Przecławiu wydatkował kwotę **2 002 032,44 zł**, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 2 088 978,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 342 056,66 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 293,94 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 73 521,00 zł,
 - zakup środków żywności (57 dzieci żywionych) w kwocie 87 955,25 zł,
 - zakup energii w kwocie 58 884,79 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup zabawek, środków czystości, materiałów biurowych) w kwocie 55 425,21 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47 605,03 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowinie bankowe, wywóz nieczystości, monitoring, kanalizacja, opłaty za wykonanie kopii) w kwocie 42 323,58 zł,

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 854,56 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki BHP dla pracowników) w kwocie 5 983,12 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 882,12 zł,
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 519,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 385,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 490,98 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu) w kwocie 213,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa (kontrola w stołówce) w kwocie 354,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 285,20 zł;
- w rozdziale **85595 „Pozostała działalność”** MOPS zrealizował wydatki bieżące ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy (wypłata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy) na kwotę **55 412,27 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (dla 2 rodzin, liczba świadczeń 24) w kwocie 42 034,08 zł,
 - zakup usług pozostałych (prowinie bankowe) w kwocie 35,00 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie w kwocie 1 600,74 zł,
 - składki emerytalno-rentowe od podopiecznych obywateli Ukrainy w kwocie 10 854,96 zł dla 1 osoby w ramach 12 świadczeń,
 - składki zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 887,49 zł dla 1 osoby w ramach 3 świadczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 463 655,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 064 853,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** wydatkowano kwotę **4 442 362,15 zł**, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 4 648 085,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 203 600,00 zł, wykonanie 198 896,71 zł, tj. 97,69% planu, w tym:

- zakup energii (przepompownie) w kwocie 184 228,79 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji wodno-prawnej legalizacji urządzeń wodnych) w kwocie 5 535,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków przepompowni) w kwocie 5 493,40 zł;
- zakup usług pozostałych (opłaty za przyłącz energii elektrycznej do przepompowni) w kwocie 2 430,54 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 208,98 zł

wydatki majątkowe - plan 4 444 485,44 zł, wykonanie 4 243 465,44 zł, tj. 95,48% planu, w tym:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) w kwocie 3 251 715,44 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 - 2 672 380,41 zł,
 - wkład własny 547 355,03 zł,
 - koszty poza projektem 31 980,00 zł
- „Budowa wolnostojącego zbiornika wyrównawczego w Przecławiu oraz uszczelnienie istniejących zbiorników wody uzdatnionej w Tuszynie gmina Przecław” (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) w kwocie 959 450,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 – 786 749,00 zł,
 - wkład własny 172 701,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja - dokumentacja projektowa” w kwocie 12 300,00 zł,

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przecław, ul. 3 Maja” w kwocie 20 000,00 zł;

- w rozdziale **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **3 147 874,71 zł**, co stanowi 96,89% planu rocznego wynoszącego 3 248 855,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 896 564,95 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 176 118,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 943,90 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 608,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 456,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 001,01 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 472,26 zł,
- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 944,27 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 393,24 zł,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 189,34 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 401,51 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 333,84 zł;

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi według wyszczególnienia, o którym mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedstawiono w poniższej tabeli:

Tabela nr 43. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 r.

Lp.	Rodzaj kosztów	Typ poniesionych wydatków	Kwota (zł)	%
1.	koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	zakup usług - na podstawie zawartych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,	2 892 666,89	91,89%
	koszty tworzenia i utrzymania PSZOK			
2.	koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie i pochodne od wynagrodzeń	236 228,82	7,50%
		zakup wyposażenia i materiałów biurowych, usług pozostałych, licencje na programy komputerowe, koszty postępowań, prowizji, opłat komorniczych	15 979,00	0,51%
3.	koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi	szkolenia, nagrody konkursowe	3 000,00	0,10%
Łącznie			3 147 874,71	100,00%

Różnica pomiędzy dochodami (2 844 460,14 zł), a wydatkami (3 147 874,71 zł) wskazuje, że w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi osiągnięto deficyt (-303 414,57 zł), który zgodnie z uchwałą nr X/84/2024 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 grudnia 2024 r. pokryto dochodami własnymi niepochodzącymi z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale **90003 „Oczyszczanie miast i wsi”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **169 416,35 zł**, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 181 470,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 168 124,55 zł, w tym m.in.:
 - utrzymanie czystości i porządku wokół rynku, UM i w miejscach użyteczności publicznej w kwocie 120 420,00 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc użyteczności publicznej w kwocie 39 832,55 zł,
 - sprzątanie przystanków autobusowych w kwocie 7 872,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup farby) w kwocie 111,00 zł,

- ~~opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (Internet mobilny do fotopułapek) w kwocie 1 180,80 zł;~~
- w rozdziale **90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”** wydatkowano kwotę **24 486,59 zł**, co stanowi 69,08% planu rocznego wynoszącego 35 445,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 186,59 zł, w tym:
 - Gmina (m.in. zakup nakrętek i pokrywy do kosiarki, żyłek oraz oleju napędowego/benzyny do kosi spalinowej/ kosiarek i innych sprzętów, noży do kosiarek, pasków, filtrów, zakup kwiatów itp.) w kwocie 7 741,02 zł,
 - Fundusz Sołecki Podole – „Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole” w kwocie 340,16 zł,
 - Fundusz Sołecki Kielków – „Utrzymanie zieleni w sołectwie Kielków” w kwocie 1 800,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Podole - „Zakup kosi spalinowej dla sołectwa Podole” - 1 805,41 zł,
 - Osiedle Zamkowe - „Zakup krzewów wieloletnich” - 1 500,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 300,00 zł, w tym:
 - Gmina (pielęgnacja zieleni, usuwanie drzew) w kwocie 11 300,00 zł;
- w rozdziale **90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”** wydatkowano kwotę **206 204,87 zł**, co stanowi 95,84% planu rocznego wynoszącego 215 144,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 35 700,00 zł, wykonanie 26 760,17 zł, tj. 74,96% planu, w tym:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – realizacja programu „Czyste Powietrze” w kwocie 24 291,29 zł,
 - zakup usług pozostałych (program „Czyste Powietrze” za 2025 r.) w kwocie 699,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, promocyjne w ramach programu „Czyste Powietrze”) w kwocie 1 769,88 zł,

wydatki majątkowe - plan 179 444,70 zł, wykonanie 179 444,70 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

 - na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przecławiu przy ul. 3 -Maja i Podlesie wraz z remontem studni na kolektorze sanitarnym Przecław-Błonie oraz budową instalacji fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Błoniu” (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 148 939,10 zł, wkład własny w kwocie 30 505,60 zł;
- w rozdziale **90013 „Schroniska dla zwierząt”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 38 051,30 zł, co stanowi 71,66% planu rocznego wynoszącego 53 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (um. zlecenie na schronisko dla zwierząt gospodarskich) w kwocie 1 000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 051,30 zł, w tym:
 - odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 22 211,30 zł,
 - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przecław w kwocie 14 840,00 zł;
- w rozdziale **90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”** wydatkowano kwotę **2 013 228,44 zł**, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 2 028 139,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 857 189,86 zł, wykonanie 842 279,09 zł, tj. 98,26% planu, w tym:

 - zakup energii w kwocie 694 707,12 zł,
 - zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) w kwocie 99 933,50 zł,
 - zakup usług pozostałych (udostępnienie urządzeń oświetleniowych) w kwocie 47 159,09 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (naświetlacz LED do oświetlenia miejsc rekreacyjnych) w kwocie 479,38 zł;

wydatki majątkowe - plan 1 170 949,35 zł, wykonanie 1 170 949,35 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

 - „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Tuszyma” w kwocie 28 500,00 zł,

- „Budowa oświetlenia parku rekreacyjno-sportowego w Przecławiu, ul. Zielona, dz. ew. nr 339/42” w kwocie 16 000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tuszymia” w kwocie 10 000,00 zł,
- „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Przecław” (przedsięwzięcie wieloletnie 2025-2026) łącznie w kwocie 1 116 449,35 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 731 999,56 zł
 - wkład własny w kwocie 365 999,79 zł
 - koszty poza projektem (nadzór inwestorski) w kwocie 18 450,00 zł;
- w rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **8 705,81 zł**, co stanowi 79,83% planu rocznego wynoszącego 10 905,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (gadżetów) z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 816,77 zł,
 - zakup usług pozostałych (aktualizacja oprogramowania z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 484,23 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w kwocie 699,00 zł,
 - różne opłaty i składki (opłata stała za usługi wodne) w kwocie 4 705,81 zł;
- w rozdziale **90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **5 791,00 zł**, co stanowi 24,02% planu rocznego wynoszącego 24 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych) w kwocie 1 782,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty za powództwo o zapłatę kary umownej z tytułu nienależnie wykonanego zamówienia) w kwocie 4 009,00 zł;
- w rozdziale **90095 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę 8 732,00 zł, co stanowi 47,46% planu rocznego wynoszącego 18 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach wydatków bieżących w następujący sposób:
 - zakup usług pozostałych (wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów) w kwocie 6 439,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 217,39 zł, w tym:
 - Gmina (wkręty, klucze, materiały do zabezpieczenia kosza, materiały do konserwacji el. infrastruktury) w kwocie 717,39 zł,
 - Osiedle Zamkowe - „Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa” - 1 500,00 zł
 - zakup energii w kwocie 75,56 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 363 461,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 292 342,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** wydatkowano kwotę 2 413 305,76 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 2 480 116,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
wydatki bieżące - plan 2 402 615,81 zł, wykonanie 2 355 805,56 zł, tj. 98,05% planu, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Przecławiu w kwocie 1 930 000,00 zł,
 - zakup energii w kwocie 78 566,92 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 237 425,36 zł, w tym:
 - „Remont świetlicy wiejskiej w Łączkach Brzeskich” w łącznej kwocie 90 212,04 zł, w tym: Fundusz Sołecki Łączki Brzeskie w kwocie 30 348,60 zł + wkład własny w kwocie 59 863,44 zł,
 - „Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Dobryninie” w kwocie 84 913,32 zł,
 - „Remont dużej sali w Domu Ludowym w Podolu” w kwocie 62 500,00 zł, w tym dotacja z Woj. Podkarpackiego w kwocie 20 000,00 zł, Fundusz Sołecki Podole w kwocie 13 000,00 zł, wkład własny w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 095,23 zł, w tym:

- ~~Gmina – zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania świetlic w kwocie 2 387,66 zł,~~
 - Fundusz Sołecki Biały Bór - „Zakup wyposażenia do Białoborskiego Domu Kultury - zakup namiotu wystawowego” - 4 339,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Biały Bór - „Zakup wyposażenia do Białoborskiego Domu Kultury - zakup szafy ze stali nierdzewnej” - 3 710,18 zł,
 - Fundusz Sołecki Biały Bór - „Zakup wyposażenia do Białoborskiego Domu Kultury - zakup zmywarki do naczyń oraz kuchni gazowej” - 7 598,99 zł,
 - Fundusz Sołecki Biały Bór - „Zakup drobnego wyposażenia do łazienek w Białoborskim Domu Kultury” - 1 472,86 zł,
 - Fundusz Sołecki Biały Bór - „Zakup elementów stroju ludowego do Białoborskiego Domu Kultury” - 4 900,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Dobrynin - „Zakup wyposażenia do ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Dobryninie” - 3 978,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Kiełków - „Doposażenie Samorządowego Domu Kultury w Kiełkowie - zakup krzeseł oraz lodówki” - 4 340,78 zł
 - Fundusz Sołecki Kiełków - „Doposażenie Samorządowego Domu Kultury w Kiełkowie” - 1 586,19 zł,
 - Fundusz Sołecki Podole - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Podolu - zakup namiotu wystawowego” - 3 403,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Podole - „Zakup elementów strojów regionalnych i obuwia do świetlicy wiejskiej w Podolu” - 4 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Rzemień - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzemieniu” - 12 704,80 zł,
 - Fundusz Sołecki Wylów - „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wylowie - zakup przedłużaczy elektrycznych” - 326,80 zł,
 - Fundusz Sołecki Wylów - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wylowie” - 3 670,47 zł,
 - Fundusz Sołecki Wylów - „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wylowie” - 3 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Zaborcze - „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zaborczu” - 7 007,89 zł,
 - Osiedle Zamkowe - „Zakup wyposażenia do świetlicy - Przecław ul. Zielona 50 w budynku SP w Przecławiu - przedsięwzięcie wspólne” - 868,77 zł,
 - Osiedle Wenecja - „Zakup wyposażenia do świetlicy - Przecław ul. Zielona 50 w budynku SP w Przecławiu - przedsięwzięcie wspólne” - 799,84 zł,
 - „Roboty budowlane w budynku komunalnym w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury” w ramach projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej i wykorzystanie potencjału instytucji kultury w MOF Mielec-1" (przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2025 - 2026) koszty pośrednie w łącznej kwocie 2 300,00 zł - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEP 2021-2027 w kwocie 1 955,00 zł + wkład własny w kwocie 345,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 141,65 zł, w tym:
 - Gmina (opłata za kanalizację, odbiór nieczystości płynnych, wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów, przegląd windy w DK, ogłoszenia w prasie) w kwocie 10 825,65 zł,
 - „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wylowie” w kwocie 3 000,00 zł,
 - „Wzmocnienie konstrukcji sceny w Domu Ludowym w Podolu” w kwocie 3 000,00 zł,
 - „Wykonanie klimatyzacji w Białoborskim Domu Kultury” w kwocie 3 936,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Dobrynin - „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację zajęć tanecznych (choreografia)” - 10 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Wylów - „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wylowie” - 1 380,00 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 276,40 zł;
- wydatki majątkowe - plan 77 500,50 zł, wykonanie 57 500,20 zł, tj. 74,19% planu, w tym:
- „Utwardzenie terenu przy Domu Ludowym w Podolu” w kwocie 49 500,50 zł,

▪ „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 2 i jego adaptacja na Dom Kultury” – koszty poza projektem (wkład własny) w kwocie 8 000,00 zł;

- w rozdziale **92116 „Biblioteki”** wydatkowano kwotę 634 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 634 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 530 000,00 zł, wykonanie 530 000,20 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 530 000,00 zł;

wydatki majątkowe - plan 104 550,00 zł, wykonanie 104 550,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- "Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku komunalnego w Przecławiu przy ul. Rynek 10 i jego adaptacja na bibliotekę – dokumentacja techniczna" w kwocie 104 550,00 zł;

- w rozdziale **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** wydatkowano kwotę **995 355,27 zł**, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 995 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 20 356,00 zł, wykonanie 20 355,27 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 355,27 zł, w tym:
 - „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków" w kwocie 19 926,00 zł,
 - wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów w kwocie 429,27 zł;

wydatki majątkowe - plan 975 000,00 zł, wykonanie 975 000,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu na realizację zadania pn. **"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu"** w kwocie 575 000,00 zł, w tym: - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, edycja ROPZ/2022/13011/PolskiLad w kwocie 575 000,00 zł,
- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Przecławiu na realizację zadania pn. **"Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym Domu Parafialnym w Przecławiu"** w kwocie 400 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 400 000,00 zł;

- w rozdziale **92195 „Pozostała działalność”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę **249 131,04 zł**, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 253 439,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 226 831,04 zł, wykonanie 222 531,04 zł, tj. 98,10% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 135 918,04 zł, w tym:
 - Gmina (przygotowanie i zorganizowanie Gminnego Dnia Strażaka/ obchodów 100-lecia OSP Podole) w kwocie 6 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Biały Bór - „Organizacja Dożynek Gminnych 2025” - 2 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Biały Bór - „Organizacja festynu rodzinnego w Białym Borze” - 10 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Biały Bór - „Organizacja zabawy mikołajkowej dla dzieci w Białoborskim Domu Kultury” - 2 500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Błonie - „Organizacja integracyjnego pikniku dla mieszkańców sołectwa Błonie” - 10 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Dobryń - „Organizacja festynu rodzinnego” - 12 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Kielków - „Organizacja Dożynek Gminnych 2025” - 3 498,25 zł,
 - Fundusz Sołecki Kielków - „Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Kielków” - 5 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Łączki Brzeskie - „Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Łączki Brzeskie” - 14 000,00 zł,

- Fundusz Sołecki Podole - „Organizacja biesiady dla mieszkańców sołectwa Podole” - 16 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Rzemień - „Organizacja dnia dziecka dla mieszkańców sołectwa Rzemień” - 7 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Rzemień - „Organizacja dnia ziemniaka i proziaka” - 5 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Rzemień - „Organizacja festynu i zabawy tanecznej dla mieszkańców sołectwa Rzemień” - 7 999,20 zł,
 - Fundusz Sołecki Tuszyna - „Organizacja Dożynek Gminnych 2025” - 3 348,60 zł,
 - Fundusz Sołecki Wylów - „Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Wylów” - 2 571,99 zł,
 - Fundusz Sołecki Wylów - „Organizacja pikniku rodzinnego w sołectwie Wylów” - 2 500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Zaborcze - „Organizacja pikniku rodzinnego w sołectwie Zaborcze” - 9 000,00 zł,
 - Osiedle Wenecja - „Przygotowanie stoiska dożynkowego” - 2 500,00 zł,
 - Osiedle Wenecja - „Festyn osiedlowy – usługa” - 9 500,00 zł,
 - Osiedle Zamkowe - „Przygotowanie wieńca dożynkowego” - 2 500,00 zł,
 - Osiedle Zamkowe - „Piknik rodzinny – usługa” - 3 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 613,00 zł, w tym:
- Fundusz Sołecki Biały Bór – „Organizacja Dożynek Gminnych 2025” w kwocie 1 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Błonie – „Organizacja Dożynek Gminnych 2025” w kwocie 940,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Dobrynin – „Organizacja Dożynek Gminnych 2025” w kwocie 6 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Kielków – „Organizacja Dożynek Gminnych 2025” w kwocie 1 473,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Podole – „Organizacja Dożynek Gminnych 2025” w kwocie 4 000,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Rzemień – „Organizacja Dożynek Gminnych 2025” w kwocie 3 500,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Wylów – „Organizacja Dożynek Gminnych 2025” w kwocie 5 700,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Zaborcze – „Organizacja Dożynek Gminnych 2025” w kwocie 3 000,00 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 61 000,00 zł, w tym:
- dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „Przeclawski Krąg” w kwocie 3 500,00 zł,
 - ✓ dotacja dla Podkarpackiego Uniwersytetu Ludowego Tuszyna w kwocie 4 500,00 zł,
 - ✓ dotacja dla Koła Gospodyń Wiejskich w Tuszynie w kwocie 5 000,00 zł,
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Gminy Przeclaw w kwocie 8 000,00 zł,
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta OSP Dobrynin” w kwocie 8 000,00 zł;
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia OSP Rzemień w kwocie 16 000,00 zł;
 - dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia „Razem dla Wsi Zaborcze” w kwocie 5 000,00 zł,
 - ✓ dotacja dla Klubu SENIOR „Złoty Wiek” w kwocie 5 000,00 zł,
 - dotacja w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja dla Stowarzyszenia OSP w Podolu w kwocie 6 000,00 zł;

wydatki majątkowe - plan 26 608,57 zł, wykonanie 26 600,00 zł, tj. 99,97% planu, w tym:

- Fundusz Sołecki Błonie - „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Błoniu ziemią i kruszywem” - 26 600,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 851 866,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 742 905,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

– w rozdziale **92601 „Obiekty sportowe”** wydatkowano kwotę 3 444 246,21 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 3 523 223,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

wydatki bieżące - plan 265 087,60 zł, wykonanie 212 639,18 zł, tj. 80,21% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 26 880,80 zł, w tym:
 - fundusz sołecki Dobrynin - „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich” w kwocie 3 494,80 zł,
 - pozostałe (umowa zlec -obiekty sportowe) w kwocie 23 386,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 539,99 zł, w tym:
 - Gmina (zakup materiału nasypowego, taśmy, piłki siatkowej, siatki na boisko w Przecławiu) w kwocie 2 757,29 zł,
 - "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Przecław, Gmina Przecław" – wkład własny do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko- Orlik 2012" - zakup tablicy - koszty poza projektem w kwocie 1 968,00 zł,
 - "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w miejscowości Tuszyma, Gmina Przecław" – wkład własny do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko- Orlik 2012"- Edycja 2023 (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) - zakup tablicy - koszty poza projektem w kwocie 1 968,00 zł,
 - Fundusz Sołecki Dobrynin „Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin” w kwocie 3 846,70 zł,
- zakup energii w kwocie 77 163,36 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 52 659,37 zł, w tym:
 - gmina (wymiana zraszaczy na stadionie w Przecławiu) w kwocie 5 166,00 zł,
 - „Naprawa nawierzchni z kostki betonowej dojazdów do szatni obiektu Orlik w Przecławiu w kwocie 12 999,87 zł,
 - Budżet Obywatelski Miasta Przecław - „Remont szatni w budynku zaplecza sportowego LKS Team Przecław” – 34 493,50 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. wykonanie kontroli stanu technicznego obiektów, wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej na obiekcie sportowym, opłaty za kanalizację i odbiory nieczystości płynnych, wymiana naczynia przepompowego, usługa czyszczenia kostki brukowej, wykonanie studni głębinowej na boisku w Tuszynie) w kwocie 30 881,66 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ocena poprawnej instalacji nawierzchni syntetycznej bieżni lekkoatletycznej w Dobryninie) w kwocie 14 514,00 zł,

wydatki majątkowe - plan 3 258 136,01 zł, wykonanie 3 231 607,03 zł, tj. 99,19% planu, w tym:

- "Przebudowa boiska sportowego w Dobryninie (w tym: budowa kompleksu I.a bieżnia okrężna 3-torowa o dł. 333,33 m z bieżnią prostą 4-torową o dł. 100 m i budowa toru rowerowego w ramach modernizacji boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Dobryninie" (przedsięwzięcie wieloletnie 2024 - 2025) w kwocie 1 652 271,19 zł, w tym:
 - dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023 w kwocie 577 600,00 zł,
 - wkład własny do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023 w kwocie 1 061 371,19 zł,
 - wkład własny (koszty poza projektem) w kwocie 13 300,00 zł,
- "Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Tuszynie, Gmina Przecław" (przedsięwzięcie wieloletnie 2024-2025) w kwocie 516 615,84 zł

- dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" - Edycja 2023 w kwocie 378 000,00 zł,
 - wkład własny do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" - Edycja 2023 w kwocie 123 615,84 zł,
 - wkład własny (koszty poza projektem) w kwocie 15 000,00 zł,
 - „Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012 w miejscowości Przecław” w kwocie 787 200,00 zł, w tym:
 - dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" - Edycja 2023 w kwocie 388 900,00 zł,
 - wkład własny do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko Orlik 2012" - Edycja 2023 w kwocie 398 300,00 zł,
 - „Budowa krytego boiska sportowego w Przecławiu - dokumentacja techniczna” w kwocie 159 285,00 zł,
 - „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z zapleczem szatniowym w Białym Borze - dokumentacja projektowa” w kwocie 49 200,00 zł,
 - „Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego w Rzemieniu – dokumentacja projektowa” w kwocie 43 050,00 zł,
 - „Zakup i montaż mebli szatniowych pod zabudowę do szatni w budynku komunalnym przy stadionie miejskim w Przecławiu” w kwocie 23 985,00 zł;
- w rozdziale **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”** wydatkowano w ramach wydatków bieżących kwotę 221 071,63 zł, co stanowi 88,43% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacje dla klubów sportowych) w kwocie 221 071,63 zł;
- w rozdziale **92695 „Pozostała działalność”** wydatkowano kwotę 77 587,28 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 78 643,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach wydatków bieżących na:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (w zakresie upowszechniania kultury fizycznej) w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Akademia Ręczniaków J.B.S” w kwocie 8 000,00 zł;
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Wśród Łąk” w kwocie 3 500,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „Mielecki Klub Karate Shinkyokushin SAIHA” w kwocie 1 600,00 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego LKS TEAM Przecław w kwocie 3 400,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia „BIG FISH” w kwocie 3 500,00 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego LKS TEAM Przecław w kwocie 4 000,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (2 nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe) w kwocie 7 932,20 zł,
 - nagrody konkursowe (turniej sołectw, zawody MDP) w kwocie 7 604,71 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 800,37 zł, w tym:
 - Fundusz Sołecki Biały Bór - „Zakup strojów sportowych dla sołectwa Biały Bór na Turniej Sołectw Gminy Przecław” - 2 800,07 zł,
 - Fundusz Sołecki Błonie - „Maraton sołectw - zakup strojów sportowych dla sołectwa Błonie” - 2 800,03 zł,
 - Fundusz Sołecki Dobrynin - „Zakup strojów sportowych dla sołectwa Dobrynin na Turniej (Maraton) Sołectw Gminy Przecław” - 2 800,03 zł,

- Fundusz Sołecki Kiełków - „Maraton Sołectw - przedsięwzięcie wspólne - zakup strojów sportowych dla sołectwa Kiełków” - 2 800,03 zł,
 - Fundusz Sołecki Łączki Brzeskie - „Udział w Turnieju (Maratonie) Sołectw Gminy Przecław-zakup strojów sportowych dla sołectwa Łączki Brzeskie” - 2 800,03 zł,
 - Fundusz Sołecki Podole - „Udział w Maratonie Sołectw Gminy Przecław - zakup strojów sportowych dla sołectwa Podole” - 2 800,03 zł,
 - Fundusz Sołecki Rzemień - „Maraton Sołectw - przedsięwzięcie wspólne - zakup strojów sportowych” - 2 800,03 zł,
 - Fundusz Sołecki Tuszyna - „Maraton Sołectw - przedsięwzięcie wspólne -zakup strojów sportowych dla sołectwa Tuszyna” - 2 800,03 zł,
 - Fundusz Sołecki Wylów - „Maraton Sołectw 2025 - zakup strojów sportowych dla sołectwa Wylów -zadanie wspólne” - 2 800,03 zł,
 - Fundusz Sołecki Zaborcze - „Maraton Sołectw - przedsięwzięcie wspólne - zakup strojów sportowych dla sołectwa Zaborcze” - 2 800,03 zł,
 - Osiedle Zamkowe - „Organizacja maratonu sołectw (zakupy)” - 1 349,98 zł,
 - Osiedle Wenecja - „Organizacja maratonu sołectw (zakupy)” - 1 450,05 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 250,00 zł, w tym:
- Osiedle Zamkowe - „Organizacja maratonu sołectw” - 1 150,02 zł,
 - Osiedle Wenecja - „Organizacja maratonu sołectw” - 1 549,95 zł,
 - Pozostałe w kwocie 4 550,03 zł.

3.12. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 724 496,82 zł (co stanowi 116,10% planu), w tym:

- kredyt długoterminowy – 2 000 000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 951 075,69 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 773 421,13 zł.

3.13. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 600 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 600 000,00 zł.

Tabela 44: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Przecław.

Wyszczególnienie	Wartości (w zł)
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 600 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	600 000,00

4. Informacja dodatkowa

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 18 195 000,00 zł. Kwotę długu ogółem Gminy Przecław w roku 2025 planowano na poziomie 21 031 900,50 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia

~~na koniec roku zmniejszyła się o 2 836 900,50 zł - ze względu na racjonalne i celowe zarządzanie środkami publicznymi Gmina Przecław nie zaciągnęła w 2025 r. kredytu w planowanej wysokości.~~

Łączna kwota długu stanowiła 18,33% wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2025 r.

Nadwyżka operacyjna

Na koniec 2025 roku różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi w kwocie 82 697 809,90 zł a wydatkami bieżącymi w kwocie 76 651 115,21 zł wyniosła **6 046 694,69 zł** (przy planowanej na poziomie 1 800 851,09 zł), tym samym został spełniony warunek wynikający z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Gmina Przecław spełniła również w 2025 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 2026 roku.