

ZARZĄDZENIE NR 796/2023
WÓJTA GMINY PRZECHLEWO

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2022 i sprawozdań o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2022 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE :

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gminy Przechlewo za rok 2022 wraz załącznikami od nr 1 do 21.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie za rok 2022.

§ 2. Sprawozdania przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej w Przechlewie.

Wójt Gminy Przechlewo

Krzysztof Michałowski

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania rocznego budżetu gminy Przechlewo za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 868,82	730 366,38	101,18
	01095		Pozostała działalność	721 868,82	730 366,38	101,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	15,50	155,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	33 992,01	133,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,05	102,50
		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	696 356,82	696 356,82	100,00
600			Transport i łączność	664 116,00	650 816,02	98,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 100,00	350 725,78	97,13
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	283 500,00	271 675,52	95,83
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 600,00	79 050,26	101,87
	60016		Drogi publiczne gminne	238 016,00	235 308,75	98,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 292,75	77,44
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	120 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 016,00	106 016,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00	64 781,49	99,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	64 781,49	99,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	427 674,00	346 121,79	80,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 543,00	337 990,32	80,56
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	463,00	463,55	100,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 710,53	98,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 880,00	19 633,05	103,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	55 851,47	69,81

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 439,86	89,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	231 790,73	79,93
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 951,31	130,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	149,82	149,82
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 131,00	8 131,47	100,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 131,00	8 131,47	100,01
750		Administracja publiczna	1 158 987,30	1 149 234,41	99,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 589,00	78 541,40	99,94
	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	78 529,00	78 529,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	12,40	20,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 799,30	207 740,01	100,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 863,24	137,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,68	73,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 898,00	1 900,79	100,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 968,00	7 044,00	101,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738,30	738,30	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	188 190,00	188 190,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00	201,20	143,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	32,20	322,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	169,00	130,00
	75095	Pozostała działalność	874 459,00	862 751,80	98,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 075,00	153,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 059,00	4 059,00	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	868 400,00	855 617,80	98,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 310,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 439 683,45	13 517 678,89	100,58
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 012,00	16 916,91	112,69
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 904,91	112,70
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 478 411,00	4 489 955,13	100,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 586 173,00	3 645 070,10	101,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	210 433,00	210 433,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	435 000,00	432 869,00	99,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 600,00	74 609,00	100,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	53 808,00	53,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 205,00	73 166,03	101,33
	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	1 824 591,45	1 865 741,01	102,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	1 081 069,40	101,03
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 567,00	252 714,10	100,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 200,22	102,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	63 109,34	90,16
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	27 785,00	92,62
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 395,00	69,75
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	75,00	7,50
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	109 000,00	108 915,90	99,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 424,45	311 446,78	113,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	7 100,27	186,85
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 800,00	4 930,00	102,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 499,00	351 896,27	107,12
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 391,00	52 390,95	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 500,00	34 466,10	106,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 370,00	133 458,03	100,07

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	101 052,63	126,32
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 103,01	100,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238,00	425,55	178,80
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 793 170,00	6 793 169,57	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 654 926,00	6 654 925,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 244,00	138 244,00	100,00
758		Różne rozliczenia	15 197 207,55	15 213 065,56	100,10
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 509 299,00	7 509 299,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 509 299,00	7 509 299,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 881 863,00	2 881 863,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 863,00	2 881 863,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	437 757,55	453 616,55	103,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 085,00	117 944,00	115,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 417,52	47 417,52	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 597,00	270 597,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 658,03	17 658,03	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 032,00	11 032,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032,00	11 032,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	758 155,00	744 526,66	98,20
80101		Szkoły podstawowe	38 935,00	49 666,78	127,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	151,00	68,64
	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	11 200,00	9 644,22	86,11
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	37 739,85	150,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	331,82	1 659,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 495,00	1 799,89	72,14
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 036,00	11 139,34	110,99

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 096,46	209,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,88	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	100,00
80104		Przedszkola	347 847,00	343 420,42	98,73
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	50 724,43	84,54
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	149 666,53	103,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	311,41	148,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 615,00	11 696,05	100,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	131 022,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	24 754,21	165,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	565,57	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	24 187,90	161,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480,00	480,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	269 209,24	89,74
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	260 967,12	86,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 196,33	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 845,00	42 844,67	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	42 845,00	42 844,67	100,00
851		Ochrona zdrowia	127,00	127,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	127,00	127,00	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	127,00	127,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 961 898,68	2 863 855,71	96,69
85203		Ośrodki wsparcia	666 159,00	661 155,33	99,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	32,82	328,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	53,00	132,50
	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	541 109,00	536 159,51	99,09
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	125 000,00	124 910,00	99,93
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	21 583,73	61,67
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	21 583,73	61,67
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	80 012,54	80,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	80 012,54	80,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	174,70	42,82
	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	408,00	174,70	42,82
85216		Zasiłki stałe	270 000,00	253 826,71	94,01
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	253 826,71	94,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 670,00	108 988,74	100,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	341,74	3 417,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	127,00	90,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 520,00	108 520,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 773,00	158 443,30	88,14
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	43 098,62	143,66
	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	148 673,00	115 074,17	77,40

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	270,51	24,59
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	144 392,14	90,25
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	144 392,14	90,25
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 441 888,68	1 435 278,52	99,54
	0830	Wpływy z usług	0,00	967,81	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	563 990,66	563 990,66	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 040,00	68 040,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	809 858,02	802 280,05	99,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 919 230,00	3 035 393,00	77,45
	85395	Pozostała działalność	3 919 230,00	3 035 393,00	77,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00	223 317,58	71,58
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 607 230,00	2 812 075,42	77,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 841,00	9 285,00	94,35
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 841,00	9 285,00	94,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 841,00	9 285,00	94,35
855		Rodzina	7 625 485,00	7 326 372,91	96,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 139 500,00	2 952 500,78	94,04
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 139 500,00	2 952 500,78	94,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 600,00	3 970 010,45	97,84

	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	4 020 000,00	3 939 180,04	97,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 600,00	30 830,41	82,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 267,00	708,52	55,92
	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	1 267,00	708,52	55,92
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00	64 781,76	98,90
	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	65 500,00	64 781,76	98,90
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 618,00	335 371,40	93,52
	00830	Wpływy z usług	350 000,00	326 674,66	93,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	224,74	288,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	8 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	72,00	51,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 363,00	1 410 601,29	98,83
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 285 919,64	100,46
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 285 919,64	100,46
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 663,00	15 513,19	71,61
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 663,00	15 513,19	71,61
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 800,00	24 600,00	99,19
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 800,00	24 600,00	99,19
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 809,64	72,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 809,64	72,70
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 250,00	8 102,82	49,86

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 324,00	116,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	767,95	38,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	249,60	99,84
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 761,27	39,68
	90095	Pozostała działalność	4 650,00	4 656,00	100,13
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 650,00	4 656,00	100,13
926		Kultura fizyczna	67 473,00	2 334,77	3,46
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00	0,00	0,00
	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	65 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 473,00	2 334,77	94,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	363,50	12 116,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 970,00	1 971,27	100,06
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	500,00	0,00	0,00
		Razem:	48 380 419,80	47 001 089,39	97,15

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE ZA ROK 2022

Załącznik nr 1a do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 868,82	730 366,38	101,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	721 868,82	730 366,38	101,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	15,50	155,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 500,00	33 992,01	133,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,05	102,50
		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	696 356,82	696 356,82	100,00
600			Transport i łączność	373 100,00	360 018,53	96,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 100,00	350 725,78	97,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	283 500,00	271 675,52	95,83
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 600,00	79 050,26	101,87
	60016		Drogi publiczne gminne	12 000,00	9 292,75	77,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	9 292,75	77,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 074,00	112 891,20	82,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 943,00	104 759,73	81,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	463,00	463,55	100,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00	26 710,53	98,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 880,00	19 633,05	103,99

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	55 851,47	69,81
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 951,31	130,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	149,82	149,82
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 131,00	8 131,47	100,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 131,00	8 131,47	100,01
750		Administracja publiczna	970 797,30	961 044,41	99,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 400,00	855 617,80	98,53
75011		Urzędy wojewódzkie	78 589,00	78 541,40	99,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	78 529,00	78 529,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	12,40	20,67
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 609,30	19 550,01	111,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 863,24	137,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	3,68	73,60
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 898,00	1 900,79	100,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 968,00	7 044,00	101,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738,30	738,30	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	140,00	201,20	143,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	32,20	322,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	169,00	130,00
75095		Pozostała działalność	874 459,00	862 751,80	98,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 400,00	855 617,80	98,53
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 075,00	153,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 059,00	4 059,00	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	868 400,00	855 617,80	98,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 310,00	1 310,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 439 683,45	13 517 678,89	100,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 012,00	16 916,91	112,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	16 904,91	112,70
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00	12,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 478 411,00	4 489 955,13	100,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 586 173,00	3 645 070,10	101,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	210 433,00	210 433,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	435 000,00	432 869,00	99,51
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 600,00	74 609,00	100,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	53 808,00	53,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 205,00	73 166,03	101,33
	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	1 824 591,45	1 865 741,01	102,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	1 081 069,40	101,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	252 567,00	252 714,10	100,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 200,22	102,86
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	63 109,34	90,16
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	27 785,00	92,62
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	1 395,00	69,75
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	75,00	7,50
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	109 000,00	108 915,90	99,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	274 424,45	311 446,78	113,49
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	7 100,27	186,85
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 800,00	4 930,00	102,71

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	328 499,00	351 896,27	107,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 391,00	52 390,95	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 500,00	34 466,10	106,05
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 370,00	133 458,03	100,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	101 052,63	126,32
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	30 103,01	100,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238,00	425,55	178,80
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 793 170,00	6 793 169,57	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 654 926,00	6 654 925,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	138 244,00	138 244,00	100,00
758		Różne rozliczenia	10 822 293,52	10 838 152,52	100,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 509 299,00	7 509 299,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 509 299,00	7 509 299,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 881 863,00	2 881 863,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 881 863,00	2 881 863,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	420 099,52	435 958,52	103,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	102 085,00	117 944,00	115,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 417,52	47 417,52	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 597,00	270 597,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	11 032,00	11 032,00	100,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 032,00	11 032,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	758 155,00	744 526,66	98,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	38 935,00	49 666,78	127,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	151,00	68,64
	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	11 200,00	9 644,22	86,11
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	37 739,85	150,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	331,82	1 659,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 495,00	1 799,89	72,14
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 036,00	11 139,34	110,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 096,46	209,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,88	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	100,00
	80104	Przedszkola	347 847,00	343 420,42	98,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	50 724,43	84,54
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	149 666,53	103,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	311,41	148,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 615,00	11 696,05	100,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	131 022,00	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	24 754,21	165,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	565,57	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	24 187,90	161,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	480,00	480,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	300 000,00	269 209,24	89,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 000,00	260 967,12	86,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,79	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 196,33	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	3 012,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 845,00	42 844,67	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	42 845,00	42 844,67	100,00
851		Ochrona zdrowia	127,00	127,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	127,00	127,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	127,00	127,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 836 898,68	2 738 945,71	96,55
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	541 159,00	536 245,33	99,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	32,82	328,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	53,00	132,50
	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	541 109,00	536 159,51	99,09

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	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	35 000,00	21 583,73	61,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	21 583,73	61,67
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	100 000,00	80 012,54	80,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	80 012,54	80,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	174,70	42,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	408,00	174,70	42,82
85216		Zasiłki stałe	270 000,00	253 826,71	94,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	253 826,71	94,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 670,00	108 988,74	100,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	341,74	3 417,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	127,00	90,71
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 520,00	108 520,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 773,00	158 443,30	88,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	43 098,62	143,66
	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	148 673,00	115 074,17	77,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00	270,51	24,59
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	144 392,14	90,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	144 392,14	90,25

85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 441 888,68	1 435 278,52	99,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	967,81	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	563 990,66	563 990,66	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 040,00	68 040,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	809 858,02	802 280,05	99,06
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 919 230,00	3 035 393,00	77,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	3 919 230,00	3 035 393,00	77,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	312 000,00	223 317,58	71,58
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 607 230,00	2 812 075,42	77,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 841,00	9 285,00	94,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 841,00	9 285,00	94,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 841,00	9 285,00	94,35
855		Rodzina	7 625 485,00	7 326 372,91	96,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 139 500,00	2 952 500,78	94,04

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	3 139 500,00	2 952 500,78	94,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 600,00	3 970 010,45	97,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 020 000,00	3 939 180,04	97,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 600,00	30 830,41	82,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 267,00	708,52	55,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 267,00	708,52	55,92
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00	64 781,76	98,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	65 500,00	64 781,76	98,90
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	358 618,00	335 371,40	93,52
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	350 000,00	326 674,66	93,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,00	224,74	288,13
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 400,00	8 400,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	72,00	51,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 363,00	1 410 601,29	98,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 285 919,64	100,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 285 919,64	100,46
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 663,00	15 513,19	71,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	21 663,00	15 513,19	71,61
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 800,00	24 600,00	99,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	24 800,00	24 600,00	99,19
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 809,64	72,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 809,64	72,70
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 250,00	8 102,82	49,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 324,00	116,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	767,95	38,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250,00	249,60	99,84
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	4 761,27	39,68
90095		Pozostała działalność	4 650,00	4 656,00	100,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 650,00	4 656,00	100,13
926		Kultura fizyczna	2 473,00	2 334,77	94,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 473,00	2 334,77	94,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	363,50	12 116,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 970,00	1 971,27	100,06
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	500,00	0,00	0,00
		bieżące	43 044 699,77	41 789 048,27	97,08

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	868 400,00	855 617,80	98,53
majątkowe					
600		Transport i łączność	291 016,00	290 797,49	99,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	64 781,49	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	226 016,00	226 016,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	120 000,00	120 000,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 016,00	106 016,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	65 000,00	64 781,49	99,66
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	64 781,49	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	65 000,00	64 781,49	99,66
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 600,00	233 230,59	79,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 600,00	233 230,59	79,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	1 439,86	89,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	290 000,00	231 790,73	79,93
750		Administracja publiczna	188 190,00	188 190,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 190,00	188 190,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 190,00	188 190,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	188 190,00	188 190,00	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	188 190,00	188 190,00	100,00
758		Różne rozliczenia	4 374 914,03	4 374 913,04	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 658,03	17 658,03	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 658,03	17 658,03	100,00

75816		Wpływy do rozliczenia	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
852		Pomoc społeczna	125 000,00	124 910,00	99,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	125 000,00	124 910,00	99,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	125 000,00	124 910,00	99,93
926		Kultura fizyczna	65 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	65 000,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 000,00	0,00	0,00
	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	65 000,00	0,00	0,00
majątkowe			5 335 720,03	5 212 041,12	97,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	253 190,00	252 971,49	99,91
Ogółem:			48 380 419,80	47 001 089,39	97,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 590,00	1 108 589,29	98,84

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania rocznego budżetu gminy Przechlewo za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 873 726,97	2 491 616,69	86,70
	01008		Melioracje wodne	5 990,00	5 922,14	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	502,74	99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 940,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	479,40	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	9 270,00	9 269,83	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 270,00	9 269,83	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	82 700,00	74 620,40	90,23
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	1 452,63	32,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	73 167,77	93,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 079 410,15	1 705 447,50	82,02
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 079 410,15	1 705 447,50	82,02
	01095		Pozostała działalność	696 356,82	696 356,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887,85	4 887,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788,70	2 788,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	682 702,77	682 702,77	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	103 793,92	86,49
	40095		Pozostała działalność	120 000,00	103 793,92	86,49
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	103 793,92	86,49
600			Transport i łączność	6 278 389,00	6 206 847,94	98,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	421 100,00	386 386,56	91,76
		4300	Zakup usług pozostałych	421 100,00	386 386,56	91,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 798,00	209 609,50	99,91
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	311,50	62,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 298,00	209 298,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 497 306,00	5 461 193,20	99,34

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 712,00	210 712,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 823,00	18 425,40	50,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 827,74	99,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 615,00	863 973,05	98,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	143 190,00	142 695,70	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 442,72	99,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 690,00	134 252,98	99,68
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 995,00	6 962,98	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 267,98	98,61
	4270	Zakup usług remontowych	4 695,00	4 695,00	100,00
630		Turystyka	48 500,00	47 819,72	98,60
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	3 500,00	2 819,72	80,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 819,72	80,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	281 450,00	218 381,52	77,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 804,00	187 735,52	86,99
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	54 225,52	78,59
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 142,00	23 738,00	98,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	5 110,00	34,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 662,00	104 662,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 646,00	30 646,00	46,68
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 646,00	30 646,00	100,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	123 000,00	84 761,64	68,91
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	32 941,64	54,90
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	32 941,64	54,90
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	63 000,00	51 820,00	82,25
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	51 820,00	82,25
750		Administracja publiczna	6 005 008,00	5 550 216,04	92,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 529,00	78 529,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 532,08	70 532,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 996,92	7 996,92	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 600,00	178 975,00	98,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 600,00	178 975,00	98,55

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 808 357,00	3 406 553,30	89,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	5 898,26	68,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 919,50	2 219 530,03	97,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 501,67	157 594,53	98,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 020,64	398 524,66	95,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 562,19	43 200,49	71,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 148,28	63,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 707,00	66 397,10	70,86
	4260	Zakup energii	58 000,00	56 823,54	97,97
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 406,91	61,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	2 410,00	32,57
	4300	Zakup usług pozostałych	294 300,00	223 504,33	75,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 571,42	83,81
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	435,96	87,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	25 441,42	90,86
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	33 472,18	88,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 356,00	60 353,72	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	22 387,19	63,96
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	5 736,23	69,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 543,90	87,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 190,00	28 173,15	14,97
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 052,00	88 703,35	86,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 902,00	49 629,07	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	23 074,28	65,65
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	745 088,00	741 097,06	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	949,32	79,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 800,00	485 745,63	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 310,00	37 308,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 500,00	87 274,82	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 060,66	95,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 890,00	35 183,85	98,03
	4260	Zakup energii	4 100,00	3 784,39	92,30
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 837,90	98,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	27 966,87	97,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 775,87	94,40
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	4 909,90	98,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 556,34	77,82

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 470,55	98,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00	12 688,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 233,00	88,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 537,59	98,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 464,32	99,74
	75095		Pozostała działalność	1 089 382,00	1 056 358,33	96,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	93 547,10	98,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	46 182,00	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 582,00	19 639,07	73,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	835 972,00	823 189,80	98,47
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	9,33
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 716,98	90,27
		4437	Różne opłaty i składki	32 428,00	32 428,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 115,38	18,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60	63,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 254 279,00	4 231 781,91	99,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	140 741,61	92,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 421,05	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 170,00	56 845,48	94,47
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 040,38	78,86
		4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 484,70	89,66
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 620,00	90,80
	75495		Pozostała działalność	4 102 279,00	4 091 040,30	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 239,00	15 239,00	75,30
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 734,36	86,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 230,01	1 926 256,95	99,69
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 134 809,99	2 134 809,99	100,00
757			Obsługa długu publicznego	839 739,00	719 873,55	85,73

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	839 739,00	719 873,55	85,73
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	809 739,00	719 873,55	88,90
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	246 129,00	168 241,00	68,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	168 241,00	168 241,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	168 241,00	168 241,00	100,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 888,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	37 888,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 066 779,30	12 577 701,40	96,26
80101		Szkoły podstawowe	6 746 474,53	6 556 967,19	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 911,00	228 867,75	99,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 100,00	795 509,93	97,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 920,00	67 898,96	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 683,00	758 277,85	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 784,00	76 382,14	92,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	36 634,11	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	144 823,93	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 670,00	11 245,87	71,77
	4260	Zakup energii	279 406,00	279 073,12	99,88
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 702,68	46,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	2 400,00	96,77
	4300	Zakup usług pozostałych	99 648,00	93 734,88	94,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	6 971,96	73,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 920,00	7 054,23	64,60
	4430	Różne opłaty i składki	39 330,00	39 287,00	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 727,00	223 727,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 671,27	55,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 526,00	1 317,63	86,35
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 758,13	188 758,13	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 276 146,00	3 162 039,98	96,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	275 100,00	275 043,38	99,98

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 165,40	36 165,40	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 899,99	99,85
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 480,00	99,95
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219 418,00	207 658,36	94,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 096,00	7 620,81	94,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	42 901,04	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 978,39	90,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 921,00	24 785,53	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 883,00	3 250,91	83,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 993,80	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 632,00	2 621,00	99,58
	4260	Zakup energii	1 000,00	900,00	90,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	750,00	75,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00	9 446,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 940,00	98 333,16	91,95
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 100,00	6 077,72	99,63
80104		Przedszkola	3 052 802,84	2 912 140,67	95,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 284,00	48 094,76	90,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 900,00	569 702,54	99,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 890,00	40 883,78	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 216,00	198 266,49	95,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 858,00	23 044,03	79,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 030,00	38 337,55	95,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 372,44	92,49
	4220	Zakup środków żywności	172 200,00	159 471,39	92,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 010,73	66,85
	4260	Zakup energii	86 800,00	86 552,27	99,71
	4270	Zakup usług remontowych	36 400,00	35 860,63	98,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 370,00	97,86
	4300	Zakup usług pozostałych	40 899,00	38 730,33	94,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	57 997,61	89,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 325,78	77,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	66,86	9,55
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 025,00	91,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 756,00	62 756,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	196,67	98,34

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 649,62	32 649,62	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 347,00	542 553,31	86,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 250,00	47 249,66	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 823,22	5 823,22	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	879 800,00	99,98
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	302 897,63	281 077,80	92,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 042,00	8 181,06	90,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 355,37	98,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 220,00	3 213,13	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 804,00	29 147,59	97,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,00	393,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 619,00	2 618,14	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	104,60	10,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	235,96	39,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 446,00	9 446,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 346,83	96,20
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 355,75	3 355,75	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 021,00	176 009,14	90,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 100,00	13 074,35	99,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,88	536,88	100,00
80107		Świetlice szkolne	296 833,00	286 567,27	96,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 842,00	14 578,72	98,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 803,00	39 433,26	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 041,00	2 406,78	79,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	351,83	15,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 326,00	12 326,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	160,77	76,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 511,00	203 691,78	97,69
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 700,00	12 018,13	87,72
80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 260,00	649 280,08	97,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 027,90	93,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 377,00	154 622,37	94,07

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 184,07	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 700,00	29 644,66	99,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 682,02	96,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	25 191,43	89,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	95 882,48	99,98
4260	Zakup energii	1 000,00	972,91	97,29
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 790,11	99,28
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	142 900,00	141 836,79	99,26
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 308,00	3 308,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	239,35	34,19
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 257,53	96,73
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 733,50	94,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 375,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 676,00	83,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	730,00	81,11
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 500,00	2 125,96	60,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 000,00	99,29
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 427,00	9 720,87	24,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	453,87	22,86
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	2 425,00	24,49
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 842,00	6 842,00	34,48
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	785 577,00	733 865,49	93,42
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	626,00	56,91
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 500,00	356 476,93	97,27
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 407,20	99,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	62 632,47	88,21
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	3 459,86	33,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 515,90	97,58
4220	Zakup środków żywności	200 000,00	186 454,45	93,23
4260	Zakup energii	37 981,00	37 981,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	3 902,31	60,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 799,67	45,33
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	14 146,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	863,70	86,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 769,00	168 756,45	99,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 840,00	10 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 430,00	18 430,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 588,00	2 575,45	71,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 409,00	4 409,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 281,00	3 281,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 087,00	32 087,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 284,00	9 284,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 100,00	77 100,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	449 955,00	449 955,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 189,00	15 189,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 072,00	35 072,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00	5 482,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	24 260,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 045,00	28 045,00	100,00
	4260	Zakup energii	22 674,00	22 674,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 166,00	53 166,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 517,00	231 517,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 375,00	43 371,92	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	423,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 951,00	42 947,93	99,99
80195		Pozostała działalność	292 990,30	278 340,30	95,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 540,30	130 540,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 450,00	90 450,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	57 350,00	79,65

851		Ochrona zdrowia	240 904,00	200 373,38	83,18
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 525,00	30,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 525,00	61,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 777,00	198 721,38	84,28
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	35 551,70	67,59
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 862,15	79,08
		4270 Zakup usług remontowych	2 016,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 761,00	118 078,13	90,30
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	35,10	3,51
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 694,30	89,81
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	127,00	127,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	127,00	100,00
852		Pomoc społeczna	6 925 990,68	6 641 250,71	95,89
	85202	Domy pomocy społecznej	432 000,00	430 056,21	99,55
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	430 056,21	99,55
	85203	Ośrodki wsparcia	666 109,00	661 069,51	99,24
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 053,00	87,75
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 350,00	272 177,31	99,94
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 391,00	21 390,53	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 468,00	55 305,94	99,71
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 321,00	5 225,78	98,21
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 902,00	84 245,27	99,23
		4220 Zakup środków żywności	36 856,00	36 282,63	98,44
		4260 Zakup energii	15 238,00	14 325,21	94,01
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27 973,00	27 382,39	97,89
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 310,67	90,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	30,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 520,00	1 520,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	9 140,78	89,18

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 930,00	96,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 910,00	99,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	1 961,07	39,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710,00	1 246,68	46,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,00	215,03	45,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00	30,55	45,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	468,81	66,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	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	35 000,00	21 583,73	61,67
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	21 583,73	61,67
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	88 632,54	67,66
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	88 632,54	68,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 408,00	30 554,07	97,28
	3110	Świadczenia społeczne	31 400,00	30 550,64	97,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	3,43	42,88
85216		Zasiłki stałe	270 000,00	253 826,71	94,01
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	253 826,71	94,01
85219		Ośrodki pomocy społecznej	738 449,00	679 299,05	91,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	205,14	11,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 900,00	474 012,02	94,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 780,00	33 721,31	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 874,00	94 909,62	95,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 965,00	5 332,81	76,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 721,95	63,61
	4260	Zakup energii	17 500,00	11 038,16	63,08
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	2 859,60	68,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	230,00	28,75
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 525,05	88,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 063,43	41,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,93	49,79
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 653,00	53,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 930,00	16 128,03	95,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 450,00	96,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 086,00	300 678,96	88,67

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	600,00	52,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 173,00	212 069,52	90,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 110,00	14 581,89	90,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 413,00	39 420,35	90,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 946,00	5 480,10	92,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 800,00	56,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 433,00	16 857,93	71,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 871,00	8 869,17	99,98
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	180 492,70	90,25
	3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	180 492,70	90,25
85231		Pomoc dla cudzoziemców	852 858,02	841 758,66	98,70
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	500 400,00	496 240,00	99,17
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 686,50	80 309,30	98,31
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 048,15	22 747,57	90,82
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	236 316,20	233 054,62	98,62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 857,61	8 857,61	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,56	549,56	100,00
85295		Pozostała działalność	3 225 080,66	3 151 337,50	97,71
	3110	Świadczenia społeczne	562 932,02	552 932,02	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 540,00	71 540,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	619,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 152,64	18 459,81	61,22
	4220	Zakup środków żywności	19 800,00	9 914,26	50,07
	4260	Zakup energii	30 000,00	21 342,93	71,14
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	48 211,81	78,14
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	927,45	92,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 858,12	987 911,34	98,02
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 439 391,88	1 439 391,88	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 919 230,00	2 992 961,38	76,37
	85395	Pozostała działalność	3 919 230,00	2 992 961,38	76,37
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 000,00	2 717 000,00	79,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 387,00	27 500,00	84,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,00	4 690,28	83,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	588,00	72,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 517,00	137 121,65	54,95

	4260	Zakup energii	7 867,00	6 315,19	80,27
	4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	59 809,57	69,14
	4430	Różne opłaty i składki	136 500,00	39 936,69	29,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 841,00	25 606,40	95,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 841,00	11 606,40	90,39
	3240	Stypendia dla uczniów	12 841,00	11 606,40	90,39
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 000,00	14 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
855		Rodzina	8 428 146,00	8 043 610,58	95,44
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 139 500,00	2 952 500,78	94,04
	3110	Świadczenia społeczne	3 120 625,00	2 942 799,24	94,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	4 449,91	65,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00	3 118,91	88,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 326,75	73,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	184,67	72,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	621,30	15,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00	3 955 978,88	96,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 574 759,00	3 509 123,92	98,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 947,00	70 326,45	61,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479,00	6 478,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 795,00	331 957,68	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	1 674,56	67,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 100,00	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 325,37	76,08
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 245,58	89,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 270,55	63,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	2 355,87	65,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 267,00	708,52	55,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	708,52	55,92
	85504	Wspieranie rodziny	70 870,00	67 343,37	95,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 307,00	47 566,94	94,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 904,00	3 537,50	90,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 941,00	8 807,80	98,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 255,00	1 235,55	98,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 632,82	97,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,96	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	299,80	99,93
85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	18 887,57	53,96
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	18 887,57	53,96
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	7 566,52	75,67
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 566,52	75,67
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00	64 781,76	98,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00	64 781,76	98,90
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 026 009,00	975 843,18	95,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 800,00	25 900,00	44,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 300,00	559 806,85	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 640,00	31 511,06	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 300,00	97 247,82	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	11 787,39	99,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 624,20	81,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 263,62	77,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 325,08	88,75
	4260	Zakup energii	65 500,00	65 187,79	99,52
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	18 415,29	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	660,00	82,50
	4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	89 617,62	97,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 492,46	99,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 345,00	92,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 619,00	21 619,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 040,00	69,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 742,00	1 938 062,33	85,09

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 407 345,00	1 176 642,96	83,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 768,00	52 322,40	97,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 614,42	99,24
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 351,00	45,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 535,00	9 363,30	98,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 363,00	1 341,54	98,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	4 506,57	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322 414,00	1 097 574,76	83,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 467,00	99,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	29 212,68	94,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 212,76	92,23
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 261,84	53 629,96	70,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	6 428,46	30,47
	4300	Zakup usług pozostałych	55 161,84	47 201,50	85,57
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 526,16	10 526,16	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,50	5 073,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 452,66	5 452,66	100,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 800,00	24 600,00	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 600,00	99,19
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 500,00	256 500,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	255 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 960,00	127 942,17	94,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 960,00	5 142,17	39,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 800,00	99,84
90095		Pozostała działalność	335 349,00	259 008,40	77,24
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 349,00	135 349,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 917,51	98,97
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 911,67	98,74
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 050,00	81,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	63 780,22	49,06
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 109,00	1 003 927,99	98,51
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 098,00	10 070,51	90,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 098,00	10 070,51	90,74
	92116	Biblioteki	948 815,00	948 815,00	100,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	948 815,00	948 815,00	100,00
92195		Pozostała działalność	59 196,00	45 042,48	76,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	13 082,78	87,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 596,00	20 360,70	76,56
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	11 599,00	65,90
926		Kultura fizyczna	717 795,00	681 395,03	94,93
92601		Obiekty sportowe	267 630,00	266 358,30	99,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 630,00	201 358,30	99,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 615,00	359 150,70	95,11
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	210 615,00	210 615,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	123 535,70	95,03
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	72 550,00	55 886,03	77,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00	7 202,10	83,90
	4270	Zakup usług remontowych	8 122,00	8 122,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 900,00	77,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 244,00	12 243,53	55,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	19 418,40	87,87
		Razem:	57 694 067,95	53 929 533,13	93,48

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																															
						Wydatki bieżące		z tego:				dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		z tego:													
								wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane														wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
						4217	Zakup materiałów i wyposażenia	835 972,00	823 189,80	835 972,00	823 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 972,00	823 189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
						4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	140,00	1 500,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	39 716,98	44 000,00	39 716,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						4437	Różne opłaty i składki	32 428,00	32 428,00	32 428,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 428,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 115,38	6 000,00	1 115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751							Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	956,40	956,40	353,60	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	956,40	956,40	353,60	353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754							Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 254 279,00	4 231 781,91	187 239,00	170 714,91	158 739,00	142 293,92	0,00	0,00	158 739,00	142 293,92	0,00	0,00	28 500,00	28 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 040,00	4 061 066,94	4 067 040,00	4 061 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412						Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	140 741,61	152 000,00	140 741,61	123 500,00	112 320,56	0,00	0,00	123 500,00	112 320,56	0,00	0,00	28 500,00	28 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	28 421,05	28 500,00	28 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 170,00	56 845,48	60 170,00	56 845,48	0,00	0,00	60 170,00	56 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							4260	Zakup energii	14 000,00	11 040,38	14 000,00	11 040,38	14 000,00	11 040,38	14 000,00	11 040,38	0,00	0,00	14 000,00	11 040,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 484,70	34 000,00	30 484,70	34 000,00	30 484,70	34 000,00	30 484,70	0,00	0,00	34 000,00	30 484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 620,00	15 000,00	13 620,00	0,00	0,00	15 000,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495						Pozostała działalność	4 102 279,00	4 091 040,30	35 239,00	29 973,36	35 239,00	29 973,36	0,00	0,00	35 239,00	29 973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 040,00	4 061 066,94	4 067 040,00	4 061 066,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 239,00	15 239,00	20 239,00	15 239,00	20 239,00	15 239,00	20 239,00	15 239,00	0,00	0,00	20 239,00	15 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 734,36	2 000,00	1 734,36	2 000,00	1 734,36	2 000,00	1 734,36	0,00	0,00	2 000,00	1 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 230,01	1 926 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 230,01	1 926 256,95	1 932 230,01	1 926 256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 134 809,99	2 134 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 809,99	2 134 809,99	2 134 809,99	2 134 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757							Obsługa długu publicznego	839 739,00	719 873,55	839 739,00	719 873,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 739,00	719 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702						Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	839 739,00	719 873,55	839 739,00	719 873,55	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 739,00	719 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	809 739,00	719 873,55	809 739,00	719 873,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 739,00	719 873,55	0,00	0,00	0,00						

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Z tego:																												
						Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		wynagrodzenia i składniki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydatki majątkowe		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			4410 Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	4 467,00	4 500,00	4 467,00	4 500,00	4 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 663,00	1 662,97	1 663,00	1 662,97	0,00	0,00	1 663,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	1 000,00	439,00	1 000,00	439,00	0,00	0,00	1 000,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			90003 Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	29 212,68	31 000,00	29 212,68	31 000,00	29 212,68	0,00	0,00	31 000,00	29 212,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,92	8 000,00	7 999,92	8 000,00	7 999,92	0,00	0,00	8 000,00	7 999,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 212,76	23 000,00	21 212,76	23 000,00	21 212,76	0,00	0,00	23 000,00	21 212,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 261,84	53 629,96	76 261,84	53 629,96	76 261,84	53 629,96	0,00	0,00	76 261,84	53 629,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	6 428,46	21 100,00	6 428,46	21 100,00	6 428,46	0,00	0,00	21 100,00	6 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	55 161,84	47 201,50	55 161,84	47 201,50	55 161,84	47 201,50	0,00	0,00	55 161,84	47 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 526,16	10 526,16	10 526,16	10 526,16	10 526,16	10 526,16	0,00	0,00	10 526,16	10 526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 073,50	5 073,50	5 073,50	5 073,50	5 073,50	5 073,50	0,00	0,00	5 073,50	5 073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	5 452,66	5 452,66	5 452,66	5 452,66	5 452,66	5 452,66	0,00	0,00	5 452,66	5 452,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	24 800,00	24 600,00	24 800,00	24 600,00	24 800,00	24 600,00	0,00	0,00	24 800,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	24 800,00	24 600,00	24 800,00	24 600,00	24 800,00	24 600,00	0,00	0,00	24 800,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 500,00	256 500,00	256 500,00	256 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 960,00	127 942,17	12 960,00	5 142,17	12 960,00	5 142,17	0,00	0,00	12 960,00	5 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	122 800,00	123 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	12 960,00	5 142,17	12 960,00	5 142,17	12 960,00	5 142,17	0,00	0,00	12 960,00	5 142,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	122 800,00	123 000,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			90095 Pozostała działalność	335 349,00	259 008,40	205 349,00	195 228,18	70 000,00	59 879,18	0,00	0,00	70 000,00	59 879,18	135 349,00	135 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	63 780,22	130 000,00	63 780,22	130 000,00	63 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	135 349,00	135 349,00	135 349,00	135 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 349,00	135 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 917,51	8 000,00	7 917,51	8 000,00	7 917,51	0,00	0,00	8 000,00	7 917,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220 Zakup środków żywności	7 000,00	6 911,67	7 000,00	6 911,67	7 000,00	6 911,67	0,00	0,00	7 000,00	6 911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	45 050,00	55 000,00	45 050,00	55 000,00	45 050,00	0,00																								

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania rocznego budżetu gminy Przechlewo za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 157 610,15	1 778 615,27	82,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	78 200,00	73 167,77	93,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 200,00	73 167,77	93,56
			Modernizacja i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	73 200,00	73 167,77	99,96
			Modernizacja SUW w Miroszewie	5 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 079 410,15	1 705 447,50	82,02
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 079 410,15	1 705 447,50	82,02
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo (Przedsięwzięcie w WPF)	972 410,15	765 410,15	78,71
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej Przedsięwzięcie w WPF)	1 107 000,00	940 037,35	84,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 000,00	103 793,92	86,49
	40095		Pozostała działalność	120 000,00	103 793,92	86,49
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	103 793,92	86,49
			Modernizacja kotła w kotłowni na os. Jużkowa w Przechlewie	120 000,00	103 793,92	86,49
600			Transport i łączność	5 582 859,00	5 564 779,04	99,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	209 298,00	209 298,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 298,00	209 298,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo - rowerową przy DP nr 2512G w m. Przechlewo ul. Rzeczenicka	99 385,00	99 385,00	100,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu - Przebudowa poboczy drogi powiatowej Nr 2510G Nowa Wieś - Sapolno	109 913,00	109 913,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 238 871,00	5 221 228,06	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	881 615,00	863 973,05	98,00
			Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedla Jużkowa	6 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych	8 002,00	8 002,00	100,00

		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I	642 578,00	635 995,99	98,98
		Przebudowa drogi gminnej nr 222016G na dz. 674/2 w m Przechlewo (Maciejowice)	220 035,00	219 975,06	99,97
		Przebudowa drogi ul. Dworcowa do Osiedla Póhnoc	5 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	134 690,00	134 252,98	99,68
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 690,00	134 252,98	99,68
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Płaszczycza działka nr 8/16	134 690,00	134 252,98	99,68
630		Turystyka	45 000,00	45 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	45 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
		Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF)	45 000,00	45 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 662,00	104 662,00	74,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 662,00	104 662,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 662,00	104 662,00	100,00
		Wykup gruntu pod drogi publiczne ZADANIE JEDNOROCZNE	104 662,00	104 662,00	100,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	0,00	0,00
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowska 31 w Przechlewie - dotacja celowa dla ZGK	35 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	221 690,00	59 181,37	26,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 190,00	45 717,05	21,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 543,90	87,72
		Stworzenie systemu nagłośnienia sali posiedzeń do obsługi sesji Rady Gminy	20 000,00	17 543,90	87,72
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 190,00	28 173,15	14,97
		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności "Cyfrowa Gmina"	188 190,00	28 173,15	14,97
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	13 464,32	99,74
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 464,32	99,74

		Zakup komputerów do CUWGP	13 500,00	13 464,32	99,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 067 040,00	4 061 066,94	99,85
	75495	Pozostała działalność	4 067 040,00	4 061 066,94	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 230,01	1 926 256,95	99,69
		Budowa remizy dla OSP Przechlewo(Przedsięwzięcie w WPF)	1 932 230,01	1 926 256,95	99,69
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 134 809,99	2 134 809,99	100,00
		Budowa remizy dla OSP Przechlewo(Przedsięwzięcie w WPF)	2 134 809,99	2 134 809,99	100,00
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zad. jednoroczne	40 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 214 000,00	1 198 029,99	98,68
	80101	Szkoły podstawowe	107 500,00	107 379,99	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 899,99	99,85
		Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Przechlewo	26 000,00	26 000,00	100,00
		Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Sapolno	23 000,00	22 899,99	99,57
		Położenie dachówki na zadaszeniach przy wejściu do szkoły i kotłowni w SP Sapolno	7 000,00	7 000,00	100,00
		Utwardzenie placu przy szkole SP Sapolno	12 000,00	12 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 500,00	39 480,00	99,95
		Zakup mat zabezpieczających parkiet sali gimnastycznej w SP Przechlewo	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup zestawów multimedialnych do sal lekcyjnych	19 500,00	19 480,00	99,90
	80104	Przedszkola	880 000,00	879 800,00	99,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 000,00	879 800,00	99,98
		Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	880 000,00	879 800,00	99,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 000,00	139 000,00	99,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 000,00	99,29
		Zakup busa 9 osobowego do dowozu dzieci do szkół	140 000,00	139 000,00	99,29
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 500,00	14 500,00	100,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	100,00
		Wymiana rozdzielnicy elektrycznej na kuchni szkolnej w SP Przechlewo	14 500,00	14 500,00	100,00
80195		Pozostała działalność	72 000,00	57 350,00	79,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	57 350,00	79,65
		Budowa przedszkola w Sąpolnie wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Sąpolnie	72 000,00	57 350,00	79,65
852		Pomoc społeczna	2 572 250,00	2 552 213,22	99,22
	85203	Ośrodki wsparcia	125 000,00	124 910,00	99,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - standaryzacja ŚDS	125 000,00	124 910,00	99,93
85295		Pozostała działalność	2 447 250,00	2 427 303,22	99,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 858,12	987 911,34	98,02
		Centrum opiekuńczo - mieszkalne dla mieszkańców gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	1 007 858,12	987 911,34	98,02
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 439 391,88	1 439 391,88	100,00
		Centrum opiekuńczo - mieszkalne dla mieszkańców gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	1 439 391,88	1 439 391,88	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253 000,00	186 580,22	73,75
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 000,00	122 800,00	99,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	122 800,00	99,84
		Modernizacja PSZOK w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	123 000,00	122 800,00	99,84
90095		Pozostała działalność	130 000,00	63 780,22	49,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	63 780,22	49,06
		Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczyca (Przedsięwzięcie w WPF)	120 000,00	63 780,22	53,15
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	336 974,00	323 020,23	95,86
	92601	Obiekty sportowe	267 630,00	266 358,30	99,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00
		Budowa skateparku w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	65 000,00	65 000,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 630,00	201 358,30	99,37
		Budowa skateparku w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	202 630,00	201 358,30	99,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00

	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
		Modernizacja trybun na stadionie OSIR Przechlewo	25 000,00	25 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	44 344,00	31 661,93	71,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 244,00	12 243,53	55,04
		Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)	10 000,00	0,00	0,00
		Stworzenie placu zabaw w sołectwie F.solecki Garbek	12 244,00	12 243,53	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	19 418,40	87,87
		Doposażenie placu zabaw - FS Lisewo	5 000,00	4 785,00	95,70
		Doposażenie placu zabaw - FS Przechlewko	4 500,00	2 214,00	49,20
		Doposażenie placu zabaw FS Żoła	3 600,00	3 419,40	94,98
		Zakup wiaty - FS Żoła	9 000,00	9 000,00	100,00
		Razem	16 750 085,15	15 976 942,20	95,38

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2022 ROKU

Załącznik nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie	%
Przychody ogółem:			10 444 019,15	11 564 431,48	110,73
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w <u>odrebnych ustawach</u>	905	312 901,30	312 901,30	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	10 003 117,85	11 209 133,18	112,06
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	128 000,00	42 397,00	33,12
Rozchody ogółem:			1 130 371,00	1 087 234,00	96,18
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	128 000,00	84 863,00	66,30
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 002 371,00	1 002 371,00	100,00

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2022 ROK

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania rocznego budżetu gminy Przechlewo za rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 356,82	696 356,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	696 356,82	696 356,82	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	696 356,82	696 356,82	100,00
750			Administracja publiczna	78 529,00	78 529,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 529,00	78 529,00	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	78 529,00	78 529,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 310,00	1 310,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 845,00	42 844,67	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 845,00	42 844,67	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	42 845,00	42 844,67	100,00
851			Ochrona zdrowia	127,00	127,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	127,00	127,00	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	127,00	127,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 379 180,66	1 340 309,04	97,18
	85203		Ośrodki wsparcia	666 109,00	661 069,51	99,24
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 109,00	536 159,51	99,09
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	125 000,00	124 910,00	99,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	174,70	42,82

	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	408,00	174,70	42,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 673,00	115 074,17	77,40
	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	148 673,00	115 074,17	77,40
85295		Pozostała działalność	563 990,66	563 990,66	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	563 990,66	563 990,66	100,00
855		Rodzina	7 226 267,00	6 957 171,10	96,28
85501		Świadczenie wychowawcze	3 139 500,00	2 952 500,78	94,04
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 139 500,00	2 952 500,78	94,04
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 020 000,00	3 939 180,04	97,99
	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	4 020 000,00	3 939 180,04	97,99
85503		Karta Dużej Rodziny	1 267,00	708,52	55,92
	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	1 267,00	708,52	55,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00	64 781,76	98,90
	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	65 500,00	64 781,76	98,90
		Razem:	9 424 615,48	9 116 647,63	96,73

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE ZA 2022 ROK

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania rocznego budżetu gminy Przechlewo za rok 2022

	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	696 356,82	696 356,82	100,00
	01095		Pozostała działalność	696 356,82	696 356,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	855,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	122,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 887,85	4 887,85	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788,70	2 788,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	682 702,77	682 702,77	100,00
750			Administracja publiczna	78 529,00	78 529,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 529,00	78 529,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 532,08	70 532,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 996,92	7 996,92	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 310,00	1 310,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 310,00	1 310,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	19,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,60	63,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 845,00	42 844,67	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 845,00	42 844,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	423,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 421,00	42 420,68	100,00
851			Ochrona zdrowia	127,00	127,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	127,00	127,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	127,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 379 180,66	1 340 309,04	97,18
	85203		Ośrodki wsparcia	666 109,00	661 069,51	99,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 053,00	87,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 350,00	272 177,31	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 391,00	21 390,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 468,00	55 305,94	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 321,00	5 225,78	98,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 902,00	84 245,27	99,23
		4220	Zakup środków żywności	36 856,00	36 282,63	98,44

	4260	Zakup energii	15 238,00	14 325,21	94,01
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 973,00	27 382,39	97,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 310,67	90,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	90,00	30,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 520,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00	9 140,78	89,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 930,00	96,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	124 910,00	99,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	408,00	174,70	42,82
	3110	Świadczenia społeczne	400,00	171,27	42,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	3,43	42,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 673,00	115 074,17	77,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	120,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 393,00	72 656,12	79,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 472,70	78,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 422,00	12 449,06	75,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 304,00	1 838,10	79,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 800,00	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 433,00	16 857,93	71,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 881,00	3 880,26	99,98
85295		Pozostała działalność	563 990,66	563 990,66	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	552 932,02	552 932,02	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	619,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87,00	87,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,64	5 152,64	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
855		Rodzina	7 226 267,00	6 957 171,10	96,28
85501		Świadczenie wychowawcze	3 139 500,00	2 952 500,78	94,04
	3110	Świadczenia społeczne	3 120 625,00	2 942 799,24	94,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	4 449,91	65,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00	3 118,91	88,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795,00	1 326,75	73,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	184,67	72,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	621,30	15,53
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 020 000,00	3 939 180,04	97,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 574 759,00	3 509 123,92	98,16

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 947,00	53 527,61	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 479,00	6 478,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 795,00	331 957,68	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	1 674,56	67,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 100,00	97,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 325,37	76,08
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 245,58	89,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 270,55	63,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00	2 355,87	65,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 267,00	708,52	55,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267,00	708,52	55,92
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00	64 781,76	98,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00	64 781,76	98,90
		Razem:	9 424 615,48	9 116 647,63	96,73

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3 (ustawy o finansach publicznych), DOKONANE W TRAKCIE ROKU
BUDŻETOWEGO 2022**

Załącznik nr 7 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2022

Zadanie	Klasyfikacja	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Rodzaj wydatku	Przyczyny zmian
Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica	900/90095/6059	120.000,00			120.000,00	Majątkowe	b/z
Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej	900/90095/6059	10.000,00			10.000,00	Majątkowe	b/z
Budowa Skate parku w Przechlewie	926/92601/6057	65.000,00			65.000,00	Majątkowe	b/z
Budowa Skate parku w Przechlewie	926/92601/6059	78.000,00	+124.630,00		202.630,00	Majątkowe	Zwiększenie planu w związku z rozstrzygnięciem przetargu i koniecznością zabezpieczenia wyższej kwoty niż planowano
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Cyfrowa Gmina”	750/75023/6057	188.190,00			188.190,00	Majątkowe	Wprowadzenie nowego zadania w trakcie roku budżetowego w związku z otrzymaniem dofinansowania
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR”	750/75095/4217	835.000,00	+972,00		835.972,00	Bieżące	Wprowadzenie nowego zadania w trakcie roku budżetowego w związku z otrzymaniem dofinansowania
	750/75095/4437	33.400,00		-972,00	32.428,00	bieżące	

Załącznik nr 8 - Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego na 31.12.2022 rok

	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatki bieżące	Plan wydatki majątkowe	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Przechlewo								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		37000,00		36775,00
	Utrzymanie i konserwacja placów zabaw na terenie sołectwa Przechlewo	Urząd Gminy	926	92695	4270	2000,00		2000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	7000,00		7000,00	
	Zakup tablic kierunkowych	Urząd Gminy	750	75095	4210	1248,00		1247,99	
	Konserwacja i czyszczenie tablic informacyjnych	Urząd Gminy	750	75095	4270	400,00		400,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców- zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	3000,00		2999,88	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	5000,00		5000,00	
RAZEM						18648,00	37000,00	18647,87	36775,00
2	Sołectwo Sapolno								
	Usługa wykaszania krzaków na byłym cmentarzu ewangelickim	Urząd Gminy	900	90004	4300	4000,00		4000,00	
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	5000,00		5000,00	
	Usługa koszenia boiska	Urząd Gminy	926	92695	4300	2000,00		2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2300,00		2300,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	2700,00		2689,77	
	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na Osady – Sapolno	Urząd Gminy	750	75095	4210	500,00		500,00	

Arkusz1

	Utrzymanie czystości na plaży w Sapolnie (usługa koszenia, wywóz śmieci, wynajem i czyszczenie toy toya)	Urząd Gminy	630	63095	4300	3500,00		2819,72	
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		33144,00		33144,00
RAZEM						20000,00	33144,00	19309,49	33144,00
3	Sołectwo Nowa Wieś								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		24454,00		22915,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2000,00		2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	3000,00		2911,09	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	3000,00		3000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	3000,00		3000,00	
	Zakup gabloty na ogłoszenia	Urząd Gminy	750	75095	4210	2000,00		1999,98	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	2000,00		1995,00	
RAZEM						15000,00	24454,00	14906,07	22915,00
4	Sołectwo Szczytno								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		25000,00		24999,57
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	2000,00		2000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie – usługi	Urząd Gminy	900	90004	4300	4000,00		4000,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie – zakupy	Urząd Gminy	900	90004	4210	1500,00		1497,76	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1700,00		1700,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	800,00		762,72	
	Remont przystanku autobusowego	Urząd Gminy	600	60020	4270	2395,00		2395,00	

RAZEM						12395,00	25000,00	12355,48	24999,57
5	Sołectwo Piaszczyca								
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00		1000,00	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	1000,00		1000,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	500,00		500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	2000,00		2000,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1000,00		999,94	
	Zakup materiału do malowania kuchni w świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	200,00		200,00	
	Zakup tablicy kierunkowej	Urząd Gminy	750	75095	4210	500,00		500,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	3730,00		3730,00	
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		3810,00		3660,00
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60017	6050		4690,00		4690,00
	Naprawa oświetlenia	Urząd Gminy	900	90015	4270	1500,00		1500,00	
	Zakup materiałów do remontu drogi	Urząd Gminy	600	60017	4210	8500,00		8442,72	
						19930,00	8500,00	19872,66	8350,00
6	Sołectwo Dąbrowa								
	Zakup paliwa oleju i żyłki do kosiarki	Urząd Gminy	900	90004	4210	300,00		300,00	
	Zakup materiałów do remontu przystanku autobusowego w sołectwie	Urząd Gminy	600	60020	4210	2300,00		2267,98	
	Zakup usług remontowych do remontu przystanku autobusowego w sołectwie	Urząd Gminy	600	60020	4270	2300,00		2300,00	

Arkusz1

	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00		1000,00	
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		15577,00		13565,00
	Zakup elementów do konserwacji i bieżących napraw placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4210	1000,00		970,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1000,00		999,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	2900,00		2838,25	
RAZEM						10800,00	15577,00	10675,23	13565,00
7	Sołectwo Pawłówko								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		15000,00		15000,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	5000,00		5000,00	
	Zakup garażu metalowego do przechowywania sprzętów wiejskich	Urząd Gminy	900	90004	4210	2800,00		2800,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1500,00		1500,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1000,00		999,97	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej i zakup środków czystości	Urząd Gminy	921	92105	4210	298,00		297,96	
RAZEM						10598,00	15000,00	10597,93	15000,00
8	Sołectwo Pakotulsko								
	Zakup sprzętu dla OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75412	4210	1000,00		1000,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	3422,00		3422,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	3000,00		3000,00	
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	5500,00		5448,90	
	Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy	Urząd Gminy	921	92105	4210	5000,00		5000,00	
	Zamontowanie progów zwalniających na drodze	Urząd Gminy	600	60016	4300	2000,00		2000,00	
RAZEM						19922,00	0,00	19870,90	0,00

Arkusz1

9	Sołectwo Lisewo								
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – usługi	Urząd Gminy	921	92195	4300	1100,00		1100,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1996,00		1968,65	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	500,00		500,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1500,00		1500,00	
	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy	921	92105	4210	1100,00		1091,66	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		5000,00		4785,00
	Naprawa mienia komunalnego – zakupy	Urząd Gminy	921	92105	4210	1500,00		1456,90	
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		5000,00		4999,00
RAZEM						7696,00	10000,00	7617,21	9784,00
10	Sołectwo Przechlewko								
	Zakup tablicy ogłoszeniowej	Urząd Gminy	750	75095	4210	500,00		500,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1300,00		1300,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	1300,00		1300,00	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1000,00		999,63	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	1200,00		1200,00	
	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4300	1500,00		1500,00	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		4500,00		2214,00
	Zakup tablic kierunkowych	Urząd Gminy	750	75095	4210	925,00		899,99	

Arkusz1

	Zainstalowanie progu zwalniającego	Urząd Gminy	600	60016	4300	2800,00		2800,00	
RAZEM						10525,00	4500,00	10499,62	2214,00
11	Sołectwo Żoźna								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		4700,00		4700,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1200,00		1200,00	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	400,00		400,00	
	Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6060		3600,00		3419,40
	Zakup wiaty	Urząd Gminy	926	92695	6060		7000,00		7000,00
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	239,00		239,00	
RAZEM						1839,00	15300,00	1839,00	15119,40
12	Sołectwo Garbek								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		3500,00		3460,00
	Zakup roślin i materiałów do nasadzeń	Urząd Gminy	926	92695	4210	1284,00		1282,78	
	Stworzenie placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	6050		12244,00		12243,53
RAZEM						1284,00	15744,00	1282,78	15703,53
13	Sołectwo Rudniki								
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1500,00		1496,25	
	Utrzymanie i konserwacja placu zabaw	Urząd Gminy	926	92695	4270	500,00		500,00	
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych w sołectwie	Urząd Gminy	900	90004	4300	1000,00		1000,00	

Arkusz1

	Zakup materiałów do remontu mostu na terenie sołectwa	Urząd Gminy	600	60016	4210	300,00		0,00	
	Zakup materiałów do remontu dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	4210	8839,00		8794,50	
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		5000,00		3990,00
RAZEM						12139,00	5000,00	11790,75	3990,00
14	Sołectwo Łubianka								
	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	600	60016	6050		11734,00		10130,00
	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	Urząd Gminy	750	75095	4210	200,00		199,20	
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – zakupy	Urząd Gminy	921	92195	4210	1700,00		1694,55	
	Zakup wyposażenia do nowo budowanej remizy OSP Przechlewo	Urząd Gminy	754	75495	4210	500,00		500,00	
RAZEM						2400,00	11734,00	2393,75	10130,00
	OGÓŁEM					163176,00	220953,00	161658,74	211689,50

Załącznik numer 9
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Przechlewo za 2022 rok

Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa samorządowej instytucji kultury	Plan	Wykonanie	%
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie	948.815,00	948.815,00	100,00
				OGÓLEM:	948.815,00	948.815,00	100,00

Załącznik numer 10
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Przechlewo za 2022 rok

Plan i wykonanie – dotacje przedmiotowe wg stanu na 31 grudnia 2022 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Zakres	Plan	Wykonanie	%
1	926	92605	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania obiektów sportowych 13,23	50.077,00	50.077,00	100,00
2	926	92605	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania kąpieliska i wypożyczalni sprzętu 92,59zł	60.000,00	60.000,00	100,00
3	926	92605	2650	Utrzymanie zieleni, czystości i porządku na stanicach wodnych, ścieżkach rowerowych, stanicach rowerowych, brzegu Jeziora Przechlewskiego, plaży w Pakotulsku, plaży w Sąpolnie oraz Parku „Jedno drzewo jedno dziecko” 1,55zł	100.538,00	100.538,00	100,00
4	700	70007	2650	Dopłata do utrzymania 1 m kwadratowego powierzchni objętej zadaniem 48,20zł	30.646,00	30.646,00	100,00
5	900	90095	2650	Dopłata do 1 godziny kosztów utrzymania gospodarki komunalnej 31,08zł	135.349,00	135.349,00	100,00
6	600	60016	2650	Dopłata do utrzymania 1 km dróg gminnych 0,76zł	210.712,00	210.712,00	100,00
7	900	90015	2650	Dopłata do utrzymania 1 punktu oświetlenia ulicznego	255.00,00	255.000,00	100,00

Kwoty dotacji ustalone na podstawie Uchwały Rady Gminy Przechlewo 388/LVI/2022 Rady Gminy Przechlewo z dnia 22 września 2022 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych w roku 2022.

Załącznik numer 11 do informacji
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy
Przechlewo za rok 2022 roku

Plan i wykonanie dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				A. Jednostki sektora finansów publicznych				
1	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo	972.410,15	765.410,15	78,71
2	010	01044	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej o Polnej w Przechlewie	1.107.000,00	940.037,35	84,92
3	400	40095	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Modernizacja kotła w kotłowni na osiedlu Jurkowa w Przechlewie	120.000,00	103.793,92	86,49
4	926	92605	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	Modernizacja trybun na stadionie OSiR w Przechlewie	25.000,00	25.000,00	100,00
5	700	70007	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej w Przechlewie	Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowska 31 w Przechlewie	35.000,00	0,00	0,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				

1.	010	01043	2830	Osoby fizyczne z terenu gminy Przechlewo	Dofinansowanie zakupu pomp głębinowych	4.500,00	1.452,63	32,28
2.	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Rozwiązywanie problemów alkoholowych, propagowanie zdrowia i trzeźwości w ramach profilaktyki	25.000,00	25.000,00	100,00
3	854	85416	2820	Stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja , oświata i wychowanie	6.000,00	6.000,00	100,00
4.	855	85516	2830	Żłobek niepubliczny	Dofinansowanie żłobka w Przechlewie	58.800,00	25.900,00	44,05
5.	926	92605	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Przechlewo	130.000,00	123.535,70	95,03
6.	921	92195	2820	Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia (otwarty konkurs)	Upowszechnianie kultury na terenie gminy Przechlewo	15.000,00	13.082,78	87,22
OGÓŁEM:						2.498.710,15	2.029.212,53	81,21

Załącznik numer 12 do informacji do sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu gminy
za 2022 rok

Plan i wykonanie dotacji celowych z budżetu przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wg stanu na 31.12.2022r.

Podmioty jakim zostały przekazane dotacje	Cel wydatkowania	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	100
Ludowy Klub Sportowy Brda Przechlewo 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	6.000,00	6.000,00	100
Ludowy Klub Sportowy Brda Przechlewo 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	55.000,00	55.000,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	30.000,00	30.000,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	10.000,00	10.000,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	7.000,00	7.000,00	100
Zakładowy Klub Sportowy „CONTRA” 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	5.000,00	4.535,70	90,71

Podmioty jakim zostały przekazane dotacje	Cel wydatkowania	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
Zakładowy Klub Sportowy „CONTRA” 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	6.000,00	0,00	0
KGW „SIKORECZKI” z Pawłówka 921/92195/2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100
Polski Związek Emerytów i Rencistów w Przechlewie 921/92195/2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	1.500,00	1.500,00	100
Polski Związek Emerytów i Rencistów w Przechlewie 921/92195/2820	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	2.000,00	2.000,00	100
Stowarzyszenie Zwykłe „I love Przechlewo” 921/92195/2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	2.500,00	2.500,00	100
Polski Związek Wędkarski Koło PZW w Przechlewie 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	2.000,00	2.000,00	100
KGW „Dąbrowianki” 921/92195/2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3.000,00	3.000,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00	100
LKS Brda Przechlewo 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00	100

Podmioty jakim zostały przekazane dotacje	Cel wydatkowania	Plan kwota	Wykonanie kwota	%
Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie 851/85154/2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	6.000,00	6.000,00	100
Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie 926/92605/2820	Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	1.000,00	1.000,00	100
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego 854/85416/2820	Zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - stypendia	6.000,00	6.000,00	100
KGW „Fiołki” 921/92195/2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	1.500,00	1.082,78	72,19
Stowarzyszenie Zwycię „I love Przechlewo” 851/85154/2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	4.200,00	4.200,00	100
LKS Brda Przechlewo 851/85154/2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	5.500,00	5.500,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 851/85154/2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	5.000,00	5.000,00	100
Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 851/85154/2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	1.300,00	1.300,00	100

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Junior Football Academy 851/85154/2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	3.000,00	3.000,00	100
RAZEM:		174.500,00	167.618,48	96,06

Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wykonanie	Wydatki	wykonanie
900	90019	0690	Wpływy z opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	21.809,64		
			Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, w tym:				
900	90095	4210	zakup materiałów i nagród w ramach realizowanych konkursów, turniejów, rajdów, akcji porządkowych i ekologicznych,			8.000,00	7.917,51
900	90095	4300	zakup usług w zakresie związanym z ww. formami usług ekologicznych			5.000,00	0,00
			Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym:				
900	90003	4210	zakup koszy ulicznych, stojaków na rowery,			8.000,00	7.999,92
900	90003	4300	usługi związane z montażem koszy ulicznych i stojaków na rowery.			2.000,00	2.000,00
			Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków:				
900	90004	4210	rozwój terenów zielonych w gminie, utrzymanie zieleni – zakupy			1.500,00	1.500,00
900	90004	4300	rozwój terenów zielonych w gminie, utrzymanie zieleni - usługi			1.000,00	1.000,00
010	01043	2830	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie zakupu pomp głębinowych			4.500,00	1.452,63
OGÓŁEM:				30.000,00	21.809,64	30.000,00	21.870,06

Załącznik nr 14 plan i wykonanie dochodów i wydatków z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Przechlewo w 2022 roku.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000,00	1 285 919,64	100,46
	90002		Gospodarka odpadami	1 280 000,00	1 285 919,64	100,46
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 285 919,64	100,46

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 407 345,00	1 176 642,96	83,61
	90002		Gospodarka odpadami	1 407 345,00	1 176 642,96	83,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 768,00	52 322,40	97,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 642,00	3 614,42	99,24
		4100	wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	3 000,00	1 351,00	45,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 535,00	9 363,30	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	1 363,00	1 341,54	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	4 506,57	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322 414,00	1 097 574,76	83,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 467,00	99,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	439,00	43,90

wykonaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 236.622,00zł za rok 2022 wprowadzono do budżetu Uchwałą nr 431/LXIII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 stycznia 2023 roku

Załącznik nr 15 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2022
 Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
 Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	185 761,00	185 848,98	100,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 761,00	185 848,98	100,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133 370,00	133 458,03	100,07
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 391,00	52 390,95	100,00

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	240 777,00	200 246,38	83,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 525,00	30,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 525,00	61,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 777,00	198 721,38	84,28
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	25 000,00	25 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	35 551,70	67,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 862,15	79,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 016,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 761,00	118 078,13	90,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	5 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	35,10	3,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 694,30	89,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00

Plan wydatków jest wyższy niż plan dochodów w związku z nadwyżką powstałą w roku 2021 w wysokości 55.016,00zł, a powstała nadwyżka dochodów nad wydatkami za rok 2022 w wysokości 40.619,00zł została wprowadzona do budżetu w 2023 roku uchwałą nr 431/LXIII/2023 z dnia 31 stycznia 2023 roku

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Wyszczególnienie
WYDATKI MAJĄTKOWE			
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki – Ochrona powietrza i spadek emisji zanieczyszczeń	2019-2022	Planowane rozpoczęcie zadania – 2022 rok – uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy.
2.	Instalacje energii odnawialnej w Gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica – ograniczenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza	2017-2022	<p><u>2017 rok</u> - został złożony wniosek o dofinansowanie projektu (liderem: Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych) - wniosek w trakcie oceny merytorycznej przez Ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku - planowany koszt całkowity dla Gminy Przechlewo: 365.605,00 zł , w tym dofinansowanie: 310.764,25 zł.</p> <p><u>2018 rok</u> -wniosek pozytywnie oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego, trwa uzupełnianie dokumentów w celu podpisania umowy</p> <p><u>2019 rok</u> - wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego - trwają prace nad przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego.</p> <p><u>2020 rok</u> -przygotowanie i ogłoszenie postępowania przetargowego -wybór koordynatora projektu</p> <p><u>2021 rok</u> - podpisanie umów z wykonawcami i częściowa realizacja zadania.</p> <p>Kontynuacja zadania 2022 r</p>

			<u>2022 rok</u> - realizacja zadania w zakresie wykonania instalacji solarnej - składanie dokumentów rozliczających do Urzędu Marszałkowskiego
3.	Budowa Skateparku w Przechlewie – rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.	2021 - 2022	<u>2021 rok</u> - została wykonana dokumentacja dla zadania „Budowa Skateparku w Przechlewie” poniesiony koszt – 5 000,00zł - wartość zadania – 135 047,21zł - został złożony wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem LGD Debrzno do Urzędu Marszałkowskiego - podpisano umowę o dofinansowanie 09.2021r. - otrzymano dofinansowanie z PROW w kwocie 65 000,00zł <u>2022 rok</u> - rozpoczęto pracę budowlaną – płyta - dostarczono i zamontowano urządzenia - zakupiono i zamontowano tablicę informacyjną Pracę zostały zakończone, został wykonany odbiór końcowy. Wartość zadania 267 630,00zł.
4.	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności „ Cyfrowa Gmina – wzmocnienie cyfrowej odporności JST oraz rozwój cyfrowy”	2022-2023	<u>2022 rok</u> - pozyskano dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - wartość dofinansowania 188 190,00zł - rozpisano przetarg - wyłoniono wykonawcę - rozpoczęto realizację części zadania Wartość zrealizowanych zadań w 2022 roku – 28 173,15zł Kontynuacja zadania oraz planowane zakończenie 2023 rok.
5.	Modernizacja i budowa ujęć wodnych oraz systemu uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej w Gminie Przechlewo – ochrona środowiska	2016-2026	<u>2016 rok</u> - zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Pakotulsku (koszt: 354.787,63 zł) <u>2018 rok</u> Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z połączeniem miejscowości Garbek ” poniesiono koszty na wykonanie mapy do celów projektowych – 3.444,00 zł oraz za opracowanie koncepcji - 10.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej do 30.06.2019 r.

			<p><u>2019 rok</u> Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z połączeniem miejscowości Garbek ” – 25.670,00 zł</p> <p><u>2021 rok</u> Wykonano aktualizację kosztorysów dla zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Miroszewo wraz z połączeniem miejscowości Garbek” – 2 460,00zł</p> <p><u>2022 rok</u> – brak realizacji. Dalsze inwestycje uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy.</p>
6.	Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo - zabezpieczenie bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych	2016-2026	<p><u>2018 rok</u> Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie” poniesiono koszty na wykonanie mapy do celów projektowych – 8.364,00 zł oraz za opracowanie koncepcji - 9.840,00 zł. Wykonanie dokumentacji projektowej do 30.06.2019 r.</p> <p><u>2019 rok</u> Wykonano dokumentację projektową dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przechlewie” – 24.600,00 zł.</p> <p><u>2022 rok</u> - wykonanie dokumentacji oraz map do celów projektowych – 73 167,77 zł (dotyczy ul. Spacerowej, Cichej, Zielona Dolina, Brzozowej).</p>
7.	Budowa remizy dla OSP Przechlewo – Poprawa warunków dla służb dbających o bezpieczeństwo na terenie gminy Przechlewo	2020-2022	<p><u>2020 rok</u> - podpisano umowę z projektantem - wykonano mapy do celów projektowych - wykonano koncepcję dokumentacji projektowej, wartość 24.000,00 zł - wartość umowy 48.000,00 zł</p> <p><u>2021rok</u> - otrzymano dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 - wartość dofinansowania – 3 000 000,00zł -rozpisano przetarg na roboty budowlane i nadzór inwestorski - wyłoniono wykonawcę - rozpoczęto roboty budowlane Planowane zakończenie robót budowlanych 2022 rok.</p> <p><u>2022 rok</u> - zakończono prace budowlane - wykonano odbiór końcowy</p>

			Inwestycja została zakończona. Wartość zadania 3 941 066,94zł.
8.	Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie – Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury	2020-2023	<p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano mapy do celów projektowych - wykonano koncepcję dokumentacji projektowej, wartość 18.000,00 zł - wartość umowy 36.000,00zł <p><u>2021rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace projektowe, wartość 23.000,00zł <p>2022 rok – brak realizacji. Realizacja inwestycji uzależniona od pojawienia się możliwości pozyskania środków zewnętrznych.</p>
9.	Modernizacja PSZOK w Przechlewie – Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w celu poprawy infrastruktury technicznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów	2020-2023	<p><u>2020 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zlecono wykonanie częściowej dokumentacji projektowej, wartość 12.000,00 zł - wartość umowy 25.000,00 zł <p><u>2021rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono prace projektowe, wartość 13.000,00zł - złożono wniosek o dofinansowanie Polski Ład BGK - otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 900 000,00zł - wartość zadania 2 000 000,00zł <p><u>2022 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpisano przetarg - wyłoniono wykonawcę - rozpoczęto roboty budowlane. <p>Planowane zakończenie inwestycji: czerwiec 2023 rok.</p>
10.	Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą	2020-2023	<p>Przygotowanie inwestycji do realizacji (wykupy gruntów, mapy do celów projektowych). Planowane rozpoczęcie zadania uzależnione od pojawienie się możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości finansowych Gminy.</p> <p><u>2022 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonana dokumentacja projektowa <p>Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie, gdy pojawi się możliwość pozyskania środków.</p>
11.	Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego – Poprawa systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych	2021-2022	<p><u>2021rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej - wykonanie dokumentacji

			<ul style="list-style-type: none"> - uzyskanie dofinansowania z Funduszy Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego - wartość dofinansowania – 2 000 000,00zł - łączna wartość zadania- 4 500 000,00zł - ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę - podpisano umowę - rozpoczęto prace budowlane <p>Planowane zakończenie robót budowlanych 12.2022 rok <u>2022 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono pracę budowlane - wykonano odbiór końcowy <p>Zakończono realizację zadania. Wartość zadania 2 427 303,22 zł.</p>
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo – Poprawa infrastruktury technicznej w Gm. Przechlewo	2021-2022	<p><u>2021 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich – wartość 1 230,00zł - uzyskanie dofinansowania z Funduszy Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego - wartość dofinansowania – 765 410,15zł - rozpisano przetarg i wyłoniono wykonawcę - podpisano umowę <p>Planowane zakończenie inwestycji 2022 r. <u>2022 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono roboty budowlane <p>Realizacja zadania została zakończona. Wartość zadania 765 410,15 zł.</p>
13.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej w Przechlewie – poprawa infrastruktury technicznej.	2021-2022	<p><u>2021 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich – wartość 2 460,00 zł - uzyskanie dofinansowania z Funduszy Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego - wartość dofinansowania – 900 000,00zł - rozpisano przetarg i wyłoniono wykonawcę - podpisano umowę <p>Planowane zakończenie inwestycji 2022r. <u>2022 rok</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono roboty budowlane <p>Realizacja zadania została zakończona. Wartość zadania 940 037,35 zł.</p>
14.	Rozbudowa gminnego Przedszkola w	2021-	<p><u>2021 rok</u></p>

	Przechlewie- rozbudowa infrastruktury przedszkola w celu powiększenia dostępności edukacyjnej w Gminie Przechlewo	2023	<ul style="list-style-type: none"> - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej - złożono wnioski o dofinansowanie Polski Ład BGK – edycja I - otrzymano dofinansowanie – 4 250 000,00zł - wartość inwestycji – 5 000 000,00zł Planowane zakończenie 2023r. <u>2022 rok</u> <ul style="list-style-type: none"> - rozpisano przetarg - wyłoniono wykonawcę - przekazano plac budowy - rozpoczęto pracę - zrealizowano częściowo zadanie Planowane zakończenie w 2023 rok.
15.	Modernizacja dróg gminnych na terenie miejscowości Gminy Przechlewo – etap I- Poprawa infrastruktury drogowej	2022-2023	<u>2022 rok</u> <ul style="list-style-type: none"> - zlecono wykonanie dokumentacji projektowej - złożono wnioski o dofinansowanie Polski Ład BGK – edycja II - otrzymano dofinansowanie Polski Ład –edycja II promesa wstępna wyniosła– 9 500 000,00 zł - rozpisano przetarg i wyłoniono wykonawcę - rozpoczęto pracę - zrealizowano częściowo zadanie - wartość zrealizowanych robót budowlanych – 5 001 253,00 Planowane zakończenie inwestycji 2023 rok.
16.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Przechlewo – rozbudowa infrastruktury technicznej	2022-2023	<u>2022 rok</u> <ul style="list-style-type: none"> - otrzymano dofinansowanie Polski Ład – edycja PGR - wartość dofinansowania – 2 000 000,00 zł - rozpisano przetarg - wyłoniono wykonawcę Dotyczy ul. Brzozowej, Cichej, Zielona Dolina, Spacerowej na terenie gminy Przechlewo. Kontynuacja zadania oraz planowane zakończenie 2023 rok.

Opracowała: A. Werner
 Sprawdziła: M. Szczerbiak

**PRZYCHODY I KOSZTY ORAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
samorządowych zakładów budżetowych gminy Przechlewo na 31 grudnia 2022 roku**

PRZYCHODY						
Zakład Gospodarki Komunalnej						
				Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 503 571,39	2 503 571,39	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 946 878,74	1 946 878,74	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	556 692,65	556 692,65	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 776 006,63	1 776 006,63	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 776 006,63	1 776 006,63	100,00
600			Transport i łączność	210 712,00	210 712,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	210 712,00	210 712,00	100,00
			w tym dotacja przedmiotowa	210 712,00	210 712,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48 229,09	48 162,90	99,86
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 229,09	48 162,90	99,86
			w tym dotacja przedmiotowa	30 646,00	30 579,81	99,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 097,95	484 748,01	89,26
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	196 650,06	77,12
			w tym dotacja przedmiotowa	255 000,00	196 650,06	77,12
	90095		Pozostała działalność	288 097,95	288 097,95	100,00
			w tym dotacja przedmiotowa	135 349,00	135 349,00	100,00
			Ogółem Przychody	5 081 617,06	5 023 200,93	98,85
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie						
926			Kultura fizyczna	917 087,25	911 110,48	99,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	917 087,25	911 110,48	99,35
			w tym dotacja przedmiotowa	210 615,00	204 638,23	97,16
			ogółem przychody	917 087,25	911 110,48	99,35
KOSZTY						
Zakład Gospodarki Komunalnej						
				Plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 136 050,75	1 136 050,75	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	851 101,51	851 101,51	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	284 949,24	284 949,24	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 134 510,98	1 134 510,98	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 134 510,98	1 134 510,98	100,00
600			Transport i łączność	57 162,62	57 162,62	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 162,62	57 162,62	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 534,27	15 468,08	99,57
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 468,08	15 468,08	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 774 032,93	2 715 682,99	97,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00	196 650,06	77,12
	90095		Pozostała działalność	60 662,44	60 662,44	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 458 370,49	2 458 370,49	100,00
			w tym wynagrodzenia i pochodne	2 252 128,17	2 252 128,17	100,00
				5 117 291,55	5 058 875,42	
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie						
926			Kultura fizyczna	855 444,85	849 468,08	99,30
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	855 444,85	849 468,08	99,30
			w tym wynagrodzenia i pochodne	411 400,00	197 783,60	48,08
NALEŻNOŚCI						
				stan na 01.01.	stan na 31.12.	
			Zakład Gospodarki Komunalnej	347 824,31	354 247,76	
			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	6 636,67	25 228,87	
ZOBOWIĄZANIA						

			stan na 01.01.	stan na 31.12
		Zakład Gospodarki Komunalnej	453 130,24	706 209,17
		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie	47 815,97	123 571,89

Załącznik nr 18 do sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu Gminy Przechlewo za rok 2022

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów(porozumień)
między jednostkami samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wykonanie	Wydatki ogółem (7+8)	Z tego		Z tego	
							Wydatki bieżące	wykonanie	Wydatki majątkowe	wykonanie
1	2	3	4	5		6	7		8	
600	60014	6300	Partycypacja w kosztach zadania „Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo – rowerową przy DP nr 2512G w m. Przechlewo ul. Rzecznicka”			99.385,00			99.385,00	99.385,00
600	60014	6300	Partycypacja w kosztach zadania „Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2510G Nowa Wieś - Sapolno”			109.913,00			109.913,00	109.913,00
						209.298,00			209.298,00	209.298,00

GWARANCJE I PORĘCZENIA UDZIELONE W ROKU 2022

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1.	<p>Udzielenie poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o</p> <p>Poręczenie dotyczy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku</p>	<p>2013 2025</p>	<p>Poręczenia udzielono dnia 17 czerwca 2011 roku : Łącznie na kwotę 596.100,82 zł W 2022 roku kwota poręczenia wynosiła 62.300,00zł i nie została zrealizowana Poręczenia udzielono zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy .</p>
2	<p>Udzielono poręczenia spłaty pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze, która będzie przeznaczona na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór sp. z o.o.”.</p>	<p>2024- 2033</p>	<p>Poręczenie udzielone zostało od dnia podpisania umowy pożyczki do dnia 30 czerwca 2033 roku, do maksymalnej kwoty w wysokości 966.611,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset jedenaście złotych 00/100) wg poniższego harmonogramu spłat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w roku budżetowym 2020 do wysokości 0,00 zł, - w roku budżetowym 2021 do wysokości 0,00 zł, - w roku budżetowym 2022 do wysokości 0,00 zł, - w roku budżetowym 2023 do wysokości 0,00 zł, - w roku budżetowym 2024 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2025 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2026 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2027 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2028 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2029 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2030 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2031 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2032 do wysokości 96.647,00 zł, - w roku budżetowym 2033 do wysokości 96.788,00 zł,

W związku ze zmianą przepisów dot. udzielanych poręczeń, które wprowadzono w ustawie o dodatku węglowym - zmieniono w niej zasady planowania w budżetach jst wydatków z tytułu udzielanych poręczeń , w budżecie należy planować kwoty wymagalnych poręczeń.

Załącznik nr 20 do sprawozdania z wykonania rocznego budżetu gminy Przechlewo za 2022 rok
Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy za 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
852	85295		Pomoc dla cudzoziemców	1 080 455,02	1 072 877,05	99,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	809 858,02	802 280,05	99,06
75814			Różne rozliczenia finansowe	270 597,00	270 597,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 597,00	270 597,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	270 597,00	270 597,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	224 923,53	224 923,53	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	188 758,13	188 758,13	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 165,40	36 165,40	100,00
	80104		Przedszkola	38 472,84	38 472,84	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 649,62	32 649,62	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 823,22	5 823,22	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 892,63	3 892,63	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 355,75	3 355,75	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,88	536,88	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 308,00	3 308,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 308,00	3 308,00	100,00
852			Pomoc społeczna	809 858,02	802 280,06	99,06
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	809 858,02	802 280,06	99,06
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	500 400,00	496 240,00	99,17
			Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	500 400,00	496 240,00	99,17
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	81 686,50	80 309,30	98,31
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	54 900,00	54 900,00	100,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne	17 744,00	17 744,00	100,00
			Fundusz Pomocy - wypłata stypendiów socjalnych	1 774,00	396,80	22,37

			Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku w przedszkolu	4 936,20	4 936,20	100,00
			Fundusz Pomocy -zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole	2 332,30	2 332,30	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 048,15	18 037,38	99,94
			Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL	122,79	112,02	91,23
			Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęć	15,30	15,30	100,00
			Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	26,10	26,10	100,00
			Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie JST	17 883,96	17 883,96	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200 316,20	198 286,20	98,99
			Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęć	1 228,00	1 228,00	100,00
			Fundusz Pomocy - zakwaterowanie i wyżywienie JST	199 088,20	197 058,20	98,98
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 857,61	8 857,62	100,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	800,00	800,00	100,00
			Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL	2 616,86	2 616,86	100,00
			Fundusz Pomocy - wykonanie zdjęć	3 770,75	3 770,76	100,00
			Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	1 670,00	1 670,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	549,56	549,56	100,00
			Fundusz Pomocy - jednorazowe świadczenie 300zł	159,28	159,28	100,00
			Fundusz Pomocy - nadanie nr PESEL	70,38	70,38	100,00
			Fundusz Pomocy - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie par. 13	319,90	319,90	100,00
				1 080 455,02	1 072 877,06	99,30

Załącznik nr 21 do sprawozdania z wykonania rocznego gminy Przechlewo za 2022 rok Wykonanie planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku

DOCHODY

Dział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 214 380,00	5 624 150,84	77,96
	85395	Pozostała działalność	7 214 380,00	5 624 150,84	77,96
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 607 190,00	2 812 075,42	77,96
		dodatek węglowy	1 836 000,00	1 352 520,00	73,67
		rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	27 500,00	13 385,23	48,67
		dotatki dla gospodarstw domowych	1 632 000,00	1 418 820,00	86,94
		dotatki dla podmiotów wrażliwych	111 690,00	27 350,19	24,49
758		Różne rozliczenia	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
		razem	11 571 636,00	9 981 405,85	86,26

WYDATKI

Dział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 665 410,15	1 705 447,50	102,40
	1044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 665 410,15	1 705 447,50	102,40
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 665 410,15	1 705 447,50	102,40
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo (Przedsięwzięcie w WPF)	765 410,15	765 410,15	100,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej (Przedsięwzięcie w WPF)	900 000,00	940 037,35	104,45
600		Transport i łączność	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
		Drogi publiczne gminne	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
		Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo - etap I	4 357 256,00	4 357 255,01	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 134 809,99	2 134 809,99	100,00
	75495	Pozostała działalność	2 134 809,99	2 134 809,99	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 134 809,99	2 134 809,99	100,00
		Budowa remizy dla OSP Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	2 134 809,99	2 134 809,99	100,00
801	80195	Pozostała działalność	130 540,30	130 540,30	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - Laboratoria przyszłości	130 540,30	130 540,30	100,00
852		Pomoc społeczna	1 439 391,88	1 439 391,88	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 439 391,88	1 439 391,88	100,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 439 391,88	1 439 391,88	100,00
		Centrum opiekuńczo - mieszkalne dla mieszkańców gminy Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)	1 439 391,88	1 439 391,88	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 607 230,00	2 812 075,42	77,96
	85395	Pozostała działalność	3 607 230,00	2 812 075,42	77,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 400 000,00	2 717 000,00	79,91
		Dodatek węglowy	1 800 000,00	1 326 000,00	73,67
		Dotatki dla gospodarstw domowych	1 600 000,00	1 391 000,00	86,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 387,00	27 500,00	84,91
		Dodatek węglowy	16 000,00	13 000,00	81,25
		Dotatki dla gospodarstw domowych	15 000,00	14 100,00	94,00

		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	1 200,00	400,00	33,33
		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	187,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 649,00	4 690,28	83,03
		Dodatek węglowy	2 800,00	2 269,80	81,06
		Dodatki dla gospodarstw domowych	2 565,00	2 352,08	91,70
		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	206,00	68,40	33,20
		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	78,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	588,00	72,59
		Dodatek węglowy	400,00	232,75	58,19
		Dodatki dla gospodarstw domowych	368,00	345,45	93,87
		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	30,00	9,80	32,67
		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	12,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 517,00	11 048,71	71,20
		Dodatek węglowy	8 500,00	5 584,86	65,70
		Dodatki dla gospodarstw domowych	6 000,00	5 143,32	85,72
		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	754,00	58,08	7,70
		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	263,00	262,45	99,79
	4260	Zakup energii	7 867,00	6 315,19	80,27
		Dodatek węglowy	4 800,00	3 248,19	67,67
		Dodatki dla gospodarstw domowych	3 067,00	3 067,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 996,55	58,78
		Dodatek węglowy	3 500,00	2 184,40	62,41
		Dodatki dla gospodarstw domowych	5 000,00	2 812,15	56,24
	4430	Różne opłaty i składki	136 500,00	39 936,69	29,26
		Dodatki dla podmiotów wrażliwych	109 500,00	26 813,91	24,49
		Rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	27 000,00	13 122,78	48,60
		Razem:	13 334 638,32	12 448 979,80	93,36

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY PRZECHLEWO
ZA ROK 2022**

Budżet Gminy został uchwalony przez Radę Gminy Przechlewo uchwałą nr 317/XLV/2021 Rady Gminy Przechlewo z dnia 21 grudnia 2021 roku. W dniu uchwalenia budżet zakładał:

I. Dochody w kwocie	34.516.162,00 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	30.229.562,00zł
2) dochody majątkowe	4.286.600,00zł
II. Wydatki w kwocie	42.263.972,00zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	30.016.238,00zł
2) wydatki majątkowe	12.247.734,00zł

Uchwalony budżet zamykał się deficytem w wysokości 7.747.810,00zł, który miał zostać pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków w kwocie 5.800.000,00zł,
2. kredytów w kwocie 1.947.810,00zł.

W trakcie realizacji budżet uległ kilkunastu zmianom, część z nich dokonała Rada Gminy, a większość Wójt Gminy stosownie do posiadanych uprawnień. Potrzeby wprowadzania zmian były podyktowane zwiększeniami i zmniejszeniami dotacji z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących, zmniejszeniem subwencji oświatowej, zwiększeniami środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy oraz zadań inwestycyjnych, zwiększeniami lub zmniejszeniami dochodów. Zmiany wprowadzane uchwałami Rady Gminy oraz podjętymi zarządzeniami Wójta Gminy były zgodne z ustawą o finansach publicznych i z ustawą o samorządzie gminnym. Każda uchwała i zarządzenie dotyczące zmian w budżecie gminy podlegało badaniu przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2022 roku **plan** przedstawiał się następująco :

I. Dochody w kwocie	48.380.419,80zł
w tym:	
1) dochody bieżące	43.044.699,77zł
2) dochody majątkowe	5.335.720,03zł
II. Wydatki w kwocie	57.694.067,95zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	40.943.982,80zł

2) wydatki majątkowe 16.750.085,15zł

planowany deficyt w kwocie 9.313.648,15zł

Wykonanie budżetu Gminy na 31.12.2022 roku przedstawia się następująco:

I. Dochody w kwocie 47.001.089,39zł

w tym:

1) dochody bieżące 41.789.048,27zł

2) dochody majątkowe 5.212.041,12zł

II. Wydatki w kwocie 53.929.533,13zł

w tym:

1) wydatki bieżące 37.952.590,93zł

Z tego:

wydatki jednostek budżetowych 22.882.993,13zł

w tym :

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.941.225,63zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7.941.767,50zł

Dotacje na zadania bieżące 1.986.108,11zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.507.998,34zł

Wypłaty z tytułu gwarancji 0,00zł

Obsługa długu 719.873,55zł

Wydatki na programy fin. z udziałem środków unijnych 855.617,80zł

2) wydatki majątkowe 15.976.942,20zł

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.976.942,20zł

w tym :

na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 358.311,67zł

Dochody ogółem za 2022 rok wykonano w **97,15%**, a **dochody bieżące w 97,08%**. Natomiast wydatki ogółem wykonano w **93,48%**. Zrealizowanie wydatków poniżej wielkości planowanej pozwoliło w miejsce planowanego deficytu na kwotę **9.313.648,15,00zł** uzyskać niższy deficyt o 2.385.204,41zł, to jest w wysokości **6.928.443,74zł**.

Największy udział w **dochodach bieżących** mają:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 21,82 %

- subwencje ogólne z budżetu państwa 24,89%

- dochody od os. prawnych i od os. fizycznych oraz od innych jednostek 32,35 %

- pozostałe dochody bieżące w budżecie stanowią 20,94 %.

Z kolei największy udział w **dochodach majątkowych** stanowią środki na realizację zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania dotyczącego modernizacji dróg na terenie gminy Przechlewo.

W 2022 roku Gmina Przechlewo otrzymała również środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych:

- 188.190,00zł to środki na realizację projektu „Cyfrowa gmina”.

Dochody majątkowe z tytułu nieodpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 231.790,73zł i pochodzą z tytułu sprzedaży kilku działek.

1.439,86zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gmina Przechlewo otrzymała również 120.000,00zł darowizny z przeznaczeniem na modernizację drogi do m. Koprzywnica oraz 64.781,49zł dofinansowania z Nadleśnictwa Niedźwiady z przeznaczeniem na budowę drogi w m. Płaszczycy.

106.016,00zł to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na realizację zadania dotyczącego budowy drogi tzw. „Maciejowice” w Przechlewie.

124.910,00zł to środki otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie dotyczące wyposażenia nowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechlewie.

I PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH

DZIAŁ 010 -ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 721.868,82zł, a wykonano w kwocie 730.366,38zł ,co stanowi **101,18%** planu.

Na kwotę wykonanych dochodów działu 010 składają się między innymi: czynsze dzierżawne gruntów rolnych w kwocie 33.992,01zł, dotacja celowa otrzymana na wypłatę i koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z wnioskami złożonymi przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa rolne w kwocie 696.356,82zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 664.116,00zł, a wykonano w 98,00% to jest na kwotę 650.816,02zł. Dochody bieżące w tym dziale dotyczą zrealizowanych opłat za zajęcie pasa drogowego na kwotę 9.292,75zł, 271.675,52zł to dofinansowanie z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadania organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

79.050,26zł to kwota otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rekompensaty za zrealizowane przejazdy ulgowe w 2022 roku w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

W ramach dochodów majątkowych Gmina Przechlewo otrzymała również kwotę 106.016,00zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania dotyczącego budowy drogi tzw. „Maciejowice” w Przechlewie, 120.000,00zł w ramach darowizny z przeznaczeniem na budowę drogi do m. Koprzywnica oraz 64.781,49zł w ramach porozumienia z Nadleśnictwem Niedźwiady na budowę drogi w m. Płaszczycza.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody tego działu zostały zaplanowane na kwotę 427.674,00zł i zostały wykonane na kwotę 346.121,79zł co stanowi 80,93%.

Dochody bieżące w tym dziale wykonano na kwotę 112.891,20zł co stanowi 82,96% planu w tym między innymi: opłaty za użytkowanie wieczyste 26.710,53zł, dochody z najmu i dzierżawy 55.851,47zł, odsetki 149,82zł oraz 19.633,05zł tytułem opłat za zajęcie gruntu należącego do gminy i bezumowne zajmowanie gruntu, 1.951,31zł to kwota za centralne ogrzewanie wpłacane przez osobę zamieszkujejącą mieszkanie komunalne w OSP Przechlewo.

Dochody majątkowe tego działu wykonano na kwotę 233.230,59zł co stanowi 79,98% planu. Wpływy te pochodzą z tytułu sprzedaży działek oraz w tej kwocie 1.439,86zł stanowią wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonane dochody w tym dziale to dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące wynoszą kwotę 961.044,41zł co w stosunku do planu daje 99,00%. Największą kwotę stanowi dofinansowanie unijne w wysokości 855.617,80zł, otrzymane przez Gminę Przechlewo na realizację zadania dotyczącego zakupu komputerów i laptopów dla dzieci byłych pracowników PPGR.

Na pozostałą kwotę składają się między innymi:

- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem rozdziału 75011 w wysokości 78.529,00zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 12,40zł,
- wpływy z usług UG - 6.863,24zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.075,00zł,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, jako refundacja poniesionych wydatków na realizację zadań zleconych realizowanych przez USC i ewidencję ludności w 2021 roku – 738,30zł,
- wpływ ubezpieczenia za szkodę w mieniu Urzędu Gminy Przechlewo 6.256,00zł.

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

Dochody tego działu wykonane zostały na kwotę 1.310,00zł co stanowi 100,00% planu. Dochody tego działu stanowiła dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z aktualizacją spisu wyborców.

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

Ogółem dochody tego działu wykonano na kwotę 13.517.678,89zł co stanowi 100,58% planu.

Największy udział w dochodach własnych mają wpływy z **podatku od nieruchomości**, które na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 4.726.139,50zł i zostały wykonane w **101,50%**. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą **119.272,00zł**. Udzielono umorzeń zaległości podatkowych na kwotę **15.335,00zł**. Natomiast zwolnienia zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przechlewo dla jednostek organizacyjnych gminy wynoszą kwotę **1.098.447,50zł**.

Wpływy z podatku rolnego wynoszą **463.147,10 zł** i zostały wykonane w **100,03%**. Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą 1.120,00zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, gdyż podatek rolny został ustalony na poziomie górnych stawek.

Z podatku leśnego wpłynęła kwota **440.069,22zł**, co stanowi **100,44%** planu.

Z podatku od środków transportowych na dochody budżetu gminy wpłynęło **137.718,34zł**, kwota ta stanowi **95,24%** planu. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek w tym podatku wynoszą kwotę **79.072,08zł**. Udzielone umorzenia to kwota 17.517,00zł.

Zaległości w podatkach

Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem przymusowego ściągnięcia należności.

Wielkość nieściągniętych podatków

Lp	Nazwa zobowiązania	Wartość zobowiązania
1	Zaległości z lat ubiegłych	41.257,93
2	Zaległości tegoroczne	72.129,29
3	Razem zaległości	113.387,22
	W tym:	
5	podatek od nieruchomości od osób prawnych	7.823,50

6	podatek rolny od osób prawnych	2,00
7	podatek leśny od osób prawnych	0,00
8	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1,00
9	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	93.383,37
10	podatek rolny od osób fizycznych	1.833,55
11	Podatek leśny od osób fizycznych	86,38
12	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	10.257,42

-podatek od nieruchomości od osób prawnych 7 podmiotów posiada zaległości w tym 1 powyżej 1 000,00zł,

-podatek rolny od osób prawnych - zalega 1 podmiot,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych 1 podmiot z zaległością,

-podatek od nieruchomości od osób fizycznych 110 podatników posiada zaległości w tym 7 powyżej 1000,00 zł,

-podatek rolny od osób fizycznych - n49 podatników posiada zaległości w tym 5 powyżej 100,00zł,

- podatek leśny od osób fizycznych - 11 podatników posiada zaległości,

-podatek od środków transportowych od osób fiz. - 3 podatników posiada zaległości w tym 2 powyżej 100 zł.

W 2022r. wystawiono 271 upomnienia na kwotę **164 129,12zł**

w tym:

Lp.	Nazwa zobowiązania	Ilość upomnień	Wartość upomnień
1	podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób prawnych	3	28 600,00
2	podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych	264	129 133,12
3	od środków transportowych osób fizycznych	4	6 396,00

W 2022r wystawiono 92 tytułów wykonawczych na kwotę **95428,89zł**

w tym:

Lp.	Nazwa zobowiązania	Ilość TW	Wartość tytułów wykonawczych
1	podatek od nieruchomości , rolny i leśny od osób fizycznych	91	76 429,93
2	Podatek od nieruchomości osoby prawne	1	18 998,96

Z Urzędów Skarbowych otrzymaliśmy dochody między innymi z:

- podatku od czynności cywilnoprawnych **365.254,78zł,**
- podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej **16.904,91zł,**
- podatku od spadków i darowizn w kwocie **27.785,00zł.**

Pozostałe dochody wykonane w tym dziale to między innymi:

- opłata od posiadania psów **1.395,00zł,**

- wpływy z opłaty targowej	75,00zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	34.466,10zł,
- wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu	133.458,03zł,
- wpływy z opłaty miejscowej	108.915,90zł,
- rekompensata utraconych dochodów (refundacja za podatek od nieruchomości dotyczący jezior na terenie naszej Gminy będących własnością KOWR)	4.930,00zł,
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej i adiacenckiej	101.052,63zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.266,30zł.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód z budżetu państwa od osób fizycznych za rok 2022 wyniósł kwotę 6.654.925,57zł co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty.

Podatek dochodowy od osób prawnych wykonano na kwotę 138.244,00zł co stanowi również 100,00% planu.

Do budżetu gminy wpłynęło mniej dochodów z tytułu podatków łącznie na kwotę 1.323.558,87zł, ponieważ:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły	198.344,08zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień dla jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z uchwałą Rady Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły	1.102.393,79zł,
- umorzenia zaległości podatkowych wyniosły	22.821,00zł.

Wydane decyzje przez Wójta Gminy na podstawie Ordynacji podatkowej (umorzenia za 2022 rok) wynoszą:

Osoby fizyczne:

1. umorzenia:

- podatek od nieruchomości	kwota	4.953,00zł
- podatek rolny	kwota	236,50zł
- podatek od środków transportowych	kwota	2.182,00zł
- umorzone odsetki	kwota	97,50zł

Osoby prawne

1. umorzenia:

- podatek od środków transportowych	kwota	15.335,00zł
- umorzone odsetki	kwota	17,00zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wykonane dochody wynoszą 15.213.065,56zł, w tej kwocie 4.374.913,04zł stanowią dochody majątkowe, które stanowią zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku – 17.658,03zł oraz 4.357.255,01zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych przeznaczone na dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji dróg w Gminie Przechlewo – etap I.

Pozostałą kwotę stanowią dochody bieżące i składają się na nie:

- część oświatowa subwencji	7.509.299,00zł,
- część wyrównawcza subwencji	2.881.863,00zł,
- zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	47.417,52zł,
- kapitalizacja ods. od środków zgromadzonych na rach. bankowych	117.944,00zł.
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych	270.597,00zł,
- subwencje ogólne z budżetu państwa	11.032,00zł.

Ogółem wykonanie w stosunku do planu w dziale 758 wynosi 100,10%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu 801 wykonane zostały w kwocie 744.526,66zł co stanowi **98,20%** w stosunku do planu. Na w/w kwotę składają się między innymi:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego –	53.386,46zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu –	149.666,53zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w innych formach wychowania przedszkolnego -	24.187,90zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkola gminnego z terenu innych gmin –	11.696,05zł,
- wpływy z usług ze stołówki szkolnej	260.967,12zł,
- wpływy z usług, za obozy i wynajem pomieszczeń	37.739,85zł.

Na dochody tego działu składa się również:

- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 9.036,00zł,
- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na przedszkole w kwocie 131.022,00zł,
- dotacja na zakup podręczników w kwocie 42.844,67zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowana została dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 127,00zł, która została wykonana w 100,00%.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Kwota **2.863.855,71zł** to wykonanie dochodów bieżących działu 852, co stanowi 96,69% planu, w tym 124.900,00zł to dochody majątkowe otrzymane z PUW w Gdańsku na zakup pierwszego wyposażenia do ŚDS.

Na kwotę dochodów bieżących składają się między innymi :

-dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne	676.375,12zł,
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie	1.215.399,04zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze	43.098,62zł,
- 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	270,51zł.

802.280,05zł to środki z Funduszu Pomocy otrzymane od Wojewody na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w tym zakresie obrazuje załącznik nr 20 do niniejszego wykonania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody w tym dziale to środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 w wysokości 2.812.0175,42zł, a szczegółowe przeznaczenie zawiera załącznik nr 21 do niniejszego wykonania. Środki te otrzymano przede wszystkim na wypłatę różnych dodatków dla gosp. domowych.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody tego działu w kwocie 9.285,00zł zostały wykonane w 94,35%. Kwota ta przeznaczona jest na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów socjalnych. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 80% wartości zadania.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dział ten został wyodrębniony z działu dotyczącego opieki społecznej i dotyczy dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu wsparcia rodzin. Dochody tego działu zostały wykonane w 2022 roku na kwotę 7.326.372,91zł co stanowi 96,08% planu.

Na kwotę tę składa się przede wszystkim dotacja celowa na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych (tzw. 500+) – 2.952.500,78zł, dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych – 3.939.180,04zł, dotacja na Kartę Dużej rodziny – 708,52zł, 3.000,00zł na realizację zatrudnienia asystenta rodziny, oraz 30.830,41zł z tytułu dochodów od dłużników alimentacyjnych należnych gminie.

W dziale tym zawarte są również dochody pochodzące z wpłat rodziców korzystających z gminnego żłobka i wyniosły one w 2022 roku kwotę 326.674,66zł. 8.400,00zł stanowi kwota zwrócona przez niepubliczny żłobek w związku z pobraniem dotacji w roku 2021 w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 1.410.601,29zł i zostały wykonane w 98,83%. W tej kwocie mieszczą się dochody pochodzące z:

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości – 1.285.919,64zł, dochody z tego tytułu zostały wykonane w 100,46% w stosunku do ustalonego planu,
- z tytułu kosztów upomnień – 2.324,00zł,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami – 767,95zł,
- z tytułu opłaty i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane do gminy z Urzędu Marszałkowskiego – 21.809,64zł,
- z tytułu dotacji z WFOŚ i GW w Gdańsku na zadanie pod nazwą „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego” – 24.600,00zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na zadanie dotyczące prowadzenia punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 15.513,19zł,
- wpłata nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – 50.000,00zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Wystawiane są upomnienia do dłużników i tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności.

Wielkość zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

- zaległość łączna -	61.019,20zł
- zaległości z 2022 roku -	45.506,72zł
- zaległości z lat ubiegłych -	15.512,48zł

Zaległości w opłacie posiada 409 podatników, w tym 65 powyżej 160,00 zł:

W 2022 roku wystawiono 192 upomnień na kwotę: **44.354,06zł**, a 132 tytuły wykonawcze na kwotę: **30.744,58zł**

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu wykonano w kwocie 2.334,77zł, to zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami przez kluby sportowe za 2021 rok.

Stan należności ogółem Gminy wg sprawozdania Rb-27 S wynosi na dzień 31 grudnia 2022 roku kwotę 1.612.713,90zł, w tym zaległości to kwota 1.512.535,71zł. Na zaległości te składają się głównie: podatki od osób prawnych i podatki od osób fizycznych 117.482,34zł, należności z tytułu wypłaty funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej w części należnej budżetowi Gminy 1.330.389,22zł oraz 61.019,20zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegółowe wykonanie dochodów za rok 2022 obrazuje część tabelaryczna przedstawiona w formie załącznika nr 1 i 1 a.

II PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem na zadania bieżące z zakresu rolnictwa z budżetu gminy wydatkowano kwotę 713.001,42zł, w tym między innymi na:

-wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 9.269,83zł,

-wydatki na koszty obsługi i zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu dokonuje się na podstawie złożonych wniosków przez rolników Gminy Przechlewo oraz przedsiębiorstwa zajmujące się rolnictwem. Ogółem na to zadanie wydatkowano kwotę 696.356,82zł,

- wydatki na melioracje wodne – 5.922,14zł,

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w **99,56 %** w stosunku do planu.

Pozostała kwota w tym dziale stanowią wydatki majątkowe, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 695.530,00zł wykonano 642.068,90zł, co stanowi **92,31%** planu. Wydatki bieżące tego działu dotyczą między innymi:

- wydatków na drogi w ramach Funduszu Sołeckiego, remonty bieżące dróg gminnych i wewnętrznych – 37.695,86zł,

- wydatki poniesione na pokrycie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych uiszczane do Starostwa Powiatowego w Człuchowie 311,50zł,

W ramach tego działu wydatkowano również kwotę 386.386,56zł na realizację zadania organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej realizowanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. 350.725,78zł sfinansowane zostało z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,

- 210.712,00zł stanowi dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przechlewie na bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Przechlewo.

Pozostała kwota stanowią wydatki majątkowe, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wydatki majątkowe tego działu opisano w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym z zaplanowanej kwoty 141.788,00zł zrealizowano 113.719,52zł. Wydatki te związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami, między innymi na:

- wyceny działek w związku z ich sprzedażą, zamianami, naliczaniem opłat planistycznych i adiacenkich, ogłoszenia w prasie, wycenę gruntów mienia gminnego, koszty sądowe za wypisy z rejestru gruntów oraz czynności notarialne-54.225,52zł,

- opłaty sądowe dot. wpisów na hipotekę, opłaty sądowe przy aktach notarialnych – 5.110,00zł,

- odszkodowania za przejęcie nieruchomości w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami – 23.738,00zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 707 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

W dziale tym wydatki w kwocie zaplanowano w wysokości 30.646,00zł i zostały wykonane w 100,00% na dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie mieszkań komunalnych w gm. Przechlewo.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano kwotę 123.000,00zł, a zrealizowane wydatki wynoszą 84.761,64zł. Są to wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego oraz prace geodezyjno kartograficzne.

W roku 2022 wydatkowano kwotę **32.941,64zł**, na wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, przygotowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy. 51.820,00zł wydatkowano na zadania w zakresie geodezji o kartografii, w szczególności na podziały działek i wznowienia granic.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z budżetu państwa otrzymaliśmy dotację na utrzymanie 3 etatów prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej w roku 2022 w kwocie 78.529,00zł, która została wykorzystana w 100,00%.

Ogółem na działalność bieżącą w dziale „Administracja Publiczna” wydatkowano środki w wysokości **5.491.034,67zł** co stanowi **94,95%** planu, w tym między innymi :

Rozdział 75011

utrzymanie administracji rządowej(finansowane z dotacji **78.529,00 zł**,

Rozdział 75022

wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy **178.975,00zł**,

Rozdział 75023

wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu
Gminy

3.360.836,25zł,

Rozdział 75075

Wydatki związane z promocją

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na łączną kwotę **88.703,35zł.**

Wydatki tego rozdziału dotyczą promocji Gminy Przechlewo w tym: gadżety z logo gminy, zakup obrazów, udziały w konkursach promujących naszą gminę, publikacje w gazetach, kalendarz planszowy i kalendarz w formie książki, zakup książek promujących gminę Przechlewo, opłacenie umowy dot. redagowania artykułów promujących gminę Przechlewo, wydania gazetki przechlewskiej.

Rozdział 75085

Wydatki na wspólna obsługę jednostek samorządu terytorialnego

Na mocy uchwały nr 123/XXII/2016 Rady Gminy Przechlewo z dnia 23 maja 2016 roku utworzono z dniem 1 lipca 2016 roku jednostkę organizacyjną Centrum Usług Wspólnych Gminy Przechlewo. Jednostka ta zgodnie z uchwałą objęła obsługą administracyjno – księgową jednostki oświatowe Gminy Przechlewo, Gminny Żłobek w Przechlewie oraz zakład budżetowy – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przechlewie, od 1 stycznia 2017 roku na podstawie umowy prowadzi również wspólną obsługę instytucji kultury.

Wydatki tego rozdziału wynoszą 727.632,74zł i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w tej jednostce oraz na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Rozdział 75095

Wydatki pozostałej działalności zrealizowano na kwotę ogółem **1.056.358,33zł**

w tym między innymi na :

-diety miesięczne dla sołtysów (14 sołectw) 93.547,10zł

-wynagrodzenia inkaso za pobór podatków

i opłaty miejscowej 46.182,00zł,

-koszty postępowania sądowego związane z ściągalnością podatków 1.115,38zł,

-wynagrodzenie dla firmy na podstawie zawartej umowy związane z optymalizacją podatków lokalnych w naszej gminie, podjęte działania skutkowały zwiększonymi wpływami w podatku od nieruchomości 36.337,98zł.

855.617,80zł to wydatki związane z zakupem komputerów, laptopów w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych pozyskane na wsparcie dzieci byłych pracowników PPGR.

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

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1.310,00zł. To wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców i otrzymano na nie dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach tego działu wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 170.714,97zł co stanowi 91,17% wykonania planu w tym dziale.

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostek OSP działających na terenie gminy Przechlewo a mianowicie: w Przechlewie, Lisewie i Wandzinie – 140.741,61zł.

29.973,36 zł wykonane w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dotyczą m. in. zakupu wyposażenia do nowego budynku OSP w ramach f. sołeckich poszczególnych sołectw, 13.000,00zł zostało wydatkowane na naprawę ogrodzenia OSP w Lisewie.

Wydatki majątkowe tego działu zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i od zaciągniętych kredytów w bankach Ogółem w tym dziale wydatkowano kwotę 719.873,55zł co stanowi 85,73% planu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 837.888,00zł została niewykorzystana. W tym samym dziale wydatkowano kwotę 168.241,00zł na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie, to jest rok 2019. W wyniku audytu przeprowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową, stwierdzono uchybienia w raportowaniu danych do SIO i realizacji podstawy programowej języka mniejszości narodowej, które skutkowało naliczeniem kwoty subwencji do zwrotu.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące na oświatę i wychowanie wykonano w 96,01%, jest to kwota 11.379.671,41zł.

Plan budżetu Szkoły Podstawowej w Przechlewie wynosił 6.491.314,00zł w tym 80.000,00zł to wydatki majątkowe opisane w dalszej części sprawozdania.

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Przechlewie wydatkowano ostatecznie 6.227.628,20zł, z tego:

- szkoła podstawowa - 4.417.517,19zł,

- inne formy wychowania przedszkolnego -	277.185,17zł,
- świetlice szkolne -	238.171,37zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -	4.446,87zł,
- stołówka szkolna	733.865,49zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	361.269,45zł,
- zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów	28.527,66zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów -	58.045,00zł,
- zakup środków dydaktycznych w ramach „Laboratoria przyszłości”	108.600,00zł

Plan budżetu Szkoły Podstawowej w Sapolnie wynosił 2.490.598,30zł.

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sapolnie wydatkowano ostatecznie 2.442.288,29zł, z tego:

- szkoła podstawowa -	1.914.526,47zł,
- oddział przedszkolny -	207.658,36zł,
- świetlice szkolne	48.395,90zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -	3.774,00zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	214.888,00zł,
- zakup bezpłatnych podręczników dla uczniów	14.844,26zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów -	16.261,00zł,
- zakup środków dydaktycznych w ramach „Laboratoria przyszłości”	21.940,30zł

Plan budżetu Przedszkola Publicznego w Przechlewie wynosił 2.133.318,00zł.

Na utrzymanie ostatecznie wydatkowano kwotę 1.996.068,22zł, z tego:

- przedszkole –	1.935.870,22zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	42.554,00zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -	1.500,00zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów -	16.144,00zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano w budżecie kwotę 523.952,00zł, ostatecznie wydatkowano 506.972,08zł co stanowi 96,76%. W ramach tych wydatków 223.450,51zł wydano na wynagrodzenia i pochodne kierowców, pozostała kwota to wydatki bieżące dotyczące utrzymania pojazdów.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii oraz wydawanie decyzji dla osób nieposiadających uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ten cel wykorzystano 127,00zł, a środki na ten cel przekazał Pomorski Urząd Wojewódzki z Gdańsku w formie dotacji celowej.

Kwota w wysokości 200.246,38zł została wykorzystana na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi środki wydatkowano na: wypłatę wynagrodzenia członkom komisji, wynagrodzenia dla psychologa i prawnika w Punkcie Konsultacyjnym, wynagrodzenie za przeprowadzenie badań psychologicznych osób uzależnionych.

Pozostałe wydatki to koszty podróży i koszty sądowe, koszty szkolenia, profilaktyka - spektakle teatralne, imprezy profilaktyczne organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz przez Dom Kultury, Bibliotekę, GOPS, szkoły, przedszkole, żłobek czyli wspieranie finansowe i organizacyjne programów opiekuńczo wychowawczych i profilaktycznych.

W 2022 roku w ramach dotacji z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w drodze konkursu ofert wydatkowano kwotę 25.000,00zł, zostało rozdysponowane to na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży.

W programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,00zł, która została wydatkowana w kwocie 1.525,00zł.

Szczegółowe sprawozdanie roczne z wykonania „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” zostało przedstawione Radzie Gminy.

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Ogółem w dziale 852 „Pomoc Społeczna” na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 4.089.037,49zł co stanowi 93,92% w stosunku do planu.

Z tego wydatkowano na:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w DPS	430.056,21zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej	536.159,51zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.583,73zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ub.	88.632,54zł
- zasiłki stałe	253.826,71zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	679.299,05zł,
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne	30.554,07zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	1.961,07zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	300.678,96zł,
- opłata za pobyt osób bezdomnych w schroniskach	25.723,86zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania	180.492,70zł,
- wypłata dodatków osłonowych	552.932,02zł,

Utrzymanie roczne Klubu Senior plus wyniosło w 2022 roku 156.781,66zł.

W 2022 roku po wybuchu wojny w Ukrainie, Gmina Przechlewo otrzymywała wsparcie z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc mieszkańcom Ukrainy, szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na ten cel obrazuje załącznik nr 20.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale wydatkowano kwotę 25.606,40zł w tym na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 11.606,40zł oraz 8.000,00zł stypendia dla uczniów i studentów o charakterze motywacyjnym. 6.000,00zł to dotacja udzielona stowarzyszeniu na udzielanie stypendium dla uczniów – mieszkańców gminy Przechlewo uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

DZIAŁ 855 RODZINA

W ramach tego działu, który rozpoczął funkcjonowanie od 1 stycznia 2017 roku realizowane są wydatki na wsparcie rodzin, w szczególności na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych, na które w 2022 roku wydatkowano kwotę 2.952.500,78zł. Kolejną pozycją, na którą wydatkowano 3.955.978,88zł są świadczenia rodzinne i koszty związane z ich obsługą.

Na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 708,52zł. W dziale tym poniesiono także wydatki na wsparcie rodzin w formie asystenta rodziny, gdzie wydatki na ten cel wyniosły w 2022 roku kwotę 67.343,37zł.

Na funkcjonowanie żłobka gminnego wydatkowano kwotę 949.943,18zł. Największy udział w wydatkach w tej jednostce mają wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, kolejną pozycją jest energia oraz zakup usług.

W ramach podjętej uchwały przez Radę Gminy Przechlewo przekazywana jest również dotacja na funkcjonowanie żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Przechlewo. Wysokość dotacji ustalona przez Radę Gminy wynosi 100zł miesięcznie na każde dziecko w klubie dziecięcym i 350,00zł na dziecko w żłobku. W 2022 przekazano dla żłobka niepublicznego dotację w wysokości 25.900,00zł. 7.566,52zł stanowi opłata za umieszczenie dzieci w zastępczej pieczy instytucjonalnej.

18.887,57zł to odpłatność ponoszona przez Gminę Przechlewo za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W wydatkach bieżących w tym dziale wydatkowano środki na utrzymanie czystości i zieleni w ramach Funduszy Sołeckich w poszczególnych sołectwach, na wyłapywanie bezdomnych psów, opiekę weterynaryjną oraz zakup karmy. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami wydatkowano w 2022 roku kwotę 40.961,67zł.

W ramach tego działu zrealizowano również wydatki w kwocie 24.600,00zł pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku na realizację etapu usuwania Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Przechlewo oraz wydatkowano kwotę 5.142,17zł na zadanie dotyczące usuwania folii rolniczych.

Gmina Przechlewo w 2021 utworzyła na mocy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku punkt

konsultacyjny „Czyste powietrze”, na ten cel wydatkowano w 2022 roku 15.708,01zł.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” na wydatki bieżące na gospodarkę odpadami w Gminie Przechlewo wydatkowano kwotę 1.176.642,96zł szczegółowe wydatki określa załącznik nr 14 do sprawozdania opisowego. Uzyskane dochody z tytułu opłat pobierane od mieszkańców wyniosły 1.285.919,64zł. W związku z powstałą nadwyżką dochodów nad wydatkami z 2021 roku w kwocie 127.345,00zł był większy plan wydatków. Wykonana nadwyżka za 2022 rok wyniosła 236.622,00zł i została wprowadzona do budżetu w 2023 po stronie wydatków Uchwałą Nr 431/LXIII/2023 Rady Gminy Przechlewo z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie.

11.000,00zł Gmina Przechlewo wydatkowała na monitoring nieczynnych składowisk odpadów rozmieszczonych na terenie Gminy Przechlewo.

Wydatki majątkowe tego działu, omówiono w dalszej części sprawozdania opisowego.

W ramach tego działu zostały również udzielone dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia ulicznego – 255.000,00, gospodarki komunalnej – 135.349,00zł, a szczegóły rozliczenia tych dotacji przedstawia załącznik nr 10.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wyniku podjętej Uchwały Rady Gminy od dnia 1 lipca 2017 roku w Gminie Przechlewo funkcjonuje 1 instytucja kultury – Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie, która w 2022 otrzymała dotację w wysokości 948.815,00zł. Sprawozdanie roczne Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie zostało dołączone do informacji.

W pozostałej działalności tego działu wydatki dotyczą głównie wydatków poniesionych przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich oraz ich remonty.

Wydatki i zakupy inwestycyjne zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na działalność upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie w ramach wydatków bieżących wydatkowano ogółem 358.374,80zł. Ze środków tych przekazano w formie dotacji przedmiotowych dla: Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przechlewie na działalność sportowo rekreacyjną (dopłata do utrzymania stadionu) 50.077,00zł, dotacja na utrzymanie kąpieliska 60.000,00zł, utrzymanie czystości i porządku na stanicach 100.538,00zł. Dotacje zostały rozliczone w terminie.

Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu udzielono zgodnie z zawartymi umowami na kwotę 123.535,70zł. (określone szczegółowo w załączniku nr 12 do sprawozdania opisowego).

Inne wydatki bieżące tego działu to zakup nagród rzeczowych dla uczestników organizowanych imprez masowych rekreacyjno – sportowych i usługi transportowe związane z tymi imprezami oraz wydatki z funduszy sołeckich. Wydatki majątkowe tego działu zostały opisane szczegółowo w dalszej części sprawozdania.

Na dzień 31.12.2022 roku gmina posiada zobowiązania na łączną kwotę 1.581.075,38zł. Są to **zobowiązania niewymagalne głównie dotyczące:** składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych płatności za materiały i usługi we wszystkich jednostkach budżetowych Gminy. **Termin płatności w.w zobowiązań przypada na rok 2023.**

Ogółem wydatki wykonano na kwotę 53.929.533,13zł, w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 15.976.942,20zł, a wydatki zrealizowane w ramach f. sołeckiego 373.348,24zł.

Wykonanie wydatków w stosunku do planu przedstawia załącznik nr 2 i 2a do niniejszego sprawozdania sporządzony w formie tabelarycznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Modernizacja i budowa sieci wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo (przedsięwzięcie w WPF)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na modernizację i budowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Przechlewo, dotyczy ul. Brzozowej, Cichej, Spacerowej, Zielona Dolina. Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 000 000,00zł. Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę.
Planowane wydatki – 73 200, 00 zł
Realizacja – 73 167,77 zł

2. Modernizacja SUW w Miroszewie

W ramach zadania planowało się aktualizację kosztorysów inwestorskich dla modernizacji SUW w Miroszewie z podłączeniem Garbka. Brak realizacji.
Planowane wydatki – 5 000,00 zł
Realizacja – 0,00 zł

3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo (Przedsięwzięcie w WPF)

W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane polegające na rozbudowie kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w m. Miroszewo. Gmina otrzymała dofinansowanie na w/w zadanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid 2019.
Planowane wydatki – 972 410,15 zł

Realizacja – 765 410,15 zł
Dofinansowanie – 765 410,15 zł

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych przy ul. Człuchowskiej i Polnej (Przedsięwzięcie w WPF)

W ramach zadania wykonano rozbudowę sieci kanalizacyjnych i wodociągowych przy ul. Człuchowskiej i Polnej. Gmina otrzymała dofinansowanie na w/w zadanie w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid 2019.

Planowane wydatki – 1 107 000,00zł

Realizacja – 940 037,35zł

Dofinansowanie – 900 000,00zł

5. Modernizacja kotła w kotłowni na os. Jużkowa w Przechlewie

W ramach zadania została przekazana dotacja na wykonanie modernizacji kotła w kotłowni na os. Jużkowa w Przechlewie. Zadanie zrealizowane przez ZGK Przechlewo.

Planowane wydatki – 120 000,00 zł

Realizacja – 103 793,92 zł

6. Pomoc finansowa dla Powiatu – Przebudowa odcinka chodnika na ścieżkę pieszo – rowerową przy DP nr 2512G w m. Przechlewo ul. Rzeczenicka.

W ramach zadania przekazano środki finansowe na zadanie polegające na przebudowie odcinka chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową przy DP nr 2512G w m. Przechlewo, ul. Rzeczenicka. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Planowane wydatki – 99 385,00 zł

Realizacja – 99 385,00 zł

7. Pomoc finansowa dla Powiatu – Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2510G Nowa Wieś Sapolno

W ramach zadania przekazano środki finansowe na zadanie pn. „Przebudowa poboczy drogi powiatowej nr 2510G Nowa Wieś – Sapolno”. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Człuchowie.

Planowane wydatki – 109 913,00zł

Realizacja – 109 913,00 zł

8. Budowa drogi od ulicy Szkolnej do Osiedle Jużkowa.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadania budowa drogi od ulicy Szkolnej do osiedla Jużkowa. Brak realizacji. Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie.

Planowane wydatki – 6 000,00 zł

Realizacja - 0,00 zł

9. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Przechlewo – etap I.

W ramach zadania został ogłoszony przetarg, wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto oraz częściowo wykonano roboty budowlane. Gmina uzyskała dofinansowanie na

w/w zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – edycja II. Realizacja zadania 2022-2023 rok.

Planowane wydatki – 5 007 836,00 zł

Realizacja – 5 001 253,00 zł

Planowane środki własne – 650 580,00

Realizacja środki własne – 643 997,99 zł

Dofinansowanie planowane – 4 357 256,00 zł

Dofinansowanie realizacja - 4 357 255,01zł

10. Przebudowa drogi gminnej nr 222016G na dz. 674/2 w m Przechlewo (Maciejowice).

W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi gminnej nr 222016G na dz. 674/2 w m. Przechlewo (Maciejowice). Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowana wydatki – 220 035,00zł

Realizacja – 219 975,06zł

Dofinansowanie RFRD - 106 016,00 zł

11. Przebudowa drogi ul. Dworcowa do osiedla Północ.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja na przebudowę ul. Dworcowej do osiedla Północ. W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania funduszy Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 5 000,00zł

Realizacja – 0,00zł

12. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Płaszczycza działka nr 8/16

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi wewnętrznej w m. Płaszczycza na działce nr 8/16.

Zadanie zostało wykonane przez ZGK Przechlewo. Dofinansowanie Lasy Państwowe

w kwocie 64 781,49zł.

Planowane wydatki -134 690,00 zł

Realizacja – 134 252,98 zł

13. Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą (Przedsięwzięcie w WPF).

W ramach zadania wykonano dokumentację i na budowę ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą. Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie na w/w zadanie, gdy pojawi się możliwość.

Planowane wydatki – 45 000,00zł

Realizacja – 45 000,00zł

14. Wykup gruntu pod drogi publiczne. ZADANIE JEDNOROCZNE

W ramach zadania wykupiono grunty pod drogi publiczne od osób fizycznych. Dokonano wykupu gruntu pod drogi publiczne.

Planowane wydatki – 104 662,00 zł

Realizacja – 104 662,00zł

15. Modernizacja dachu budynku przy ul. Człuchowskiej 31 w Przechlewie – dotacja celowa dla ZGK.

W ramach zadania została przekazana dotacja celowa dla ZGK na modernizację dachu budynku przy ul. Człuchowskiej 31 w Przechlewie. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 35 000,00zł

Realizacja – 0,00zł

16. Stworzenie systemu nagłośnienia sali posiedzeń do obsługi sesji Rady Gminy.

W ramach zadania został zakupiony system nagłośnienia sali posiedzeń do obsługi sesji Rady Gminy.

Planowane wydatki – 20 000,00zł

Realizacja – 17 543,90zł

17. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności „Cyfrowa Gmina.”

W ramach zadania Gmina Przechlewo pozyskała środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w kwocie 188 190,00zł. Zadanie jest realizowane etapami. Został ogłoszony przetarg, wyłoniono wykonawcę, częściowo zrealizowana.

Planowane wydatki – 188 190,00 zł

Realizacja – 28 173,15 zł

18. Zakup komputerów do CUWGP

W ramach zadania zostały zakupione komputery do CUWGP.

Planowane wydatki – 13 500,00 zł

Realizacja- 13 464, 32 zł

19. Budowa remizy dla OSP Przechlewo (Przedsięwzięcie w WPF)

Budowa remizy dla OSP Przechlewo pozyskano dofinansowanie w kwocie 3 000 000,00zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach zadania zostały zakończone prace budowlane przy nowo powstającym budynku OSP. Zostały wykonane odbiory końcowe. Realizacja 2021-2022 rok.

Planowane wydatki – 4 067 040,00 zł

Realizacja - 4 061 066,94 zł

Planowane środki własne – 1 932 230,01 zł

Realizacja środki własne - 1 926 256,95 zł

Dofinansowanie planowane – 2 134 809,99 zł

Dofinansowanie realizacja- 2 134 809,99zł

20. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zadanie jednoroczne.

W ramach zadania przeznaczono środki na zakupy inwestycyjne. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 40 000,00zł

Realizacja – 0,00zł

21. Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Przechlewo.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania została wykonana modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Przechlewo. Zadanie zostało zrealizowane.

Planowane wydatki – 26 000, 00 zł

Realizacja – 26 000,00zł

22. Modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Sapolno.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sapolnie W ramach zadania została wykonana modernizacja sal lekcyjnych i korytarzy w SP Sapolno.

Planowane wydatki- 23 000,00zł

Realizacja – 22 899, 99 zł

23. Położenie dachówki na zadaszaniu przy wejściu do szkoły i kotłowni w SP Sapolno.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sapolnie. W ramach zadania zostało wykonane położenie dachówki na zadaszaniu przy wejściu do szkoły i kotłowni w SP Sapolno.

Planowane wydatki – 7 000,00 zł

Realizacja – 7 000,00 zł

24. Utwardzenie placu przy szkole SP Sapolno.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Sapolnie. W ramach zadania zostało wykonane utwardzenie placu przy szkole.

Planowane wydatki – 12 000,00

Realizacja – 12 000,00 zł

25. Zakup mat zabezpieczających parkiet sali gimnastycznej w SP Przechlewo.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania zostały zakupione maty zabezpieczające parkiet sali gimnastycznej w SP Przechlewo.

Planowane wydatki – 20 000,00zł

Realizacja – 20 000,00 zł

26. Zakup zestawów multimedialnych do sal lekcyjnych .

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową. W ramach zadania zostały zakupione zestawy multimedialne do sal lekcyjnych.

Planowane wydatki – 19 500,00zł

Realizacja – 19 480,00zł

27. Rozbudowa gminnego przedszkola w Przechlewie (Przedsięwzięcie w WPF)

W ramach zadania Gmina Przechlewo uzyskała dofinansowanie z Rządowego Polskiego Ładu – edycja I w kwocie 4 250 000,00 zł. Został ogłoszony przetarg, wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto i częściowo zrealizowano roboty budowlane. Realizacja zadania 2022 -2023 rok.
Planowane wydatki – 880 000, 00zł
Realizacja – 879 800,00 zł

28. Zakup busa 9 osobowego do dowozu dzieci do szkół.

W ramach zadania został zakupiony bus 9 osobowy do dowozu dzieci do szkoły.
Planowane wydatki- 140 000,00zł
Realizacja – 139 000,00zł

29.Wymiana rozdzielni elektrycznej na kuchni szkolnej w SP Przechlewo.

Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową w Przechlewie. W ramach zadania została wykonana wymiana rozdzielni elektrycznej na kuchni szkolnej w SP Przechlewo.
Planowane wydatki- 14 500,00zł
Realizacja 14 500,00zł

30. Budowa przedszkola w Sapolnie wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej w Sapolnie.

W ramach zadania wykonano dokumentację wraz z projektem budowlanym dla budynku przedszkola w Sapolnie. Gmina złożyła wniosek do Rządowego Polskiego Ładu- nie otrzymano dofinansowania. Gmina będzie składać kolejny wniosek gdy pojawi się taka możliwość.
Planowane wydatki – 72 000,00zł
Realizacja 57 350,00zł

31. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – standaryzacja ŚDS

W ramach zadania zostało zakupione wyposażenie do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechlewie.
Planowane wydatki – 125 000,00 zł
Realizacja – 124 910,00 zł
Dofinansowanie – 124 910,00 zł

32. Budowa Gminnego Centrum Opiekuńczego.

Inwestycja dofinansowana z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000 000,00zł. W ramach zadania została wykonana realizacja robót budowlanych Gminnego Centrum Opiekuńczego. Wykonano odbiory końcowe robót budowlany, zakończono budowę. Realizacja zadania 2021 – 2022 rok.
Planowane wydatki – 2 447 250,00zł
Realizacja – 2 427 303,22 zł
Planowane środki własne – 1 007 858,12 zł
Realizacja środków własnych - 987 911, 34 zł

Dofinansowanie planowane – 1 439 391,88 zł

Dofinansowanie realizacja - 1 439 391,88 zł

33. Modernizacja PSZOK w Przechlewie.

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa dla zadania modernizacja PSZOK w Przechlewie. Wyłoniono wykonawcę, rozpoczęto prace. Pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład- edycja I w kwocie 1 900 000,00zł. Środki własne Gminy. Realizacja zadania 2022 -2023 rok.

Planowane wydatki – 123 000,00zł

Realizacja – 122 800,00zł

34. Instalacje energii odnawialnej w gminach : Czarne, Przechlewo i Rzeczenica.

Zadanie realizowane przez Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych. Projekt obejmuje zakup i montaż instalacji OZE służące produkcji energii elektrycznej i ogrzaniu wody na terenie gmin: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica. Wykonano montaż instalacji na dachach i gruntach należących do osób prywatnych na wybranych obiektach gminnych. Zamontowano 228 instalacji, w tym 14 instalacji fotowoltaicznych i 87 instalacji solarnych.

Kontynuacja zadania w 2023 rok.

Planowane wydatki – 120 000,00zł

Realizacja – 63 780,22zł

35. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki. (przedsięwzięcie w WPF)

W ramach zadania planowano termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 10 000,00zł

Realizacja – 0.00zł

36. Budowa skateparku w Przechlewie

W ramach zadania zostały wykonane roboty budowlane oraz zakup i montaż urządzeń.. Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW 2014-2020 na w/w wymienione zadanie w kwocie 65 000,00zł. Zadanie zrealizowano.

Planowane wydatki – 267 630, 00 zł

Realizacja – 266 358,30 zł

Planowane środki własne – 202 630,00zł

Realizacja środki własne – 201 358,30 zł

Dofinansowanie – 65 000,00 zł

37. Modernizacja trybun na stadionie OSIR Przechlewo.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji trybun na stadionie OSIR Przechlewo. Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie gdy tylko pojawi się możliwość.

Planowane wydatki – 25 000,00zł

Realizacja – 25 000,00zł

38. Budowa wielofunkcyjnego zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie.

W ramach zadania planowało się wykonanie dokumentacji projektowej. Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie, gdy pojawi się możliwość. Brak realizacji.

Planowane wydatki – 10 000,00zł

Realizacja – 0,00zł

39. Stworzenie placu zabaw w sołectwie. F. Sołecki Garbek.

Fundusz sołecki

W ramach zadania zostały zakupione urządzenia na plac zabaw: pajacyk ze stepperem, huśtawka wagowa w sołectwie Garbek.

Planowane wydatki – 12 244,00zł

Realizacja – 12 243,53 zł

40. Dopuszczenie placu zabaw – FS Lisewo .

Fundusz Sołecki

W ramach zadania zostało zakupione urządzenia na plac zabaw – zestaw zabawkowy „Domek Hubert” w sołectwie Lisewo.

Planowane wydatki – 5 000,00zł

Realizacja – 4 785,00zł

Fundusz sołecki – 4 785,00zł

41. Dopuszczenie placu zabaw – FS Przechlewko

Fundusz Sołecki

W ramach zadania zostało zakupione urządzenie na plac zabaw – bujak sprężynowy w sołectwie Przechlewko.

Planowane wydatki – 4 500,00zł

Realizacja – 2 214,00zł

Fundusz sołecki – 2 214,00zł

42. Dopuszczenie placu zabaw – FS Żołna

Fundusz Sołecki

W ramach zadania zostało zakupione urządzenie na plac zabaw – huśtawka wagowa dwu-osobowa w sołectwie Żołna.

Planowane wydatki – 3 600,00zł

Realizacja – 3 419,40zł

Fundusz sołecki – 3 419,40zł

43. Zakup Wiaty– FS Żołna

Fundusz Sołecki. Realizacja 2021 -2022 rok.

W ramach zadania została zakupiona wiata w sołectwie Żołna.

Planowane wydatki 9 000,00zł

Realizacja – 9 000,00zł
Fundusz sołecki – 9000, 00zł

III PLANOWANA I WYKONANA KWOTA WYNIKU FINANSOWEGO ORAZ PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.

Przychody

W okresie od 01.01. - 31.12 2022 roku Gmina Przechlewo planowała ale nie zaciągnęła kredytów i pożyczek.

Rozchody

Po stronie rozchodów w roku 2022 spłacono łącznie pożyczek i kredytów na kwotę 1.002.371,00zł. Gmina Przechlewo udzieliła również w 2022 roku pożyczki Przechlewskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych Przechlewie na realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych w kwocie 128.000,00zł, z czego PSIG spłaciło w 2022 roku 42.397,00zł.

Po uwzględnieniu przychodów i rozchodów stan zadłużenia na koniec roku 2022 wynosi ogółem 12.554.356,00zł:

pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – 2.500.000,00zł

kredyty długoterminowe – 10.054.356,00zł.

Wskaźnik zadłużenia w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł na koniec 2022 roku 26,71%.

Upoważnienia

Wójt Gminy uzyskał upoważnienie Rady Gminy do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie w ciągu roku **przejściowego deficytu** budżetowego do kwoty 1.000.000,00zł, z upoważnienia tego w 2022 roku nie skorzystał.

Wykonanie przychodów i rozchodów w roku 2022 obrazuje załącznik nr 4 do sprawozdania.

Poręczenia i gwarancje udzielone w roku 2022.

Plan początkowy zakładał udzielenie poręczeń i gwarancji dla ZZO Nowy Dwór. Ostatecznie na dzień 31.12.2022 roku nie udzielono żadnych poręczeń w związku z terminowym regulowaniem zobowiązań przez podmiot, któremu udzielono poręczenia. Wykonanie poręczeń i gwarancji przedstawia szczegółowo załącznik nr 19 do sprawozdania opisowego.

IV PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH.

Część tabelaryczna przedstawiająca wykonanie przychodów, wydatków oraz zobowiązania i należności zakładów budżetowych określona została w załączniku numer 17 do sprawozdania opisowego.

V REALIZACJA WYDATKÓW NA PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH

Wydatki na projekty współfinansowane ze środków europejskich zostały szczegółowo omówione w wydatkach majątkowych i bieżących. Ponadto załącznik nr 7 do sprawozdania przedstawia zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych, a załącznik nr 16 obrazuje stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

VI PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

Plan i wykonanie zadań zleconych przedstawiono w załączniku numer 5 i 6 do sprawozdania opisowego. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz wydatki zostały wykonane na kwotę 9.116.647,63zł co stanowi 96,73 %.

Niewykonanie wydatków w 100% to głównie niewykorzystane dotacje w dziale „Pomocy Społecznej” i dziale „Rodzina”. Powodem niewykorzystania dotacji w 100 % w dziale 852 „Pomoc Społeczna” była utrata uprawnień do pobierania świadczeń pielęgnacyjnych na dziecko, przedłużającym się terminem oczekiwania na komisję ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności, utrata statusu osoby niepełnosprawnej przez osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny, brak uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, przekroczenie kryterium dochodowego przez dotychczasowych klientów, utrata uprawnień do zaliczki alimentacyjnej z powodu zmiany stanu cywilnego świadczeniobiorcy, rezygnacja klienta z pobierania świadczeń rodzinnych z powodu wyjazdu członka rodziny za granicę częste zmiany miejsca pobytu mieszkańców EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie, refundacje w 100% wypłaconych świadczeń przez OPS-y z terenu całej Polski zgodnie z art. 101 ust. 1, 3 i 7 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85214 i 85213);

VII PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ.

Wydatki realizowane w drodze porozumień przedstawia załącznik nr 18 do niniejszego sprawozdania.

VIII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI. *VIII PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU JEDNOSTKI.*

1. Po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 580/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 5 stycznia 2022 roku, w toku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym zostały udzielone dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w zakresie:

- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Lp	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł
1.	Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHELEWO	Piłka nożna 2022	55.000,00 zł
2.	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	Przechlewska Liga Mistrzów 2022	30.000,00 zł
3.	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	IX edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla Dzieci Przechlewo Cup 2022	10.000,00 zł
4.	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	Sport dla najmłodszych – zajęcia ogólnorozwojowe i nauka pływania dla dzieci	7.000,00 zł
5.	Ludowy Klub Sportowy BRDA PRZECHELEWO	Biegać każdy może, kto tylko chce 2022	6.000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	Gramy, biegamy, swoje pasje rozwijamy	6.000,00 zł
7.	Zakładowy Klub Sportowy „Contra”	V Bieg „RUNda Przechlewska”	6.000,00 zł
8.	Zakładowy Klub Sportowy „Contra”	Triathlon Przechlewo 2022	5.000,00 zł

2. Po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 633/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 19 kwietnia 2022 roku, w toku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym zostały udzielone dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w zakresie:

- Przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym:

Lp	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł
1.	Uczniowski Klub Sportowy im. Janusza Kusocińskiego w Przechlewie	„XXX Międzynarodowe Biegi Przełajowe w ramach obchodów XX Dni Unii Europejskiej Przechlewo 2022 pod honorowym patronem Wójta Gminy Przechlewo Krzysztofa Michałowskiego”	6.000,00 zł

- Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Lp	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł
1.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego	Nauka, edukacja i wychowania w zakresie udzielenia pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji	6.000,00 zł

3. Po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 716/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 28 września 2022 roku, w toku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłoniona została organizacja pozarządowa, której została udzielone dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w zakresie:

- Przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym:

Lp	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł
1.	Stowarzyszenie „I love Przechlewo”	„Lokalny warsztat wiedzy o zdrowiu”	4.200,00 zł

4. Po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 721/2022 Wójta Gminy Przechlewo z dnia 27 października 2022 roku, w toku przeprowadzonej procedury konkursowej wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym zostały udzielone dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 w zakresie:

- Przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym:

Lp	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Przyznana kwota dotacji w zł
1.	Ludowy Klub Sportowy PRZECHLEWO BRDA	Sport to zdrowie a alkohol to twój wróg	5.500,00 zł
2.	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	Cykl warsztatów promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień	5.000,00 zł
3.	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	Turniej Mikołajkowy	3.000,00 zł
4.	Akademia Piłkarska Junior Football Academy	Sportowe maluchy	1.300,00 zł

5. Ponadto w ramach Małych dotacji poza trybem konkursowym rozdysponowano wśród organizacji pozarządowych kwotę 18.500,00zł zgodnie z obowiązującym Regulaminem udzielania wparcia.

6. W roku 2022 kwota 1.500,00 zł nie została rozdysponowana.

7. Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa **załącznik numer 12** sporządzony w formie tabelarycznej.

8. Do budżetu Gminy w roku 2022 zwrócono dotacje w łącznej kwocie 6.881,52 zł. W wyniku rozwiązania 1 umowy dotacja w wysokości 6.000,00 zł, dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w kwocie 464,30 zł, niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 417,22 zł.

9. W roku 2023 jedna organizacja pozarządowa zwróciła niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 690,42 zł.

Wykonanie i plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa **załącznik numer 12** sporządzony w formie tabelarycznej.

IX PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku zostały zaplanowane na kwotę 384.129,00zł zgodnie ze złożonymi wnioskami 14 sołectw gminy Przechlewo. Wydatki te zostały zrealizowane na kwotę 373.348,24zł, co stanowi 97,19%. Szczegółowy wykaz z podziałem na zadania, klasyfikacje i poszczególne sołectwa obrazuje **załącznik nr 8** do informacji.

X. PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 W 2022 ROKU

Szczegółowe dane przedstawione zostały w załączniku nr 21 do niniejszego sprawozdania. Załącznik ten zawiera dochody i wydatki dotyczące pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 oraz z Rządowego Funduszu Polski łąd: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Do sprawozdania dołączono sprawozdanie z wykonania planów finansowych: **instytucji kultury**: Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury w Przechlewie.

Sporządził :A.A.

INFORMACJA
GMINNEJ BIBLIOTEKI I CENTRUM KULTURY W PRZECHELEWIE
z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za okres:
od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku

Plan finansowy GBiCK w Przechlewie na dzień 01 stycznia 2021 roku zakładał wykonanie przychodów i wydatków w wysokości 1 028 163,00 zł i dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Modernizacji sali widowiskowej w Domu Kultury” w wysokości - 120 000,00 zł., dotacji z zewnątrz: Fundacja lokalna grupa działania - NASZYJNIK PÓŁNOCY - 3 500,00 zł., Biblioteka Narodowa w wysokości 8 076,00 zł.

Na kwotę 1 159 739,00 zł planowanych przychodów w roku 2021 roku, składały się następujące przychody:

1. dotacja podmiotowa z budżetu na działalność		972 163,00 zł, z tego:
➤ Biblioteka	575 248,00 zł	
➤ Świetlice	187 390,00 zł	
➤ Dom Kultury	209 525,00 zł	
2. przychody własne		56 000,00 zł, z tego:
➤ Dom Kultury	5 000,00 zł	
➤ Świetlice	3 000,00 zł	
➤ pozostałe dochody	48 000,00 zł	
3. dotacja celowa		120 000,00 zł, z tego:
➤ Dom Kultury	120 000,00 zł	
4. dotacja z zewnątrz		11 576,00 zł, z tego:
➤ Biblioteka Narodowa	8 076,00 zł	
➤ Naszyjnik Północy	3 500,00 zł	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. 18 149,98 zł.

Wykonanie planu dochodów Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **1 186 480,19 zł:**

1. Dom Kultury		347 277,06 zł, z tego:
➤ dotacja podmiotowa z budżetu na działalność	209 525,00 zł	
➤ modernizacja sali widowiskowej Domu Kultury	120 000,00 zł	
➤ dochody własne	17 752,06 zł	
z tego:		
✓ wynajem sali	887,61 zł	
✓ wpływy z usług	16 864,44 zł	
✓ kapitalizacja odsetek	0,01 zł	
2. Świetlice		191 737,50 zł, z tego:
➤ dotacja podmiotowa z budżetu na działalność	187 390,00 zł	
➤ dochody własne	4 347,50 zł	
z tego:		
✓ wynajem pomieszczeń	4 347,50 zł	
3. Biblioteka		647 465,63 zł, z tego:
➤ dotacja podmiotowa z budżetu na działalność	575 248,00 zł	
➤ dotacja z Biblioteki Narodowej	8 076,00 zł	
➤ dotacja z zewnątrz „Naszyjnik Północy”	3 500,00 zł	
➤ dochody własne	60 641,63 zł	
z tego:		
✓ wpływy z najmu	17 854,00 zł	
✓ wpływy z usług	41 973,90 zł	
✓ wpływ z różnych dochodów	812,00 zł	
✓ kapitalizacja odsetek	1,73 zł	

Z planowanej na 2021 roku kwoty wydatków w wysokości – 1 159 739,00 zł do dnia 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę **1 185 942,75 zł:**

1. Dom Kultury		321 486,61
1.1. wynagrodzenia osobowe		7 717,35
1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło		22 059,81
1.3. pozostałe wydatki osobowe		5 252,44
(w tym: FUS – 4 871,58 zł, FP – 380,86 zł)		
1.4. delegacje oraz inne składki i opłaty		0,00
1.5. koszty rzeczowe ogółem		40 517,29
➤ zakup materiałów i wyposażenia	35 521,46	
- zakup materiałów	8 695,04	
(paliwo, kosze metalowe na gry, osłony na głośniki, materiały promocyjne, serwetki, sztucze jednorazowe, zaproszenia, worki do pojemników, płyn do wytwarzania dymu, baterie, przyłącze, paliwo do agregatu, środki czystości, klucze i wkręty do montażu namiotu, płyn i zapach do dymu, torebki papierowe, materiały promocyjne dożynki: plakaty, zaproszenia, baner, dyplomy, podziękowania, tkanina dekoracyjna i guma do dekoracji przyczepy, art. do przeprowadzenia turnieju sołectw, sierp wraz z oprawą, art. na voucher, art. naprawcze: wtyczki, kable, opaska kablowa, przewody, kwiaty na dekoracje, sprzęt do przeprowadzenia konkursów, folia na okna, kwiaty na Święto Niepodległości, zakup silikonów, kłódki, papier, dysk, podpałki, sprzęt do utrzymania czystości)		
- zakup wyposażenia	13 378,12	
(regaly, namiot cateringowy, 2 namioty do celów promocyjnych, doposażenie sceny, zabezpieczenie podestów, namiot magazynowy, kurtyna biała do namiotu, 2 namioty do wykorzystania na wydarzenia plenerowe, namiot garażowy, stojak z dozownikiem, łopata do odśnieżania)		
- zakup opału	13 448,30	
➤ zakup artykułów spożywczych	2 228,00	
(ciasto na spotkania, art. spożywcze dla artystów, turniej wsi, dożynki, Dni Przechlewa, dożynki, Światowy Dzień Sybiraka, woda, ryby na konkurs, woda)		
- zakup energii, wody i gazu	2 767,83	
- zakup energii	2 590,36	
- zakup wody	177,47	
1.6. zakup usług ogółem		127 216,66
➤ zakup usług pozostałych	127 216,66	
- zakup usług zdrowotnych	20,00	
- zakup usług remontowych	4 551,00	
- zakup usług pozostałych	119 207,26	
(usługa graficzna, oprawa muzyczna, zabezpieczenie dożynek, wynagrodzenie autorskie, warsztaty garncarskie, usługa agregatem prądotwórczym, porządkowanie po imprezach: Dni Przechlewa, Dożynkach, zabezpieczenie medyczne, najem barierek zabezpieczających, obsługa techniczna imprezy, usługa fotograficzna, usługi przesyłkowe, wypożyczenie sprzętu rekreacyjno-sportowego, obsługa konferansjerska na dożynkach, dzierżawa pojemników, wykaszanie terenów zielonych)		
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	1 299,59	
(usługi telekomunikacyjne, abonament za internet)		
- ścieki	259,42	
- odpady komunalne	1 503,03	
- zakup usług pozostałych	376,36	
(przeeglądy kominiarskie)		
1.7. wydatki inwestycyjne -		118 723,06
- roboty budowlane	107 091,87	

- pełnienie nadzoru inwestorskiego	4 500,00	
- opracowanie dokumentacji bhp	850,00	
- zakup wyposażenia (krzesła wieszaki, gaśnic)	4 283,67	
- oznakowanie pionowe i poziome parkingu	1 997,52	
2. Świetlice		64 698,70
1.1. wynagrodzenia osobowe		1 694,17
1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło		10 017,64
1.3. pozostałe koszty osobowe		3 072,54
(w tym: FUS – 2 962,87 zł, FP – 109,67 zł)		
1.4. delegacje oraz inne składki i opłaty		157,89
1.5. koszty rzeczowe ogółem		23 256,16
➤ zakup materiałów i wyposażenia	9 905,66	
- zakup materiałów	5 570,35	
(materiały do naprawy oświetlenia, sieci wodociągowej, router, gaśnice, koc gaśniczy, antena, uchwyt TVP, pilot, stojak anteny, środki czystości, materiały: do montażu tablic informacyjnych, podłączenia zlewu i zmywarki, prowadzenia zajęć, naprawa podłogi, zajęcia plastyczne, materiały papierniczne, naczynia jednorazowe, gry, klocki)		
- zakup wyposażenia	1 010,00	
(sprzęt do nagłośnienia, projektor)		
- zakup opału	3 325,31	
➤ zakup środków żywności	379,59	
➤ zakup energii, wody i gazu	12 970,91	
- zakup energii	12 602,34	
- zakup wody	368,57	
- zakup gazu	0,00	
1.6. zakup usług ogółem		26 500,30
➤ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej	3 330,64	
(usługi telekomunikacyjne, abonament za internet)		
➤ zakup usług zdrowotnych	0,00	
➤ zakup usług pozostałych	23 169,66	
- zakup usług pozostałych	16 404,15	
(abonament RTV, odśnieżanie dachu, usunięcie lodu z rynien, dzierżawa pojemników, wynajem dmuchanej zjeżdżalni, usługa kominiarska, wykaszanie terenów zielonych, dorobienie kluczy, usługa montażowa, zainstalowanie anteny, wymiana gaśnic, występ mikołajkowy)		
- zrzut ścieków	534,62	
- odpady komunalne	1 612,08	
- zakup usług pozostałych	4 618,81	
(przeglądy kominiarskie, elektryczne)		
3. Biblioteka		799 757,44
1.1. wynagrodzenia osobowe		443 450,82
1.2. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło		24 878,50
1.3. pozostałe koszty osobowe		91 306,51
(w tym: FUS – 67 708,23 zł, FP – 5 921,72 zł, świadczenie urlopowe – 12 402,08 zł, delegacje – 1 650,96 zł. Szkolenia – 2 023,52 zł. zakup środków bhp – 1 600,00 zł)		
1.4. składki i opłaty		8 448,30
1.5. koszty rzeczowe ogółem		149 672,05
➤ zakup materiałów i wyposażenia	65 997,04	
- zakup materiałów	42 833,66	
(materiały elektryczne, części do głośników, tuby, worki na śmieci, artykuły na warsztaty, materiały biurowe i papierniczne, ręczniki papierowe, tabliczki informacyjne na drzwi, środki czystości, doniczki i kwiaty rabatowe, woda źródlana, księga pamiątkowa, pudełka do archiwizacji, tonery do drukarki,		

materiały i plakaty promocyjne, artykuły na „Dzień Dziecka”, torby z nadrukiem kaszubskim, dziennik biblioteki, karty zapisu czytelników, pieczętka, woda, kubki, napoje do chłodziarki w saloniku prasowym, kwiaty na spotkania autorskie, gra edukacyjna, sztalugi, książki do punktu z pamiątkami, folia aluminiowa, sprzęt do konsoli, taśma do kasy fiskalnej, środki higieniczne do sanitariatów, materiały na warsztaty plastyczne, żarówki, projektory LED, torebki na popcorn, kukurydza na popcorn, mikołaj pompowany, dekoracje świąteczne, folia do książek, dyplomy dla uczestników projektu, materiały na mikołajki i jarmark świąteczny, foremki do kuchni, paliwo do agregatu, kalendarze, baterie)		
- zakup wyposażenia		16 472,53
(słupki odgradzające – strefa zajęć, monitor, manekin, wyposażenie kuchni, gabloty szklane, szuflada do kasy fiskalnej, nagłośnienie do czytelników, moskitiera, stojak na flagi, doposażenie sprzętu nagłaśniającego – Telebim, grzejniki do piwnicy, laptop do obsługi wydarzeń kulturalnych, pakiet ram do prezentacji prac)		
- prenumerata czasopisma		6 690,85
➤ zakup środków żywności		7 349,24
➤ zakup księgozbioru		26 547,15
➤ zakup energii, wody i gazu		49 778,62
- zakup energii		17 965,97
- zakup wody		692,37
- zakup energii cieplnej		31 120,28
1.6. zakup usług ogółem		82 001,26
➤ zakup usług remontowych		7 306,20
(konserwacja windy, naprawa sprzętu nagłaśniającego, naprawa drukarki konserwacja sygnalizacji oddymiania)		
➤ zakup usług pozostałych		63 673,88
- usługi pozostałe		57 714,27
(koszty przesyłki, dzierżawa pojemników, abonament RTV, konserwacja drzwi, opłaty za projekcję filmów, zainstalowanie reklamy świetlnej, usunięcie sopli z dachu i rynien, usługa pocztowa, gastronomiczna, montaż tabliczek informacyjnych, opłata abonamentowa, założenie sieci WIFI, roczna opłata LIBRA NET, spotkania i transmisje autorskie, montaż gabloty wystawienniczej, czynsz za dystrybutor wody, wykonanie nadruków kodów kreskowych, usługa hotelowa, abonament za stronę internetową, opłaty licencyjne, usługa przewozowa, warsztaty muzyczne i malarskie, wymiana gaśnic, medyczne warsztaty terapeutyczne, oprawa muzyczna i oświetleniowa - mikołajki)		
- ścieki		1 012,58
- odpady komunalne		3 447,03
- usługi zdrowotne		1 200,00
- zakup usług pozostałych		300,00
(usługi kominiarskie, badanie techniczne windy)		
➤ zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej		11 021,18
(usługi telekomunikacyjne, abonament za internet)		

Informację w wersji tabelarycznej z uzyskanych przychodów i poniesionych wydatków za rok 2021 przedstawia załącznik nr 1 do Informacji opisowej.

Zwrot dotacji podmiotowej za rok 2020 700,00 zł

Zwrot dotacji celowej (modernizacja sali widowiskowej Domu Kultury) 1 276,94 zł

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – **16 710,48 zł.**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – **53 283,46 zł.**

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. – **4 132,14 zł** w tym 1 813,94 zł. należność wymagalna.

Wszelkie zobowiązania zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności w roku 2022.

Przechlewo, dnia 22.02.2022r.

**Informacja z poniesionych kosztów i wydatków
oraz uzyskanych przychodów i dochodów
Instytucji kultury – GMINNA BIBLIOTEKA i CENTRUM KULTURY W PRZECHELEWIE
za okres od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.**

Stan rachunku bankowego na 01.01.2021 r.	18 149,98 zł
Ogółem dochody w 2021 r.	1 186 480,19 zł
Poniesione wydatki w 2021 r.	1 185 942,75 zł
Zwrot dotacji podmiotowej za 2020 r.	700,00 zł
Zwrot dotacji celowej za 2021 r.	1 276,94 zł
Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2021 r.	16 710,48 zł

PONIESIONE KOSZTY I WYDATKI

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Koszty	Poniesione wydatki	Zobowiązania		Należności
						ogółem	wymagalne	
1.	404-01	Wynagrodzenia osobowe	399 328,00	459 651,81	452 862,34	23 085,80		
2.	404-02	Wynagrodzenie – umowa zlecenie,dzieło	64 595,00	56 178,00	56 955,95	965,32		
3.	405-02	Składki FUS	74 335,00	79 030,82	75 542,68	12 984,82		
4.	405-03	Składka za Fundusz Pracy	8 825,00	7 088,88	6 412,25	1 180,37		
		Razem wynagrodzenia i pochodne	547 083,00	601 949,51	591 773,22	38 216,31		
	400	Amortyzacja		219 333,17				
5.	401-01	Zakup wyposażenia	12 750,00	30 860,65	30 860,65			
6.	401-02	Zakup materiałów	55 350,00	56 617,53	57 099,05	92,25		
7.	401-03	Zakup opału i paliwa	42 000,00	14 741,55	16 773,61			
8.	401-04	Zakup art. spożywczych	10 036,00	9 979,32	9 956,83	22,49		
9.	401-05	Prenumerata czasopism	7 100,00	11 415,48	6 690,85			
10.	401-06	Zakup księgozbiorów	41 576,00	26 547,15	26 547,15			
11.	401-07	Zakup energii, wody, gazu	75 900,00	73 329,56	65 517,36	10 114,59		
	401	Ogółem zakup materiałów i energii	244 712,00	223 491,24	213 445,50	10 229,33		
12.	402-01	Zakup usług remontowych	10 920,00	11 857,20	11 857,20			

13.	402-02	Zrzut ścieków i składowanie odpadów	8 050,00	8 707,42	8 368,76	2 029,30		
14.	402-03	Zakup pozostałych usług	185 694,00	200 587,97	198 620,85	1 650,52		
15.	402-04	Zakup usług transportowych	0,00	0,00	0,00			
16.	402-05	Zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz internetu	15 300,00	15 486,01	15 651,41	203,60		
	402	Ogółem zakup usług	219 964,00	236 638,60	234 498,22	3 883,42		
17.	405-01	Zakup środków bhp	1 900,00	1 600,00	1 600,00			
18.	405-02	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 220,00	1 220,00			
19.	405-03	Świadczenie urlopowe	12 630,00	12 402,08	12 402,08			
20.	405-04	Wydatki na szkolenia	2 300,00	2 023,52	2 023,52			
	405	Pozostałe wydatki osobowe	18 230,00	17 245,60	17 245,60			
21.	409-01	Koszt delegacji i ryczałtu	2 200,00	1 890,85	1 808,85	82,00		
22.	409-02	Różne opłaty i składki	7 550,00	8 448,30	8 448,30	872,40		
	409	Ogółem pozostałe koszty	9 750,00	10 339,15	10 257,15	954,40		
	080	Wydatki na inwestycje	120 000,00	0,00	118 723,06			
		Razem	1 159 739,00	1 308 997,27	1 185 942,75	53 283,46		

Sporządził: Małgorzata Sominka

Przechlewo, dnia 22.02.2022 r.

UZYSKANE PRZYCHODY I DOCHODY

L.p.	Konto	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody	Dochody	Należności		Zobowiązania
						ogółem	wymagalne	
1.	700	Sprzedaż usług - dochody własne	55 900,00	81 128,44	81 927,45	4 132,14	1 813,94	
2.	740	Dotacja podmiotowa na bieżącą działalność	972 163,00	972 163,00	972 163,00			
4.	740-01	Dotacje celowe – modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
6.	742-01	Dotacja z zewnątrz – Biblioteka Narodowa	8 076,00	8 076,00	8 076,00			
7.	742-02	Dotacja z zewnątrz – Biblioteka Narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00			
8.	750	Pozostałe przychody finansowe		1,74	1,74			
9.	760	Pozostałe dochody operacyjne	100,00	815,00	812,00			
10.	760-01	Pozostałe przychody operacyjne - równowartość odpisów amortyzacyjnych od ST i PST otrzymanych nieodpłatnie lub w zakupionych z dotacji		216 052,34				
X		Ogółem:	1 159 739,00	1 401 736,52	1 186 480,19	4 132,14	1 813,94	0,00

Sporządził: Małgorzata Sominka

Przechlewo, dnia 22.02.2022r.