



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 kwietnia 2021 r.

Poz. 1471

ZARZĄDZENIE NR 25/2021 BURMISTRZA PRZECLAWIA

z dnia 23 marca 2021 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2020

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Burmistrz Przecławia
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Przecławiu:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2020 rok
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Przecławiu za 2020 rok
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu za 2020 rok
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Przecław
- 5) Informację o wykorzystaniu przez Gminę Przecław środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne do końca 2020 roku.

2. Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Przecławia

Renata Siembab

Załącznik do zarządzenia Nr 25/2021

Burmistrza Przecławia

z dnia 23 marca 2021 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW
ZA ROK 2020**

CZĘŚĆ I.

TABELARYCZNA

1. Tabela 1 - Wykonanie planu dochodów budżetu - zestawienie dochodów wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Przecław w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych.

Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	219 978,02	220 323,86	100,16%
01095	Pozostała działalność	219 978,02	220 323,86	100,16%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>219 978,02</i>	<i>220 323,86</i>	<i>100,16%</i>
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 <i>(dzierżawa obwodów łowieckich)</i>	2 000,00	2 345,84	117,29%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>(zwrot podatku akcyzowego)</i>	217 978,02	217 978,02	100,00%
020	LEŚNICTWO	1 500,00	957,00	63,80%
02095	Pozostała działalność	1 500,00	957,00	63,80%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 500,00</i>	<i>957,00</i>	<i>63,80%</i>
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 <i>(dzierżawa obwodów łowieckich)</i>	1 500,00	957,00	63,80%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	998 962,00	998 962,00	100,00%
40002	Dostarczanie wody	998 962,00	998 962,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>998 962,00</i>	<i>998 962,00</i>	<i>100,00%</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) <i>(Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150 m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia</i>	998 962,00	998 962,00	100,00%

	<i>ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 KW)</i>			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 029 669,59	568 089,03	55,17%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 502,01	43 502,01	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>43 502,01</i>	<i>43 502,01</i>	<i>100,00%</i>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(rekompensata z tyt. utraconych przychodów - dla operatora publicznego transportu zbiorowego)</i>	43 502,01	43 502,01	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	235 045,96	172 676,54	73,47%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>235 045,96</i>	<i>172 676,54</i>	<i>73,47%</i>
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>(z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)</i>	235 045,96	172 676,54	73,47%
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	33 648,48	33,65%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>33 648,48</i>	<i>33,65%</i>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(dotacja z Powiatu Mieleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych)</i>	100 000,00	33 648,48	33,65%
60016	Drogi publiczne gminne	579 121,62	252 735,00	43,64%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>579 121,62</i>	<i>252 735,00</i>	<i>43,64%</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 964,00	2 464,00	83,13%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych <i>(z Funduszu Dróg Samorządowych "Remont drogi gminnej nr 103506R w Tuszynie i Biały Bór oraz dr.gmin.nr 103505R")</i>	575 657,62	250 271,00	43,48%
60017	Drogi wewnętrzne	72 000,00	65 527,00	91,01%
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>72 000,00</i>	<i>65 527,00</i>	<i>91,01%</i>
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>(Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Blonie dz. o nr ewid. 880.885,886 Łączki Brzeskie dz.nr ewid. 1072, Wylów dz. o nr ewid.433)</i>	72 000,00	65 527,00	91,01%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	254 971,10	132 051,25	51,79%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	254 971,10	132 051,25	51,79%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>51 888,28</i>	<i>52 941,15</i>	<i>102,03%</i>
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	419,08	41,91%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z	0,00	1 093,73	0,00%

	tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
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	31 000,00	36 132,27	116,56%
0830	Wpływy z usług <i>(wpływy z usług za energię cieplną i elektryczną)</i>	15 000,00	12 116,03	80,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 201,05	1 492,81	46,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	265,91	265,91	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów <i>(wpływ należności wyegzekwowanych przez komornika)</i>	1 421,32	1 421,32	100,00%
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	203 082,82	79 110,10	38,95%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 082,82	3 511,10	113,89%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>(sprzedaż działek)</i>	200 000,00	75 599,00	37,80%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 966,20	29 966,20	100,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	29 966,20	29 966,20	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	29 966,20	29 966,20	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>(grant z Fundacji Stabilo w ramach projektu Partycypacja w Planowaniu)</i>	25 255,51	25 255,51	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>(grant z Fundacji Stabilo w ramach projektu Partycypacja w Planowaniu)</i>	4 710,69	4 710,69	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	143 470,58	111 796,98	77,92%
75011	Urzędy wojewódzkie	74 272,00	53 116,97	71,52%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	74 272,00	53 116,97	71,52%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami <i>(sprawy obywatelskie 47.260,00 zł; obrona narodowa 2.908,71 zł; ewidencja dz. gospodarczej, KRS oraz wybory ławników 2.945,16 zł)</i>	74 222,00	53 113,87	71,56%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	3,10	6,20%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 143,58	6 125,01	60,38%

	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	10 143,58	6 125,01	60,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 243,58	4 244,02	45,91%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	978,59	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT 4</i>)	900,00	902,40	100,27%
75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	33 826,00	27 326,00	80,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (<i>spis rolny 27.056,00 zł; Narodowy Spis Powszechny 270,00 zł</i>)	33 826,00	27 326,00	80,78%
75095	Pozostała działalność	25 229,00	25 229,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	5 052,00	5 052,00	100,00%
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (<i>refundacja z ARiMR-Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych</i>)	5 052,00	5 052,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	20 177,00	20 177,00	100,00%
6258	Dotacje celowe 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 (<i>refundacja z ARiMR-Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych</i>)	20 177,00	20 177,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 121,00	110 770,99	99,69%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	2 376,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 376,00	2 376,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (<i>z KBW- na prowadzenie stałego rejestru wyborców</i>)	2 376,00	2 376,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 635,00	108 284,99	99,68%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	108 635,00	108 284,99	99,68%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (<i>z KBW - wybory Prezydenta RP</i>)	108 635,00	108 284,99	99,68%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	100,00%

	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	110,00	110,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (z KBW- przechowywanie depozytu wybory do Sejmu i Senatu RP)	110,00	110,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 200,00	1 200,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (z PUW- na zadania ćwiczeniowe i szkolenia obronne)	1 200,00	1 200,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 111,00	4 078,38	99,21%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 300,00	1 300,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 300,00	1 300,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	2 811,00	2 778,38	98,84%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 811,00	2 778,38	98,84%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (PUW- obrona cywilna)	2 811,00	2 778,38	98,84%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 144 069,96	11 064 602,99	99,29%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 878,00	73,48%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	8 000,00	5 878,00	73,48%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	5 877,47	73,47%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,53	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 491 000,00	1 526 662,15	102,39%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	1 491 000,00	1 526 662,15	102,39%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 190 000,00	1 231 700,72	103,50%
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	41 113,67	102,78%
0330	Wpływy z podatku leśnego	147 000,00	143 771,00	97,80%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	96 125,00	89,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 601,00	360,10%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 299,20	259,84%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	9 051,56	201,15%
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	1 949 100,00	2 003 834,91	102,81%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 949 100,00</i>	<i>2 003 834,91</i>	<i>102,81%</i>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 185 000,00	1 145 431,44	96,66%
0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	453 231,81	98,53%
0330	Wpływy z podatku leśnego	14 600,00	14 771,11	101,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	59 222,47	83,41%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	40 427,00	89,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 791,00	126,37%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	274 352,10	182,90%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	7 305,20	69,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 302,78	53,03%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	291 117,96	324 853,72	111,59%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>291 117,96</i>	<i>324 853,72</i>	<i>111,59%</i>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	33 972,00	125,82%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	99 645,00	99,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	175 748,98	117,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 117,96	15 328,85	108,58%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20,29	0,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 404 852,00	7 203 374,21	97,28%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 404 852,00</i>	<i>7 203 374,21</i>	<i>97,28%</i>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 374 852,00	7 164 688,00	97,15%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	38 686,21	128,95%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 350 234,59	22 450 906,84	105,16%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 329 896,00	12 329 896,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12 329 896,00</i>	<i>12 329 896,00</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 329 896,00	12 329 896,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 104,00	110 104,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>110 104,00</i>	<i>110 104,00</i>	<i>100,00%</i>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	110 104,00	110 104,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 321 789,00	8 321 789,00	100,00%

	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	8 321 789,00	8 321 789,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 321 789,00	8 321 789,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	290 620,59	1 391 292,84	478,73%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	31 538,11	31 680,07	100,45%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,96	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (PUW- zwrot części wydatków Fundusz Soleccki za 2019r.)	31 538,11	31 538,11	100,00%
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	259 082,48	1 359 612,77	524,78%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID-19). Wydatkowano w 2020r. na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wylów na dz.nr ew.gr.433"- 102.574,87 zł i na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielków na dz.nr ew.gr. 249,173"- 102.560,84 zł	205 135,71	1 305 666,00	636,49%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (PUW- zwrot części wydatków Fundusz Soleccki za 2019r.)	53 946,77	53 946,77	100,00%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 825,00	297 825,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	297 825,00	297 825,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 825,00	297 825,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 958 659,83	2 679 196,27	136,79%
80101	Szkoły podstawowe	42 390,61	1 238 960,89	2922,72%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	42 390,61	38 960,89	91,91%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem powierzchni pod automaty)	7 300,00	4 879,63	66,84%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	260,01	22,61%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	950,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 536,51	27 536,51	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów (odszkodowania z tytułu ubezpieczenia , przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT 4)	2 250,00	2 425,05	107,78%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 204,10	2 883,69	90,00%

	gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (<i>dotacja z Fundacji PZU na projekt "Proszę dzieci nie pal śmieci"</i>)			
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	0,00	1 200 000,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID-19) na zadanie "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich"</i>)	0,00	1 200 000,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 467,00	59 247,36	69,32%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	85 467,00	59 247,36	69,32%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	3 299,00	41,24%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>PUW- Wychowanie Przedszkolne</i>)	77 467,00	55 948,36	72,22%
80104	Przedszkola	428 669,24	397 365,30	92,70%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	428 669,24	397 365,30	92,70%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	22 682,75	48,26%
0830	Wpływy z usług (zwrot kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z innych gmin)	4 269,60	11 946,92	279,81%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	66,85	22,28%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 063,64	3 063,64	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	595,00	595,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT 4</i>)	450,00	365,00	81,11%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>PUW- Wychowanie Przedszkolne</i>)	372 991,00	358 645,14	96,15%
80120	Licea ogólnokształcące	500,00	109,53	21,91%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	500,00	109,53	21,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	16,53	8,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów (<i>odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, przysługujące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT 4</i>)	300,00	93,00	31,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	788 649,00	370 548,59	46,99%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	788 649,00	370 548,59	46,99%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	341 404,00	208 963,59	61,21%

	wychowania przedszkolnego			
0830	Wpływy z usług	447 245,00	161 585,00	36,13%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304,00	4 304,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 304,00</i>	<i>4 304,00</i>	<i>100,00%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (PUW- Wychowanie Przedszkolne)	4 304,00	4 304,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 913,70	112 894,32	99,98%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>112 913,70</i>	<i>112 894,32</i>	<i>99,98%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (PUW- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne)	112 913,70	112 894,32	99,98%
80195	Pozostała działalność	495 766,28	495 766,28	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>459 766,28</i>	<i>459 766,28</i>	<i>100,00%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 203,52	61 203,52	100,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zdalna Szkoła 59.241,00 zł; Zdalna Szkoła+ 105.000,00 zł; Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobrynie 211.142,61 zł)	375 383,61	375 383,61	100,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Zdalna Szkoła 10.759,00 zł; Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobrynie 12.420,15 zł)	23 179,15	23 179,15	100,00%
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6257	Dotacje celowe 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 (Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach	33 999,99	33 999,99	100,00%

	przedszkolnych w Przecławiu i Dobrynie)			
6259	Dotacje celowe 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 (Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobrynie))	2 000,01	2 000,01	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	849 941,65	773 356,70	90,99%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 433,00	21 776,68	89,13%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>24 433,00</i>	<i>21 776,68</i>	<i>89,13%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>z PUW dla MOPS - składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>)	24 433,00	21 776,68	89,13%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 790,00	46 082,02	90,73%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>50 790,00</i>	<i>46 082,02</i>	<i>90,73%</i>
0830	Wpływy z usług (za pobyt w schronisku dla bezdomnych)	1 000,00	1 200,00	120,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>z PUW dla MOPS - zasilki okresowe</i>)	49 790,00	44 882,02	90,14%
85216	Zasilki stałe	284 059,85	276 848,60	97,46%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>284 059,85</i>	<i>276 848,60</i>	<i>97,46%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>PUW dla MOPS - zasilki stałe</i>)	271 909,00	264 697,75	97,35%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 150,85	12 150,85	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	125 105,00	121 104,74	96,80%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>125 105,00</i>	<i>121 104,74</i>	<i>96,80%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	366,87	12,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	152,00	84,44%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>PUW dla MOPS - dofinansowanie OPS</i>)	121 925,00	120 585,87	98,90%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 738,00	37 016,34	86,61%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>42 738,00</i>	<i>37 016,34</i>	<i>86,61%</i>
0830	Wpływy z usług	3 970,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (PUW dla MOPS - specjalistyczne usługi opiekuńcze)	38 068,00	36 797,00	96,66%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	219,34	109,67%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	264 040,00	245 431,40	92,95%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>264 040,00</i>	<i>245 431,40</i>	<i>92,95%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (PUW dla MOPS - posiłki)	263 040,00	245 431,40	93,31%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	58 775,80	25 096,92	42,70%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>58 775,80</i>	<i>25 096,92</i>	<i>42,70%</i>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,00	4,56	8,29%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	1,00	10,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (PUW dla Klubu SENIOR+ 24.555,23 zł; PUW dla MOPS - Wspieraj Seniora 536,13 zł)	58 710,80	25 091,36	42,74%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 269,00	54 974,41	97,70%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 269,00	54 974,41	97,70%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>56 269,00</i>	<i>54 974,41</i>	<i>97,70%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (z PUW na stypendia socjalne)	56 269,00	54 974,41	97,70%
855	RODZINA	24 439 374,89	24 265 443,36	99,29%
85501	Świadczenie wychowawcze	14 943 816,45	14 900 170,51	99,71%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>14 943 816,45</i>	<i>14 900 170,51</i>	<i>99,71%</i>
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 149,04	5 149,04	100,00%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (PUW dla MOPS- Rodzina 500+)	14 910 000,00	14 866 354,06	99,71%

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 655,81	28 655,81	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 620 213,94	7 502 542,55	98,46%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 620 213,94</i>	<i>7 502 542,55</i>	<i>98,46%</i>
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 820,72	78,21%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (<i>PUW dla MOPS- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny</i>)	7 541 632,00	7 403 613,45	98,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	37 526,44	250,18%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 581,94	53 581,94	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	452,09	64,58%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>700,00</i>	<i>452,09</i>	<i>64,58%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (<i>PUW dla MOPS - KDR</i>)	700,00	451,14	64,45%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,95	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	525 252,00	514 598,32	97,97%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>525 252,00</i>	<i>514 598,32</i>	<i>97,97%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (<i>PUW dla MOPS - Dobry Start</i>)	525 252,00	514 598,32	97,97%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 275 895,50	1 275 895,50	100,00%
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 275 895,50</i>	<i>1 275 895,50</i>	<i>100,00%</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>dotacja celowa z programu MALUCH Plus na zadanie "Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi</i>	1 275 895,50	1 275 895,50	100,00%

	<i>instalacjami i zagospodarowaniem terenu")</i>			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 497,00	71 784,39	97,67%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>73 497,00</i>	<i>71 784,39</i>	<i>97,67%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (<i>PUW dla MOPS- składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>)	73 497,00	71 784,39	97,67%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 369 051,73	4 378 190,39	100,21%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 291,00	1 857 345,48	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>54,48</i>	<i>0,00%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54,48	0,00%
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 857 291,00</i>	<i>1 857 291,00</i>	<i>100,00%</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (<i>na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszymia - Błonie (przebiecie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie I etap"</i>)	1 857 291,00	1 857 291,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 491 788,00	2 508 704,33	100,68%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 491 788,00</i>	<i>2 508 704,33</i>	<i>100,68%</i>
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami)	2 483 988,00	2 495 255,67	100,45%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 868,00	0,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 883,20	98,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	3 559,44	444,93%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,02	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 353,00	1 353,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 353,00</i>	<i>1 353,00</i>	<i>100,00%</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 353,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	376,88	897,73	238,20%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>376,88</i>	<i>897,73</i>	<i>238,20%</i>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	376,88	897,73	238,20%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 567,85	3 964,85	86,80%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 567,85</i>	<i>3 964,85</i>	<i>86,80%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%

0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	3 567,85	3 567,85	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	397,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 175,00	5 425,00	41,18%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>13 175,00</i>	<i>5 425,00</i>	<i>41,18%</i>
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z WFOŚiGW)	13 175,00	5 425,00	41,18%
90095	Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00%</i>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	83 171,00	22 525,00	27,08%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 171,00	22 525,00	27,08%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>27 046,92</i>	<i>22 525,00</i>	<i>83,28%</i>
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na zadanie "Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne")	4 521,92	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (z Urzędu Marszałkowskiego 15.000,00 zł- Organizacja szkoleń i warsztatów w DK w Przecławiu w ramach PPOW 2017-2020 Uniwersytet Samorządności; dotacja na Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku komunalnego w Białym Borze 7.525,00 zł)	22 525,00	22 525,00	100,00%
	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>56 124,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (na zadanie "Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne")	56 124,08	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	98 207,00	19 140,00	19,49%
92695	Pozostała działalność	98 207,00	19 140,00	19,49%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>24 000,00</i>	<i>19 140,00</i>	<i>79,75%</i>
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Ministerstwa Sportu do "Umiem pływać")	24 000,00	19 140,00	79,75%

	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	74 207,00	0,00	0,00%
6258	Dotacje celowe 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 <i>"Budowa toru rowerowego typu pumptrack - bieżni do rekreacji oraz elementów małej architektury w Przecławiu"</i>	74 207,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące:		62 291 107,26	60 993 956,28	97,92%
Dochody majątkowe:		4 852 821,88	6 892 575,37	142,03%
Dochody ogółem:		67 143 929,14	67 886 531,65	101,11%

2. **Tabela 2 - Wykonanie planu wydatków budżetu** - zestawienie wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Przecław w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

1) **wydatków bieżących**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

b) dotacje na zadania bieżące,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi,

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę,

f) obsługa długu gminy.

2) **wydatków majątkowych**, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz środków pochodzących z innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228 478,02	227 692,56	99,66%
01030	Izby rolnicze	10 500,00	9 714,54	92,52%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 714,54</i>	<i>92,52%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 714,54</i>	<i>92,52%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 714,54</i>	<i>92,52%</i>
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	9 714,54	92,52%
01095	Pozostała działalność	217 978,02	217 978,02	100,00%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>217 978,02</i>	<i>217 978,02</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>217 978,02</i>	<i>217 978,02</i>	<i>100,00%</i>

	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	4 273,24	4 273,24	100,00%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	213 704,78	213 704,78	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589,39	3 589,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,79	613,79	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,06	70,06	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,00	43,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	213 661,78	213 661,78	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 373 802,00	1 355 800,71	98,69%
40002	Dostarczanie wody	1 373 802,00	1 355 800,71	98,69%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	4 000,00	0,00	0,00%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	4 000,00	0,00	0,00%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	1 369 802,00	1 355 800,71	98,98%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	1 369 802,00	1 355 800,71	98,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150 m³ wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 KW</i>	1 369 802,00	1 355 800,71	98,98%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 772 794,86	2 823 220,68	74,83%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 502,01	43 502,01	100,00%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	43 502,01	43 502,01	100,00%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	43 502,01	43 502,01	100,00%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	43 502,01	43 502,01	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 502,01	43 502,01	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 298 026,96	1 083 101,58	83,44%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	1 298 026,96	1 083 101,58	83,44%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 081 929,96	876 903,58	81,05%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 081 929,96	876 903,58	81,05%
	<i>2) Dotacje na zadania bieżące</i>	216 097,00	206 198,00	95,42%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 097,00	196 198,00	95,20%
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 081 929,96	876 903,58	81,05%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	56 580,00	70,73%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	80 000,00	56 580,00	70,73%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	80 000,00	56 580,00	70,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa	80 000,00	56 580,00	70,73%

	drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 0+003- km 0+325 i w km 0+366 km1+535 w miejscowości Tuszyma Powiat Mielecki"			
60014	Drogi publiczne powiatowe	200 234,93	33 883,37	16,92%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>100 234,93</i>	<i>33 883,37</i>	<i>33,80%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>100 234,93</i>	<i>33 883,37</i>	<i>33,80%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 234,93</i>	<i>33 883,37</i>	<i>33,80%</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	233,68	233,68	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	33 648,48	33,65%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,25	1,21	96,80%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>dotacja dla Powiatu Mieleckiego na "Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Rzemieniu - droga nr PO 11472R Rzemień, Dobrynin na terenie Gminy Przecław"</i>	100 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	2 044 030,96	1 527 519,21	74,73%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 209 433,41</i>	<i>752 825,90</i>	<i>62,25%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 209 433,41</i>	<i>752 825,90</i>	<i>62,25%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 209 433,41</i>	<i>752 825,90</i>	<i>62,25%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 440,00	93 169,26	85,92%
4270	Zakup usług remontowych	857 315,23	482 747,70	56,31%
4300	Zakup usług pozostałych	231 178,18	167 457,25	72,44%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 451,69	94,52%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>834 597,55</i>	<i>774 693,31</i>	<i>92,82%</i>
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>834 597,55</i>	<i>774 693,31</i>	<i>92,82%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	834 597,55	774 693,31	92,82%
	<i>Przebudowa ul. Zielonej w miejscowości Przecław wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Antracytową</i>	<i>44 815,50</i>	<i>22 066,20</i>	<i>49,24%</i>
	<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	<i>170 000,00</i>	<i>169 093,32</i>	<i>99,47%</i>
	<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515R od ronda do przejazdu kolejowego - projekt</i>	<i>12 115,50</i>	<i>12 115,50</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wylów na dz.nr ew.gr.433- dofinansowanie ze środków</i>	<i>102 574,87</i>	<i>102 574,87</i>	<i>100,00%</i>

	RFIL			
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielków na dz.nr ew.gr. 249,173- dofinansowanie ze środków RFIL</i>	102 560,84	102 560,84	100,00%
	<i>Przebudowa dróg gminnych FS Biały Bór</i>	39 000,00	39 000,00	100,00%
	<i>Przebudowa dróg gminnych FS Łączki Brzeskie</i>	46 779,20	34 352,98	73,44%
	<i>Przebudowa dróg gminnych FS Podole</i>	39 000,00	39 000,00	100,00%
	<i>Przebudowa dróg gminnych FS Dobrynin</i>	34 079,20	23 555,77	69,12%
	<i>Przebudowa dróg gminnych FS Rzemień</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>Przebudowa dróg gminnych FS Tuszyna</i>	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<i>Przebudowa dróg gminnych FS Wylów</i>	21 627,76	21 627,76	100,00%
	<i>Utworzenie miejsc parkingowych w pobliżu Przedszkola w Przecławiu - Budżet Obywatelski Przecław</i>	22 044,68	21 676,29	98,33%
	<i>Przebudowa dróg gminnych - Budżet Obywatelski Tuszyna</i>	100 000,00	87 069,78	87,07%
60017	Drogi wewnętrzne	92 000,00	78 634,51	85,47%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>92 000,00</i>	<i>78 634,51</i>	<i>85,47%</i>
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>92 000,00</i>	<i>78 634,51</i>	<i>85,47%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Błonie dz. nr ewid. 880,885,886, Łączki Brzeskie dz. o nr. ewid 1072, Wylów dz. o nr ewid. 433"</i>	92 000,00	78 634,51	85,47%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wkład własny</i>	15 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 434 219,41	1 183 612,73	82,53%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 434 219,41	1 183 612,73	82,53%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>256 349,18</i>	<i>210 083,93</i>	<i>81,95%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>256 349,18</i>	<i>210 083,93</i>	<i>81,95%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>256 349,18</i>	<i>210 083,93</i>	<i>81,95%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 802,41	45,06%
4260	Zakup energii	64 500,00	55 559,46	86,14%
4270	Zakup usług remontowych	21 449,18	21 077,96	98,27%
4300	Zakup usług pozostałych	136 700,00	124 712,72	91,23%
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 582,78	74,44%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 348,60	53,94%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 500,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>1 177 870,23</i>	<i>973 528,80</i>	<i>82,65%</i>
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>1 177 870,23</i>	<i>973 528,80</i>	<i>82,65%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w	984 870,23	946 780,80	96,13%

	tym:			
	Modernizacja gminnych mieszkań	50 000,00	36 100,50	72,20%
	Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8	934 870,23	910 680,30	97,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(zakup gruntów)</i>	193 000,00	26 748,00	13,86%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 466,20	152 300,65	84,86%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	179 466,20	152 300,65	84,86%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	179 466,20	152 300,65	84,86%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	149 500,00	122 334,45	81,83%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 000,00	9 860,00	41,08%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 500,00	112 474,45	89,62%
	<i>4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	29 966,20	29 966,20	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489,19	3 489,19	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,81	650,81	100,00%
4090	Honoraria	24 000,00	9 860,00	41,08%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	765,26	765,26	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,74	142,74	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,65	109,65	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,45	20,45	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 418,84	2 418,84	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	451,16	451,16	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,07	13 461,07	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,79	2 510,79	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	112 474,45	90,71%
4307	Zakup usług pozostałych	5 011,49	5 011,49	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	934,75	934,75	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 158 382,28	4 755 129,57	92,18%
75011	Urzędy wojewódzkie	260 993,26	230 910,11	88,47%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	260 993,26	230 910,11	88,47%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	260 993,26	230 910,11	88,47%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	246 249,01	218 497,83	88,73%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 744,25	12 412,28	84,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 689,90	165 730,96	89,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 190,00	11 227,28	85,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 748,65	37 362,12	85,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 620,46	4 177,47	90,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,60	2 088,60	78,59%
4300	Zakup usług pozostałych	7 217,99	5 581,02	77,32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 968,66	3 968,66	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	900,00	774,00	86,00%

	korpusu służby cywilnej			
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 459,57	165 386,26	95,90%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>172 459,57</i>	<i>165 386,26</i>	<i>95,90%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>26 759,57</i>	<i>23 479,46</i>	<i>87,74%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 759,57</i>	<i>23 479,46</i>	<i>87,74%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>145 700,00</i>	<i>141 906,80</i>	<i>97,40%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 700,00	141 906,80	97,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 332,63	8 486,87	82,14%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 316,00	14 281,65	93,25%
4430	Różne opłaty i składki	710,94	710,94	100,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 458 963,45	4 132 990,05	92,69%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>4 418 963,45</i>	<i>4 120 890,05</i>	<i>93,25%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>4 412 613,29</i>	<i>4 116 052,99</i>	<i>93,28%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 568 184,68</i>	<i>3 407 221,67</i>	<i>95,49%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>844 428,61</i>	<i>708 831,32</i>	<i>83,94%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>6 350,16</i>	<i>4 837,06</i>	<i>76,17%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,16	4 837,06	76,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 763 811,68	2 665 742,11	96,45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 819,00	191 818,17	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 360,00	462 369,41	90,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72 194,00	59 066,98	81,82%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 736,00	13 736,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	28 225,00	91,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00	119 681,70	76,47%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 303,86	57,60%
4260	Zakup energii	103 512,00	76 009,40	73,43%
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 431,54	99,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 226,00	60,87%
4300	Zakup usług pozostałych	245 879,25	212 065,95	86,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56 417,00	52 940,51	93,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	91,93	91,93%
4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	77 534,75	82,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 063,36	79 063,36	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	24 641,00	14 791,00	60,03%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 020,00	306,07	30,01%
4580	Pozostałe odsetki	20,00	7,09	35,45%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 051,37	68,38%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 740,00	31 590,79	93,63%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>30,25%</i>
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>12 100,00</i>	<i>30,25%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa, rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu - dostosowanie dla potrzeb	40 000,00	12 100,00	30,25%

	<i>osób z niepełnosprawnościami</i>			
75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>33 826,00</i>	<i>27 326,00</i>	<i>80,78%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>986,00</i>	<i>986,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>986,00</i>	<i>986,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 840,00</i>	<i>26 340,00</i>	<i>80,21%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00	100,00%
4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	67 078,75	83,85%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>80 000,00</i>	<i>67 078,75</i>	<i>83,85%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>80 000,00</i>	<i>67 078,75</i>	<i>83,85%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>80 000,00</i>	<i>67 078,75</i>	<i>83,85%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	29 584,50	82,18%
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	37 494,25	85,21%
75095	Pozostała działalność	152 140,00	131 438,40	86,39%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>152 140,00</i>	<i>131 438,40</i>	<i>86,39%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>119 640,00</i>	<i>110 138,40</i>	<i>92,06%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>73 000,00</i>	<i>65 346,26</i>	<i>89,52%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 640,00</i>	<i>44 792,14</i>	<i>96,04%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 500,00</i>	<i>21 300,00</i>	<i>65,54%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	21 300,00	65,54%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 529,27	61,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	113,19	22,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	63 703,80	91,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	90,00	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 450,00	18 935,40	92,59%
4430	Różne opłaty i składki	25 890,00	25 766,74	99,52%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 122,00	110 771,05	99,68%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 377,00	2 376,06	99,96%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>2 377,00</i>	<i>2 376,06</i>	<i>99,96%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 377,00</i>	<i>2 376,06</i>	<i>99,96%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 377,00</i>	<i>2 376,06</i>	<i>99,96%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988,36	1 987,42	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339,93	339,93	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48,71	48,71	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 635,00	108 284,99	99,68%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>108 635,00</i>	<i>108 284,99</i>	<i>99,68%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>43 335,00</i>	<i>43 334,99</i>	<i>100,00%</i>

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	39 972,95	39 972,94	100,00%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 362,05	3 362,05	100,00%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 300,00	64 950,00	99,46%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 300,00	64 950,00	99,46%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,60	93,59	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 375,76	4 375,76	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	608,24	608,24	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 895,35	34 895,35	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 911,49	2 911,49	100,00%
4260	Zakup energii	190,40	190,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	260,16	260,16	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	100,00%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110,00</i>	<i>110,00</i>	<i>100,00%</i>
4260	Zakup energii	110,00	110,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	717 145,40	667 136,26	93,03%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych <i>Wpłata na" Fundusz Wsparcia Policji" na zakup samochodu dla jednostki w Przecławiu</i>	25 000,00	25 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	583 845,40	535 505,31	91,72%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>279 845,40</i>	<i>231 505,31</i>	<i>82,73%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>216 985,82</i>	<i>174 869,89</i>	<i>80,59%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 985,82</i>	<i>174 869,89</i>	<i>80,59%</i>
	<i>2) Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>27 859,58</i>	<i>27 859,58</i>	<i>100,00%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>28 775,84</i>	<i>82,22%</i>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 859,58	27 859,58	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 775,84	82,22%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 585,82	97 447,86	90,58%
4260	Zakup energii	32 100,00	23 864,95	74,35%

4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	3 100,00	37,13%
4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	22 083,08	66,02%
4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	28 374,00	82,24%
	1.2 Wydatki majątkowe, z tego:	304 000,00	304 000,00	100,00%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>304 000,00</i>	<i>304 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	304 000,00	304 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla OSP Przecław na wkład własny do zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dotacja dla OSP Kielków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00%</i>
75414	Obrona cywilna	4 500,00	3 321,03	73,80%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00	3 321,03	73,80%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>4 500,00</i>	<i>3 321,03</i>	<i>73,80%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 749,65</i>	<i>2 717,03</i>	<i>98,81%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 750,35</i>	<i>604,00</i>	<i>34,51%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	2 272,70	98,81%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	388,64	98,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,35	55,69	98,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	164,35	18,00	10,95%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	103 800,00	103 309,92	99,53%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	103 800,00	103 309,92	99,53%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>103 800,00</i>	<i>103 309,92</i>	<i>99,53%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>103 800,00</i>	<i>103 309,92</i>	<i>99,53%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 898,99	94 708,89	99,80%
4300	Zakup usług pozostałych	7 801,01	7 801,01	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	560,02	93,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	450 000,00	263 048,56	58,46%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	263 048,56	58,46%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	450 000,00	263 048,56	58,46%
	<i>6) Obsługa długu</i>	<i>450 000,00</i>	<i>263 048,56</i>	<i>58,46%</i>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	263 048,56	58,46%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	106 735,40	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 735,40	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	106 735,40	0,00	0,00%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>106 735,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	106 735,40	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	106 735,40	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 836 639,00	18 606 187,40	85,21%
80101	Szkoły podstawowe	13 120 147,93	11 372 620,01	86,68%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	12 161 496,93	11 360 525,01	93,41%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	11 633 508,75	10 847 797,04	93,25%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 198 640,65	9 639 412,63	94,52%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 434 868,10	1 208 384,41	84,22%
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	527 988,18	512 727,97	97,11%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 479,00	2 479,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 988,18	512 727,97	97,11%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 996 901,47	7 645 546,60	95,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	552 580,65	543 879,36	98,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447 594,57	1 301 343,40	89,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193 020,65	142 279,96	73,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 543,31	6 363,31	74,48%
4190	Nagrody konkursowe	16 227,36	15 599,46	96,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 619,94	300 457,25	73,53%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 057,78	83 926,79	99,84%
4260	Zakup energii	313 600,00	215 424,86	68,69%
4270	Zakup usług remontowych	25 895,00	23 793,76	91,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 427,00	7 805,00	74,85%
4300	Zakup usług pozostałych	162 896,71	156 757,75	96,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00	8 476,51	74,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	457,92	24,89%
4430	Różne opłaty i składki	10 665,00	7 765,80	72,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 262,31	378 262,31	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 548,00	7 178,00	83,97%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	958 651,00	12 095,00	1,26%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	958 651,00	12 095,00	1,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	958 651,00	12 095,00	1,26%
	<i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa o nowe klasy lekcyjne w SP Łączkach Brzeskich</i>	900 000,00	3 444,00	0,38%
	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Przecławiu I etap</i>	50 000,00	0,00	0,00%
	<i>FS Dobrynin - Ułożenie kostki brukowej przy Sali gimnastycznej SP w Dobryninie</i>	7 951,00	7 951,00	100,00%
	<i>FS Tuszynie - Zakup urządzenia zabawowego na ogólnodostępny plac zabaw przy ZS- Przedszkolnym w Tuszynie</i>	700,00	700,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	532 618,53	464 744,25	87,26%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	532 618,53	464 744,25	87,26%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	415 303,67	349 261,45	84,10%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	351 739,62	301 158,22	85,62%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	63 564,05	48 103,23	75,68%

	<i>zadań</i>			
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 653,52	19 821,46	91,54%
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 661,34	95 661,34	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 653,52	19 821,46	91,54%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 132,65	3 132,65	100,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 112,80	1 112,80	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 218,67	224 529,44	85,63%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 320,52	33 320,52	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 433,08	15 433,08	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 642,21	12 149,87	89,06%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 068,59	2 068,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 251,90	59 210,08	86,75%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 641,58	5 641,58	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 345,50	2 345,50	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 626,84	5 268,83	69,08%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	808,26	808,26	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	336,05	336,05	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	19 580,61	83,32%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 068,75	14 068,75	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,53	1 124,53	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	2 999,30	93,73%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 231,43	12 231,43	100,00%
4260	Zakup energii	10 300,00	2 331,15	22,63%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	105,00	17,21%
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 013,74	83,52%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	809,38	62,74%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 264,05	16 264,05	100,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,60	4 037,60	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	3 309 367,34	2 926 556,07	88,43%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	3 301 747,34	2 918 936,07	88,41%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 203 469,86</i>	<i>2 826 717,70</i>	<i>88,24%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>2 437 468,45</i>	<i>2 128 073,59</i>	<i>87,31%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>766 001,41</i>	<i>698 644,11</i>	<i>91,21%</i>
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 277,48	92 218,37	93,83%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 418,00	8 418,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 277,48	92 218,37	93,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 014,82	1 675 984,27	88,77%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 307,22	126 397,34	95,53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 689,44	292 812,36	80,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 454,97	30 953,12	62,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,00	1 926,50	48,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 385,10	98 969,83	88,06%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	6 115,36	64,37%
4260	Zakup energii	88 500,00	62 610,38	70,75%
4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	30 044,79	95,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 087,00	69,57%
4300	Zakup usług pozostałych	57 169,98	49 329,75	86,29%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	352 991,00	342 608,51	97,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 705,16	77,29%
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 940,00	1 018,00	34,63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 407,73	92 407,73	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	259,60	259,60	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 660,00	2 050,00	77,07%
	1.2 Wydatki majątkowe, z tego:	7 620,00	7 620,00	100,00%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>7 620,00</i>	<i>7 620,00</i>	<i>100,00%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych FS Rzemień - Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym przy SP w Rzemieniu-Etap II	7 620,00	7 620,00	100,00%
80110	Gimnazja	55 576,51	55 576,51	100,00%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	55 576,51	55 576,51	100,00%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>55 576,51</i>	<i>55 576,51</i>	<i>100,00%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>55 576,51</i>	<i>55 576,51</i>	<i>100,00%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 961,56	9 961,56	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 696,07	36 696,07	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 978,51	7 978,51	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,37	940,37	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 761,50	188 426,64	73,96%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	254 761,50	188 426,64	73,96%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>223 761,50</i>	<i>172 126,14</i>	<i>76,92%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>223 761,50</i>	<i>172 126,14</i>	<i>76,92%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>31 000,00</i>	<i>16 300,50</i>	<i>52,58%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	16 300,50	52,58%
4300	Zakup usług pozostałych	223 761,50	172 126,14	76,92%
80120	Licea ogólnokształcące	293 647,56	250 604,81	85,34%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	293 647,56	250 604,81	85,34%

	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	287 067,16	245 038,71	85,36%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	207 841,36	193 166,31	92,94%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 225,80	51 872,40	65,47%
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 580,40	5 566,10	84,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 580,40	5 566,10	84,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 799,46	144 020,06	96,14%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 667,20	18 203,30	97,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 588,70	26 420,59	83,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 099,00	3 052,36	59,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 687,00	1 470,00	54,71%
4190	Nagrody konkursowe	798,00	798,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 502,00	1 028,77	13,71%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 000,00	33,33%
4260	Zakup energii	41 756,36	30 965,79	74,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	9 564,37	72,46%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	687,03	34,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 469,44	7 469,44	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	359,00	35,90%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 131,00	26 900,84	37,29%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	72 131,00	26 900,84	37,29%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	72 131,00	26 900,84	37,29%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	930,00	0,00	0,00%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71 201,00	26 900,84	37,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	1 918,26	32,79%
4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	8 847,67	33,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 201,00	16 134,91	45,84%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 011 483,97	1 409 811,36	70,09%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	1 961 483,97	1 359 811,36	69,33%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 951 883,97	1 354 076,79	69,37%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 076 607,55	900 314,07	83,63%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	875 276,42	453 762,72	51,84%
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 480,00	2 614,57	40,35%
	<i>4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 120,00	3 120,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	2 614,57	40,35%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 638,04	714 324,24	84,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 506,27	52 301,19	95,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 683,36	121 094,43	78,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 779,88	12 594,21	57,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	44 836,01	92,26%
4220	Zakup środków żywności	788 649,00	373 023,45	47,30%
4227	Zakup środków żywności	3 120,00	3 120,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 950,00	73,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	645,84	43,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 327,42	32 307,42	99,94%
	1.2 Wydatki majątkowe, z tego:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych "Program Stołówki Szkolne" wkład własny	50 000,00	50 000,00	100,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	225 772,16	136 999,59	60,68%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	225 772,16	136 999,59	60,68%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>222 896,44</i>	<i>135 752,31</i>	<i>60,90%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>205 768,94</i>	<i>119 621,27</i>	<i>58,13%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 127,50</i>	<i>16 131,04</i>	<i>94,18%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 875,72</i>	<i>1 247,28</i>	<i>43,37%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 875,72	1 247,28	43,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 441,05	99 429,83	57,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 721,78	2 375,88	27,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 692,07	16 543,66	76,27%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 914,04	1 271,90	43,65%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 493,00	10 496,54	91,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634,50	5 634,50	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 184 640,92	1 047 509,12	88,42%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	1 184 640,92	1 047 509,12	88,42%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 131 750,24</i>	<i>999 132,61</i>	<i>88,28%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 035 032,08</i>	<i>904 797,73</i>	<i>87,42%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>96 718,16</i>	<i>94 334,88</i>	<i>97,54%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>52 890,68</i>	<i>48 376,51</i>	<i>91,47%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 890,68	48 376,51	91,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 995,93	726 328,88	89,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 137,01	32 852,85	58,52%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 158,86	132 745,72	89,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	21 740,28	12 870,28	59,20%

	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 605,00	50 221,72	95,47%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 713,16	42 713,16	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 805,21	0,00	0,00%
	<i>I.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 805,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 805,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>1 805,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	510,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,21	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 913,70	112 894,32	99,98%
	<i>I.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>112 913,70</i>	<i>112 894,32</i>	<i>99,98%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>112 913,70</i>	<i>112 894,32</i>	<i>99,98%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>112 913,70</i>	<i>112 894,32</i>	<i>99,98%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,95	1 117,95	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 795,75	111 776,37	99,98%
80195	Pozostała działalność	661 772,67	613 543,88	92,71%
	<i>I.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>625 772,67</i>	<i>577 543,88</i>	<i>92,29%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>172 883,17</i>	<i>125 250,17</i>	<i>72,45%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>33 923,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>138 960,06</i>	<i>125 250,17</i>	<i>90,13%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 795,79</i>	<i>1 200,00</i>	<i>66,82%</i>
	<i>4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>451 093,71</i>	<i>451 093,71</i>	<i>100,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 795,79	1 200,00	66,82%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 109,05	12 109,05	100,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	637,32	637,32	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 551,73	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 971,45	159 971,45	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 950,49	36 950,49	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 541,57	3 541,57	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202,56	202,56	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,35	0,00	0,00%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 536,93	32 536,93	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 534,12	1 534,12	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,03	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 375,05	4 375,05	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	204,71	204,71	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	623,70	31,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 113,50	113,50	5,37%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,74	1 716,74	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 903,20	22 903,20	100,00%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 854,67	174 854,67	100,00%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 888,63	11 888,63	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	17 886,50	7 552,91	42,23%
4430	Różne opłaty i składki	134,00	134,00	100,00%
4437	Różne opłaty i składki	544,03	544,03	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	62,59	62,59	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 922,86	93 922,86	100,00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,76	9 424,76	100,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,04	539,04	100,00%
	1.2 Wydatki majątkowe, z tego:	36 000,00	36 000,00	100,00%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu i Dobrynie	33 999,99	33 999,99	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu i Dobrynie	2 000,01	2 000,01	100,00%
851	Ochrona zdrowia	201 793,65	147 658,88	73,17%
85111	Szpitala ogólne	16 000,00	16 000,00	100,00%
	1.2 Wydatki majątkowe, z tego:	16 000,00	16 000,00	100,00%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na dofinansowanie zakupu "Aparatu do hemodializy"	16 000,00	16 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	999,98	50,00%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	999,98	50,00%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>999,98</i>	<i>50,00%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>999,98</i>	<i>50,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 793,65	130 658,90	74,33%

	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	107 260,00	63 398,52	59,11%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	107 260,00	63 398,52	59,11%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	23 460,00	14 476,86	61,71%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 800,00	48 921,66	58,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	1 256,86	77,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	13 220,00	61,49%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 000,00	12,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 513,64	87,54%
4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	12 966,00	39,41%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 147,02	89,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	295,00	29,50%
	1.2 Wydatki majątkowe, z tego:	68 533,65	67 260,38	98,14%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	68 533,65	67 260,38	98,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	68 533,65	67 260,38	98,14%
	Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym przy SP w Rzemieniu-Etap II	17 380,00	17 380,00	100,00%
	Budowa placu zabaw w Przecławiu ul. Zielona	22 320,00	22 320,00	100,00%
	Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Podolu	28 833,65	27 560,38	95,58%
85195	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	0,00	0,00%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	5 000,00	0,00	0,00%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00	0,00	0,00%
	<i>2) Dotacje na zadania bieżące</i>	3 000,00	0,00	0,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	1 676 693,63	1 544 378,25	92,11%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	265,00	10,60%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00	265,00	10,60%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 500,00	265,00	10,60%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	800,00	0,00	0,00%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700,00	265,00	15,59%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	65,00	65,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%

4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	13,33%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 433,00	21 776,68	89,13%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>24 433,00</i>	<i>21 776,68</i>	<i>89,13%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>24 433,00</i>	<i>21 776,68</i>	<i>89,13%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 433,00</i>	<i>21 776,68</i>	<i>89,13%</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 433,00	21 776,68	89,13%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 790,00	129 312,06	90,56%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>142 790,00</i>	<i>129 312,06</i>	<i>90,56%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>139 790,00</i>	<i>129 312,06</i>	<i>92,50%</i>
3110	Świadczenia społeczne	139 790,00	129 312,06	92,50%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	5 950,61	66,12%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>9 000,00</i>	<i>5 950,61</i>	<i>66,12%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>5 950,61</i>	<i>66,12%</i>
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5 950,61	66,12%
85216	Zasiłki stałe	284 059,85	276 848,60	97,46%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>284 059,85</i>	<i>276 848,60</i>	<i>97,46%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>12 150,85</i>	<i>12 150,85</i>	<i>100,00%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 150,85</i>	<i>12 150,85</i>	<i>100,00%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>271 909,00</i>	<i>264 697,75</i>	<i>97,35%</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 150,85	12 150,85	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	271 909,00	264 697,75	97,35%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	647 857,22	626 434,08	96,69%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>647 857,22</i>	<i>626 434,08</i>	<i>96,69%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>642 957,22</i>	<i>622 337,51</i>	<i>96,79%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>596 656,62</i>	<i>576 857,04</i>	<i>96,68%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 300,60</i>	<i>45 480,47</i>	<i>98,23%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 900,00</i>	<i>4 096,57</i>	<i>83,60%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 096,57	83,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 457,00	455 151,16	97,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 619,32	35 619,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 986,16	74 320,11	92,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 225,64	9 597,95	93,86%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 368,50	2 168,50	91,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 524,45	17 505,67	99,89%
4270	Zakup usług remontowych	680,00	674,22	99,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	524,00	47,64%
4300	Zakup usług pozostałych	7 631,50	7 605,64	99,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	77,32	77,32%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160,00	159,90	99,94%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	976,50	97,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 894,65	14 847,82	99,69%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 110,00	3 109,40	99,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 822,00	103 904,35	95,48%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>108 822,00</i>	<i>103 904,35</i>	<i>95,48%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>108 822,00</i>	<i>103 904,35</i>	<i>95,48%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>108 822,00</i>	<i>103 904,35</i>	<i>95,48%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	41 712,00	36 797,00	88,22%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 110,00	67 107,35	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	334 800,00	309 361,10	92,40%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>334 800,00</i>	<i>309 361,10</i>	<i>92,40%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>1 000,00</i>	<i>583,00</i>	<i>58,30%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>	<i>583,00</i>	<i>58,30%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>333 800,00</i>	<i>308 778,10</i>	<i>92,50%</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	583,00	58,30%
3110	Świadczenia społeczne	333 800,00	308 778,10	92,50%
85295	Pozostała działalność	122 431,56	70 525,77	57,60%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>122 431,56</i>	<i>70 525,77</i>	<i>57,60%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>118 599,56</i>	<i>66 693,77</i>	<i>56,23%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>75 798,55</i>	<i>38 595,07</i>	<i>50,92%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>42 801,01</i>	<i>28 098,70</i>	<i>65,65%</i>
	<i>2) Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>3 832,00</i>	<i>3 832,00</i>	<i>100,00%</i>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 832,00	3 832,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 474,46	1 474,46	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 695,53	17 229,02	39,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 353,50	1 297,65	95,87%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 878,85	4 123,27	41,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	815,49	134,72	16,52%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 055,18	15 810,41	78,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 160,00	8 948,58	52,15%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	671,23	55,94%
4260	Zakup energii	2 522,00	2 202,74	87,34%
4270	Zakup usług remontowych	676,50	676,50	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 654,00	11 442,37	68,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	916,80	795,36	86,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00	246,00	98,40%
4430	Różne opłaty i składki	1 212,79	1 107,00	91,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484,46	484,46	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 370,47	418 610,66	89,00%
85401	Światlice szkolne	375 101,47	334 547,99	89,19%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>375 101,47</i>	<i>334 547,99</i>	<i>89,19%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>353 913,08</i>	<i>315 684,65</i>	<i>89,20%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>338 163,62</i>	<i>301 165,93</i>	<i>89,06%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 749,46</i>	<i>14 518,72</i>	<i>92,19%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 188,39</i>	<i>18 863,34</i>	<i>89,03%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 188,39	18 863,34	89,03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 474,11	241 077,84	91,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 164,92	13 158,07	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 084,29	42 024,38	79,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 440,30	4 905,64	65,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 069,46	68,98%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	699,80	69,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 749,46	11 749,46	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 269,00	61 082,67	84,52%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>72 269,00</i>	<i>61 082,67</i>	<i>84,52%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72 269,00</i>	<i>61 082,67</i>	<i>84,52%</i>
3240	Stypendia dla uczniów	72 269,00	61 082,67	84,52%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	22 980,00	99,91%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 980,00</i>	<i>99,91%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 000,00</i>	<i>22 980,00</i>	<i>99,91%</i>
3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	22 980,00	99,91%
855	RODZINA	26 426 844,33	26 192 591,95	99,11%
85501	Świadczenie wychowawcze	14 947 949,43	14 901 221,95	99,69%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>14 947 949,43</i>	<i>14 901 221,95</i>	<i>99,69%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>164 633,99</i>	<i>161 552,45</i>	<i>98,13%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>115 919,32</i>	<i>112 837,78</i>	<i>97,34%</i>

	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 714,67	48 714,67	100,00%
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	14 783 315,44	14 739 669,50	99,70%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 655,81	28 655,81	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,44	50,44	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	14 783 265,00	14 739 619,06	99,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 001,75	87 787,61	97,54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 417,82	8 417,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 293,02	14 592,13	95,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 206,73	2 040,22	92,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,80	25,80	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	42,87	42,87	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 964,48	12 964,48	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	35,76	35,76	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 829,31	1 829,31	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 149,04	5 149,04	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11,60	11,60	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 610 363,94	7 467 520,52	98,12%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	7 610 363,94	7 467 520,52	98,12%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	874 096,13	870 252,36	99,56%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	784 020,07	782 355,58	99,79%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 076,06	87 896,78	97,58%
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 736 267,81	6 597 268,16	97,94%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53 581,94	53 581,94	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,22	128,22	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	6 736 139,59	6 597 139,94	97,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 795,75	153 781,26	99,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 698,15	10 698,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 402,88	614 202,88	99,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 123,29	3 673,29	89,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 058,83	5 058,83	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 069,25	1 069,25	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 960,21	14 960,21	100,00%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86,10	86,10	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 340,73	4 340,73	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 820,72	78,21%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	799,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	916,00	451,14	49,25%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>916,00</i>	<i>451,14</i>	<i>49,25%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>916,00</i>	<i>451,14</i>	<i>49,25%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>781,00</i>	<i>451,14</i>	<i>57,76%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>135,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,00	377,00	57,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	64,91	59,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	9,23	54,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	573 251,73	558 948,87	97,50%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>573 251,73</i>	<i>558 948,87</i>	<i>97,50%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>64 299,73</i>	<i>60 600,70</i>	<i>94,25%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>58 391,01</i>	<i>56 046,90</i>	<i>95,99%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 908,72</i>	<i>4 553,80</i>	<i>77,07%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>508 952,00</i>	<i>498 348,17</i>	<i>97,92%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	348,17	91,62%
3110	Świadczenia społeczne	508 572,00	498 000,00	97,92%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 135,94	43 527,90	98,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 632,05	3 723,96	80,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 299,88	7 699,56	92,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 323,14	1 095,48	82,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,52	300,53	80,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	389,00	97,25%
4300	Zakup usług pozostałych	1 762,00	1 758,60	99,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	386,60	77,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,94	444,36	43,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 224,71	79,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	16,67%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 189 866,23	3 161 724,19	99,12%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>300 177,95</i>	<i>272 035,91</i>	<i>90,62%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>300 177,95</i>	<i>272 035,91</i>	<i>90,62%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>300 177,95</i>	<i>272 035,91</i>	<i>90,62%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 609,95	268 067,91	90,99%
4430	Różne opłaty i składki	5 568,00	3 968,00	71,26%

	1.2 Wydatki majątkowe, z tego:	2 889 688,28	2 889 688,28	100,00%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	2 889 688,28	2 889 688,28	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu	2 889 688,28	2 889 688,28	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	31 000,00	30 940,89	99,81%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	31 000,00	30 940,89	99,81%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	31 000,00	30 940,89	99,81%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 000,00	30 940,89	99,81%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	30 940,89	99,81%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 497,00	71 784,39	97,67%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	73 497,00	71 784,39	97,67%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	73 497,00	71 784,39	97,67%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 497,00	71 784,39	97,67%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 497,00	71 784,39	97,67%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 305 312,04	5 642 568,59	89,49%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 463 188,08	2 423 183,42	98,38%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	74 953,71	57 594,70	76,84%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	74 953,71	57 594,70	76,84%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	74 953,71	57 594,70	76,84%
4260	Zakup energii	70 000,00	57 594,70	82,28%
4300	Zakup usług pozostałych	3 953,71	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	1.2 Wydatki majątkowe, z tego:	2 388 234,37	2 365 588,72	99,05%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	2 388 234,37	2 365 588,72	99,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 388 234,37	2 365 588,72	99,05%
	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Przeclaw poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyna Błonie (przebiecie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszynie Etap I	2 332 919,22	2 332 919,22	100,00%
	Budowa kanalizacji w miejscowości Przeclaw ul. 3-go Maja i Podlesie - projekt	50 315,15	29 669,50	58,97%
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszynie - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 570 527,11	2 187 524,77	85,10%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	2 570 527,11	2 187 524,77	85,10%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	2 570 455,83	2 187 477,21	85,10%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	156 015,00	146 761,01	94,07%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	2 414 440,83	2 040 716,20	84,52%

	<i>zadań</i>			
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	71,28	47,56	66,72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,28	47,56	66,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 280,00	115 636,78	95,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 221,00	7 508,93	81,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 316,00	20 655,84	92,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 198,00	2 959,46	92,54%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 620,69	72,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 164,61	8 561,50	25,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 364 500,78	2 020 748,57	85,46%
4430	Różne opłaty i składki	2 507,36	2 361,60	94,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,08	3 488,08	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	881,76	88,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 054,00	30,11%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	199 864,08	191 367,24	95,75%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>199 864,08</i>	<i>191 367,24</i>	<i>95,75%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>199 864,08</i>	<i>191 367,24</i>	<i>95,75%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>199 864,08</i>	<i>191 367,24</i>	<i>95,75%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061,08	10 562,51	95,49%
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	188 450,00	180 452,00	95,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	153,00	152,73	99,82%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 958,52	29 334,82	83,91%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>34 958,52</i>	<i>29 334,82</i>	<i>83,91%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>34 958,52</i>	<i>29 334,82</i>	<i>83,91%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 958,52</i>	<i>29 334,82</i>	<i>83,91%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,52	4 992,88	60,46%
4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	24 341,94	91,17%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 916,00	21 562,00	94,09%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>22 916,00</i>	<i>21 562,00</i>	<i>94,09%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>22 916,00</i>	<i>21 562,00</i>	<i>94,09%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 916,00</i>	<i>21 562,00</i>	<i>94,09%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	1 353,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	21 563,00	21 562,00	100,00%
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	0,00	0,00%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	39 200,00	29 682,00	75,72%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>39 200,00</i>	<i>29 682,00</i>	<i>75,72%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>39 200,00</i>	<i>29 682,00</i>	<i>75,72%</i>

	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 200,00	29 682,00	75,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	29 682,00	79,79%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 254,59	593 813,20	82,56%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>615 254,59</i>	<i>509 750,20</i>	<i>82,85%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>615 254,59</i>	<i>509 750,20</i>	<i>82,85%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>615 254,59</i>	<i>509 750,20</i>	<i>82,85%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00%
4260	Zakup energii	465 000,00	380 996,06	81,93%
4270	Zakup usług remontowych	131 500,00	120 185,76	91,40%
4300	Zakup usług pozostałych	12 254,59	2 068,38	16,88%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>104 000,00</i>	<i>84 063,00</i>	<i>80,83%</i>
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>104 000,00</i>	<i>84 063,00</i>	<i>80,83%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00	84 063,00	80,83%
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego Gmina</i>	<i>40 000,00</i>	<i>20 113,45</i>	<i>50,28%</i>
	<i>FS Błonie - Budowa oświetlenia przy drogach</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>FS Kietków - Budowa oświetlenia przy drogach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>FS Łączki Brzeskie - Budowa oświetlenia przy drogach</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>FS Wylów - Budowa oświetlenia przy drogach</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>FS Zaborzecze - Budowa oświetlenia przy drogach</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>FS Rzemień - Budowa oświetlenia przy drogach</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 949,55</i>	<i>97,48%</i>
	<i>Budżet Osiedle Zamkowe- Budowa oświetlenia przy drogach</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 567,85	2 140,75	38,45%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>5 567,85</i>	<i>2 140,75</i>	<i>38,45%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>5 567,85</i>	<i>2 140,75</i>	<i>38,45%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 567,85</i>	<i>2 140,75</i>	<i>38,45%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 567,85	1 705,50	66,42%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	95,25	4,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	68,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 450,80	36 673,39	80,69%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>45 450,80</i>	<i>36 673,39</i>	<i>80,69%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>45 450,80</i>	<i>36 673,39</i>	<i>80,69%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 450,80</i>	<i>36 673,39</i>	<i>80,69%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	45 450,80	36 673,39	80,69%
90095	Pozostała działalność	202 385,01	127 287,00	62,89%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>9 200,01</i>	<i>5 412,00</i>	<i>58,83%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>9 200,01</i>	<i>5 412,00</i>	<i>58,83%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych</i>	<i>9 200,01</i>	<i>5 412,00</i>	<i>58,83%</i>

	<i>zadań</i>			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,01	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	5 412,00	84,56%
	1.2 Wydatki majątkowe, z tego:	<i>193 185,00</i>	<i>121 875,00</i>	63,09%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>193 185,00</i>	<i>121 875,00</i>	63,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	193 185,00	121 875,00	63,09%
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień</i>	<i>173 685,00</i>	<i>102 375,00</i>	<i>58,94%</i>
	<i>Budżet Osiedle Wenecja- Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Przecławiu</i>	<i>19 500,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>100,00%</i>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 871 785,30	1 816 894,67	97,07%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 482 600,35	1 432 022,11	96,59%
	1.1 Wydatki bieżące, z tego:	<i>1 185 521,15</i>	<i>1 145 630,97</i>	96,64%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>230 952,80</i>	<i>191 327,67</i>	82,84%
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>7 002,00</i>	<i>7 002,00</i>	100,00%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>223 950,80</i>	<i>184 325,67</i>	82,31%
	<i>2) Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>945 500,00</i>	<i>945 500,00</i>	100,00%
	<i>4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 068,35</i>	<i>8 803,30</i>	97,08%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	945 500,00	945 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 002,00	7 002,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 361,73	30 434,47	79,34%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 521,92	4 521,92	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 546,43	4 281,38	94,17%
4260	Zakup energii	58 100,00	43 661,91	75,15%
4270	Zakup usług remontowych	107 467,63	90 373,15	84,09%
4300	Zakup usług pozostałych	17 256,37	17 253,38	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 765,07	2 602,76	94,13%
	1.2 Wydatki majątkowe, z tego:	<i>297 079,20</i>	<i>286 391,14</i>	96,40%
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>297 079,20</i>	<i>286 391,14</i>	96,40%
	<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>112 653,71</i>	<i>112 653,71</i>	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	175 425,49	164 737,43	93,91%
	<i>Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie</i>	<i>64 000,00</i>	<i>53 311,94</i>	<i>83,30%</i>
	<i>FS Błonie -Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>FS Kielków - Budowa altany ogrodowej obok SDK w Kielkowie</i>	<i>34 500,00</i>	<i>34 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>FS Kielków - Budowa ogrodzenia SDK w Kielkowie - etap I</i>	<i>7 579,20</i>	<i>7 579,20</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica) PROW</i>	<i>9 346,29</i>	<i>9 346,29</i>	<i>100,00%</i>

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica) PROW</i>	56 124,08	56 124,08	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica) PROW</i>	56 529,63	56 529,63	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS Tuszymia - Zakup elementów do sceny modułowej do działalności kulturalnej dla sołectwa Tuszymia</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	357 400,00	357 400,00	100,00%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>357 400,00</i>	<i>357 400,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>2) Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>357 400,00</i>	<i>357 400,00</i>	<i>100,00%</i>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 400,00	357 400,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	31 784,95	27 472,56	86,43%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>14 147,87</i>	<i>12 073,95</i>	<i>85,34%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>9 225,47</i>	<i>8 573,95</i>	<i>92,94%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 225,47</i>	<i>8 573,95</i>	<i>92,94%</i>
	<i>2) Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>4 922,40</i>	<i>3 500,00</i>	<i>71,10%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 922,40	3 500,00	71,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 225,47	8 573,95	92,94%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>17 637,08</i>	<i>15 398,61</i>	<i>87,31%</i>
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>17 637,08</i>	<i>15 398,61</i>	<i>87,31%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	17 637,08	15 398,61	87,31%
	<i>Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy SDK w Kielkowie</i>	<i>1 300,00</i>	<i>700,00</i>	<i>53,85%</i>
	<i>FS Dobrynin - Ułożenie kostki brukowej przy altanie w sołectwie Dobrynin</i>	<i>7 200,00</i>	<i>7 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>FS Łączki Brzeskie - Wykonanie monitoringu na ogólnodostępnym placu zabaw w Łączkach Brzeskich</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 198,61</i>	<i>79,91%</i>
	<i>FS Zaborcze - Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy świetlicy wiejskiej w Zaborczu</i>	<i>7 637,08</i>	<i>6 300,00</i>	<i>82,49%</i>
926	KULTURA FIZYCZNA	497 332,24	371 180,95	74,63%
92601	Obiekty sportowe	105 612,96	71 122,37	67,34%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>105 612,96</i>	<i>71 122,37</i>	<i>67,34%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>105 612,96</i>	<i>71 122,37</i>	<i>67,34%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 612,96</i>	<i>71 122,37</i>	<i>67,34%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 499,97	20,00%
4260	Zakup energii	55 500,00	44 237,75	79,71%
4270	Zakup usług remontowych	25 112,96	20 356,50	81,06%

4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	5 028,15	28,73%
92604	Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100,00%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>2) Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 700,00	17 740,94	64,05%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>27 700,00</i>	<i>17 740,94</i>	<i>64,05%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>27 700,00</i>	<i>17 740,94</i>	<i>64,05%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>27 700,00</i>	<i>17 740,94</i>	<i>64,05%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	998,64	49,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	102,30	14,61%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	16 640,00	66,56%
92695	Pozostała działalność	274 019,28	192 317,64	70,18%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>37 330,42</i>	<i>22 714,27</i>	<i>60,85%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>34 330,42</i>	<i>20 114,27</i>	<i>58,59%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>3 000,00</i>	<i>974,27</i>	<i>32,48%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 330,42</i>	<i>19 140,00</i>	<i>61,09%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>86,67%</i>
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 600,00	86,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,04	142,27	33,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,43	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,53	832,00	33,18%
4300	Zakup usług pozostałych	31 330,42	19 140,00	61,09%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>236 688,86</i>	<i>169 603,37</i>	<i>71,66%</i>
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>236 688,86</i>	<i>169 603,37</i>	<i>71,66%</i>
	<i>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>208 188,86</i>	<i>149 049,37</i>	<i>71,59%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	28 500,00	20 554,00	72,12%
	<i>FS Zaborcze - Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Zaborcze</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu - I etap</i>	<i>20 000,00</i>	<i>12 054,00</i>	<i>60,27%</i>
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa toru rowerowego typu pumptrack - bieżni do rekreacji oraz elementów małej architektury w Przecławiu</i>	74 207,00	74 207,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa toru rowerowego typu pumptrack - bieżni do rekreacji oraz elementów małej architektury w Przecławiu</i>	133 981,86	74 842,37	55,86%
	Wydatki bieżące:	61 518 529,01	56 578 063,29	91,97%
	Wydatki majątkowe:	11 301 587,22	9 701 920,83	85,85%
	Wydatki ogółem, w tym:	72 820 116,23	66 279 984,12	91,02%

	1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 856 313,58	30 450 203,65	87,36%
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	21 753 847,20	20 047 649,88	92,16%
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 102 466,38	10 402 553,77	79,39%
	2) Dotacje na zadania bieżące	1 648 610,98	1 634 289,58	99,13%
	3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 974 694,85	23 641 876,95	98,61%
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	588 909,60	588 644,55	99,95%
	5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	6) Obsługa długu	450 000,00	263 048,56	58,46%
	1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 301 587,22	9 701 920,83	85,85%
	a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	356 842,57	297 703,08	83,43%
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	0,00	0,00%

3. Tabela 3 - Wynik z wykonania budżetu, przychody, rozchody, kwota długu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie %
1	Dochody ogółem, w tym:	62 264 197,71	67 143 929,14	67 886 531,65	101,11%
2	Wydatki ogółem, w tym:	66 759 478,71	72 820 116,23	66 279 984,12	91,02%
3	WYNIK BUDŻETU	-4 495 281,00	-5 676 187,09	1 606 547,53	
4	PRZYCHODY BUDŻETU, w tym:	6 952 017,70	8 132 923,79	3 880 906,09	47,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 846 819,38	6 846 819,38	2 700 000,00	39,43%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	105 198,32	1 286 104,41	1 180 906,09	91,82%
5	ROZCHODY BUDŻETU, w tym:	2 456 736,70	2 456 736,70	2 456 736,70	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 456 736,70	2 456 736,70	2 456 736,70	100,00%
6	KWOTA DŁUGU	21 347 653,38	19 469 653,38	15 322 834,00	78,70%

4. Tabela 4 - Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31.12.2020 r.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r. %	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				6 060 478,22	6 136 528,57	5 392 093,77	5 390 093,77	99,96%	5 392 093,77
1.a	- wydatki bieżące				265 912,47	158 631,19	169 486,27	169 486,27	100,00%	169 486,27
1.b	- wydatki majątkowe				5 794 565,75	5 977 897,38	5 222 607,50	5 220 607,50	99,96%	5 222 607,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				218 898,18	118 453,24	122 471,98	122 471,98	100,00%	122 471,98
1.1.1	- wydatki bieżące				218 898,18	118 453,24	122 471,98	122 471,98	100,00%	122 471,98
1.1.1.1	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich Gmina Przeclaw - Podniesienie rozwoju edukacji przedszkolnej.	Szkoła Podstawowa im. ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich	2019	2020	218 898,18	118 453,24	122 471,98	122 471,98	100,00%	122 471,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				5 841 580,04	6 018 075,33	5 269 621,79	5 267 621,79	99,96%	5 269 621,79
1.3.1	- wydatki bieżące				47 014,29	40 177,95	47 014,29	47 014,29	100,00%	47 014,29

1.3.1.1	"Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu" - Poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Przecławiu	2019	2020	47 014,29	40 177,95	47 014,29	47 014,29	100,00%	47 014,29
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 794 565,75	5 977 897,38	5 222 607,50	5 220 607,50	99,96%	5 222 607,50
1.3.2.1	"Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu" - Poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Przecławiu	2019	2020	3 197 525,28	3 644 978,16	2 889 688,28	2 889 688,28	100,00%	2 889 688,28
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Przecław przez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszymia -Błonie (przebiec pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszynie -etap I - celem zadania jest zapewnienie mieszkańcom gminy wymaganej ilości wody oraz zapewnienie im oczyszczania ścieków komunalnych	Urząd Miejski w Przecławiu	2019	2020	2 597 040,47	2 332 919,22	2 332 919,22	2 330 919,22	99,91%	2 332 919,22

5. Tabela 5 - Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - zadania zlecone.

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody (zł) stan na 31.12.2020			Wydatki (zł) stan na 31.12.2020		
		plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	217 978,02	217 978,02	100,00	217 978,02	217 978,02	100,00
01095	Pozostała działalność	217 978,02	217 978,02	100,00	217 978,02	217 978,02	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 978,02	217 978,02	100,00	x	x	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	3 589,39	3 589,39	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	613,79	613,79	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	70,06	70,06	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	43,00	43,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	213 661,78	213 661,78	100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 502,01	43 502,01	100,00	43 502,01	43 502,01	100,00
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	43 502,01	43 502,01	100,00	43 502,01	43 502,01	100,00
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 502,01	43 502,01	100,00	x	x	x
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	43 502,01	43 502,01	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 048,00	80 439,87	74,45	108 048,00	80 439,87	74,45
75011	Urzędy wojewódzkie	74 222,00	53 113,87	71,56	74 222,00	53 113,87	71,56

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 222,00	53 113,87	71,56	x	x	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	61 535,58	43 879,18	71,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	10 521,35	7 502,16	71,30
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	1 507,47	1 074,93	71,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	657,60	657,60	100,00
75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78	33 826,00	27 326,00	80,78
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 326,00	80,78	x	x	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	14 340,00	14 340,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	18 500,00	12 000,00	64,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	686,00	686,00	100,00
4260	Zakup energii	x	x	x	300,00	300,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	111 121,00	110 770,99	99,69	111 121,00	110 770,99	99,69
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	2 376,00	100,00	2 376,00	2 376,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 376,00	2 376,00	100,00	x	x	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	1 987,36	1 987,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	339,93	339,93	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	48,71	48,71	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 635,00	108 284,99	99,68	108 635,00	108 284,99	99,68
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 635,00	108 284,99	99,68	x	x	x
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	x	x	x	65 300,00	64 950,00	99,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	93,60	93,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	4 375,76	4 375,76	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	608,24	608,24	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	34 895,35	34 895,35	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	2 911,49	2 911,49	100,00
4260	Zakup energii	x	x	x	190,40	190,40	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	260,16	260,16	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	110,00	100,00	x	x	x
4260	Zakup energii	x	x	x	110,00	110,00	100,00
752	OBRONA NARODOWA	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	1 200,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00	x	x	x
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 200,00	1 200,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 811,00	2 778,38	98,84	2 811,00	2 778,38	98,84
75414	Obrona cywilna	2 811,00	2 778,38	98,84	2 811,00	2 778,38	98,84
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 811,00	2 778,38	98,84	x	x	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	2 300,00	2 272,70	98,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	393,30	388,64	98,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	56,35	55,69	98,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	61,35	61,35	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 913,70	112 894,32	99,98	112 913,70	112 894,32	99,98

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 913,70	112 894,32	99,98	112 913,70	112 894,32	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 913,70	112 894,32	99,98	x	x	x
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	1 117,95	1 117,95	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	111 795,75	111 776,37	99,98
852	POMOC SPOŁECZNA	38 068,00	36 797,00	96,66	38 068,00	36 797,00	96,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 068,00	36 797,00	96,66	38 068,00	36 797,00	96,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 068,00	36 797,00	96,66	x	x	x
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	38 068,00	36 797,00	96,66
855	RODZINA	23 051 081,00	22 856 801,36	99,16	23 051 081,00	22 856 801,36	99,16
85501	Świadczenie wychowawcze	14 910 000,00	14 866 354,06	99,71	14 910 000,00	14 866 354,06	99,71

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 910 000,00	14 866 354,06	99,71	x	x	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	50,44	50,44	100,00
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	14 783 265,00	14 739 619,06	99,70
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	87 205,58	87 205,58	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	8 417,82	8 417,82	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	14 122,72	14 122,72	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	2 040,22	2 040,22	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	25,80	25,80	100,00
4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	42,87	42,87	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	12 964,48	12 964,48	100,00
4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	35,76	35,76	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	1 829,31	1 829,31	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 541 632,00	7 403 613,45	98,17	7 541 632,00	7 403 613,45	98,17

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 541 632,00	7 403 613,45	98,17	x	x	x
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	x	x	x	128,22	128,22	100,00
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	6 735 139,59	6 597 139,94	97,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	151 295,75	151 276,85	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	10 698,15	10 698,15	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	614 202,88	614 202,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	3 673,29	3 673,29	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	5 058,83	5 058,83	100,00
4270	Zakup usług remontowych	x	x	x	1 069,25	1 069,25	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	x	x	x	180,00	180,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	14 960,21	14 960,21	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	x	x	x	86,10	86,10	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	x	x	4 340,73	4 340,73	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	x	x	799,00	799,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	700,00	451,14	64,45	700,00	451,14	64,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	451,14	64,45	x	x	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	585,00	377,00	64,44

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	100,00	64,91	64,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	15,00	9,23	61,53
85504	Wspieranie rodziny	525 252,00	514 598,32	97,97	525 252,00	514 598,32	97,97
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	525 252,00	514 598,32	97,97	x	x	x
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	508 572,00	498 000,00	97,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	11 433,34	11 367,55	99,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	908,09	908,09	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	2 112,50	2 101,21	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	300,55	298,95	99,47
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	275,52	275,52	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	1 650,00	1 647,00	99,82
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 497,00	71 784,39	97,67	73 497,00	71 784,39	97,67
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 497,00	71 784,39	97,67	x	x	x
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	73 497,00	71 784,39	97,67
		23 686 722,73	23 463 161,95	99,06	23 686 722,73	23 463 161,95	99,06

6. Tabela 6 - Zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego - zadania własne gminy

Dział Rozdział §	Nazwa	Dochody (zł) stan na 31.12.2020			Wydatki (zł) stan na 31.12.2020		
		plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	998 962,00	998 962,00	100,00	998 962,00	998 962,00	100,00
40002	Dostarczanie wody	998 962,00	998 962,00	100,00	998 962,00	998 962,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150 m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 KW)	998 962,00	998 962,00	100,00	x	x	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	998 962,00	998 962,00	100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	85 484,88	85 484,88	100,00	85 484,88	85 484,88	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	85 484,88	85 484,88	100,00	85 484,88	85 484,88	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 538,11	31 538,11	100,00	x	x	x
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 946,77	53 946,77	100,00	x	x	x
Dz.400 Rozdz. 40002 § 6050	zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.	x	x	x	85 484,88	85 484,88	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 762,00	418 897,50	92,11	454 762,00	418 897,50	92,11

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 467,00	55 948,36	72,22	77 467,00	55 948,36	72,22
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 467,00	55 948,36	72,22	x	x	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	64 801,82	46 791,92	72,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	11 087,46	8 012,91	72,27
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	1 577,72	1 143,53	72,48
80104	Przedszkola	372 991,00	358 645,14	96,15	372 991,00	358 645,14	96,15
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	372 991,00	358 645,14	96,15	x	x	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	312 596,00	301 054,75	96,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	53 453,00	50 999,86	95,41
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	6 942,00	6 590,53	94,94
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304,00	4 304,00	100,00	4 304,00	4 304,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	4 304,00	100,00	x	x	x
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	x	x	x	4 304,00	4 304,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	789 807,80	722 465,08	91,47	789 807,80	722 465,08	91,47
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	24 433,00	21 776,68	89,13	24 433,00	21 776,68	89,13

	integracji społecznej						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 433,00	21 776,68	89,13	x	x	x
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	x	x	24 433,00	21 776,68	89,13
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 790,00	44 882,02	90,14	49 790,00	44 882,02	90,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 790,00	44 882,02	90,14	x	x	x
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	49 790,00	44 882,02	90,14
85216	Zasiłki stałe	271 909,00	264 697,75	97,35	271 909,00	264 697,75	97,35
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 909,00	264 697,75	97,35	x	x	x
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	271 909,00	264 697,75	97,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	121 925,00	120 585,87	98,90	121 925,00	120 585,87	98,90
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 925,00	120 585,87	98,90	x	x	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	99 465,00	98 345,98	98,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	17 049,00	16 856,31	98,87
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	2 431,00	2 403,58	98,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	2 168,50	2 168,50	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	380,00	380,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	431,50	431,50	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	263 040,00	245 431,40	93,31	263 040,00	245 431,40	93,31

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 040,00	245 431,40	93,31	x	x	x
3110	Świadczenia społeczne	x	x	x	263 040,00	245 431,40	93,31
85295	Pozostała działalność	58 710,80	25 091,36	42,74	58 710,80	25 091,36	42,74
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (PUW dla Klubu SENIOR+ 24.555,23 zł; PUW dla MOPS - Wspieraj Seniora 536,13 zł)	58 710,80	25 091,36	42,74	x	x	x
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	x	x	27 823,68	7 115,59	25,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	x	x	555,85	519,05	93,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	x	x	5 707,47	1 644,86	28,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	x	x	571,32	15,24	2,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	x	x	8 695,68	6 324,16	72,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	x	x	6 864,00	3 526,30	51,37
4220	Zakup środków żywności	x	x	x	480,00	236,10	49,19
4260	Zakup energii	x	x	x	962,00	856,72	89,06
4300	Zakup usług pozostałych	x	x	x	6 654,00	4 536,54	68,18
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	x	x	316,80	316,80	100,00
4430	Różne opłaty i składki	x	x	x	80,00		0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 269,00	54 974,41	97,70	56 269,00	54 974,41	97,70
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 269,00	54 974,41	97,70	56 269,00	54 974,41	97,70
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 269,00	54 974,41	97,70	x	x	x

3240	Stypendia dla uczniów	x	x	x	56 269,00	54 974,41	97,70
855	RODZINA	1 275 895,50	1 275 895,50	100,00	1 275 895,50	1 275 895,50	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 275 895,50	1 275 895,50	100,00	1 275 895,50	1 275 895,50	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja celowa z programu MALUCH Plus na zadanie "Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu")	1 275 895,50	1 275 895,50	100,00	x	x	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	1 275 895,50	1 275 895,50	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 857 291,00	1 857 291,00	100,00	1 857 291,00	1 857 291,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 857 291,00	1 857 291,00	100,00	1 857 291,00	1 857 291,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dotacja celowa na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyna - Błonie (przebiecie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszynie I etap")	1 857 291,00	1 857 291,00	100,00	x	x	x
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	x	x	x	1 857 291,00	1 857 291,00	100,00
Dochody bieżące:		1 332 376,91	1 227 875,10	92,16	1 300 838,80	1 196 336,99	91,97
Dochody majątkowe:		4 186 095,27	4 186 095,27	100,00	4 217 633,38	4 217 633,38	100,00
Dochody ogółem:		5 518 472,18	5 413 970,37	98,11	5 518 472,18	5 413 970,37	98,11

7. Tabela 7 - Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2020 (w zł)	Wykonanie planu %
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE:					1 648 610,98	1 634 289,58	99,13
a)	dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych -dotacje podmiotowe				1 302 900,00	1 302 900,00	100,00
1.	Dz.921 Rozdz.92109 §2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dom Kultury w Przecławiu	dofinansowanie działalności na zadania bieżące	945 500,00	945 500,00	100,00
2.	Dz.921 Rozdz.92116 §2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	dofinansowanie działalności na zadania bieżące	357 400,00	357 400,00	100,00
b)	dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych -dotacje podmiotowe				27 859,58	27 859,58	100,00
1.	Dz.754 Rozdz.75412 §2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Przecław OSP Rzemień 1.850,00 OSP Dobrynin 1.669,58 OSP Tuszymia 2.000,00 OSP Przecław 20.000,00 OSP Kielków 2.340,00	Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych- przygotowanie do działań ratowniczych	27 859,58	27 859,58	100,00
c)	dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – dotacje celowe				97 922,40	93 500,00	95,48
1.	Dz.851 Rozdz.85195 §2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	organizacje pozarządowe wyłonione z konkursu na zadania zlecone do realizacji	w zakresie ochrony i promocji zdrowia zadanie: prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej	3 000,00	0,00	0,00

	Dz.921 Rozdz.92195 §2360	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	Dz.921 Rozdz.92195 §2360			w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	0,00	0,00	0,00
	Dz.921 Rozdz.92195 §2360			w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży Zadanie: -zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży	4 922,40	3 500,00	71,10
	Dz.926 Rozdz.92695 §2360			w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
2.	Dz.926 Rozdz.92604 §2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Kluby sportowe	Dotacje celowe w myśl art.28 ustawy z 25 czerwca 2010 o sporcie Dz.U z 2020 r. poz. 1133 na szerzenie sportu i poprawianie aktywności fizycznej z uwzględnieniem celu publicznego	90 000,00	90 000,00	100,00

d)	dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych- dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego				219 929,00	210 030,00	95,50
1.	Dz.600 Rozdz.60004 §2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gminy Miejskie	Gmina Miejska Mielec przyjmuje do realizacji zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegające na przewożeniu osób autobusami Miejskiej Komunikacji Samochodowej	206 097,00	196 198,00	95,20
2.	Dz.600 Rozdz.60004 §2710	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Mielecki	Pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	100,00
3.	Dz.852 Rozdz.85295 §2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Mielecki	Pomoc finansowa na pokrycie kosztów działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	3 832,00	3 832,00	100,00
DOTACJE NA ZADANIA MAJĄTKOWE:					420 000,00	320 000,00	76,19
Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj udzielonej dotacji	Podmiot dotowany	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 (w zł)	Wykonanie na 31.12.2020 (w zł)	Wykonanie planu %
a)	dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych -dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST				100 000,00	0,00	0,00%
1.	Dz.600 Rozdz.60014 §6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Mielecki	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Rzemieniu - droga nr PO 14172R Rzemień-Dobrynin na terenie Gminy Przeclaw	100 000,00	0,00	0,00%
b)	dla innych jednostek sektora finansów publicznych -dotacje celowe				16 000,00	16 000,00	100,00

1.	Dz.851 Rozdz.85111 §6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Szpital Specjalistyczny w Mielcu	dofinansowanie zakupu aparatu do hemodializy	16 000,00	16 000,00	100,00
c)	dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych -dotacje celowe				304 000,00	304 000,00	100,00
1.	Dz.754 Rozdz.75412 §6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Przeclaw	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Kielków 300.000,00 zł; Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Przeclaw 4.000,00 zł	304 000,00	304 000,00	100,00
Razem udzielone dotacje:					2 068 610,98	1 954 289,58	94,47

8. Tabela 8 - Zmiany w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w ujęciu ogólnym.

Lp.	Nazwa	Plan 01.01.2020	Zmiana	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	% wykonania
1. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W TYM:						
1.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 198,32	332 904,56	438 102,88	433 580,96	98,97%
1.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 198,32	332 904,56	438 102,88	433 580,96	98,97%
1.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 198,32	305 014,72	410 213,04	405 691,12	98,90%
1.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	134 853,00	51 655,08	186 508,08	56 177,00	30,12%
1.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których	134 853,00	51 655,08	186 508,08	56 177,00	30,12%

	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
1.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 853,00	49 655,07	184 508,07	54 176,99	29,36%
1.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	118 453,24	470 456,36	588 909,60	588 644,55	99,95%
1.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	105 198,32	483 711,28	588 909,60	588 644,55	99,95%
1.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	105 198,32	402 082,73	507 281,05	507 281,05	100,00%
1.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	329 910,92	26 931,65	356 842,57	297 703,08	83,43%
1.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	134 853,00	221 989,57	356 842,57	297 703,08	83,43%
1.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	134 853,00	29 478,07	164 331,07	164 331,07	100,00%

9. Tabela 9 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w ujęciu szczegółowym

Nazwa projektu	Plan na 01.01.2020	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020	Wykonanie %
„Partycypacja w Planowaniu” Projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.	0,00	29 966,20	29 966,20	100,00
Dział 710 Rozdział 71004 §4017	0,00	3 489,19	3 489,19	100,00
Dział 710 Rozdział 71004 §4019	0,00	650,81	650,81	100,00
Dział 710 Rozdział 71004 §4117	0,00	765,26	765,26	100,00
Dział 710 Rozdział 71004 §4119	0,00	142,74	142,74	100,00
Dział 710 Rozdział 71004 §4127	0,00	109,65	109,65	100,00
Dział 710 Rozdział 71004 §4129	0,00	20,45	20,45	100,00
Dział 710 Rozdział 71004 §4177	0,00	2 418,84	2 418,84	100,00

Dział 710 Rozdział 71004 §4179	0,00	451,16	451,16	100,00
Dział 710 Rozdział 71004 §4217	0,00	13 461,07	13 461,07	100,00
Dział 710 Rozdział 71004 §4219	0,00	2 510,79	2 510,79	100,00
Dział 710 Rozdział 71004 §4307	0,00	5 011,49	5 011,49	100,00
Dział 710 Rozdział 71004 §4309	0,00	934,75	934,75	100,00
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w łączkach Brzeskich, gmina Przeclaw” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie: 9.1 Rozwój edukacji i kompetencji w regionie.	118 453,24	122 471,98	122 471,98	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §3027	3 338,40	3 132,65	3 132,65	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §3029	1 112,80	1 112,80	1 112,80	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §4017	41 188,15	33 320,52	33 320,52	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §4019	13 949,31	15 433,08	15 433,08	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §4047	5 766,84	2 068,59	2 068,59	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §4117	7 824,42	5 641,58	5 641,58	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §4119	2 366,78	2 345,50	2 345,50	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §4127	1 121,04	808,26	808,26	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §4129	339,10	336,05	336,05	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §4217	0,00	14 068,75	14 068,75	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §4219	0,00	1 124,53	1 124,53	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §4247	0,00	12 231,43	12 231,43	100,00
Dział 801 Rozdział 80103 §4447	3 985,76	4 037,60	4 037,60	100,00
Dział 801 Rozdział 80148 §4227	13 770,00	3 120,00	3 120,00	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4017	19 824,06	19 816,48	19 816,48	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4117	3 382,02	3 388,66	3 388,66	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4127	484,56	485,50	485,50	100,00
„Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przeclawiu i Dobryninie, Gmina Przeclaw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji i kompetencji w regionie.	0,00	288 403,07	288 403,07	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §3027	0,00	12 109,05	12 109,05	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §3029	0,00	637,32	637,32	100,00

Dział 801 Rozdział 80195 §4017	0,00	140 154,97	140 154,97	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4019	0,00	36 950,49	36 950,49	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4047	0,00	3 541,57	3 541,57	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4049	0,00	202,56	202,56	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4117	0,00	29 148,27	29 148,27	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4119	0,00	1 534,12	1 534,12	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4127	0,00	3 889,55	3 889,55	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4129	0,00	204,71	204,71	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4247	0,00	12 874,44	12 874,44	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4249	0,00	1 192,22	1 192,22	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4447	0,00	9 424,76	9 424,76	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4449	0,00	539,04	539,04	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §6057	0,00	33 999,99	33 999,99	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §6059	0,00	2 000,01	2 000,01	100,00
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4247	0,00	58 896,39	58 896,39	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4249	0,00	10 696,41	10 696,41	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4437	0,00	344,61	344,61	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4439	0,00	62,59	62,59	100,00
„Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4217	0,00	1 716,74	1 716,74	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4247	0,00	103 083,84	103 083,84	100,00
Dział 801 Rozdział 80195 §4437	0,00	199,42	199,42	100,00
„Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na	121 722,06	121 722,06	121 457,01	99,78

potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica)". Zadanie zrealizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.				
Dział 921 Rozdział 92109 §4218	0,00	4 521,92	4 521,92	100,00
Dział 921 Rozdział 92109 §4219	0,00	4 546,43	4 281,38	94,17
Dział 921 Rozdział 92109 §6058	60 646,00	56 124,08	56 124,08	100,00
Dział 921 Rozdział 92109 §6059	61 076,06	56 529,63	56 529,63	100,00
Budowa toru rowerowego typu pumptrack- bieżni do rekreacji oraz elementów małej architektury w Przeclawiu". Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	208 188,86	208 188,86	149 049,37	71,59
Dział 926 Rozdział 92695 §6058	74 207,00	74 207,00	74 207,00	100,00
Dział 926 Rozdział 92695 §6059	133 981,86	133 981,86	74 842,37	55,86
Razem	448 364,16	945 752,17	886 347,63	93,72

10. Tabela 10 - Zestawienie stanu realizacji wydatków funduszu sołeckiego

Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego	Plan wydatków na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020r.	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Biały Bór	600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	15 000,00	15 000,00	100,00
			4300	Wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów przy drogach sołectwa Biały Bór	3 365,28	3 365,28	100,00
			6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Biały Bór	39 000,00	39 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Biały Bór	3 000,00	2 755,20	91,84

	801	80101	4300	Organizacja Święta Rodziny przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup plandeki na podłogę do wiaty przy świetlicy wiejskiej w Białym Borze	4 000,00	4 000,00	100,00
			4270	Remont dużej Sali w Białoborskim Domu Kultury pełniący funkcję świetlic wiejskiej	10 079,20	10 079,20	100,00
				Remont kuchni w Białoborskim Domu Kultury	6 334,72	6 334,70	100,00
RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI BIAŁY BÓR					81 779,20	80 534,38	98,48
Błonie	600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	10 779,20	10 779,20	100,00
				Remont przepustu przy drodze gminnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Przeclaw	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w sołectwie Błonie	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	6050	Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie	60 000,00	60 000,00	100,00
	926	92601	4210	Zakup elementów wyposażenia do ćwiczeń na ogólnodostępnym boisku ORLIK w Przeclawiu	1 000,00	0,00	0,00
RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI BŁONIE					81 779,20	80 779,20	98,78
Dobrynin	600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	16 000,00	16 000,00	100,00
			4300	Wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów przy drogach sołectwa Dobrynin	4 760,10	4 760,10	100,00
			6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dobrynin	34 079,20	23 555,77	69,12
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Dobrynin	3 863,43	3 863,43	100,00
	801	80101	6050	Ułożenie kostki brukowej przy Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dobryninie	7 951,00	7 951,00	100,00

	921	92109	4300	Wykonanie oświetlenia altany wiejskiej w sołectwie Dobrynin	1 500,00	1 500,00	100,00
		92195	4210	Zakup materiałów do altany w sołectwie Dobrynin	1 425,47	1 425,47	100,00
			6050	Ułożenie kostki brukowej przy altanie w sołectwie Dobrynin	7 200,00	7 200,00	100,00
	926	92601	4210	Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin	1 500,00	1 499,97	100,00
			4300	Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin	500,00	0,00	0,00
		92695	4170	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich	2 507,53	832,00	33,18
			4110	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich	431,04	142,27	33,01
			4120	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży sołectwa Dobrynin poprzez organizację letnich zajęć piłkarskich	61,43	0,00	0,00
RAZEM – FUNDUSZ SOŁECKI DOBRYNIN					81 779,20	68 730,01	84,04
Kielków	754	75412	4210	Zakup umundurowania i wyposażenia do gotowości bojowej oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Kielków	10 000,00	10 000,00	100,00
	801	80101	4210	Zakup wyposażenia Sali komputerowej w SP w Kielków	10 000,00	9 993,22	99,93
	900	90003	4210	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej do utrzymania czystości i porządku w sołectwie Kielków	300,00	298,01	99,34
			90015	6050	Wykonanie projektu technicznego oraz budowa oświetlenia drogi gminnej w Kielkowie - Kąty	15 000,00	15 000,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Kielkowie	4 400,00	4 399,45	99,99
			6050	Budowa ogrodzenia Samorządowego Domu Kultury w Kielkowie – etap I	7 579,20	7 579,20	100,00

				Budowa altany ogrodowej obok Samorządowego Domu Kultury w Kielkowie	34 500,00	34 500,00	100,00
RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI KIELKÓW					81 779,20	81 769,88	99,99
Łączki Brzeskie	600	60016	4270	Remont przepustów przy drogach gminnych	1 000,00	1 000,00	100,00
				Remont dróg gminnych kamieniem i żużlem wraz z wbudowaniem	7 500,00	6 000,00	80,00
			6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łączki Brzeskie	46 779,20	34 352,98	73,44
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do utrzymania gotowości bojowej dla OSP Łączki Brzeskie	6 000,00	6 000,00	100,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Łączkach Brzeskich – Poręby	19 000,00	19 000,00	100,00
	921	92195	6050	Wykonanie monitoringu na ogólnodostępnym placu zabaw w Łączkach Brzeskich	1 500,00	1 198,61	79,91
RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI ŁĄCZKI BRZESKIE					81 779,20	67 551,59	82,60
Podole	600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	6 000,00	6 000,00	100,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej nr 635 w Podolu	39 000,00	39 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Podole	4 897,86	4 897,86	100,00
	900	90003	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole	800,00	450,00	56,25
			4270	Utrzymanie zieleni w sołectwie Podole – remont kosiarki	200,00	200,00	100,00
			90095	4210	Zakup huśtawki na plac zabaw w miejscowości Podole	2 300,01	0,00
	921	92109	4210	Wyposażenie ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w Podolu – zakup zmywarko – wyparzarki w ramach pobudzania aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców sołectwa, wspieranie i	6 103,44	6 100,00	99,94

				upowszechnianie idei samorządowej			
				Zakup strojów ludowych dla sołectwa Podole	2 500,00	2 500,00	100,00
			4270	Remont świetlicy wiejskiej w Podolu	19 977,89	19 977,89	100,00
RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI PODOLE					81 779,20	79 125,75	96,75
Rzemień	600	60016	4210	Zakup dwóch wiat przystankowych – pętla Rzemień i przy granicy z osiedlem Rzemień	17 200,00	16 378,61	95,22
			4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	10 000,00	10 000,00	100,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzemień	30 000,00	30 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostki OSP Rzemień	9 159,20	9 159,20	100,00
	801	80104	6050	Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym przy Samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu – etap II	7 620,00	7 620,00	100,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Rzemieniu obok numeru 213	2 000,00	1 949,55	97,48
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzemieniu	5 800,00	3 569,11	61,54
RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI RZEMIENI					81 779,20	78 676,47	96,20
Tuszyma	600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	15 000,00	15 000,00	100,00
				Remont zjazdu z drogi gminnej nr 1266 na działkę 1275	2 900,00	2 900,00	100,00
			4300	Wykonanie przepustów, montaż luster przy drogach gminnych w sołectwie Tuszyma	1 748,80	1 220,19	69,77
			6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Tuszyma	70 000,00	70 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Tuszyma w celu utrzymania gotowości bojowej	6 000,00	6 000,00	100,00

	801	80101	4210	Organizacja zajęć edukacyjnych dla młodych mieszkańców Tuszemy – Dziecięcy Zespół Ludowy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie	1 488,90	1 488,90	100,00
				Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Tuszynie zlokalizowanej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie – zakup szafek na odzież	2 378,44	2 378,44	100,00
			4270	Remont świetlicy wiejskiej zlokalizowanej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie poprzez wymianę wykładziny podłogowej	9 100,00	9 100,00	100,00
			6050	Zakup wyposażenia zabawowego na ogólnodostępny plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tuszynie	700,00	700,00	100,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tuszynie	4 329,29	4 329,29	100,00
			4300	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tuszynie	23,37	23,37	100,00
			6060	Zakup elementów do sceny modułowej do działalności kulturalnej dla sołectwa Tuszyna	9 000,00	9 000,00	100,00
RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI TUSZYMA					122 668,80	122 140,19	99,57
Wylów	600	60016	4300	Wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów przy drogach sołectwa Wylów	3 000,00	3 000,00	100,00
			6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wylów	21 627,76	21 627,76	100,00
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Zaborcze	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Wylowie – wykonanie ocieplenia stropu	8 500,00	8 500,00	100,00
RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI WYLÓW					37 127,76	37 127,76	100,00
Zaborcze	600	60016	4270	Remont dróg gminnych kamieniem wraz z wbudowaniem	5 000,00	5 000,00	100,00

			4300	Wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów przy drogach sołectwa Zaborcze	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90015	4210	Zakup lampy na linii istniejącej słup II/2	1 500,00	1 500,00	100,00
			6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej – przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wylów	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup strojów ludowych do świetlicy wiejskiej w Zaborczu	3 000,00	3 000,00	100,00
			4270	Remont świetlicy wiejskiej w Zaborczu	5 000,00	4 920,00	98,40
		92195	6050	Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy świetlicy wiejskiej w Zaborczu	7 637,08	6 300,00	82,49
	926	92695	6050	Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Zaborcze	8 500,00	8 500,00	100,00
RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI ZABORCZE					36 637,08	35 220,00	96,13
RAZEM – FUNDUSZ SOLECKI GMINA PRZECLAW					768 888,04	731 655,23	95,16

11. Tabela 11 - Wyodrębnienie dochodów z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii i problemów alkoholowych

DOCHODY				
Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	175 748,98	117,17%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	175 748,98	117,17%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>175 748,98</i>	<i>117,17%</i>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	175 748,98	117,17%
Dochody bieżące:		150 000,00	175 748,98	117,17%
Dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem:		150 000,00	175 748,98	117,17%

WYDATKI				
Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu
851	Ochrona zdrowia	177 793,65	131 658,88	74,05%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	999,98	50,00%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>999,98</i>	<i>50,00%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>999,98</i>	<i>50,00%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>999,98</i>	<i>50,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,98	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 793,65	130 658,90	74,33%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>107 260,00</i>	<i>63 398,52</i>	<i>59,11%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>107 260,00</i>	<i>63 398,52</i>	<i>59,11%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>23 460,00</i>	<i>14 476,86</i>	<i>61,71%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>83 800,00</i>	<i>48 921,66</i>	<i>58,38%</i>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626,00	1 256,86	77,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	13 220,00	61,49%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 000,00	12,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	31 513,64	87,54%
4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	12 966,00	39,41%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 147,02	89,91%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	295,00	29,50%
	<i>1.2 Wydatki majątkowe, z tego:</i>	<i>68 533,65</i>	<i>67 260,38</i>	<i>98,14%</i>
	<i>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	<i>68 533,65</i>	<i>67 260,38</i>	<i>98,14%</i>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	68 533,65	67 260,38	98,14%
	Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu	17 380,00	17 380,00	100,00%

	<i>publicznym przy SP w Rzemieniu-Etap II</i>			
	<i>Budowa placu zabaw w Przecławiu ul. Zielona</i>	22 320,00	22 320,00	100,00%
	<i>Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Podolu</i>	28 833,65	27 560,38	95,58%
Wydatki bieżące:		109 260,00	64 398,50	58,94%
Wydatki majątkowe:		68 533,65	67 260,38	98,14%
Wydatki ogółem, w tym:		177 793,65	131 658,88	74,05%

12. Tabela 12 - Wyodrębnienie dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY				
Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 567,85	3 567,85	78,11%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 567,85	3 567,85	78,11%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	4 567,85	3 567,85	78,11%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska)	3 567,85	3 567,85	100,00%
Dochody ogółem:		4 567,85	3 567,85	78,11%

WYDATKI				
Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 567,85	2 137,75	38,39%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	5 567,85	2 137,75	38,39%
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	5 567,85	2 137,75	38,39%
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 567,85	2 137,75	38,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 567,85	1 705,50	66,42%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	92,25	4,61%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	340,00	68,00%
Wydatki ogółem, w tym:		5 567,85	2 137,75	38,39%

13. Tabela 13 - Wyodrębnienie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				
Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 788,00	2 505 637,73	100,56%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 491 788,00	2 505 637,73	100,56%
	<i>Dochody bieżące, w tym:</i>	2 491 788,00	2 505 637,73	100,56%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami)	2 483 988,00	2 495 255,67	100,45%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 871,60	98,17%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	3 372,44	421,56%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	138,02	0,00%
Dochody ogółem:		2 491 788,00	2 505 637,73	100,56%

WYDATKI				
Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 570 527,11	2 187 524,77	85,10%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 570 527,11	2 187 524,77	85,10%
	<i>1.1 Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>2 570 527,11</i>	<i>2 187 524,77</i>	<i>85,10%</i>
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	<i>2 570 455,83</i>	<i>2 187 477,21</i>	<i>85,10%</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>156 015,00</i>	<i>146 761,01</i>	<i>94,07%</i>
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 414 440,83</i>	<i>2 040 716,20</i>	<i>84,52%</i>
	<i>3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>71,28</i>	<i>47,56</i>	<i>66,72%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71,28	47,56	66,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 280,00	115 636,78	95,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 221,00	7 508,93	81,43%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 316,00	20 655,84	92,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 198,00	2 959,46	92,54%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	3 620,69	72,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 164,61	8 561,50	25,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 364 500,78	2 020 748,57	85,46%
4430	Różne opłaty i składki	2 507,36	2 361,60	94,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,08	3 488,08	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	881,76	88,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 054,00	30,11%
Wydatki ogółem, w tym:		2 570 527,11	2 187 524,77	85,10%

CZĘŚĆ II.**OBJAŚNIENIA****1. OMÓWIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE 2020 R. W CIĄGU ROKU.**

- 1) Planowany budżet Gminy Przecław na 2020 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Przecławiu Nr XV/132/2019 z dnia 30.12.2019 r. i na dzień 01.01.2020 roku wynosił odpowiednio:
- a) plan dochodów 62 264 197,71 zł, w tym:
- dochody bieżące 58 420 853,71 zł
 - dochody majątkowe 3 843 344,00 zł
- b) plan wydatków 66 759 478,71 zł, w tym:
- wydatki bieżące 57 183 199,57 zł
 - wydatki majątkowe 9 576 279,14 zł
- 2) W trakcie realizacji budżetu organy gminy (Rada Miejska oraz Burmistrz) w ramach swoich kompetencji podjęły odpowiednio szereg uchwał i zarządzeń w wyniku których budżet został zmieniony i przyjęty na dzień 31.12.2020 r. w kwotach:
- a) plan dochodów 67 143 929,14 zł, w tym:
- dochody bieżące 62 291 107,26 zł
 - dochody majątkowe 4 852 821,88 zł
- b) plan wydatków 72 820 116,23 zł, w tym:
- wydatki bieżące 61 518 529,01 zł
 - wydatki majątkowe 11 301 587,22 zł
- 3) W wyniku wprowadzonych zmian **plan dochodów budżetowych** Gminy zwiększył się o kwotę 4 879 731,43 zł.

Zmiany w planie dochodów nastąpiły w działach:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	+	217 935,02
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	+	998 962,00
Dział	600	Transport i łączność	+	346 933,26
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	+	3 570,05
Dział	710	Działalność usługowa	+	29 966,20
Dział	750	Administracja publiczna	+	66 695,58
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+	108 745,00
Dział	752	Obrona narodowa	-	300,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+	1 300,00
Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	406,04
Dział	758	Różne rozliczenia	+	508 337,59
Dział	801	Oświata i wychowanie	+	666 212,83
Dział	852	Pomoc społeczna	+	376 976,65
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+	56 269,00
Dział	855	Rodzina	+	363 774,89
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+	1 088 234,40
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+	22 525,00
Dział	926	Kultura fizyczna	+	24 000,00

4) Równoległe ze zwiększeniem planowanych dochodów budżetowych oraz wprowadzeniem do planu przychodów budżetu nadwyżki z lat ubiegłych zwiększyły się **planowane wydatki budżetu** o kwotę 6 060 637,52 zł.

Zmiany w planie wydatków nastąpiły w działach:

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo	+	218 435,02
Dział	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	+	1 373 802,00
Dział	600	Transport i łączność	+	720 867,48
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	+	618 319,41
Dział	710	Działalność usługowa	-	20 033,80
Dział	750	Administracja publiczna	+	156 301,48
Dział	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	+	108 746,00
Dział	752	Obrona narodowa	-	300,00
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	+	531 278,77
Dział	758	Różne rozliczenia	-	238 264,60
Dział	801	Oświata i wychowanie	+	702 354,49
Dział	851	Ochrona zdrowia	+	43 793,65
Dział	852	Pomoc społeczna	+	219 247,11
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	+	66 972,63
Dział	855	Rodzina	+	198 589,51
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	+	1 309 566,48
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	+	13 131,47
Dział	926	Kultura fizyczna	+	37 830,42

5) **Planowany wynik finansowy** na dzień 01.01.2020 r. był deficytowy i wynosił -4 495 281,00 zł. Zmiany wprowadzone w budżecie spowodowały, że na dzień 31.12.2020 r. planowany wynik finansowy wynosił - 5 676 187,09 zł. Zmianie uległy więc planowane źródła pokrycia deficytu w postaci **przychodów** o kwotę 1 180 906,09 zł w następujących paragrafach:

- a) Paragraf 905 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach" + 106 532,76 zł
- b) Paragraf 906 "Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" + 4 018,74 zł
- c) Paragraf 957 "Nadwyżki z lat ubiegłych" + 1 070 354,59 zł.

SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020	Zmiana	Plan na 31.12.2020
1	DOCHODY OGÓLEM	62 264 197,71	4 879 731,43	67 143 929,14
1.1	Dochody bieżące, z tego:	58 420 853,71	3 870 253,55	62 291 107,26
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 377 376,00	-2 524,00	7 374 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	0,00	30 000,00

1.1.3	z subwencji ogólnej	20 841 897,00	217 717,00	21 059 614,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	24 006 189,33	2 424 620,87	26 430 810,20
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 165 391,38	1 230 439,68	7 395 831,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 375 000,00	0,00	2 375 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 843 344,00	1 009 477,88	4 852 821,88
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 643 344,00	1 006 395,06	4 649 739,06
2	WYDATKI OGÓŁEM	66 759 478,71	6 060 637,52	72 820 116,23
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	57 183 199,57	4 335 329,44	61 518 529,01
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 923 216,70	-169 369,50	21 753 847,20
2.1.3	wydatki na obsługę długu	450 000,00	0,00	450 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 576 279,14	1 725 308,08	11 301 587,22
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	329 910,92	10 971 676,30	11 301 587,22
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	420 000,00	420 000,00
3	WYNIK BUDŻETU	-4 495 281,00	-1 180 906,09	-5 676 187,09
4	PRZYCHODY BUDŻETU	6 952 017,70	1 180 906,09	8 132 923,79
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 846 819,38	0,00	6 846 819,38
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 390 082,68	0,00	4 390 082,68
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	105 198,32	1 180 906,09	1 286 104,41
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	105 198,32	1 180 906,09	1 286 104,41
5	ROZCHODY BUDŻETU	2 456 736,70	0,00	2 456 736,70
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 456 736,70	0,00	2 456 736,70
6	KWOTA DŁUGU	21 347 653,38	-1 878 000,00	19 469 653,38

2. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Plan dochodów budżetu Gminy Przecław na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 67 143 929,14 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 67 886 531,65 zł,

tj. 101,11%.

Dochody obejmują:

1) **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 62 291 107,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 60 993 956,28 zł, tj. 97,92%, w tym:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 7 374 852,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 164 688,00 zł,

tj. 97,15%;

- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 38 686,21 zł, tj. 128,95%;
- c) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 21 059 614,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 21 059 614,00 zł, tj. 100,00%;
- d) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 26 430 810,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 25 631 187,72 zł, tj. 96,97%;
- e) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 395 831,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 099 780,35 zł, tj. 96,00%.
- 2) dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 852 821,88 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 892 575,37 zł, tj. 142,03%, w tym:
- a) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 75 599,00 zł, tj. 37,80%;
- b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 649 739,06 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 813 465,27 zł, tj. 146,53%.

Wykonanie dochodów ponad plan wynika głównie z wpływu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID-19) w kwocie 2 300 530,29 zł - środki te nie zostały wydatkowane w 2020 roku i stanowią przychody w roku 2021.

Na wykonane dochody gminy za 2020 r. składają się następujące wpływy

1) **Dochody własne: 7 178 890,45 zł (bez udziałów w podatku dochodowym), w tym:**

a) **podatki: 3 509 624,79 zł**

- od nieruchomości	2 377 132,16
- rolny	494 345,48
- leśny	158 542,11
- od środków transportowych	155 347,47
- od spadków i darowizn	40 427,00
- od czynności cywilnoprawnych	277 953,10
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5 877,47

b) **opłaty: 2 827 855,43 zł**

- skarbowa	33 972,00
- eksploatacyjna	99 645,00
- targowa	3 791,00
- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	175 748,98
- gospodarka odpadami	2 495 255,67
- użytkowanie wieczyste	419,08
- za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym	15 328,85
- pozostałe	3 694,85

c) **dochody majątkowe (własne): 79 110,10 zł**

- wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 511,10
- wpływy ze sprzedaży działek	75 599,00

d) **pozostałe: 762 300,13 zł**

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 740,74
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 079,70
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 749,83
- wpływy z usług	69 577,69

- wpływy ze zwrotów dotacji	107 358,36
- pozostałe odsetki	6 743,77
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców)	25 981,75
- wpływy z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminową wpłatę zaliczek na podatek dochodowy	3 938,11
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (wpłaty rodziców, przelewy z MOPS)	208 963,59
- wpływy z usług korzystanie (wpłaty rodziców na żywienie i przelewy z MOPS na dożywianie)	161 585,00
- pozostałe wpływy	82 581,59

2) **Udziały w podatku dochodowym: 7 203 374,21 zł, w tym:**

- od osób fizycznych	7 164 688,00 zł
- osób prawnych	38 686,21 zł

3) **Subwencja: 21 059 614,00 zł, w tym:**

- część oświatowa	12 329 896,00
- część wyrównawcza	8 321 789,00
- część równoważąca	297 825,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	110 104,00

4) **Dotacje: 32 444 652,99 zł, w tym:**

a) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 227 875,10 zł, w tym:**

- zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego	31 538,11
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	418 897,50
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	21 776,68
- zasiłki okresowe	44 882,02
- zasiłki stałe	264 697,75
- dofinansowanie OPS	120 585,87
- dożywianie	245 431,40
- zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+	24 555,23
- Program „Wspieraj Seniora”	536,13
- stypendia dla uczniów	54 974,41

b) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 23 419 659,94 zł, w tym:**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	217 935,02
- przeciwdziałanie narkomanii	43,00
- zadania z zakresu spraw obywatelskich	47 260,00
- zadania z zakresu obrony narodowej	2 908,71
- zadania z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników	2 945,16
- Powszechny Spis Rolny	27 056,00
- Powszechny Spis Ludności	270,00
- na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 376,00
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	108 284,99
- wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	110,00
- na zadania ćwiczeniowe i szkolenia obronne	1 200,00
- z zakresu obrony cywilnej	2 778,38
- wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	112 894,32
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 797,00

- świadczenie wychowawcze Rodzina 500+	14 866 354,06
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny	7 403 613,45
- Karta Dużej Rodziny	451,14
- Dobry Start	514 598,32
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 784,39

c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 4 186 095,27 zł, w tym:

- na realizację zadania pn. „Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150 m ³ wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 kW”	998 962,00
- zwrot części wydatków – fundusz sołecki 2019	53 946,77
- na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania z budynku oświaty na budynek służby zdrowia (żłobek) wraz z wewnętrzną instalacją i zagospodarowaniem terenu” – Program MALUCH	1 275 895,50
- na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania wody w Tuszynie wraz z jej termomodernizacją oraz budową kanalizacji sanitarnej w Tuszynie – etap I”	1 857 291,00

d) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 65 527,00 zł, w tym:

- na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Błonie dz. o nr ewid. 880,885,886, Łączki Brzeskie dz. o nr ewid. 1072, Wylów dz. o nr ewid. 433	65 527,00
--	-----------

e) dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 489 757,96 zł,

w tym:

- refundacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – „Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gminie Przecław”	25 229,00
- dofinansowanie projektu „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie”	259 562,76
- Partycypacja w Planowaniu	29 966,20
- na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła”	70 000,00
- na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła+”	105 000,00

e) dotacje i środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 442 087,54 zł, w tym:

- dotacja na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – dofinansowanie zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	19 140,00
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie do przewozów autobusowych użyteczności publicznej	172 646,54
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Remont drogi gminnej Nr 103506R w km lokalnych 0+030 do 0+837 i 0+844 do 1+128 w miejscowości Tuszyma i Biały Bór oraz drogi gminnej nr 103505 R w km lokalnych 2+186 do 2+458 w miejscowości Biały Bór	250 271,00

f) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 43 502,01 zł, w tym:

- rekompensata na sfinansowanie strat z tytułu utraconych przychodów	43 502,01
--	-----------

g) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 648,48 zł, w tym:

- na realizację zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg 33 648,48

h) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 2 883,69, w tym:

- na realizację projektu „Proszę dzieci - nie pal śmieci” z Fundacji PZU 2 883,69

i) środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 505 666,00 zł, w tym:

- wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie „Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich” 1 200 000,00

- środki na realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 1 305 666,00

j) wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 425 zł, w tym:

- środki z NFOŚiGW na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” 5 425,00

k) dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 22 525,00 zł, w tym:

- na realizację zadania „Organizacja szkoleń i warsztatów w Domu Kultury w Przecławiu” 15 000,00

- na realizację zadania – „Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku komunalnego w Białym Borze” 7 525,00

Strukturę wykonanych dochodów budżetowych za rok 2020 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Kwota (zł)	Struktura (%)
Dochody własne	7 178 890,45	10,58
Udziały w podatku dochodowym	7 203 374,21	10,61
Subwencje	21 059 614,00	31,02
Dotacje	32 444 652,99	47,79
Dochody razem	67 886 531,65	100,00

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT PODATKOWYCH
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1.	<u>Podatek od nieruchomości</u>	184 783,79	249 521,90
	-osoby fizyczne	83 370,67	133 853,50
	-osoby prawne	100 413,12	115 668,40
2.	<u>Podatek rolny</u>	29 891,26	34 590,71
	-osoby fizyczne	25 171,26	30 064,78
	-osoby prawne	4 720,00	4 525,93
3.	<u>Podatek leśny</u>	312,75	619,61
	-osoby fizyczne	306,75	619,61
	-osoby prawne	6,00	0,00
4.	<u>Podatek od środków transportowych</u>	16 646,60	22 960,27
	-osoby fizyczne	16 646,60	20 990,27
	-osoby prawne	0,00	1 970,00
Ogółem		231 634,40	307 692,49

Powyżej przedstawione kwoty zaległości podatkowych osób fizycznych i osób prawnych objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez właściwe Urzędy Skarbowe. W 2020 r. w stosunku do osób fizycznych nie dotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 806 szt. upomnień na łączną kwotę zaległości 218 333,58 zł, zaś w stosunku do osób prawnych 50 szt. upomnień na łączną kwotę 164 320,85 zł. Z uwagi na sytuację pandemiczną na terenie gminy Przeclaw, wywołaną wirusem Sars-Cov-2, nie wysyłano upomnień na zaległości podatkowe powstałe w I kwartale 2020 r. Objęto je postępowaniem upominawczym w późniejszym okresie. Po kolejnych ratach upomnienia generowane były systematycznie, po upływie ustawowego terminu płatności każdej raty. Na zaległości podatkowe podatników, którzy pomimo prawidłowego doręczenia upomnień uchylali się od obowiązku zapłaty podatku, zostały sporządzone i skierowane do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze, w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Na osoby fizyczne w roku 2020 wystawiono łącznie 210 szt. tytułów wykonawczych, zaś na osoby prawne 30 szt.

W roku 2020 poborcy skarbowi i komornicy sądowi pobrali od dłużników następujące kwoty zaległości:

Lp.	Rodzaj zaległości	Należność główna	Odsetki	Koszty upomnień	Razem
1.	Podatki lokalne (od nieruchomości, rolnej i leśnej) -osoby fizyczne	17 203,46	785,15	1 264,40	19 253,01
2.	Podatek od środków transportowych -osoby fizyczne	51,90	1,75	0,00	53,65
3.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	14 788,18	1 513,28	46,40	16 347,86
4.	Podatek rolnej - osoby prawne	471,00	19,14	46,40	536,54
5.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	1 550,00	19,03	11,60	1 580,63
Łącznie		34 064,54	2 338,35	1 368,80	37 771,69

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zwolnień z uchwał Rady Miejskiej w Przeclawiu w 2020 r. z podziałem na poszczególne rodzaje podatków

Rodzaj podatku	Kwota obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień
<u>Podatek od nieruchomości</u>	1 945 717,79	777 472,66
-osoby fizyczne	1 495 857,71	9 685,39
-osoby prawne	546 431,01	767 787,27
<u>Podatek rolnej</u>	106 013,65	0,00
-osoby fizyczne	138 007,91	0,00
-osoby prawne	12 234,84	0,00
<u>Podatek od środków transportowych</u>	170 365,12	5 100,00
-osoby fizyczne	79 719,15	0,00
-osoby prawne	102 867,01	5 100,00
Ogółem	2 375 117,63	782 572,66

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości dotyczą:

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

za wyjątkiem związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

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

Z analizy przedstawionych powyżej danych wynika, iż w 2020 r. łączne skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 2 375 117,63 zł, a skutki zwolnień wynikających z uchwał 782 572,66 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2020 r.–umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych

Rodzaj podatku	Kwota (w zł)
Podatek od nieruchomości -osoby fizyczne	54 071,74
Podatek rolny -osoby fizyczne	366,56
Podatek leśny -osoby fizyczne	1,20
Podatek od środków transportowych -osoby fizyczne	5 723,00
Odsetki od zaległości podatkowych -osoby fizyczne	180,00
Podatek od nieruchomości -osoby prawne	5 442,00
Odsetki od zaległości podatkowych -osoby prawne	16,00
Ogółem	65 800,50

Skutki udzielanych umorzeń dotyczą indywidualnych decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie art. 67a ust. 1 pkt 3 i art. 67b Ordynacji podatkowej w związku z wystąpieniem przesłanki „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego” dla podmiotów/podatników, które w 2020 r. z uwagi na pandemię Covid-19 znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji ekonomicznej, finansowej, czy materialnej. Każda z decyzji podjęta została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, analizę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, jego płynności finansowej, czy braku możliwości funkcjonowania uwagi na wprowadzone na terenie kraju obostrzenia i ograniczenia działalności poszczególnych branż. Również osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami były beneficjentami pomocy, której zastosowanie wynikało z niskich dochodów, problemów zdrowotnych, braku zatrudnienia, czy innego rodzaju trudnej sytuacji losowej, której podatnik nie mógł przewidzieć, ani jej zapobiec.

Kwoty nadpłat podatkowych przedstawia się następująco:

Rodzaj podatku	Stan na 01.01.2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.
<u>Podatek od nieruchomości</u>	8 968,74	8 807,80
-osoby fizyczne	8 961,74	8 751,80
-osoby prawne	7,00	56,00
<u>Podatek rolny</u>	3 186,93	3 639,66
-osoby fizyczne	3 186,93	3 624,06
-osoby prawne	0,00	15,60
<u>Podatek leśny</u>	407,01	373,02
-osoby fizyczne	385,01	373,02
-osoby prawne	22,00	3,00
<u>Podatek od środków transportowych</u>	2 116,00	0,14
-osoby fizyczne	354,00	0,14
-osoby prawne	1 762,00	1,00
Ogółem	14 678,68	12 824,62

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

**INFORMACJA O STANIE ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT
Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Rodzaj zaległości	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- os. fizyczne	82 996,54	61 222,22
	Ogółem	82 996,54	61 222,22

Powyżej przedstawione kwoty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały objęte postępowaniem upominawczym, a także postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez właściwe Urzędy Skarbowe. W ciągu 2020 roku do osób fizycznych nie dotrzymujących terminów płatności wystawiono łącznie 617 szt. upomnień na łączną kwotę 147 427,58 zł.

Również i w tym przypadku, z uwagi na sytuację pandemiczną na terenie gminy Przecław, wywołaną wirusem Sars-Cov-2, nie wysyłano upomnień na zaległości podatkowe powstałe w IV kwartale 2019 r. i po I kwartale 2020 r. Objęto je postępowaniem upominawczym w późniejszym okresie. Wcześniej jednak wysłano 226 informacji o wysokości zaległości w ramach miękkiej egzekucji. Po kolejnych ratach upomnienia generowane były systematycznie. Na zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy pomimo skutecznych doręczeń upomnień uchylali się od obowiązku zapłaty opłaty, zostały sporządzone i skierowane do właściwych miejscowo Urzędów Skarbowych tytuły wykonawcze, w celu przymusowego wyegzekwowania należności. Łącznie w roku 2020 wystawiono 185 tytułów wykonawczych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których łączna wyegzekwowana przez poborców skarbowych kwota należności głównej, odsetek i kosztów upomnień wynosi 20 033,88 zł.

**Informacja o stanie nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Nadpłaty	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.
1.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – os. fizyczne	5 357,84	8 972,22
	Ogółem	5 357,84	8 972,22

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

**ŹRÓDŁA DOCHODÓW GMINY PRZECŁAW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

- 1) **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność**, plan 219 978,02 zł, wykonanie 220 323,86 zł tj. 100,16% - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 2 345,84 zł; dochód z tytułu dotacji celowej otrzymanej przez gminę na zadanie zlecone gminie ustawami przeznaczono na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu wykonano w wysokości 217 978,02 zł.
- 2) **Dz. 020 - Leśnictwo, rozdział 02095 - Pozostała działalność**, plan 1 500,00 zł, wykonanie 957,00 zł tj. 63,80% - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich
- 3) **Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody** plan 998 962,00 zł, wykonanie 998 962,00 zł tj. 100% - dotacje celowa z budżetu państwa na zadanie „Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150 m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 KW)”
- 4) **Dz. 600 - Transport i łączność** plan 1 029 669,59 zł, wykonanie 568 089,03 zł tj. 55,17% planu

- a) **rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** plan 43 502,01 zł, wykonanie 43 502,01 zł tj. 100% - wpływ rekompensaty z tytułu utraconych przychodów - dla operatora publicznego transportu zbiorowego 43 502,01 zł
- b) **rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** plan 235 045,96 zł, wykonanie 172 676,54 zł
tj. 73,47% - wpływy środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie do przewozów autobusowych użyteczności publicznej.
- c) **rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe** plan 100 000,00 zł, wykonanie 33 648,48 zł
tj. 33,65% - dotacja z Powiatu Mieleckiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- d) **rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne** plan 579 121,62 zł, wykonanie 252 735,00 zł tj. 43,64% - wpływ z odszkodowania 2 464,00 zł; środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Remont drogi gminnej nr 103506R w Tuszynie i Białym Borze oraz drogi gminnej nr 103505R" 250 271,00 zł
- e) **rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** plan 72 000,00 zł, wykonanie 65 527,00 zł tj. 91,01% -dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Błonie działki o nr ewid. 880, 885, 886; Łączki Brzeskie dz.nr ewid. 1072; Wylów dz. o nr ewid.433”.
- 5) **Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,** plan 254 971,10 zł, wykonanie 132 051,25 zł tj. 51,79% - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 419,08 zł; zwrot kosztów sądowych i procesowych 1 093,73 zł; czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne oraz za dzierżawę nieruchomości 31 164,84 zł; wpływy z najmu lokali komunalnych 4 967,43 zł; wpływy z usług (za energię cieplną i elektryczną) 12 116,03 zł; wpływy odsetek od nieterminowych wpłat 1 492,81 zł; wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 265,91 zł; wpływ należności wyegzekwowanych przez komornika 1 421,32 zł; wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 511,10 zł; wpływy ze sprzedaży działek 75 599,00 zł
- 6) **Dz. 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego,** plan 29 966,20 zł, wykonanie 29 966,20 zł tj. 100% - dotacja celowa ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- grant z Fundacji Stabilo w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu” 29 966,20 zł
- 7) **Dz. 750 - Administracja publiczna** plan 143 470,58 zł, wykonanie 111 796,98 zł tj. 77,92% planu
- a) **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** plan 74 272,00 zł, wykonanie 53 116,97 zł tj. 71,52% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53 113,87 zł (sprawy obywatelskie 47 260,00 zł, obrona narodowa 2 908,71 zł, ewidencja dz .gospodarczej, KRS oraz wybory ławników 2 945,16 zł); wpływy z 5% za uzyskanie danych teled adresowych 3,10 zł
- b) **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** plan 10 143,58 zł, wykonanie 6 125,01 zł tj. 60,38% - wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 4 244,02 zł; wpływy z tytułu odszkodowania 978,59 zł; wpływ przysługującego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku od osób fizycznych 0,3% z PIT-4 902,40 zł
- c) **rozdział 75056 - Spis powszechny i inne** plan 33 826,00 zł, wykonanie 27 326,00 zł tj. 80,78% - dotacja na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 27 056,00 zł, dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego 270,00 zł
- d) **rozdział 75095 - Pozostała działalność** plan 25 229,00 zł, wykonanie 25 229,00 zł tj. 100% - refundacja z ARiMR- Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gminie Przecław
- 8) **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan wynosił 111 121,00 zł, wykonanie 110 770,99 zł tj. 99,69% planu
- a) **rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** plan 2 376,00 zł, wykonanie 2 376,00 zł tj. 100% - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców

- b) **rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** plan 108 635,00 zł, wykonanie 108 284,99 zł tj. 99,68% planu - dotacja na przeprowadzenie wyborów
- c) **rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu** plan 110,00 zł, wykonanie 110,00 zł tj. 100% - dotacja na przechowywanie depozytu z wyborów do Sejmu i Senatu RP w 2019 r.
- 9) **Dz. 752 - Obrona narodowa, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**, plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł tj. 100% - dotacja na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń obronnych
- 10) **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 4 111,00 zł, wykonanie 4 078,38 zł tj. 99,21% planu
- a) **rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł tj. 100% - wpływy z otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej
- b) **rozdział 75414 - Obrona cywilna** plan 2 811,00 zł, wykonanie 2 778,38 zł tj. 98,84% - dotacja celowa na działania związane z obroną cywilną
- 11) **Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, plan 11 144 069,96 zł, wykonanie 11 064 602,99 zł tj. 99,29% planu
- a) **rozdział 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** plan 1 949 100,00 zł, wykonanie 2 003 834,91 zł tj. 102,81% - wpływy z podatku od nieruchomości 1 145 431,44 zł; wpływy z podatku rolnego 453 231,81 zł; wpływy z podatku leśnego 14 771,11 zł; wpływy z podatku od środków transportowych 59 222,47 zł; wpływy z podatku od spadków i darowizn 40 427,00 zł; wpływy z opłaty targowej 3 791,00 zł; wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 274 352,10 zł; wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 7 305,20 zł; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 302,78 zł
- b) **rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** plan 291 117,96 zł, wykonanie 324 853,72 zł tj. 111,59% - wpływy z opłaty skarbowej 33 972,00 zł; wpływy z opłaty eksploatacyjnej 99 645,00 zł; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 175 748,98 zł; wpływy z opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym 15 328,85 zł; wpływy z opłat za zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 100,00 zł; wpływy z tytułu upomnień, opłat różnych i odsetek 58,89 zł
- c) **rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** plan 7 404 852,00 zł, wykonanie 7 203 374,21 zł tj. 97,28% - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 164 688,00 zł; wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 38 686,21 zł
- 12) **Dz. 758 - Różne rozliczenia**, plan 21 350 234,59 zł, wykonanie 22 450 906,84 zł tj. 105,16% planu
- a) **rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** plan 12 329 896,00 zł, wykonanie 12 329 896,00 zł tj. 100%
- b) **rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** plan 110 104,00 zł, wykonanie 110 104,00 zł tj. 100%
- c) **rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** plan 8 321 789,00 zł, wykonanie 8 321 789,00 zł tj. 100%
- d) **rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe** plan 290 620,59 zł, wykonanie 1 391 292,84 zł tj. 478,73% - dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID-19) 1 305 666,00 zł; zwrot części wydatków Fundusz Sołecki za 2019 r. 85 484,88 zł
- e) **rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** plan 297 825,00 zł, wykonanie 297 825,00 zł tj. 100%
- 13) **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** plan 1 958 659,83 zł, wykonanie 2 679 196,27 zł tj. 136,79% planu

- a) **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** plan 42 390,61 zł, wykonanie 1 238 960,89 zł tj. 2 922,72% - wpływy z opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnej 26,00 zł; wpływy z najmu powierzchni w szkołach pod automaty 4 879,63 zł; wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 260,01 zł; wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie 950,00 zł; wpływy z otrzymanych darowizn 27 536,51 zł; wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych 2 425,05 zł; dotacja z Fundacji PZU na projekt "Proszą dzieci nie pal śmieci" 2 883,69 zł; dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeciwdziałanie COVID-19) na zadanie "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łączkach Brzeskich 1 200 000,00 zł
- b) **rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan 85 467,00 zł, wykonanie 59 247,36 zł tj. 69,32% - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców) 3 299,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie „Wychowanie przedszkolne 55 948,36 zł
- c) **rozdział 80104 - Przedszkola** plan 428 669,24 zł, wykonanie 397 365,30 zł tj. 92,7% - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpłaty rodziców) 22 682,75 zł; wpływy za uczęszczanie dziecka z terenu innej gminy do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przecław 11 946,92 zł; wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 66,85 zł; wpływy z tytułu kar i odszkodowań 3 063,64 zł; wpływy z otrzymanych darowizn 595,00 zł; wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych 365,00 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie „Wychowanie przedszkolne” 358 645,14 zł
- d) **rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** plan 500,00 zł, wykonanie 109,53 zł tj. 21,91% - wpływy z pozostałych dochodów 16,53 zł; wynagrodzenie przysługujące płatnikowi składek za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych 93,00 zł;
- e) **rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** plan 788 649,00 zł, wykonanie 370 548,59 zł tj. 46,99% - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (wpłaty rodziców na wyżywienie i przelew z MOPS na dożywianie) 208 963,59 zł; wpływy z usług (wpłaty rodziców na wyżywienie i przelew z MOPS na dożywianie) 161 585,00 zł
- f) **rozdział 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** plan 4 304,00 zł, wykonanie 4 304,00 zł tj. 100% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie „Wychowanie przedszkolne”
- g) **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan 112 913,70 zł, wykonanie 112 894,32 zł tj. 99,98% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie „Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne”
- h) **rozdział 80195 - Pozostała działalność** plan 495 766,28 zł, wykonanie 495 766,28 zł tj. 100% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 61 203,52 zł projekt "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie"; dotacja celowa „Zdalna Szkoła” 70 000,00 zł; dotacja celowa "Zdalna Szkoła+" 105 000,00 zł; dotacja celowa "Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie" 259 562,76 zł
- 14) **Dz. 852 - Pomoc społeczna** plan 849 941,65 zł, wykonanie 773 356,70 zł tj. 90,99% planu
- a) **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan 24 433,00 zł, wykonanie 21 776,68 zł tj. 89,13% - dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych z MOPS

- b) **rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** *plan 50 790,00 zł, wykonanie 46 082,02 zł tj. 90,73%* - dotacja celowa na zasiłki okresowe 44 882,02 zł; wpływy za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 1 200,00 zł
- c) **rozdział 85216 - Zasiłki stałe** *plan 284 059,85 zł, wykonanie 276 848,60 zł tj. 97,46%* - dotacja celowa na zasiłki stałe 264 697,75 zł; wpływy ze zwrotów dotacji 12 150,85 zł
- d) **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej** *plan 125 105,00 zł, wykonanie 121 104,74 zł*
tj. 96,80% - wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 366,87 zł; wpływy z pozostałych dochodów (wynagrodzenie płatnika) 152,00 zł; dotacja celowa na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 120 585,87,00 zł
- e) **rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** *plan 42 738,00 zł, wykonanie 37 016,34 zł tj. 86,61%* - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 797,00 zł; wpływ 5% z dopłaty do specjalistycznych usług opiekuńczych 219,34 zł
- f) **rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** *plan 264 040,00 zł, wykonanie 245 431,40 zł*
tj. 92,95% - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa jako realizacja programu pomoc państwa w zakresie dożywiania
- g) **rozdział 85295 - Pozostała działalność** *plan 58 775,80 zł, wykonanie 25 096,92 zł tj. 42,7%* - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na działalność Klubu „SENIOR+” 25 091,36 zł; wpływy z pozostałych odsetek i dochodów (wynagrodzenie płatnika) 5,56 zł.
- 15) **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, *plan 56 269,00 zł, wykonanie 54 974,41 zł tj. 97,70%* - dotacja otrzymana z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów na zasiłki szkolne i stypendia
- 16) **Dz. 855 - Rodzina** *plan 24 439 374,89 zł, wykonanie 24 265 443,36 zł tj. 99,29%* planu
- a) **rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** *plan 14 943 816,45 zł, wykonanie 14 900 170,51 zł*
tj. 99,71% - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 11,60 zł; wpływy z odsetek 5 149,04 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” 14 866 354,06 zł; wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 28 655,81 zł
- b) **rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** *plan 7 620 213,94 zł, wykonanie 7 502 542,55 zł tj. 98,46%* - wpływy z odsetek 7 820,72 zł; dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny 7 403 613,45 zł; wpływ 40% ze zwróconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 37 526,44 zł; wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 52 710,66 zł; wpływy ze zwrotu nadpłaconych składek od podopiecznych 871,28 zł
- c) **rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny** *plan 700,00 zł, wykonanie 452,09 zł tj. 64,58%* - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - „Karta Dużej Rodziny” 451,14 zł; pozostałe dochody 0,95 zł
- d) **rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** *plan 525 252,00 zł, wykonanie 514 598,32 zł tj. 97,97%* - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa - „Dobry start”
- e) **rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** *plan 1 275 895,50 zł, wykonanie 1 275 895,50 zł tj. 100%* - dotacje celowe „Maluch Plus”
- f) **rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** *plan 73 497,00 zł, wykonanie 71 784,39 zł tj. 97,67%* - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za podopiecznych
- 17) **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** *plan 4 369 051,73 zł, wykonanie 4 378 190,39 zł tj. 100,21%* planu
- a) **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** *plan 1 857 291,00 zł, wykonanie*

1 857 345,48 zł tj. 100% - dotacja celowa na "Poprawę gospodarki wodno-ściekowej poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszymia - Błonie (przebiecie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszynie I etap"

c) **rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi** plan 2 491 788,00 zł, wykonanie 2 508 704,33 zł tj. 100,68% - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 495 255,67 zł; wpływy z tytułu kosztów upomnień za gospodarkę odpadami komunalnymi 6 871,60 zł; wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 3 372,22 zł; wpływy z pozostałych dochodów 138,02 zł; wpływy z tytułu kary za przekazanie sprawozdania rocznego po terminie wraz z odsetkami i kosztami upomnienia oraz opłatą prolongacyjną 3 066,60 zł;

Wykonanie dochodów ponad plan wynika m.in. z uszczelnienia systemu (wydanie decyzji określających dla właścicieli nieruchomości nieobjętych systemem pomimo takiego obowiązku - również za lata ubiegłe); wydawania decyzji określających podwyższoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi po przeprowadzeniu odpowiednich postępowań i otrzymaniu powiadomień od podmiotu odbierającego odpady komunalne o niedopełnieniu obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, zwiększenia ilości nowych gospodarstw domowych (przeprowadzki na teren gminy, urodzenia, nowo powstałe domy).

d) **rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** plan 1 353,00 zł, wykonanie

1 353,00 zł tj. 100% - wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów

e) **rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** plan 376,88 zł, wykonanie 897,73 zł tj. 238,20% - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

f) **rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar**

za korzystanie ze środowiska plan 4 567,85 zł, wykonanie 3 964,85 zł tj. 86,80% - wpływy z różnych opłat (opłaty za gospodarce korzystanie ze środowiska) 3 567,85 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 397,00 zł

g) **rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** plan 13 175,00 zł, wykonanie 5 425,00 zł tj. 41,18% - dotacja z WFOŚiGW (usuwanie wyrobów zawierających azbest)

i) **rozdział 90095 - Pozostała działalność** plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł tj. 100% - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

18) **Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, plan 83 171,00 zł, wykonanie 22 525,00 zł tj. 27,08% - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego 15 000,00 zł "Organizacja szkoleń i warsztatów w DK w Przecławiu w ramach PPOW 2017-2020 Uniwersytet Samorządności"; dotacja na "Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku komunalnego w Białym Borze" 7 525,00 zł.

19) **Dz. 926 - Kultura fizyczna** plan 98 207,00 zł, wykonanie 19 140,00 zł tj. 19,49% - dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadania „Umiem pływać”.

3. **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK**

Plan wydatków budżetu Gminy Przecław na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 72 820 116,23 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 66 279 984,12 zł,

tj. 91,02%.

Wydatki obejmują:

1) **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 61 518 529,01 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 56 578 063,29 zł, tj. 91,97%, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych, plan 34 856 313,58 zł, wykonanie 30 450 203,65 zł, tj. 87,36%,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 21 753 847,20 zł, wykonanie 20 047 649,88zł

tj. 92,16%

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, plan 13 102 466,38, wykonanie 10 402 553,77 zł, tj. 79,39%

b) dotacje na zadania bieżące, plan 1 648 610,98 zł, wykonanie 1 634 289,58 zł, tj. 99,13%

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 23 974 694,85 zł, 23 641 876,95 zł, tj. 98,61%

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan 588 909,60 zł, wykonanie 588 644,55, tj. 99,95%

e) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 263 048,56 zł, tj. 58,46%.

2) **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 11 301 587,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 701 920,83 zł, tj. 85,85%, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, plan 11 301 587,22 zł, wykonanie 9 701 920,83 zł, tj. 85,85%, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan 356 842,57 zł, wykonanie 297 703,08, tj. 83,43%

Niższe od planowanych wykonanie planu wydatków wynika m.in. z wystąpienia pandemii

COVID-19. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny część planowanych wydatków bieżących została ograniczona np. w jednostkach oświatowych wydatki na media, wyżywienie, naukę specjalną, godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dowóz do szkół. W ramach tarczy antykryzysowej uzyskano zwolnienie ze składek ZUS w kwocie 405 515,13 zł, które pomniejszyło wydatki wykonane. Na skutek intensyfikacji działań zmierzających do pozyskania finansowania zewnętrznego dla zadania "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa o nowe klasy lekcyjne w SP Łączkach Brzeskich" dokonano jedynie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej i planowane wydatki w kwocie 896 556,00 zł pozostały bez realizacji.

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY PRZECLAW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1) **Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo**, plan 228 478,02 zł, wykonanie 227 692,56 zł tj. 99,66%

a) **rozdział 01030 - Izby rolnicze** plan 10 500,00 zł, wykonanie 9 714,54 zł tj. 92,52% - wpłaty gminy 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych

b) **rozdział 01095 - Pozostała działalność** plan 217 978,02 zł, wykonanie 217 978,02 zł tj. 100% - zwrot podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych dokumentów 217 935,02 zł; zakup materiałów z dotacji na zadania zlecone 43,00 zł

2) **Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody**, plan 1 373 802,00 zł, wykonanie 1 355 800,71 zł tj. 98,69% - zadanie „Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj.150 m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50kw”, w tym z dotacji 998 962,00 zł, wkład własny 356 838,71 zł

3) **Dz. 600 - Transport i łączność** plan 3 772 794,86 zł, wykonanie 2 823 220,68 zł tj. 74,83% planu

a) **rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** plan 43 502,01 zł, wykonanie 43 502,01 zł tj. 100% - rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych dochodów przekazana do operatora publicznego transportu zbiorowego 43 502,01 zł

b) **rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy** plan 1 298 026,96 zł, wykonanie 1 083 101,58 zł tj. 83,44% planu

- dotacja dla Gminy Miejskiej w Mielcu w zakresie lokalnego transportu (MKS)	195 144,00
- dotacja dla Gminy Dębica w zakresie lokalnego transportu	1 054,00
- dotacja dla Powiatu Miejskiego w ramach organizacji przewozów pasażerskich	10 000,00
- usługa przewozu pasażerów linii Nr 8 na trasie Łączki Brzeskie -Tuszyna i Dobrynin, linia 9 Podole-Wylów-Zaborcze; Linia 10 i 11 Przeclaw przez Tuszynę Dwa Brzegi	592 608,22

- Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych linia Łączki B.-Przeclaw-Podole dotacja	182 181,54
- Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych linia Łączki B.-Przeclaw-Podole wkład własny	102 113,82
c) rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie plan 80 000,00 zł, wykonanie 56 580,00 zł	
<i>tj. 70,73% - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie chodnika</i>	
d) rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan 200 234,93 zł, wykonanie 33 883,37 zł	
<i>tj. 16,92% - zwrot dotacji niewykorzystanej za zimowe utrzymanie dróg w 2019 r. wraz z odsetkami 234,89 zł; zimowe utrzymanie dróg z dotacji od Powiatu Mieleckiego 33 648,48 zł</i>	
e) rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne plan 2 044 030,96 zł, wykonanie 1 527 519,21 zł	
<i>tj. 74,73%</i>	
- zakup tablic informacyjnych, zakup artykułów do konserwacji, zakup 3 wiat przystankowych (Rzemień, Tuszyma)	68 790,65
- FS Rzemień - Zakup dwóch wiat przystankowych pętla Rzemień i przy granicy z osiedlem Rzemień	16 378,61
- Budżet Zarządu Os. Zamkowe- Budowa progów zwalniających na ul. Leśnej, Antracytowej, Ogrodowej w mieście Przeclaw	8 000,00
- Remont drogi gminnej nr 103506R w Tuszynie i Białym Borze oraz dr.gmin.nr 103505R z dotacji	250 271,00
- Remont drogi gminnej nr 103506R w Tuszynie i Białym Borze oraz dr.gmin.nr 103505R wkład własny	83 424,40
- Oznakowanie miejsc dla niepełnosprawnych na parkingu przed UM w Przeclawiu i na parkingu przy drodze gminnej Rynku	1 414,50
- Remont przepustów w Łączkach Brzeskich, Błoniu i Wylowie, oraz remont zjazdu drogi w Tuszynie	36 864,32
- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych emulsją i grysami przy użyciu remontera	18 494,28
- Remont nawierzchni dróg gminnych kamieniem w ramach Funduszy Sołeckiego	90 679,20
- Budżet Obywatelski Os. Zamkowa- remont poboczy przez uzupełnienie kamienia ul. Podlesie	1 600,00
- Usługi koparką i ciągnikiem w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, wykonanie tablic ogłoszeniowych	150 897,68
- Wykonanie tablic ogłoszeniowych w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególne miejscowości oraz wykonanie przepustu z podjazdem w Tuszynie dz.1266,1275 z Funduszu Sołeckiego	14 345,57
- Budżet Obywatelski Osiedle Wenecja - montaż luster przy ul. Kilińskiego	553,50
- Budżet Obywatelski Osiedle Zamkowa- montaż luster na skrzyżowaniach ul. Reymonta oraz ul. Mickiewicza	1 660,50
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wypisy z rejestru gruntów	9 451,69
- Przebudowa ul. Zielonej w miejscowości Przeclaw wraz z skrzyżowaniem ul. Antracytowej	22 066,20
- Przebudowa dróg gminnych	169 093,32
- Budowa chodników przy dr. gminnej nr 103515R na odcinku od ronda do przejazdu kolejowego	12 115,50
- Dotacja z RFIL - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wylów na dz.nr.ew.gr.433	102 574,87
- Dotacja z RFIL - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielków na dz.nr.ew.gr.249,173	102 560,84
- Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego	257 536,51
- Budżet Obywatelski Przeclaw - utworzenie miejsc parkingowych w pobliżu Przedszkola w Przeclawiu na działce 180/16	21 676,29
- Budżet Obywatelski Tuszyma - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tuszyma na dz. nr 448/1,2551,251,217	87 069,78

f) **rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne** plan 92 000,00 zł, wykonanie 78 634,51 zł tj. 85,47% - "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Błoniu, Łączki Brzeskie, Wylów", w tym z dotacji 65 627,00 zł, wkład własny 13 107,51 zł

4) **700 - Gospodarka mieszkaniowa** plan 1 434 219,41 zł, wykonanie 1 183 612,73 zł tj. 82,53% planu

a) **rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** plan 1 434 219,41 zł, wykonanie 1 183 612,73 zł tj. 82,53%

- zakup materiałów i wyposażenia	1 802,41
- zużycie wody, gazu i energii elektrycznej w budynkach komunalnych	55 559,46
- zakup usług remontowych w budynkach komunalnych	21 077,96
- pozostałe usługi m.in. wykonanie operatów szacunkowych, wycena i podział działek, opłaty za kanalizację i opłaty stałe za wodę, sporządzenie Aktów Notarialnych	115 118,72
- Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię el. i paliwa gazowe	9 594,00
- za wieczyste użytkowanie gruntów i opłata melioracyjna, opłaty sadowe, akty notarialne	5 582,78
- opłaty za wypisy i mapy dotyczące gruntów	1 348,60
- Modernizacja mieszkania przy ul. Rynek 8	36 100,50
- Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul. Rynek 8	910 680,30
- zakup gruntów	26 748,00

5) **710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**, plan 179 466,20 zł, wykonanie 152 300,65 zł tj. 84,86% – plany zagospodarowania przestrzennego 117 906,45 zł; z dotacji na zadanie Partycypacja w Planowaniu POWR.02.19.00-00-KP13/18 (środki z EFRR i Budżetu Państwa) wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 8 048,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia 15 971,86 zł, zakup usług pozostałych 5 946,24 zł

6) **Dz. 750 - Administracja publiczna** plan 5 158 382,28 zł, wykonanie 4 755 129,57 zł tj. 92,18% planu

a) **rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** plan 260 993,26 zł, wykonanie 230 910,11 zł tj. 88,47% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 218 497,83 zł; zakup druków do ewidencji ludności, czasopism, karty do programu SRP, zasilacz, materiałów biurowych, niszczarki 2 088,60 zł; zakup usług pozostałych w tym: usługa asysta techniczna programu USC i EL 5 581,02 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 968,66 zł; szkolenia 774,00 zł

b) **rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** plan 172 459,57 zł, wykonanie 165 386,26 zł tj. 95,9% - diety radnych 141 906,80 zł; usługa przeniesienia nagrań archiwalnych oraz dostępu do nagrań, odnowienie certyfikatów 9 197,81 zł; opłata za Internet mobilny do tabletów Radnych 14 281,65 zł

c) **rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** plan 4 458 963,45 zł, wykonanie 4 132 990,05 zł tj. 92,69%

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, w tym dla pracowników na pracach publicznych, zwrot za okulary korekcyjne, zakup odzieży ochronnej)	4 837,06
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia i o dzieło)	3 407 221,67
- składka na PFRON	13 736,00
- zakup materiałów i wyposażenia paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, druki, papier xero, segregatory, środki czystości, tonery do drukarek, pieczętki urzędowe, krzesła obrotowe	119 681,70
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu	2 303,86
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	76 009,40
- zakup usług remontowych w budynku UM Przecław	23 431,54
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	3 226,00
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prenumeraty czasopism, aktualizacje oprogramowania, usługi xero, usługi informatyczne, usługi prawne, obsługa kserokopiarek, monitoring, opłaty za kanalizację i wywóz śmieci, odpadów, usługa audytu wewnętrznego)	212 065,95
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych	52 940,51
- podróże służbowe krajowe delegacja	91,93

- różne opłaty i składki (zakup licencji i oprogramowania, ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata abonamentu radiowo- telewizyjnego, odnowienie certyfikatu)	77 534,75
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 063,36
- opłata za podatek od nieruchomości	14 791,00
- zaokrąglenia VAT-7, odsetki za nieterminowe odprowadzenie dochodów do PUW	313,16
- opłaty komornicze, bankowe z tytułu podatków oraz tytułów wykonawczych	2 051,37
- usługi szkoleniowe	31 590,79
- Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu – dostosowanie głównego wejścia dla potrzeb osób niepełnosprawnych opracowanie dokumentacji	12 100,00

d) **rozdział 75056 - Spis powszechny i inne plan 33 826 zł, wykonanie 27 326 zł tj. 80,78%** - dodatki spisowe 26 340,00 zł; zakup materiałów biurowych 686,00 zł; zakup energii elektrycznej (przechowywanie dokumentów spisowych) 300,00 zł

e) **rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 80 000,00 zł, wykonanie 67 078,75 zł tj. 83,85%** - zakup materiałów (worki, ramki, gadżety z logo Gminy, flagi) 29 584,50 zł; zakup usług pozostałych (montaż i demontaż zdobień świątecznych, życzenia świąteczne, usługi reklamowe, przygotowanie i wykonanie Koncertu Noworocznego) 37 494,25 zł

f) **rozdział 75095 - Pozostała działalność plan 152 140,00 zł, wykonanie 131 438,40 zł tj. 86,39%** - diety sołtysów 21 300,00 zł; inkaso sołtysów i opłaty skarbowej 65 346,26 zł; zakup materiałów i wycena pojazdu 440,00 zł; Program operacyjny Pomoc Żywnościowa 10 000,00 zł; przygotowanie porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania energii elektrycznej i paliwa gazowego 8 585,40 zł; różne opłaty (składka na wsparcie finansowe LGD i Stowarzyszenie Związku Samorządów Polskich) 25 766,74 zł

7) **Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 111 122,00 zł, wykonanie 110 771,05 zł tj. 99,68% planu

a) **rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2 377,00 zł, wykonanie 2 376,06 zł tj. 99,96%** - aktualizacja stałego rejestru wyborców

b) **rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan 108 635,00 zł, wykonanie 108 284,99 zł tj. 99,68%** - diety dla OKW 64 950,00 zł; umowy zlecenia i pochodne od umów zleceń 39 972,94 zł; zakup materiałów biurowych, worków jutowych 2 911,49 zł; zakup energii elektrycznej (przechowywanie dokumentów) 190,40 zł; usługa druku kodeksów i wytycznych 260,16 zł

c) **rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu plan 110,00zł, wykonanie 110,00 zł tj. 100%** - zakup energii elektrycznej (przechowywanie dokumentów)

8) **Dz. 752 - Obrona narodowa, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne, plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 200,00 zł tj. 100%** - wykonanie mapy Gminy Przecław w skali 1:10

9) **Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 717 145,40 zł, wykonanie 667 136,26 zł tj. 93,03% planu

a) **rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00zł tj. 100%** - dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Przecławiu

b) **rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne plan 583 845,4 zł, wykonanie 535 505,31 zł tj. 91,72%**

- dotacje celowe dla OSP w celu utrzymania gotowości bojowej	27 859,58
- wypłata ekwiwalentów dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych	28 775,84
- zakup materiałów i wyposażenia w tym paliwo, olej napędowy, akumulatory	28 206,84
- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach Funduszu Sołeckiego	44 675,69
- zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach Budżetu Obywatelskiego Przecław	24 565,33
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody	23 864,95
- Naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Łączki Brzeskie	3 100,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia drużyn strażackich, ubezpieczenia samochodów	28 374,00

strażackich, przyczepek lekkich)

- zakup usług pozostałych (opłaty za badania techniczne samochodów, opłaty za przegląd urządzeń strażackich, badania okresowe członków OSP, szkolenia) 22 083,08
- Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kiełków 300 000,00
- Zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej OSP Przecław 4 000,00

c) **rozdział 75414 - Obrona cywilna** plan 4 500,00 zł, wykonanie 3 321,03 zł tj. 73,8% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 717,03 zł; zakup materiałów i wyposażenia (plandeki) 604,00 zł

d) **rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe** plan 103 800,00 zł, wykonanie 103 309,92 zł tj. 99,53%

- zakup materiałów (rękawiczek, maski, środki dezynfekujące) związane z SARS-CoV-2 94 708,89
- dezynfekcja przestrzeni w Gminie Przecław, koszty za przesyłki rękawic, kombinezonów związane z SARS-CoV-2 7 801,01
- ubezpieczenie sprzętu z oprogramowaniem służące do ostrzegania i alarmowania ludności 560,02
- szkolenia 240,00

10) **Dz. 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**, plan 450 000,00 zł, wykonanie 263 048,56 zł tj. 58,46% planu - są to wydatki związane z obsługą długu publicznego i dotyczą spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Rada Polityki Pieniężnej ze względu m.in. na negatywny wpływ pandemii koronawirusa na globalną koniunkturę ekonomiczną obniżyła stopy procentowe, dzięki czemu wydatki na obsługę długu były niższe o 186 951,44 zł w stosunku do planowanych.

11) **Dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

- Rezerwa ogólna- plan na 01.01.2020 r. 160 000,00 zł, plan na 31.12.2020 r. 14 735,40 zł, wykorzystano 145 264,60 zł
- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe- plan na 01.01.2020 r. 175 000,00 zł, plan na 31.12.2020 r. 82 000,00 zł, wykorzystano 93 000,00 zł
- Rezerwa na zadania oświatowe plan pozostał bez zmian i wynosił 10 000,00 zł.

12) **Dz. 801 - Oświata i wychowanie** plan 21 836 639,00 zł, wykonanie 18 606 187,40 zł tj. 85,21% planu,

Finansowaniem objętych było 5 szkół podstawowych, liceum, zespół szkolno-przedszkolny oraz 2 samorządowe przedszkola.

W placówkach oświatowych stan zatrudnienia wynosił 229,12 etatów, tj. 155,36 etatów nauczycieli i 73,76 etatów pracowników administracji i obsługi.

Do placówek oświatowych łącznie uczęszczało 1 535 dzieci i uczniów, a w tym:

- do przedszkoli samorządowych 371 dzieci ;
- do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 105 dzieci;
- do szkół podstawowych 1 047 uczniów;
- do liceum 12 uczniów

a) **rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** plan 13 120 147,93 zł, wykonanie 11 372 620,01 zł tj. 86,68%

Urząd Miejski wykonanie 52 619,56 zł

- Zwrot niewykorzystanych środków otrzymanych w 2019 r. w ramach konkursu grantowego "Polski Złoty ma sto lat" 2 479,00
- Zakup materiałów i wyposażenia dla poszczególnych Sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego 13 860,56
- Budżet Obywatelski Przecław - Zakup sprzętu i strojów sportowych dla uczniów SP w Przecławiu 10 040,00
- remont Świetlicy Wiejskiej zlokalizowanej przy ZS-Przedszkolnym w Tuszynie 5 045,00
- FS Tuszyna - Remont Świetlicy Wiejskiej zlokalizowanej przy ZS-Przedszkolnym w Tuszynie 9 100,00

poprzez zmianę wykładziny dywanowej

- Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa o nowe klasy lekcyjne w SP Łączkach Brzeskich 3 444,00
- FS Dobrynin - Ułożenie kostki brukowej przy Sali gimnastycznej SP w Dobryninie 7 951,00
- FS Tuszyma - Zakup urządzenia zabawowego na ogólnodostępny plac zabaw przy ZS-Przedszkolnym w Tuszynie - projekt 700,00

Oświata

Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania planu
12 119 921,39	11 320 000,45	93,39
w tym:		
jednostki oświatowe 12 116 217,29	11 316 296,35	
Projekt „Proszą dzieci nie pal śmieci”- Szkoła Podstawowa im W. Szalay – Groele w Przeclawiu 3 704,10	3 704,10	

- na utrzymanie szkół podstawowych w 2020 roku wydatkowano kwotę 12 116 217,29 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkiem wiejskim stanowią kwotę 10 530 202,91 zł tj. 86,90 % całości wydatków.

- pozostała kwota 786 093,44 zł to: zakup energii, gazu, opłaty za zużycie wody (łącznie to kwota 109 174,63 zł), zakup oleju opałowego (106 250,23zł) oraz opłaty telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, ochrona – monitoring budynków szkolnych, ubezpieczenie budynków i sprzętu szkolnego, środki czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, delegacje służbowe pracowników, przeglądy kotłowni i gaśnic, badania profilaktyczne.

b) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 532 618,53 zł, wykonanie 464 744,25 zł tj. 87,26%

Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania planu
532 618,53	464 744,25	87,25
w tym		
Oddziały przedszkolne		
436 957,19	369 082,91	
Projekt „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich, gmina Przeclaw 95 661,34	95 661,34	

- na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 2020 roku wydatkowano kwotę 369 082,91 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkiem wiejskim stanowią kwotę 337 243,73 zł tj. 91,37%.

- pozostała kwota 31 839,18 zł to m.in. gaz, woda, energia, wyprawka przedszkolna.

c) rozdział 80104 - Przedszkola plan 33 093 67,34 zł, wykonanie 2 926 556,07 zł tj. 88,43%

Urząd Miejski wykonanie 359 730,21 zł

- zwrot dotacji przedszkolnej za 2019 rok z odsetkami 8 677,60 zł

- Zarząd Osiedla Wenecja - Zakup stolika z ławkami do Samorządowego Przedszkola w Przeclawiu 824,10 zł

- odpłatność za uczęszczanie dzieci do przedszkoli z terenu Gminy Przeclaw do innych przedszkoli poza terenem Gminy Przeclaw 342 608,51 zł

- FS Rzemień - "Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym przy Samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu Etap II" - doposażenie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Rzemieniu 7 620,00

Oświata

Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania planu
2 939 078,74	2 566 825,86	87,33

Na utrzymanie przedszkoli w Przecławiu, w Rzemieniu i Tuszymie w 2020 roku wykorzystano kwotę 2 566 825,86 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkiem wiejskim stanowią kwotę 2 312 699,69 zł tj. 90,09 %. Pozostała kwota w wysokości 254 126,17 zł, to m.in.: energia, gaz, woda (kwota 62 610,38 zł), opłaty telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, środki czystości, art. biurowe i papiernicze, zakup pomocy dydaktycznych, wyprawka przedszkolna, ubezpieczenie budynków i sprzętu.

d) **rozdział 80110 - Gimnazja** plan 55 576,51 zł, wykonanie 55 576,51 zł tj. 100% - na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r. i dodatku wyrównawczego z art. 30

e) **rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** plan 254 761,50 zł, wykonanie 188 426,64 zł tj. 73,96%

Urząd Miejski wykonanie 154 384,50 zł - zwrot kosztów przewozu rodzicom dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalistycznej 16 300,50 zł; transport dzieci niepełnosprawnych 138 084,00 zł.

Oświata

Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania planu
59 761,50	34 042,14	56,96

Dowóz dzieci do szkół to kwota 34 042,14 zł. Dowożeniem objętych było ok. 119 uczniów.

w tym:

ZSP Tuszymia: 28 uczniów

SP Dobrynin: 7 uczniów

SP Przecław: 63 uczniów

SP Łączki Brzeskie: 3 uczniów

SP Kielków: 11 uczniów

Samorządowe Przedszkole w Przecławiu: 7 uczniów

f) **rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** plan 293 647,56 zł, wykonanie 250 604,81 zł tj. 85,34% - na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Przecławiu ogółem wydatkowano kwotę 250 604,81 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnym, funduszem socjalnym i dodatkiem wiejskim stanowią kwotę 206 201,85 zł, tj. 82,28%. Pozostała kwota 44 402,96 zł to m.in.: energia (30 965,79 zł), rozmowy telefoniczne, materiały biurowe, szkolenia.

g) **rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** plan 72 131,00 zł, wykonanie 26 900,84 zł tj. 37,29% - w 2020 roku jednostki oświatowe przeznaczyły te środki na: dopłatę do doksztalcania nauczycieli (szkolenia dla nauczycieli, delegacje) oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w postaci studiów uzupełniających lub podyplomowych dających kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły.

h) **rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne** plan 2 011 483,97 zł, wykonanie 1 409 811,36 zł tj. 70,09%

Plan po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania planu
2 011 483,97	1 409 811,36	70,09
w tym		
Stołówki szkolne i przedszkolne 2 008 363,97	1 406 691,36	
Projekt „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich, gmina Przecław 3 120,00	3 120,00	

Dysponentami tych środków były jednostki oświatowe Gminy Przeclaw:

- na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz socjalny 932 321,49 zł tj. 66,27 %
- na zakup artykułów żywnościowych wydatkowano 373 023,45 zł, co stanowi 26,51%
- kwotę 51 346,55 zł przeznaczono na zakup wyposażenia i środków czystości.

Zakupy inwestycyjne:

- piec konwekcyjno- parowy w Szkole Podstawowej im. ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich – 19 000,00 zł
 - piec konwekcyjno-parowy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie – 19 000,00 zł
 - zmywarka kapturowa w Szkole Podstawowej im. Walerii Szalay-Groele w Przeclawiu – 12 000,00 zł
- i) **rozdział 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** plan 225 772,16 zł, wykonanie 136 999,59 zł tj. 60,68% - dysponentami tych środków były przedszkola i oddziały przedszkolne. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚŚ kwotę 126 503,05 zł tj. 92,33 %. Pozostała kwota 10 496,54 zł to zakup pomocy dydaktycznych.
- j) **rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** plan 1 184 640,92 zł, wykonanie 1 047 509,12 zł tj. 88,42% - dysponentami tych środków były szkoły podstawowe. Środki przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, ZFŚŚ kwota 997 287,40 zł tj. 95,20 % oraz 50 221,72 zł zakup pomocy dydaktycznych.
- j) **rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** plan 112 913,70 zł, wykonanie 112 894,32 zł tj. 99,98% planu - dysponentem tych środków były szkoły podstawowe, które wykorzystywały kwotę 111 776,37 zł. na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz na zakup materiałów biurowych 1 117,95 zł.
- k) **rozdział 80195 - Pozostała działalność** plan 661 772,67 zł, wykonanie 613 543,88 zł tj. 92,71% planu

Urząd Miejski wykonanie 207 527,31 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczyciela 1 200,00
- zakup statuetek 623,70
- zakup myszy i toreb na laptopy wkład własny z programu „Zdalna szkoła+” 113,50
- zakup myszy i toreb na laptopy z programu „Zdalna szkoła+” z środków EFRR 1 716,74
- zakup laptopów z programu „Zdalna szkoła+” z środków EFRR 103 083,84
- zakup licencji antywirus z programu „Zdalna szkoła+” z środków EFRR 199,42
- zakup laptopów z programu „Zdalna szkoła” wkład własny Gminy 22 903,20
- zakup laptopów z programu „Zdalna szkoła” z środków EFRR 58 896,39
- zakup laptopów z programu „Zdalna szkoła” z środków Budżetu Państwa 10 696,41
- przewóz osób na zawody sportowe – Sport szkolny 7 552,91
- zakup licencji antywirus wkład własny 134,00
- zakup licencji antywirus z programu „Zdalna szkoła” z środków EFRR 344,61
- zakup licencji antywirus z programu „Zdalna szkoła” z środków Budżetu Państwa 62,59

Oświata

Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.	% wykonania planu
438 954,68	406 016,57	92,49
w tym		
Jednostki oświatowe 126 860,97	93 922,86	
Projekt „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Łączkach Brzeskich, gmina Przeclaw 23 690,64	23 690,64	0

Projekt „Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Przecławiu i Dobryninie, gmina Przecław 288 403,07	288 403,07	0
--	-------------------	----------

Dysponentami tych środków były wszystkie jednostki oświatowe Gminy Przecław- przeznaczono na fundusz socjalny emerytowanych nauczycieli kwotę 93 922,86 zł.

- 13) **Dz. 851 - Ochrona zdrowia** plan 201 793,65 zł, wykonanie 147 658,88 zł tj. 73,17% planu
- a) **rozdział 85111 - Szpitale ogólne** plan 16 000,00 zł, wykonanie 16 000,00 zł tj. 100% - dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na zakup aparatu do hemodializy
 - b) **rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** plan 2 000,00 zł, wykonanie 999,98 zł tj. 50% - na profilaktykę i przeciwdziałanie narkomani zgodnie z gminną strategią rozwiązywania problemów narkomanii - zakup alkoholi
 - c) **rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** plan 175 793,65 zł, wykonanie 130 658,90 zł tj. 74,33% - na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z gminną strategią rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na: umowy zlecenia i składki ZUS, szkolenia, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne, opłata za świadczenia zdrowotne w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień dla osób uzależnionych i ich rodzin, nagrody w konkursach, bilety na basen, szkolenia, wyjazdy plenerowe, zakup grilla gazowego, bramek do piłki nożnej, sprzęt sportowy, wydanie opinii GKRPA
- 14) **Dz. 852 - Pomoc społeczna** plan 1 676 693,63 zł, wykonanie 1 544 378,25 zł tj. 92,11% planu
- a) **rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** plan 2 500,00 zł, wykonanie 265,00 zł tj. 10,60% - zadania finansowane są ze środków własnych gminy. MOPS w Przecławiu zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, w ramach którego prowadzone są posiedzenia tych organów oraz organizowane są szkolenia dla ich członków. Poniesiono wydatki na szkolenie i zakup pieczętek dla zespołu interdyscyplinarnego.
 - b) **rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan 24 433,00 zł, wykonanie 21 776,68 zł tj. 89,13% - zadanie własne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych. Opłacono składki dla 38 osób.
 - c) **rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan 142 790,00 zł, wykonanie 129 312,06 zł tj. 90,56% planu, w tym:
 - **zasiłki okresowe** - zadanie własne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy. Wypłacono zasiłki okresowe w wysokości 44 882,02 zł, plan wynosił 49 790,00 zł. Tą formą pomocy objęto 25 rodzin. Zrealizowano 126 świadczeń.
 - **zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne (w formie pieniężnej i w naturze)** – zadania własne finansowane ze środków własnych gminy, wypłacono zasiłki celowe finansowane z budżetu gminy na kwotę 69 530,04 zł, w szczególności z przeznaczeniem na zakup żywności, leków, opału, ubrań, energii elektrycznej. Zasiłki celowe specjalne wypłacano w szczególności w związku ze zdarzeniami losowymi oraz na pokrycie szeroko pojętych kosztów związanych z leczeniem. Tymi formami pomocy objęto 76 rodzin, w tym: 5 rodzin w ramach specjalnego zasiłku celowego.
 - Udzielono ponadto schronienia dla 3 osób bezdomnych, dla których ostatnimi miejscami zameldowania był teren naszej gminy. Usługa schronienia realizowana była przez Towarzystwo Brata Alberta w Dębicy. Wydatkowano na ten cel 14 900,00 zł. Zrealizowano 28 świadczeń (miesięczne płatności za pobyt).
- Łącznie na te zadania wydatkowano 84 430,04 zł, plan wynosił 93 000,00 zł.
- d) **rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 950,61 zł tj. 66,12% - wydatki dotyczą wypłat dodatków mieszkaniowych

e) rozdział 85216 - Zasilki stałe plan 284 059,85 zł, wykonanie 276 848,60 zł tj. 97,46%*Urząd Miejski*

- przekazanie zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych 12 150,85 zł

MOPS

Zadanie własne finansowane z dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Wydatkowano na ten cel kwotę 264 697,75 zł, plan wynosił 271 909,00 zł. Wypłacono świadczenia dla 42 osób. Zrealizowano łącznie 454 świadczenia.

f) rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 647 857,22 zł, wykonanie 626 434,08 zł

tj. 96,69%

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 626 434,08 zł, w tym:

- dofinansowanie zadań własnych z dotacji celowej 120 585,87 zł
- ze środków własnych gminy 505 848,21 zł

Wydatki związane z bieżącymi kosztami utrzymania oraz wynagrodzeniem pracowników, w tym 6 etatów pracowników socjalnych:

- koszty niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież, środki w ramach BHP, okulary korekcyjne) 4 096,57 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia) 576 857,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, paliwo do samochodu, materiały biurowe 17 505,67 zł
- zakup usług remontowych 674,22 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 524,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, przedłużenie licencji oprogramowania, odnowienie certyfikatów) 7 605,64 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 77,32 zł
- zakup ekspertyz, opinii 159,90 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, mienia) 976,50 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 847,82 zł
- usługi szkoleniowe 3 109,40 zł

g) rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 108 822,00 zł, wykonanie 103 904,35 zł tj. 95,48%, w tym:

- **specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (zadania zlecone)** - zadanie realizowane w ramach dotacji celowej. Bezpośrednim realizatorem usług jest wykonawca wyłoniony w drodze zamówień publicznych, angażujący specjalistów w tym zakresie. W 2020 r. usługami specjalistycznymi objętych było 6 osób. Wydatkowano na ten cel kwotę 36 797,00 zł, plan wynosił 38 068,00 zł.
- **usługi opiekuńcze (zadanie własne)** - usługi opiekuńcze obejmują w szczególności pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W 2020 r. usługi opiekuńcze nie były realizowane z uwagi na brak zgłaszanych potrzeb w tym zakresie. Plan wynosił 5 000,00 zł.
- **pobyt w Domu Pomocy Społecznej (zadanie własne)** - w tym rozdziale ewidencjonowane są wydatki związane z dofinansowaniem kosztów pobytu osób skierowanych przez naszą gminę do domów pomocy społecznej. W 2020 r. dofinansowano ze środków własnych gminy koszty pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 3 skierowanych mieszkańców naszej gminy, co stanowiło kwotę 67 107,35 zł, plan wynosił 67 110,00 zł.

h) **rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** plan 334 800,00 zł, wykonanie 309 361,10 zł tj. 92,40% - Pomoc w zakresie dożywiania realizowana jest obecnie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Łączny koszt programu wynikał z porozumienia Gminy Przeclaw z Wojewodą Podkarpackim. Zgodnie z założeniem kwota na realizację stanowiła łącznie nie więcej niż 328 800 zł, z czego 263 040 zł finansowanie z dotacji, natomiast nie mniej niż 65 760 zł stanowiły środki własne gminy (proporcja 80% do 20%).

Ostatecznie na realizację programu w 2020 r. wydatkowano łącznie 306 802,10 zł, z czego:

-- z kwoty wspomnianej dotacji: 245 431,40 zł

-- ze środków własnych: 61 370,70 zł.

Pomocą objęto 360 osób mieszkających na terenie gminy Przeclaw, z czego 158 osób stanowiły dzieci i młodzież korzystające z gorącego posiłku w szkole.

- Środki poza porozumieniem (175% kryterium dochodowego) pochodziły wyłącznie ze środków własnych gminy. Tą formą pomocy objęto 2 rodziny, wydatki wyniosły 1 976,00 zł, plan wynosił 5 000,00 zł.

- przekazanie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 583,00 zł

i) **rozdział 85295 - Pozostała działalność** plan 122 431,56 zł, wykonanie 70 525,77 zł tj. 57,60%

Urząd Miejski wykonanie 5 306,46 zł - dotacja dla Powiatu Mieleckiego na dofinansowanie działalności Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 3 832,00 zł; zwrot dotacji do PUW w nadmiernej pobranej wysokości 1 474,46 zł

MOPS wykonanie 670,16 zł - realizowano rządowy program mający na celu wsparcie osób samotnych starszych, a w szczególności zakup produktów pierwszej potrzeby. Program finansowany w 80% z dotacji celowej, a w 20% ze środków własnych. Plan wynosił 24 984,00zł z dotacji, 6 246,00 zł ze środków własnych. Wydatkowano 536,13 zł z dotacji, 134,03 zł ze środków własnych.

KLUB SENIOR+ wykonanie 64 549,15 zł

Realizowane przez Klub Senior+ w Przeclawiu zadania, są to zadania własne gminy współfinansowane z budżetu gminy Przeclaw w min. 60% oraz z budżetu państwa w 40% , zgodnie z umową podpisaną dnia 15 maja 2020r. nr. 44 Senior+ M2/2020, Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020, Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+”

- sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę tj. 0,3125 etatu oraz 5 osób zatrudnionych w ramach umowy cywilnoprawnej wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na ZFŚS 38 409,37 zł

- zakupy materiałów, usługi bankowe, usługi informatyczne, Internet, licencje, rozmowy telefoniczne, kanalizacja, zużycie wody, zakup art. spożywczych, zakup oleju opałowego, organizacja wyjazdu do kina i koncert 26 139,78 zł

Szczegółowy opis działań zrealizowanych na rzecz uczestników Klubu Senior+ w 2020 r.

- 1) **Warsztaty rękodziela artystycznego** prowadzone były przez osobę wyłonioną w drodze zamówień publicznych, uprawnioną i posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym zakresie (ukończony m.in. kurs florystyczny). Program warsztatów uwzględniał potrzeby zgłaszane przez uczestników. Zrealizowana została pełna liczba 21 godzin zajęć przewidziana w ofercie.
- 2) **Zajęcia ruchowe fitness** prowadzone były przez osobę wyłonioną w drodze zamówień publicznych, uprawnioną i posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie wprowadzeniu zajęć w tym zakresie (instruktor sportu - trener fitness). Program prowadzonych zajęć uwzględniał potrzeby i możliwości zgłaszane przez uczestników. Z uwagi na ograniczenia związane z stanem epidemii zrealizowana została niepełna liczba 22 godzin zajęć.
- 3) **Zajęcia wokalne** prowadzone były przez osobę wyłonioną w drodze zamówień publicznych, uprawnioną i posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie wprowadzeniu zajęć w tym zakresie (ukończona szkoła

organistowska). Program prowadzonych zajęć uwzględniał potrzeby i możliwości zgłaszane przez uczestników. Z uwagi na ograniczenia związane z stanem epidemii zrealizowana została niepełna liczba 9 godzin zajęć. Na potrzeby warsztatów wykonawca zapewniał akompaniament instrumentu muzycznego.

- 4) **Aqua aerobik** w ramach zajęć ruchowych na basenie prowadzony był przez osobę wyłonioną w drodze zamówień publicznych, uprawnioną i posiadającą kwalifikacje oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć w tym zakresie (instruktor sportu - pływanie). Program prowadzonych zajęć uwzględniał potrzeby i możliwości zgłaszane przez uczestników. Zrealizowana została pełna liczba 8 godzin zajęć przewidziana w ofercie, w której uczestniczyła 1 grupa do 15 osób. W ramach tego działania zrealizowana została również usługa transportu na basen.
- 5) **Wyjazd do kina** - z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemii zorganizowany został wyłącznie jeden wyjazd do kina Cinema w Galerii Nawigator w Mielcu na film "Mayday", w którym uczestniczyła 23 osobowa grupa seniorów.
- 6) **Uczestnictwo w widowisku muzycznym/teatralnym** - z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemii zorganizowany zostało wyłącznie jedno uczestnictwo w widowisku muzycznym tj. koncert grupy muzyczno - wokalne Eleni, który odbył się w Domu Kultury w Przecławiu. W koncercie uczestniczyła 30 osobowa grupa seniorów.
- 7) **Uczestnictwo w wycieczkach krajoznawczych** - zgodnie z założeniami oferty zorganizowane zostały dwie wycieczki. Pierwsza do Muzeum Dom Rodzinny Ojca Św. Jana Pawła II w Wadowicach oraz do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków - Łagiewniki, w której uczestniczyła 30 osobowa grupa seniorów. Drugą wycieczkę zrealizowano do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz nad Zalew Soliński przy zaporze wodnej w Solinie. Uczestniczyło w niej 28 seniorów. Wykonawca został wyłoniony w drodze zamówień publicznych.
- 15) **Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** plan 470 370,47 zł, wykonanie 418 610,66 zł tj. 89%
 - a) **rozdział 85401 - Świetlice szkolne** plan 375 101,47 zł, wykonanie 334 547,99 zł tj. 89,19% - na utrzymanie świetlic szkolnych w 2020 roku wydatkowano kwotę 334 547,99 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, funduszem socjalnym i dodatkiem wiejskim 331 778,73 co stanowi 99,17%. Pozostała kwota w wysokości 2 769,26 zł. to zakup artykułów papierniczych
 - b) **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** plan 72 269,00 zł, wykonanie 61 082,67 zł tj. 84,52% - zasiłki szkolne, w tym: wkład własny Gminy 6 108,26 zł, środki z Budżetu Państwa 54 974,41 zł
 - c) **rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** plan 23 000,00 zł, wykonanie 22 980,00 zł tj. 99,91% - stypendia szkolne dla wybitnych uczniów
- 16) **Dz. 855 - Rodzina** plan 26 426 844,33 zł, wykonanie 26 192 591,95 zł tj. 99,11% planu
 - a) **rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze** plan 14 947 949,43 zł, wykonanie 14 901 221,95 zł tj. 99,69%

Urząd Miejski wykonanie 33 816,45 zł - zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami i kosztami upomnień

MOPS - zadanie zlecone wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej

z budżetu państwa. Koszty obsługi stanowią 0,85% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze. Dotację otrzymano w wysokości 14 910 000,00 zł. W 2020 r. wydatkowano na to zadanie łącznie kwotę 14 867 405,50 zł. W ramach świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 14 739 619,06 zł dla średnio miesięcznie 2 446 dzieci. Miesięcznie wypłacano średnio 1 228 302,00 zł dla średnio 1 362 rodzin. Ponadto wydatkowano 127 786,44 zł na koszty obsługi tego zadania, z czego: w ramach 0,85 % otrzymanej dotacji 126 735,00, ze środków własnych gminy 1 051,44 zł.

Koszty obsługi stanowią wydatki na koszty niezaliczane do wynagrodzeń (środki w ramach BHP) 50,44 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 112 837,78 zł; zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe 25,80 zł; zakup usług remontowych 42,87 zł; zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, przedłużenie licencji oprogramowania, odnowienie

certyfikatów) 12 964,48 zł; różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, mienia) 35,76 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 829,31 zł

b) rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 7 610 363,94 zł, wykonanie 7 467 520,52 zł tj. 98,12%

Urząd Miejski wykonanie 61 402,66 zł - zwroty świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

MOPS - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń: rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, oraz wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz kosztów ich obsługi w wysokości 3% otrzymanej dotacji i 30,00 zł od wydanej decyzji administracyjnej w przypadku świadczeń rodzicielskich, a także składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W 2020 r. w tym zakresie wydatkowano kwotę 7 406 117,86 zł, z czego:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami 6 597 139,94 zł,
- na opłacenie składek emerytalno-rentowych dla uprawnionych do świadczeń opiekuńczych 588 122,96 zł
- na koszty obsługi tego zadania 220 854,96 zł (w ramach 3% otrzymanej dotacji i od 21 wniosków – 218 350,55 zł, ze środków własnych gminy 2 504,410 zł)

Koszty obsługi stanowią wydatki na koszty niezaliczane do wynagrodzeń (środki w ramach BHP) 128,22 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 194 232,62 zł; zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe 5 058,83 zł; zakup usług remontowych 1 069,25 zł; zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 180,00 zł; zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe, przedłużenie licencji oprogramowania) 14 960,21 zł; zakup ekspertyz, opinii 86,10 zł; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 340,73 zł; usługi szkoleniowe 799,00 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wydatki na świadczenia	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1 264 874	9 430
2.	Zasiłki pielęgnacyjne	944 980	4 381
3.	Świadczenia pielęgnacyjne	2 893 079	3 821
4.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	68 260	111
5.	Jednorazowa zapomoga (becikowe)	98 000	98
6.	Zasiłek dla opiekuna	7 440	12
7.	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	226 657	571
8.	Świadczenia rodzicielskie	283 650	310
9.	Dodatki do zasiłku rodzinnego	810 200	6 265

c) rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny plan 916 zł, wykonanie 451,14 zł tj. 49,25% planu - wydatki na wypłatę dodatku wraz z pochodnymi dla pracownika zaangażowanego w realizację zadania. W 2020 r. pozytywnie rozpatrzono 46 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 1 duplikat karty KDR, przyznano również 1 kartę dla nowego członka rodziny.

d) rozdział 85504 - Wspieranie rodziny plan 573 251,73 zł, wykonanie 558 948,87 zł tj. 97,5% - wydatki na realizację rządowego programu „Dobry Start” oraz wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny

- **Dobry Start (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia Dobry Start i obsługę tego zadania w wysokości 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia dobry start. W 2020 r. wydatkowano na to zadanie 514 598,32 zł, plan wynosił 525 252,00 zł. Zadanie w całości sfinansowane z dotacji. Wypłacono 1660 świadczeń w wysokości 498 000 zł, koszty obsługi wyniosły 16 598,32 zł.**

Koszty obsługi stanowiły wydatki na dodatki specjalne i pochodne dla 6 osób zaangażowanych w realizację zadania oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (co stanowiło 88,42 % ogółu kosztów, założenie programu min. 80%) 14 675,80 zł; zakup materiałów biurowych 275,52 zł; zakup usług pozostałych 1 647,00 zł

- **Asystent rodziny (zadanie własne)** - wydatki ze środków własnych gminy poniesione w 2020 r. związane z zatrudnieniem 1 asystenta rodziny wyniosły 44 350,55 zł. Z powodu nieogłoszonego w 2020 roku konkursu ministerialnego na dofinansowanie pracy asystenta rodziny zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków własnych gminy.

Koszty zadania stanowią wydatki na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 348,17 zł (ekwiwalent za odzież, środki w ramach BHP); wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 371,10 zł (w tym wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego); zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe 25,01 zł; zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 389,00 zł; - zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, przedłużenie licencji oprogramowania) 111,60 zł; zakup usług telekomunikacyjnych 386,60 zł; koszty podróży służbowych 444,36 zł (zwrot kosztów za używanie przez pracownika własnego pojazdu do celów służbowych w granicach administracyjnych gminy); odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 224,71 zł; usługi szkoleniowe 50,00 zł

e) **rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** plan 3 189 866,23 zł, wykonanie 3 161 724,19 zł tj. 99,12%

- wydatki na utworzenie i wyposażenie Samorządowego Żłobka „Psozna Andzia” w Przecławiu, w tym:

-- koszt kwalifikowany z dotacji	1 275 895,50 zł
-- koszt kwalifikowany z wkładu własnego	1 354 430,22 zł
-- koszt niekwalifikowany z wkładu własnego	306 376,85 zł
-- zakup wyposażenia, oprogramowania, sprzętu komputerowego do żłobka „Psozna Andzia”	225 021,62 zł

f) **rozdział 85508 - Rodziny zastępcze** plan 31 000,00 zł, wykonanie 30 940,89 zł tj. 99,81% - zadanie własne finansowane ze środków własnych gminy. W rozdziale tym ujęto wydatki związane z pobytem dzieci z terenu naszej gminy w pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Współfinansujemy pobyt 5 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

g) **rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** plan 73 497,00 zł, wykonanie 71 784,39 zł tj. 97,67% - zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej przyznanej na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne. Opłacano średnio 40 świadczeń dla średnio miesięcznie 36 osób uprawnionych.

17) **Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 6 305 312,04 zł, wykonanie 5 642 568,59 zł tj. 89,49% planu

a) **rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** plan 2 463 188,08 zł, wykonanie 2 423 183,42 zł tj. 98,38%

- zakup energii	57 594,70
- Wymiana urządzeń w Stacji Uzdatniania wody w Tuszynie dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa	1 101 096,00
- Wymiana urządzeń w Stacji Uzdatniania wody w Tuszynie - wkład własny Gminy, oraz inspektor nadzoru	278 194,00
- Budowa kanalizacji tłocznej Tuszynie - Błonie (Przebicie pod Wisłoką) dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa	756 195,00
- Budowa kanalizacji tłocznej Tuszynie - Błonie (Przebicie pod Wisłoką) - wkład własny, oraz inspektor nadzoru	195 434,22

- Budowa kanalizacji w miejscowości Przeclaw ul.3-go Maja i Podlesie – wykonanie projektu 29 669,50
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszynie - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej 5 000,00

b) rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi plan 2 570 527,11 zł, wykonanie 2 187 524,77 zł tj. 85,1%

- ekwiwalent za odzież ochronną 47,56
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia i o dzieło) 146 761,01
- nagrody konkursowe 3 620,69
- zakup laptopa, worków, publikacji 8 561,50
- wywóz odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i miejsc użyteczności publicznej 1 995 043,72
- prowizje bankowe 879,10
- wywóz odpadów komunalnych gmina dzikie wysypiska i z miejsc użyteczności publicznej 24 825,75
- zakup licencji 2 361,60
- odpis na ZFSS 3 488,08
- Opłaty komornicze i bankowe 881,76
- szkolenia 1 054,00

Wykonanie wydatków poniżej planu wynika z wpływu faktur za odbiór odpadów komunalnych w miesiącu grudniu 2020 r. z opóźnieniem i wykonania wydatków w roku 2021 w kwocie 140 919,22 zł oraz z mniejszej ilości poszczególnych frakcji odebranych odpadów w porównaniu do szacowanych ilości uwzględnionych w SIWZ sporządzonej na podstawie średniorocznych trendów z lat ubiegłych dla Gminy Przeclaw oraz tendencji ogólnokrajowych. Do zagospodarowania trafiły mniejsze od planowanych ilości wytworzonych na terenie Gminy najdroższych do zagospodarowania frakcji odpadów (np. przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, odpadów wielkogabarytowych, odzieży i tekstyliów, oraz odpadów niebezpiecznych).

c) rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi plan 199 864,08 zł, wykonanie 191 367,24 zł tj. 95,75%

- Zakup foto pułapek z osprzętem, zakup 4 szt. koszy metalowych 9 814,50
- FS Kielków - Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej do utrzymania czystości i porządku w Sołectwie Kielków 298,01
- FS Podole - utrzymanie zieleni w Sołectwie Podole 450,00
- FS Podole - Remont kosiarki Podole 200,00
- utrzymanie czystości na terenach zielonych , placów zabaw, terenach Gminy Przeclaw, obiektów sportowych placów zabaw 180 452,00
- opłata za Internet do foto pułapek 152,73

d) rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan 34 958,52 zł, wykonanie 29 334,82 zł tj. 83,91% - zakup sadzonek, listwy do ławek, opryskiwacz, części do pilarki 4 992,88; mechaniczne usuwanie zakrzywień w Tuszynie i usługa koparką 24 341,94

e) rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 22 916,00 zł, wykonanie 21 562,00 zł tj. 94,09% - ubezpieczenia mienia OZE 20 963,00 zł; oprogramowanie „Czyste Powietrze” 599,00 zł

f) rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt plan 39 200,00 zł, wykonanie 29 682,00 zł tj. 75,72% planu - usługa weterynaryjna i eutanazja zwierząt 2 682,00 zł; abonament roczny za utrzymanie zwierząt w schronisku 27 000,00 zł

g) rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 719 254,59 zł, wykonanie 593 813,20 zł tj. 82,56%

- FS Zaborcze - zakup lampy na linii istniejącej słup II/2 1 500,00
- Budżet Obywatelski OS. Zamkowa - Zakup i montaż trzech lamp na istniejących słupach w Przeclawiu 5 000,00
- zakup energii, koszt oświetlenia ulic w Gminie 380 996,06

- konserwacja oświetlenia	120 185,76
- opłaty przyłączeniowe energii elektrycznej	2 068,38
- budowa oświetlenia ulicznego Gmina	20 113,45
- budowa oświetlenia ulicznego na poszczególne Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego	48 949,55
- Budżet Obywatelski Os. Zamkowa - Rozbudowa oświetlenia ul. przy ulicy Podlesie w Przeclawiu (3 lampy wraz ze słupami)	15 000,00
h) rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 5 567,85 zł, wykonanie 2 140,75 zł tj. 38,45% - aktualizacja oprogramowania EDOŚ, aktualizacja licencji, wykonanie analizy wody, szkolenia	
j) rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 45 450,80 zł, wykonanie 36 673,39 zł tj. 80,69% - transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych 2 624,23 zł; usuwanie wyrobów zawierający azbest w tym: wkład własny Gminy 20 874,16 zł; dotacja NFOŚiGW 7 750,00 zł; usuwanie wyrobów zawierający azbest dotacja z WFOŚiGW 5 425,00 zł	
k) rozdział 90095 - Pozostała działalność plan 202 385,01 zł, wykonanie 127 287,00 zł tj. 62,89% - konserwacja i naprawa dekoracji świątecznej, oraz usługa serwisowa kotła na biomasę 3 567,00 zł; Budżet Obywatelski Osiedle Wenecja - Montaż barierki przy placu zabaw przy ul. Zielonej 1 845,00 zł; uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień 102 375,00 zł; Zarząd OS. Wenecja - Budowa obiektu małej architektury na istniejącym placu publicznym w Przeclawiu 19 500,00 zł	
18) Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 1 871 785,30 zł, wykonanie 1 816 894,67 zł tj. 97,07% planu	
a) rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 1 482 600,35 zł, wykonanie 1 432 022,11 zł tj. 96,59%	
- dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla DK w Przeclawiu	945 500,00
- Dotacja - Organizacja szkoleń i warsztatów w DK w Przeclawiu w ramach PPOW 2017-2020 Uniwersytet Samorządności	5 251,50
- Wkład własny - Organizacja szkoleń i warsztatów w DK w Przeclawiu w ramach PPOW 2017-2020 Uniwersytet Samorządności	1 750,50
- zakup materiałów i wyposażenia do świetlic	2 536,62
- zakup materiałów i wyposażenia na poszczególne Sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego	30 434,47
- zakup energii elektrycznej w Świetlicach	43 661,91
- remont w świetlicach Białoborski DK i Podolu, oraz zakup materiałów do SDK Kielkowie	25 510,54
- Dotacja - Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku komunalnego w Białym Borze	7 525,00
- Wkład własny - Remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku komunalnego w Białym Borze	7 525,80
- Remont świetlic w poszczególnych Sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego	49 811,79
- wywóz nieczystości płynnych z świetlicy Zaborcze, transport materiałów do remontu Białoborski DK, opłaty za kanalizacje w świetlicach, dorabianie kluczy	2 537,01
- Dotacja - Organizacja szkoleń i warsztatów w DK w Przeclawiu w ramach PPOW 2017-2020 Uniwersytet Samorządności	9 748,50
- Wkład własny - Organizacja szkoleń i warsztatów w DK w Przeclawiu w ramach PPOW 2017-2020 Uniwersytet Samorządności	3 444,50
- zakup usług pozostałych w poszczególnych Sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego	1 523,37
- opłaty za Internet w Świetlicach Zaborcze, Biały Bór i Klub Seniora	2 602,76
- Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie	53 311,94
- FS Błonie - Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie	60 000,00
- FS Kielków - Budowa altany ogrodowej obok SDK w Kielkowie	34 500,00
- FS Kielków - Budowa ogrodzenia SDK w Kielkowie - etap I	7 579,20
- FS Tuszyna - Zakup elementów do sceny modułowej do działalności kulturalnej dla sołectwa Tuszyna	9 000,00

b) **rozdział 92116 - Biblioteki** plan 357 400,00 zł, wykonanie 357 400,00 zł tj. 100% - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej 357 400,00 zł

c) **rozdział 92195 - Pozostała działalność** plan 31 784,95 zł, wykonanie 27 472,56 zł tj. 86,43%

- Dotacja celowa na zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	3 500,00
- zakup sztandaru OSP Łączki Brzeskie	5 000,00
- zakup kantówek drewnianych	166,54
- zakup materiałów i wyposażenia na poszczególnych Sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego	1 425,47
- Budżet Obywatelski Os. Zamkowa - Piknik rodzinny - zakupy	981,94
- Zarząd Os. Wenecja - Festyn Osiedlowy -zakupy	1 000,00
- Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy SDK w Kielkowie (wykonanie mapy)	700,00
- FS Dobrynin - Ułożenie kostki brukowej przy altanie w sołectwie Dobrynin	7 200,00
- FS Łączki Brzeskie - Wykonanie monitoringu na ogólnodostępnym placu zabaw w Łączkach Brzeskich	1 198,61
- FS Zaborcze – Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy świetlicy wiejskiej w Zaborczu (opracowanie dokumentacji technicznej)	6 300,00

19) **926 - Kultura fizyczna** plan 497 332,24 zł, wykonanie 371 180,95 zł tj. 74,63% planu

a) **rozdział 92601 - Obiekty sportowe** plan 105 612,96 zł, wykonanie 71 122,37 zł tj. 67,34% - FS Dobrynin - Utrzymanie wielofunkcyjnego boiska sportowego w sołectwie Dobrynin 1 499,97 zł; zakup energii elektrycznej na stadionach 44 237,75zł; remont piłko-chwyków na boisku Orlik w Przecławiu 243,54 zł; Budżet Obywatelski Przecław - Remont piłko-chwyków na boisku "Orlik" w Przecławiu 20 112,96 zł; odbiór odpadów ze stadionów, opłaty od wody i kanalizację 5 028,15 zł

b) **rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej** plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł tj. 100% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

c) **rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej** plan 27 700,00 zł, wykonanie 17 740,94 zł tj. 64,05% - realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na Orlikach (animatorzy)

d) **rozdział 92695 - Pozostała działalność** plan 274 019,28 zł, wykonanie 192 317,64 zł tj. 70,18%

- nagroda za osiągnięcie szczególnych wyników sportowych	2 600,00
- umowa zlecenie FS Dobrynin – upowszechnianie kultury fizycznej	974,27
- nauka i usługa transportu dzieci na basen z programu „Umiem Pływać”	19 140,00
- Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu - I etap	12 054,00
- FS Zaborcze -Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Zaborcze	8 500,00

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETÓW OBYWATELSKICH:

Budżet obywatelski TUSZYMA

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tuszymia na dz. nr 448/1,2551,251,217	100 000,00	87 069,78	87,07

Budżet obywatelski PRZECŁAW

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600	60016	4210	Budowa progów zwalniających na ulicach: Leśnej, Antracytowej, Ogrodowej w mieście Przecław (zakup i montaż)	8 000,00	8 000,00	100,00
754	75412	4210	W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Przecławia-zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Przecław	24 565,33	24 565,33	100,00

801	80101	4210	Zakup sprzętu i strojów sportowych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay-Groele w Przecławiu - ramach pobudzania aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców Przecławia. Poprawa zagospodarowania czasu wolnego i integracji międzypokoleniowej.	10 040,00	10 040,00	100,00
926	92601	4270	Remont piłkochwyłów na boisku "Orlik" w Przecławiu	20 112,96	20 112,96	100,00
600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych w pobliżu Przedszkola w Przecławiu na działce 180/16	22 044,68	21 676,29	98,33
RAZEM				84 762,97	84 394,58	99,57

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETÓW OSIEDLI:**Budżet Zarządu Osiedla Wenecja**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600	60016	4300	Montaż lusterek przy ul.Kilińskiego	800,00	553,50	69,19
801	80104	4210	Zakup stolika z ławkami do Samorządowego Przedszkola w Przecławiu	1 000,00	824,10	82,41
900	90095	4300	Montaż barierki przy placu zabaw przy ul.Zielonej	2 700,00	1 845,00	68,33
900	90095	6050	Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Przecławiu	19 500,00	19 500,00	100,00
921	92195	4210	Festyn Osiedlowy -zakupy	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM				25 000,00	23 722,60	94,89

Budżet Zarządu Osiedla Zamkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
600	60016	4300	Remont poboczy przez uzupełnienie kamienia ul.Podlesie	1 600,00	1 600,00	100,00
600	60016	4300	Montaż lusterek na skrzyżowaniach ul.Reymonta oraz ul.Mickiewicza	2 400,00	1 660,50	69,19
900	90015	4210	Zakup i montaż trzech lamp na istniejących słupach w Przecławiu (słup Nr 4/V, 5/V oraz na placu zabaw)	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Podlesie w Przecławiu (3 lampy wraz ze słupami)	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92195	4210	Piknik rodzinny - zakupy	1 000,00	981,94	98,19
RAZEM				25 000,00	24 242,44	96,97

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział Rozdział Paragraf	Opis	Plan na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie na 31.12.2020 (zł)	Wykonanie planu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 369 802,00	1 355 800,71	98,98%
40002	Dostarczanie wody	1 369 802,00	1 355 800,71	98,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciśnienia ze stalowym zbiornikiem wolnostojącym o poj. 150 m3 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury, likwidacją stacji podnoszenia ciśnienia w istniejącym budynku technicznym oraz budową instalacji fotowoltaicznej do 50 KW</i>	1 369 802,00	1 355 800,71	98,98%

600	Transport i łączność	1 121 597,55	909 907,82	81,13%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	56 580,00	70,73%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Wykonanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 986 Tuszyma-Ropczyce-Wiśniowa polegająca na budowie chodnika w km 0+003- km 0+325 i w km 0+366 km1+535 w miejscowości Tuszyma Powiat Mielecki"</i>	80 000,00	56 580,00	70,73%
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>dotacja dla Powiatu Mieleckiego na "Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Rzemieniu - droga nr PO 1172R Rzemień, Dobrynin na terenie Gminy Przecław"</i>	100 000,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	834 597,55	774 693,31	92,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	834 597,55	774 693,31	92,82%
	<i>Przebudowa ul. Zielonej w miejscowości Przecław wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Antracytowa</i>	44 815,50	22 066,20	49,24%
	<i>Przebudowa dróg gminnych</i> - dz.nr ew.gr. 2926 w Tuszynie 8.154,54 zł - dz.nr ew.gr. 848, 843 w Błoniu 18.580,02 zł - dz.nr ew.gr. 109/1, 110/1 w Przecławiu 10.999,15zł - ułożenie dywanika asfaltowego na dz.nr ew.gr. 1635 w Tuszynie 19.220,11 zł - dz.nr.ew.gr.204, 1637, 1640, 1658 w sołectwie Tuszyma 32.516,07 zł - dz.nr.ew.gr. 1911 w sołectwie Tuszyma 13.046,93zł - dz.nr ew.gr. 211/2, 212,3, 207 w Rzemieniu 2.152,59 zł - dz.nr ew.gr. 635 w Podolu 15.967,16 zł - dz. nr ew. gr. 1398 w Białym Borze 48.456,75 zł	170 000,00	169 093,32	99,47%
	<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 103515R od ronda do przejazdu kolejowego - projekt</i>	12 115,50	12 115,50	100,00%
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wylów na dz.nr ew.gr.433- dofinansowanie ze środków RFIL</i>	102 574,87	102 574,87	100,00%
	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kielków na dz.nr ew.gr. 249,173- dofinansowanie ze środków RFIL</i>	102 560,84	102 560,84	100,00%
	<i>FS Biały Bór- przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. gr. 1398 w Białym Borze</i>	39 000,00	39 000,00	100,00%
	<i>FS Łączki Brzeskie- przebudowa drogi gm. dz.nr ew.gr.694, 746/2 w Łączkach Brzeskich</i>	46 779,20	34 352,98	73,44%
	<i>FS Podole- przebudowa drogi gm. dz.nr ew.gr.635 w Podolu</i>	39 000,00	39 000,00	100,00%
	<i>FS Dobrynin- przebudowa drogi gm. dz.nr ew.gr. 278 w Dobryninie</i>	34 079,20	23 555,77	69,12%
	<i>FS Rzemień- przebudowa drogi gm. dz.nr ew.gr. 211/2, 212,3, 207 Rzemień</i>	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>FS Tuszyma- przebudowa nawierzchni dróg gm.</i> - ułożenie dywanika asfaltowego na dz.nr.ew.gr.1635 w Tuszynie 7.000,00 - dz.nr.ew.gr.204, 1637, 1640, 1658 w sołectwie	70 000,00	70 000,00	100,00%

	Tuszyna 21.000,00 - dz.nr.ew.gr. 1911 w sołectwie Tuszyna 42.000,00			
	FS Wylów- przebudowa drogi gm. dz.nr ew.gr. 433 w Wylowie	21 627,76	21 627,76	100,00%
	Utworzenie miejsc parkingowych w pobliżu Przedszkola w Przecławiu - Budżet Obywatelski Przecław	22 044,68	21 676,29	98,33%
	Budżet Obywatelski Tuszyna - przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. gr. 217 Tuszyna 23.863,77 - przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. gr. 255/1, 448/1, 251, 1184 Tuszyna 63.206,01	100 000,00	87 069,78	87,07%
60017	Drogi wewnętrzne	92 000,00	78 634,51	85,47%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Błonie dz. nr ewid. 880,885,886, Łączki Brzeskie dz. o nr. ewid 1072, Wylów dz. o nr ewid. 433"	92 000,00	78 634,51	85,47%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wkład własny	15 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 177 870,23	973 528,80	82,65%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 870,23	973 528,80	82,65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	984 870,23	946 780,80	96,13%
	Modernizacja gminnych mieszkań (instalacja hydrauliczna i instalacje elektryczne)	50 000,00	36 100,50	72,20%
	Przebudowa II piętra budynku komunalnego przy ul.Rynek 8	934 870,23	910 680,30	97,41%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup gruntów: - zakup działki 263/8 poł.w Przecławiu 2.100,00 - zakup działki 267/1 poł.w Przecławiu 1.170,00 - zakup działki 269/4 poł.w Przecławiu 2.490,00 - zakup działki 454 w Wylowie 8.000,00 - zakup działki 701/1 w Dobryninie 9.500,00 - zakup działki nr 1589/8 poł.w Tuszynie 2.250,00 - dopłata do zamienionej działki 1015/6 na 1015/9 w Kielkowie 1.238,00 zł	193 000,00	26 748,00	13,86%
750	Administracja publiczna	40 000,00	12 100,00	30,25%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	12 100,00	30,25%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa, rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Przecławiu - dostosowanie dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	40 000,00	12 100,00	30,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 000,00	329 000,00	100,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" na zakup samochodu dla jednostki w Przecławiu	25 000,00	25 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	304 000,00	304 000,00	100,00%

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	304 000,00	304 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla OSP Przecław na wkład własny do zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla OSP Kielków na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego</i>	300 000,00	300 000,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 052 271,00	105 715,00	10,05%
80101	Szkoły podstawowe	958 651,00	12 095,00	1,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	958 651,00	12 095,00	1,26%
	<i>Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa o nowe klasy lekcyjne w SP Łączkach Brzeskich</i>	900 000,00	3 444,00	0,38%
	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP w Przecławiu I etap</i>	50 000,00	0,00	0,00%
	<i>FS Dobrynin - Ułożenie kostki brukowej przy Sali gimnastycznej SP w Dobrynie</i>	7 951,00	7 951,00	100,00%
	<i>FS Tuszynie - Zakup urządzenia zabawowego na ogólnodostępny plac zabaw przy ZS- Przedszkolnym w Tuszynie</i>	700,00	700,00	100,00%
80104	Przedszkola	7 620,00	7 620,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS Rzemień - Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym przy SP w Rzemieniu-Etap II</i>	7 620,00	7 620,00	100,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	50 000,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>"Program Stołówki Szkolne" wkład własny</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu i Dobrynie</i>	33 999,99	33 999,99	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Przecławiu i Dobrynie</i>	2 000,01	2 000,01	100,00%
851	Ochrona zdrowia	84 533,65	83 260,38	98,49%
85111	Szpitala ogólne	16 000,00	16 000,00	100,00%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Mielcu na dofinansowanie zakupu "Aparatu do hemodializy"</i>	16 000,00	16 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 533,65	67 260,38	98,14%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	68 533,65	67 260,38	98,14%
	<i>Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym przy SP w Rzemieniu-Etap II</i>	17 380,00	17 380,00	100,00%
	<i>Budowa placu zabaw w Przecławiu ul. Zielona</i>	22 320,00	22 320,00	100,00%
	<i>Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Podolu</i>	28 833,65	27 560,38	95,58%
855	Rodzina	2 889 688,28	2 889 688,28	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 889 688,28	2 889 688,28	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu</i>	2 889 688,28	2 889 688,28	100,00%

	<i>użytkowania z budynku oświaty na żłobek wraz z wewnętrznymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu</i>			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 685 419,37	2 571 526,72	95,76%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 388 234,37	2 365 588,72	99,05%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2 388 234,37	2 365 588,72	99,05%
	<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszynie wraz z jej termomodernizacją oraz budowę kanalizacji tłocznej Tuszyna Błonie (przebiecie pod Wisłoką) wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tuszynie Etap I</i>	2 332 919,22	2 332 919,22	100,00%
	<i>Budowa kanalizacji w miejscowości Przecław ul. 3-go Maja i Podlesie - projekt</i>	50 315,15	29 669,50	58,97%
	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w Tuszynie - aktualizacja dokumentacji kosztorysowej</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00	84 063,00	80,83%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00	84 063,00	80,83%
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego Gmina - projekt oświetlenia przy drodze 1137/1 w Przecławiu 5.963,45 - projekt oświetlenia przy ul. Leśnej w Przecławiu 5.000,00</i>	40 000,00	20 113,45	50,28%
	<i>FS Błonie - Budowa oświetlenia przy drogach sołectwa</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>FS Kielków - Budowa oświetlenia przy drogach - 103501R w Kielkowie</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<i>FS Łączki Brzeskie - Budowa oświetlenia przy drogach - dr.gm.nr 103513 Łączki Brzeskie-Wylów 4.500,00 - dr.gm.Łączki Brzeskie-Poręby 14.500,00</i>	19 000,00	19 000,00	100,00%
	<i>FS Wylów - Budowa oświetlenia przy drodze w Wylowie wspólnie z sołectwem Zaborcze</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>FS Zaborcze - Budowa oświetlenia przy drogach</i>	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>FS Rzemień - Budowa oświetlenia przy drogach - przy drodze nr 216</i>	2 000,00	1 949,55	97,48%
	<i>Budżet Osiedle Zamkowe- Budowa oświetlenia przy drogach - ul. Podlesie w Przecławiu</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	193 185,00	121 875,00	63,09%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	193 185,00	121 875,00	63,09%
	<i>Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Rzemień</i>	173 685,00	102 375,00	58,94%
	<i>Budżet Osiedle Wenecja- Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Przecławiu</i>	19 500,00	19 500,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 716,28	301 789,75	95,89%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	297 079,20	286 391,14	96,40%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	175 425,49	164 737,43	93,91%
	<i>Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie</i>	64 000,00	53 311,94	83,30%
	<i>FS Błonie -Przebudowa budynku komunalnego na świetlicę wiejską w miejscowości Błonie</i>	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<i>FS Kielków - Budowa altany ogrodowej obok SDK w Kielkowie</i>	34 500,00	34 500,00	100,00%

	<i>FS Kielków - Budowa ogrodzenia SDK w Kielkowie - etap I</i>	7 579,20	7 579,20	100,00%
	<i>Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica) PROW</i>	9 346,29	9 346,29	100,00%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica) PROW</i>	56 124,08	56 124,08	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Przecławiu na potrzeby kulturalne (biblioteka i świetlica) PROW</i>	56 529,63	56 529,63	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS Tuszyma - Zakup elementów do sceny modułowej do działalności kulturalnej dla sołectwa Tuszyma</i>	9 000,00	9 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	17 637,08	15 398,61	87,31%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	17 637,08	15 398,61	87,31%
	<i>Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu przy SDK w Kielkowie</i>	1 300,00	700,00	53,85%
	<i>FS Dobrynin - Ułożenie kostki brukowej przy altanie w sołectwie Dobrynin</i>	7 200,00	7 200,00	100,00%
	<i>FS Łączki Brzeskie - Wykonanie monitoringu na ogólnodostępnym placu zabaw w Łączkach Brzeskich</i>	1 500,00	1 198,61	79,91%
	<i>FS Zaborcze - Bud. obiektów małej architektury na istniejącym placu przy świetlicy wiejskiej w Zaborczu</i>	7 637,08	6 300,00	82,49%
926	Kultura fizyczna	236 688,86	169 603,37	71,66%
92695	Pozostała działalność	236 688,86	169 603,37	71,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	28 500,00	20 554,00	72,12%
	<i>FS Zaborcze - Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Zaborcze</i>	8 500,00	8 500,00	100,00%
	<i>Budowa Parku Rekreacyjno-Sportowego w Przecławiu - I etap</i>	20 000,00	12 054,00	60,27%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa toru rowerowego typu pumptrack - bieżni do rekreacji oraz elementów małej architektury w Przecławiu</i>	74 207,00	74 207,00	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Budowa toru rowerowego typu pumptrack - bieżni do rekreacji oraz elementów małej architektury w Przecławiu</i>	133 981,86	74 842,37	55,86%
	Razem wykonanie planu wydatków majątkowych	11 301 587,22	9 701 920,83	85,85%

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Przecław zostały zrealizowane w wysokości 67 886 531,65 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 66 279 984,12 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 606 547,53 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 415 892,99 zł

5. Realizacja przychodów

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 880 906,09 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 700 000,00 zł, tj. 39,43%- umowa z Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Przecławiu, Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim, Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej. Ze względu na racjonalne i celowe zarządzanie środkami publicznymi Gmina Przecław nie zaciągnęła wszystkich planowanych transz kredytów.
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 180 906,09 zł, tj. 91,82%

6. Realizacja rozchodów budżetu

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 456 736,70 zł, tj. 100,00% planu- spłata pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.