



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 listopada 2023 r.

Poz. 10383

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZEDECZ

z dnia 28 marca 2023 r.

z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 roku, poz.1372 ze zm.) oraz art.267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021roku, poz.305 ze zm.) przedkładam:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Przedecz,
2. informację o stanie mienia Gminy Przedecz,
3. roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury:
 - a) Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu
 - b) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedczu

Burmistrz
Miasta i Gminy Przedecz
(-) Witold Siwiński

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Przedecz
za 2022 rok

Plan dochodów zrealizowany został w 97,73% tj. na plan 31.984.390,48zł wykonano 31.258.214,47zł. Na wynik realizacji planu dochodów ogółem miały wpływ poziom dotacji na zadania bieżące i subwencji, dochody z takich źródeł jak Fundusz Pomocy oraz dochody z podatków i opłat lokalnych. Ich wielkość w stosunku do innych pozycji budżetu oraz realizacja w stosunku do planu przyczyniły się do wyniku realizacji budżetu ogółem.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 97,64% , a plan dochodów majątkowych na poziomie 98,38% .

Budżet gminy Przedecz po stronie dochodów opiera się głównie na subwencjach i dotacjach. Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów gminy w 2022 roku to:

- subwencje ogólne – 8.424.729zł tj. 26,95% **zrealizowanych dochodów ogółem,**
- dotacje bieżące i środki przeznaczone na cele bieżące– 10.530.000,20zł tj.33,69% zrealizowanych dochodów ogółem,
- dotacje na inwestycje - 3.860.486,67zł tj.12,35% zrealizowanych dochodówogółem,
- udziały w podatkach stanowiących dochód Państwa – 4.513.292,62zł tj. 14,44% zrealizowanych dochodów ogółem,
- wpływy ze sprzedaży majątku 15.550,49zł tj.0,05% zrealizowanych dochodówogółem,
- pozostałe dochody bieżące – 3.912.180,48zł tj. 12,52% zrealizowanychdochodów ogółem,
w tym podatki i opłata za gospodarowanie odpadami -2.832.159,04zł
tj.9,6% zrealizowanych dochodów ogółem

W poszczególnych działach dochody budżetowe uzyskiwano m.in. ze źródeł:

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:

- Dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych – rozdz.01043- 15.300,88zł,
- dochody z dzierżaw gruntów rolnych , w tym przez koła łowieckie rozdz.01095§0750,
- dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym §2010,

2. Dział 600 Transport i łączność otrzymano dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 79tys.zł na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Dziwie i Arkuszewo.

3.Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 §2180 wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc Państwa w zakresie dodatków dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

4.Dział 630 Turystyka:

Zaplanowana dotacja ze środków europejskich na *Przystań- Centrum Rekreacyjne w miejscowości Rybno* - w 2022 roku nie wpłynęła .

5.Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa:

- **rozdział 70005-** wpływy z opłat za wieczystą dzierżawę gruntów (§0550) i opłata za zarząd budowli przez ZGKiM (§0470) oraz w §0750 wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w mieście ewidencjonowanych przez Urząd (14.773,61zł) oraz przez ZGKiM lokale użytkowe 80.062,57zł , a w §0760 wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **Rozdział 70007-** dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będący jednostką budżetową to dochody z najmu lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi, a także z odsprzedaży mediów, odszkodowania na łączną kwotę 92.228,34zł.

6.Dział 720 Informatyka – zanotowano wpływ dotacji z programu granowego „Cyfrowa Gmina” 122.130zł

7.Dział 750 Administracja publiczna - w §2010 dotacja z budżetu państwa na utrzymanie USC (rozdz.75011), w §0870 (rozdz.75023) wpływy ze sprzedaży materiałów z rozbiórki i zużytych środków trwałych , w §0970 zwrot kosztów sądowych,

W rozdziale 75095 zanotowano w §2100 wpływ środków na sfinansowanie dodatkowych kosztów związanych z nadawaniem numerów Pesel obywatelom Ukrainy, a w §2030 wpłynęła dotacja na dofinansowanie zakupu i montaż masztu i flagi,

8.Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zanotowano dotacje z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz.75101),

9.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano dotację celową z budżetu Powiatu Kolskiego na zakup środków ratownictwa do jednostek OSP z terenu gminy Przedecz, dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu, a niewykorzystaną część zwrócono, stąd 72,38% wykonania planu,

10.Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziałach 75601, 75615, 75616 wpływały podatki z karty

podatkowej, z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i inne, które w części tabelarycznej jednoznacznie nazywają oznaczenia paragrafów, natomiast w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 uzyskano opłaty za zajęcie pasa drogowego, w paragrafie 0480 z opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, w §0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a opłaty skarbowe w §0410, w rozdziale 75621 zanotowano wpływy z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 oraz z urzędów skarbowych od osób prawnych §0020.

Wpływy większości w/w dochodów wykazują prawidłowy poziom, poza niektórymi wyjątkami tj. odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.

11. Dział 758 Różne rozliczenia: otrzymano subwencję oświatową, subwencję wyrównawczą, subwencję równoważącą, w rozdziale 75814 w §0940 wpływy z opłaty produktowej z lat poprzednich.

12. W dziale 801 Oświata i wychowanie uzyskano dochody m.in.:

- w rozdziale 80101 w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego,
- w rozdziale 80104 w jednostce Przedszkole Gminne w §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, które na skutek wysokiej absencji chorobowej dzieci były niższe od planowanych; w §0660 opłaty za dodatkowe zajęcia, w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego. Z kolei w Urzędzie w tym rozdziale w §2030 ewidencjonowano dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, a w §2310 uzyskano wpływy z Gminy Izbica Kujawska i Gminy Kłodawa jako zwrot dotacji jaką nasza Gmina płaci do Stowarzyszenia w Korzeczniku na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola z w/w gmin.
- W rozdziale 80113 otrzymano dotację w kwocie 2.443.260,17zł z NFOŚiGW na dofinansowanie zakupu autobusu elektrycznego do dowozu dzieci do szkoły.
- w rozdziale 80148 wpływy z opłat za wyżywienie na stołówce szkolnej dzieci szkolnych (§0830) oraz dzieci z wychowania przedszkolnego (§0670)
- w rozdziale 80153 otrzymano dotację na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych,
- w rozdziale 80195 wpłynęły dotacje ze środków europejskich w kwocie 48.000zł na zakup komputerów dla dzieci z rodzin po pegeerowskich (§2007) oraz 1571zł na dodatkowe zadania oświatowe na dzieci z Ukrainy (§2100).

13. Dział 852 Pomoc społeczna zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa (zgodnie z zapotrzebowaniem MOPS) na realizację zadań zleconych (§2010) i własnych (§2030) na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej;

- rozdział 85228§0830 – własne usługi opiekuńcze.

Wydano 16 decyzji administracyjnych – przyznające świadczenia i zmieniające wysokość odpłatności. W 2022 roku korzystało 8 osób, 1 osoba zwolniona z odpłatności a 7 osób zgodnie z przepisami i na podstawie decyzji administracyjnej opłacały za usługi.

Dochody w 2022 r. z odpłatności za usługi opiekuńcze to kwota 11.124,12zł. W 85228§2360 otrzymano potrącone dochody, należne gminie ze zwrotu za usługi specjalistyczne.

W rozdziale 85219 zaewidencjonowano wpływ dotacji na dofinansowanie działalności M-G OPS (§2030) – 37.401zł, a także wpływ odsetek (§0920). W rozdziale 85231otrzymano środki – 11.232zł na wsparcie rodzin, które udzieliły pomocy obywatelom z Ukrainy

W rozdziale 85278 otrzymano dotację w kwocie 40.800zł na wypłatę świadczeń dla rodzin, które poniosły straty w wyniku trudnych zjawisk pogodowych.

W rozdziale 85295 w §2100 o trzymano środki na kwocie 425zł, a po zwrocie pozostało 267,70zł, na dożywianie dzieci z Ukrainy oraz 629.982,16zł na dodatki osłonowe z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej.

14.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej otrzymano środki na świadczenia 300+ dla obywateli Ukrainy – 4590zł, a po zwrocie pozostało 3.072,23zł. W rozdziale 85395 §2180 zanotowano wpływy środków z Funduszu Pomocy na wypłaty dodatków i wszelkiej pomocy obywatelom z tytułu wzrostu cen energii.

15.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : w §2030 otrzymano dotację na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów,

16. Dział 855 Rodzina :w paragrafach 2010, 2060 zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa (zgodnie z zapotrzebowaniem MOPS) na realizację zadań zleconych i własnych na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej, oprócz tego w rozdziałach 85501 i 85502 w paragrafach 0920 i 0940 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, w §2360 otrzymano potrącone dochody, należne gminie ze zwrotu funduszu alimentacyjnego. W rozdziale 85503 otrzymano dotacje na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny, a w rozdziale 85595§09704.639 na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy.

17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90001 zanotowano wpływy z opłat za odbiór ścieków (§0830), których poziom jest niższy niż 100% ze względu na zaległości w płatnościach,

- w §6370 wpłynęła dotacja z programu Polski Ład na budowę instalacji fotowoltaicznej,
- w §6258 wpłynęła dotacja na modernizację oczyszczalni i kanalizacji tj. zrealizowanych zadań w 2021r.
- w rozdziale 90002 zaewidencjonowano wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych, koszty upomnień i odsetki za nieterminowe płatności w kwocie razem 791.499,26zł których poziom znacznie przewyższył ostrożnie przyjęty plan. Należność główna wpłynęła na poziomie prawie 104,58% planu.
- w rozdziale 90019 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 217,25zł, co stanowi 36,21% planu ,
- w rozdziale 90095 zanotowano wpływy z usług transportowych ZGKiM w Przedczu , z usług świadczonych przez zakład w postaci utrzymania porządku na drogach powiatowych (§0830). W §0970 zanotowano wpływy z tytułu należności byłego zakładu budżetowego i z wynagrodzeń US za terminowe wpłaty podatku

18.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: w §0750 wpływy z dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zalesiu , w Nowej Wsi Wielkiej, Rybnie i Żarowie, a w §0950 wpływy z odszkodowania za uszkodzony dach podczas wichury na świetlicy wiejskiej.

W paragrafie 2710 zanotowano wpływ środków z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie corocznej imprezy Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem w kwocie 3tys.zł.

Na 31 grudnia ustalono należności (zaległości) podatkowe i niepodatkowe, a oto główne z nich:

- rozdz.70007§0750 – zanotowano ponad 10tys.zł należności z tytułu czynszów lokali mieszkalnych, w dziale 756 w podatkach od nieruchomości , rolnym, leśnym, od środków transportowych zaległości wynoszą wraz z odsetkami ponad 429tys.zł;
- w rozdziale 85502 notowane są systematycznie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, z tym że należności naszej gminy stanowią kwotę ponad 507tys.zł;
- w rozdziale 90001 należności za odbiór ścieków zanotowano w kwocie ponad 19tys.zł,
- w rozdziale 90002 zaległości w zakresie opłaty za gospodarkę odpadami wraz odsetkami odnotowano na poziomie ponad 198tys.zł.

Plan wydatków na 2022 rok w kwocie 34.369.464,58zł wykonano w wysokości 32.006.770,30zł.

Realizacja planu wydatków wyniosła 93,13% planu rocznego, z czego poziom realizacji planu wydatków majątkowych wyniósł 93,41%, natomiast plan wydatków bieżących wykonano w 93,01%, przy czym wydatki majątkowe stanowią 28,51% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące – charakterystyka wybranych zadań.

1.Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego i poniesiono wydatki bieżące na przygotowanie decyzji tego zwrotu, wpłacono na rzecz Izb Rolniczych 2% z wpływów podatku rolnego i z wpływów odsetek od nieterminowych płatności tego podatku;

2.Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 zaewidencjonowano wydatki związanymi z dodatkami dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art.26 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przekazano dodatki dla podmiotów innych niż jednostki budżetowe gminy tj.M-G Ośrodka Kultury w Przedczu i NZOZ Euromed w Przedczu oraz wydatki związane z obsługą tego zadania (§4210).

3. W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (rozdz.60016), poniesiono wydatki na zakup masy bitumicznej, zakup, załadunek, transport destruktu na remont dróg. Dokonano opłaty za wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej do Powiatowego Zarządu Dróg (§4520).

Dotacja do Powiatu Kolskiego na dofinansowanie remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Przedecz z podziałem na dwie części:

I część- remont drogi powiatowej nr 3406 P w miejscowości Katarzyna i Zalesie

II część - remont drogi powiatowej nr 3414 P w miejscowości Dziwie i Nowa Wieś Wielka.

Koszt remontu drogi na długości 0,735 km w Katarzynie i w Zalesiu wyniósł 253 142,12 zł, natomiast koszt remontu drogi powiatowej w Dziwiu i Nowej Wsi Wielkiej na długości 0,990 km wyniósł 304 258,78 zł.

Łączny koszt remontu dróg wyniósł 557 400,09 zł.

Partycypacja Gminy Przedecz w remoncie wyniosła 222 960,26 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa :

W rozdziale 70005 poniesiono wydatki m.in. na:

- zakup usługi wyceny nieruchomości w Żarowie i ogłoszenia w prasie o sprzedaży, zakup map wysokościowych dla działek w Przedczu, **w rozdziale 70007** w zakresie gospodarki mieszkaniowej ponoszono wydatki na zakup materiałów, usług remontowych czy energii, których poziom uzależniony był od bieżącego zużycia i potrzeb.

4. **w dziale 710 Działalność usługowa** zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem grobów i miejsc pamięci, wydatki poniesiono na kwiaty składane na pomnikach. Podjęto zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i sfinansowano ponad 88% prac w tym zakresie (rozdz.71004).

5. **w dziale 720 Informatyka** Gmina Przedecz otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 122.130,00 zł. Wnioskowane środki zostały przeznaczone na poprawę cyberbezpieczeństwa Urzędu oraz jednostek Gminy Przedecz w postaci zakupu sprzętu oraz szkoleń. Dofinansowanie projektu wynosi 100%. **Wydatki bieżące poniesione w ramach projektu 103.230zł.**

Pozyskane środki zostały przeznaczone na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miasta i Gminy Przedecz oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Przedecz. Celem realizacji grantu był rozwój cyfrowy, poprawa cyfryzacji biur wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Przedecz a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowego systemu informatycznego poprzez zakup sprzętu IT, edukację i zwiększenie kompetencji cyfrowych urzędników, wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia oraz przeprowadzenie obowiązkowego audytu cyberbezpieczeństwa Urzędu. W miesiącach wakacyjnych zlecono i przeprowadzono obowiązkową diagnozę cyberbezpieczeństwa – audyt, a do końca roku dokonano zakupu niezbędnych urządzeń i sprzętu, w tym m.in.: - Stacje robocze i komputery przenośne,

- Podpisy kwalifikowalne,
- Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy,
- Dyski sieciowe,
- Dysk zewnętrzny,
- Oprogramowanie antywirusowe,
- szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania,
- wykonano rozbudowę zabezpieczeń,
- utworzono domenę zapewniającą cyberbezpieczeństwo i dostosowanie do obecnych wymogów

6. **W dziale 750 Administracja publiczna** realizowane były wydatki związane z:

- utrzymaniem rady gminy - głównie na wypłatę diet (rozdz.75022§3030) zgodnie z przyjętą uchwałą w tym zakresie; zakupy materiałów biurowych związanych z utrzymaniem rady (§4210) i usługi informatyczne (§4300) ; - realizacją zadań obywatelskich i rządowych (rozdz.75011) dotyczyło części wynagrodzenia 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz konserwacji i odnowienia 12 ksiąg stanu cywilnego.

W rozdziale 75023 ponoszono wydatki na utrzymanie urzędu i ZGKiM

- na utrzymanie urzędu-ogółem 2.576.959,16zł ponoszono wydatki m.in. na: wynagrodzenia i ich pochodne dla 20 pracowników , na bieżące utrzymanie urzędu tj. m.in. na materiały biurowe ponad 10tys.zł, olej opałowy 43.550zł, usługi prawne 56.400zł, usługi informatyczne 54.868zł, usługi pocztowe 13.727zł, usługi bankowe 9.835zł, opieka autorska oprogramowania 33.582zł, materiały do remontu dachu na archiwum 17.126zł , usługi remontowe tego archiwum -19.975,20zł

- wydatki na utrzymanie Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wPrzedczu ogółem poniesiono w kwocie 443.352,37zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych 6 osób na 5,25 etatu wynosiły 377.099,52zł.

Wypłacono też nieplanowaną nagrodę jubileuszową. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania zakładu jako administracji.

- **rozdział 75095** - diety dla sołtysów na posiedzenia sesji Rady wypłacono w zakresie w jakim sołtysi uczestniczyli w sesjach(§3030), ubezpieczenia majątkowe 5.398zł i składki do związków 14.532zł (§4430), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom 44.125zł (§4100). Natomiast w paragrafach 4740, 4850 poniesiono wydatki finansowane z Funduszu Pomocy dotyczące kosztów wydania numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

Za 8000zł zakupiono i zamontowano maszt i flagę państwową na placu szkoły podstawowej w Przedczu, zadanie sfinansowano dotacją z Programu „Pod białoczerwoną” wdrażanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego mającego na celu sfinansowanie zakupu masztów i flag narodowych oraz pokrycie kosztów ich instalacji.

7. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców tj. na serwis informatyczny .

8.W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej i są to m.in. wydatki na zatrudnienie na umowę zlecenie kierowcy-konserwatora ponad 51tys.zł) , na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych (13.680,07zł) i szkoleniach 1.020zł, zakup oleju napędowego i benzyny oraz części do samochodów (ponad 5tys.zł), opłata za zużycie wody z hydrantów 3.919,27zł, ubezpieczenia strażaków (450zł), ubezpieczenia pojazdów 8.220,50zł. Dotacja celowa z Powiatu Kolskiego na zakup sprzętu dla zapewnienie gotowości bojowej jednostek **OSP - 3.619zł** z tego:

- **OSP Dziwie – 919zł** szafa, opryskiwacz, rękawice,
- **OSP Przedecz - 1.700zł** narzędzie wielofunkcyjne siekierołom, siekiera, bielizna termoaktywna, opryskiwacz plecakowy, rękawice, - **OSP Zalesie – 1000zł nie wykorzystana** , dotacje zwrócono
- **OSP Żarowo – 1000zł** bosak, zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG, nóż ratowniczy , bielizna termoaktywna.

9. W dziale 757 ponoszono wydatki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w WFOŚiGW -557,76zł oraz pożyczki zaciągniętej w 2022r. w NFOŚiGW -2.210,31zł.

10. W dziale 758 zaplanowane są rezerwy: na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 46tys.zł, której nie wykorzystano i rezerwę ogólną, którą rozdysponowano.

11. W dziale 801 Oświata i wychowanie realizowano wydatki przez jednostki oświatowe oraz urząd.

W Szkole Podstawowej wydatki obejmują rozdziały 80101,80103,80107,80148, 80150, 80153 i częściowo rozdziały 80146 i 80195,80113.

Szkoła zatrudniała 35 nauczycieli, od września jeden nauczyciel rozwiązał umowę o pracę, a dwóch nauczycieli przebywało na urlopie dla poratowania zdrowia. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 14 osób. Wynagrodzenia i pochodne stanowiły największe wydatki całego budżetu jednostki:

Łączne wydatki na wynagrodzenia pracowników szkoły wraz z pochodnymi:

Wynagrodzenia nauczycieli – 2 508 870,06zł

Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych – 630 472,33zł

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 21 222,00zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 587 603,15zł

Składki na Fundusz Pracy – 58 149,98zł

W pozycji wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 67.057,32zł i nagrody z okazji Dnia Nauczyciela 31.860zł

W Szkole Podstawowej w Przedczu w 2022 r. największe wydatki na zakupy materiałów i usług stanowiły:

- zakup mienia – 91 198,00zł

- odprowadzenie ścieków, odpadów kuchennych, nieczystości – 9 310,00zł

- środki i materiały do utrzymania czystości – 14 069,00zł

- abonament programów komputerowych (VULCAN) – 7 002,00zł

- energia elektryczna – 41 430,00zł

- usługi wodne, zakup gazu – 4 775,00zł

- pomoce dydaktyczne – 22 864,00zł
- szafki skrytkowo-ubraniowe – 36 180,00zł
- materiały biurowe, puchary, medale, dyplomy – 11 122,00zł
- paliwo do autobusu – 31 281,00zł

Dowóz uczniów do szkoły i przedszkola realizowany jest przez szkołę i urząd. Dowóz przez PKS w Koninie i okresowo wynajętych przewoźników realizowany jest przez urząd i wydatkowano na ten cel ponad 70tys.zł, podatek od środków transportowych w kwocie 3061zł, ubezpieczenie autobusu 21.887zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 80113 ponosiła szkoła na zatrudnienie pracownika i utrzymanie autobusu szkolnego.

W **Przedszkolu Gminnym w Przedczu** wydatki obejmują rozdziały 80104, 80149 i część rozdziałów 80146 i 80195. Zatrudnionych jest tam 14 osób (8 nauczycieli na 4,7 etatu i 6 pracowników obsługi na 5,5 etatu).

W Przedszkolu Gminnym w Przedczu wydatki obejmują rozdziały 80104, i część rozdziałów 80146, 80195. Na wykonanie w/w wydatków złożyły się wydatki bieżące na utrzymanie placówki w tym wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

W rozdziale 80104 plan paragrafów płacowych dla administracji i obsługi jest wykonany w 98,96% a dla nauczycieli wykonany w 98,88%.

Wydatki na wynagrodzenia obejmowały między innymi takie składniki jak: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premia regulaminowa, dodatek wiejski, nadgodziny, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłacono dla jednego pracownika obsługi nagrodę jubileuszową w wysokości 3.612,00 zł.

Na umowę zlecenie zatrudniono 2 osoby do prac informatycznych, Inspektor BHP, Inspektor Ochrony Danych Osobowych **(8.463,00 zł)**.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020 stanowią wydatki wykonane w kwocie 24.643,01 zł, w skład których wchodzi dodatek wiejski dla nauczycieli oraz zakup okularów korekcyjnych dla jednego pracownika i środki bhp. Dodatek wiejski to kwota 22.040,73 zł

W okresie 01-12.2022r. nauczyciele pracowali w godzinach ponadwymiarowych i otrzymali z tego tytułu wypłatę w wysokości 19.437,75 zł.

Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania przedszkola dotyczyły:

- **zakupu materiałów i wyposażenia - § 4210 – 55.136,68 zł w tym:** materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji itp. – 19.826,68 zł, olej opałowy do ogrzewania c.o. – 35.310,00 zł
- **zakup energii, wody, gazu - § 4260 :** 14.214,90 zł
- **zakup pomocy dydaktycznych - § 4240 – 4.552,95 zł** w tym 2.577,55 zł sfinansowane z Narodowy Program Czytelnictwa,
- **zakup usług pozostałych - § 4300:** 15.972,66 zł w tym między innymi: dezynsekcyjne i deratyzacyjne, kominiarska, p.poż., wywóz nieczystości stałych i odpadów kat.3, pocztowe, bankowe, bezpieczeństwo i higiena żywienia, odprowadzanie ścieków, licencja oprogramowania Vulcan, monitoring systemu alarmowego, dostęp online do stron internetowych, kwalifikowany podpis elektroniczny
- **zakup usług remontowych- § 4270 – :** 45.841,61 zł, tj. wykonano remont instalacji elektrycznej, remont pieca co, remont sali (malowanie), remont pomieszczenia kuchni (malowanie).
- **różne opłaty i składki - § 4430:** 1.005,77 zł – ubezpieczenie budynku Przedszkola, ubezpieczenie OC
- **szkolenia pracowników - § 4700:** 2.065,00 zł – szkolenia pracowników Haccp

Wydatki na zakup środków żywności - § 4220 – 71.048,79 zł stanowią zakup produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła) i nie mogą przekroczyć osiągniętych dochodów z § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, tj. 71.055,70 zł. W tym zakresie wydatki zostały prawidłowo wydatkowane i nie przekroczyły osiągniętych dochodów.

Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Przedszkolu – 2.153,10 zł

W tym rozdziale wydatki kształtowały się następująco:

- zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240: 974,10 zł

- szkolenie pracowników - § 4700: 1.179,00 zł – szkolenia dla nauczycieli

W **rozdziale 80104** dokonano zwrotu dotacji Gminie Kłodawa i Grzegorzew udzielanej niepublicznym przedszkolom na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające (§2310) . W części tabelarycznej zaplanowane kwoty na poszczególne gminy są albo przekroczone albo pozostają niewykorzystane, gdyż obciążenia w Gminie Kłodawa w grudniu znacznie wzrosły, a w Gminie Grzegorzew nieoczekiwanie zmniejszyły się.

Do Gminy Dąbrowice, Gminy Koło i Gminy Chodecz zwrócono wydatki na dzieci uczęszczające do ich przedszkoli samorządowych (§4330). Przekazano dotację (§2540) do Stowarzyszenia w Korzeczniku na Niepubliczne Przedszkole w Przedczu na 35 dzieci.

W rozdziale 80195 §4217 i §4437. Gmina Przedecz otrzymała w 2022 r. dofinansowanie w Konkursie Grantowym „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Kwota grantu była w 100 % finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa pakiet REACT-UE, a jej wartość wyniosła 48 000,00 zł. W ramach projektu zakupiono 11 Laptopów oraz 1 komputer stacjonarny, 12 kompletów oprogramowania biurowego i antywirusowego, a także ubezpieczono sprzęt na rok czasu. Każde z dzieci otrzymało również w komplecie słuchawki komputerowe. Podjęte działania mają wpływ na sprawne i skuteczne działania w walce z pandemią COVID-19 oraz przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

W §4440 przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

12. W dziale 851 Ochrona zdrowia realizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W rozdziale 80153 wydatków nie poniesiono. W rozdziale 85154 wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń członków GKRPA 7826zł, szkolenie członków GKRPA - 1tys.zł, zakupiono lampy do oświetlenia boiska sportowego za ok.25tys.zł, a za kwotę 21600zł dokonano renowacji tego boiska sportowego, usługi transportowe młodzieży biorącej udział w rozgrywkach sportowych 6tys.zł, remont punktu konsultacyjnego 21,6tys.zł.

13. W dziale 852 pomoc społeczna zrealizowano wydatki związane z pomocą społeczną, ich poziom wykonania zależy od liczby potencjalnych klientów ośrodka pomocy społecznej i rodzaju otrzymywanej pomocy przez nich: - **rozdział 85202 § 4330** dotyczy opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – z terenu naszej gminy przebywa 1 osoba , na którą poniesiono 36.973,13 zł na podstawie co miesięcznych obciążeń domu pomocy. - **rozdział**

85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w 2022r. nie ponoszono wydatków w tym zakresie, gdyż nie było takich potrzeb.

- **rozdział 85213** wydatkowano 12.787,14 zł. na składki zdrowotne od zasiłków stałych wykonano 96,14% planu. Ośrodek opłacał składki za 23 osoby, którym przysługiwało to prawo.

- **rozdział 85214, § 3110** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:

- zasiłki okresowe - plan po zmianach 75.200zł. wykonanie 70.071,67 zł.– 93,18%. Z tej formy pomocy skorzystały 23 rodziny.
- zasiłki celowe i celowe specjalne - plan po zmianach 20 100 zł. Wykonanie 11.300,00zł., – 56,22 %. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób.

- **rozdział 85215** wydatki na dodatki mieszkaniowe 27.956,40zł i dodatki energetyczne przy tych dodatkach na kwotę 116,41zł wypłacane zgodnie z wydanymi decyzjami .

- **rozdział 85216, § 3110** – zasiłki stałe plan 170 .444,00zł., wykonanie 163.885,93zł- 96,15 % planu . Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób.

- **rozdział 85219** utrzymanie M-GOPS : ośrodek zatrudnia łącznie 6-ciu pracowników po jednym w świadczeniach rodzinnych i świadczeniach wychowawczych – różnych dodatkach, kierownika, 2-ch pracowników socjalnych i jedną opiekunkę domową. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym rozdziale są przeznaczane dla 5-ciu pracowników w wysokości 283.699,93 zł. (w tym nagroda jubileuszowa), 6-ty pracownik ma zabezpieczone środki w innym dziale. Wydatki związane z utrzymaniem to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 36.047,13 zł (w tym m.in. olej opałowy ponad 13tys.zł, materiały budowlane 9.600zł, komputer 3.300zł), zakup energii i wody, zakup usług pozostałych - usługi bankowe, licencje, usługi informatyczne, pocztowe , usługi telekomunikacyjne i inne wydatki zgodnie z potrzebami.

- **rozdział 85228 – zleczone usługi specjalistyczne – wydatkowano kwotę 23.885,00 zł. plan wykonano w 98,70 %,**

Usługi są wykonywane w miejscu zamieszkania dziecka wymagającego pomocy specjalistycznej terapeutyczno rehabilitacyjnej. Osoba, która wykonuje te usługi posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, prowadzi działalność gospodarczą jest zatrudniona w przedszkolu integracyjnym w Koninie i współpracuje z M-GOPS na podstawie zawartych umów na wykonanie

usług w danej rodzinie. Na terenie naszej gminy w 2022r. z tych usług korzystało troje dzieci z 3-ch rodzin. Koszt jednej godziny usługi od 01.01.2020r. do 31.12.2022 r. to kwota 85,00 zł.,

- rozdział 85230 :

Na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów ogólny plan na to zadanie to kwota 17.815,00 zł. w tym 7.000,00 zł z budżetu gminy. Wydatkowano 17.500,00 zł. Zgodnie z rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” z formy gorącego posiłku – obiadu skorzystało 19 uczniów z 13 rodzin.

- rozdział 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nawałnice, wichura i burza w lutym 2022 zniszczyły częściowo budynki mieszkalne w 2- ch gospodarstwach na terenie wsi Kłokoczyn. Z tego powodu oszacowano szkody i została przygotowana dokumentacja, którą ośrodek wysłał do Wojewody Wielkopolskiego o środki na częściowe pokrycie strat. Otrzymaliśmy kwotę 40 300,00 zł. którą wypłaciliśmy poszkodowanym.

- rozdział 85295 § 2360 - nie udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom, gdyż nie zlecono im do realizacji żadnych zadań.

- rozdział 85295 § 3110

W tym rozdziale w 2022 r. była realizowana wypłata **dotatku osłonowego** jako zadanie zlecone. Zostało złożonych 869 wniosków (gospodarstw domowych) wydano na wypłatę tych świadczeń kwotę 619.447,85 zł. Na poczet wynagrodzenia, pochodnych, zakupu materiału i wyposażenia i zakupu usług pozostałych została wydana kwota w wysokości 10.534,31 zł.

- rozdział 85295 § 3290 – Pomocy Obywatelom Ukrainy – dożywianie 3 -ch dzieci ukraińskich, które podczas pobytu w naszej gminie uczęszczały do szkoły i były objęte dożywianiem. Wydatkowano kwotę 267,70 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 – Pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocowy) – zagospodarowanie 300+ z tej formy pomocy skorzystało 10 osób – 2 rodziny, wydatkowano kwotę 3 000,00 zł na świadczenia i 72,23 zł na obsługę.

- rozdział 85395 § 3110 – dodatek węglowy – w 2022 r. wypłacono kwotę 3.180.000,00 zł. na 1060 wniosków. Kwota 62.913,81 zł. została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników.

- rozdział 85395 § 3110 – dodatek dla indywidualnych gospodarstw (pelet, olej, gaz, biomasa,) w 2022 r. wydatkowano na ten cel 174.000,00 zł. na 100 wniosków i 3.200zł na obsługę.

- **rozdział 85395 § 3290 – świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy** – 3.000,00 zł. – po 300,00 zł. na osobę na zagospodarowanie.

14. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie pomocy materialnej dla uczniów dokonywano wypłat stypendiów szkolnych 42.193,62zł , z czego 80% sfinansowano środkami z budżetu państwa i 20% z budżetu gminy. **15. Dział 855 Rodzina**

- **rozdział 85501:** w zakresie świadczeń wychowawczych **na świadczenia dla dzieci (500+) § 3110** wydatkowano 1 917 762,30 zł. pozostałe wydatki w tym rozdziale w kwocie 6 215,00 zł. dotyczyły wynagrodzenia.

W tym rozdziale świadczenia były realizowane do końca kwietnia 2022 r. Nowe wnioski na nowy okres zasiłkowy zgodnie z przepisami zostały przekazane do ZUS. W dalszym ciągu realizowana jest wypłata świadczeń z tak zwanej koordynacji na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Po otrzymaniu takiej decyzji występuje się do Wojewody o zwiększenie planu i o środki finansowe na ten cel.

- **rozdział 85502** wykonanie świadczeń (§3110) w 2022 r. wynosiło **2.587.139,41 zł**, co wynika z realizacji zadań zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Świadczenia społeczne:

1) zasiłki rodzinne -	376.587,08 zł.
2) dodatki do zasiłków - pielęgnacyjny (215,84 r.)	162.529,13 zł 3) zasiłek 330.666,88 zł
4) świadczenie pielęgnacyjne (2 019,00 zł.) - zasiłek dla opiekuna (620,00 zł.) -	1.463.023,90 zł 5) 10.540,00 zł.
6) specjalny zasiłek opiekuńczy (620,00 zł.) -	1.240,00 zł.
7) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) -	26.000,00 zł.
8) fundusz alimentacyjny -	94.937,02 zł.
9) świadczenia rodzicielskie -	121.615,40 zł.
Razem	2.587.139,41zł

Poza tym wydatkowano na:

- składki ZUS	-	270.294,74 zł.
- składek KRUS	-	8.925,00zł.

Odprowadzanych (§4110) za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, SZO i ZDO.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, zakupu usług pozostałych - usługi bankowe.

- **w rozdziale 85503** wydatki związane z przyjmowaniem wniosków na Kartę Dużej Rodziny i zgłaszanie przez internet do Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie o wydanie kart. Wydatkowano 800,00 zł.
- **w rozdziale 85504** – Wspieranie rodziny. Asystent- zaplanowana kwota 5.000,00 zł. nie była wydatkowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.
- **w rozdz. 85508** - rodziny zastępcze, zaplanowana kwota w wysokości 3.000,00 zł, nie została wykorzystana, bo nie było takich potrzeb,
- **rozdział 85513** dotyczy wydatków w kwocie 85.818,39 zł. na ubezpieczenie zdrowotne osób, które pobierają niektóre świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy). Wydatki w tym zakresie systematycznie rosną.
- **rozdział 85595 – Pomoc obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy) – Świadczenia Rodzinne i dodatki do świadczeń rodzinnych** z tej formy pomocy korzystała 1 rodzina Ukraińska na 3- je dzieci. Wydatkowano na świadczenia kwotę 934,00 zł.

W rozdziałach 85501 i 85502 zanotowano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń §2910 i odsetek §4560 naliczonych od tych zwrotów.

16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły m.in.:

- w rozdziale **rozdział 90001** gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki ponoszone były m.in. na:
- § 4210 – głównym wydatkiem w tym paragrafie stał się olej napędowy do ciągnika (wywóz nieczystości płynnych – ścieków – beczkowóz). Pozostałe wydatki: wyposażenie takie jak lina pływająca, bosak, boja, znaki ostrzegawcze, części i materiały niezbędne do usuwania awarii na oczyszczalni ścieków i przepompowniach, zakup materiałów związanych z bieżącą konserwacją i utrzymaniem oczyszczalni ścieków(zakup benzyny, żyłki, oleju, itp.)
- § 4260 – zużycie energii elektrycznej przez oczyszczalnię ścieków i przepompownie ścieków, zużycie wody,

- § 4300 – w tym paragrafie stałym comiesięcznym wydatkiem jest opłata za opiekę nad oprogramowaniem Tytan (program do obsługi ścieków), badanie ścieków, comiesięczna opłata za monitoring oczyszczalni ścieków i przepompowni,
- § 4430 – opłata za wprowadzenie ścieków komunalnych do ziemi,- w **rozdziale 90015 oświetlenia ulicznego** - wydatki ponoszono na zakup energii i usługi związane z utrzymaniem oświetlenia ,
- gospodarki odpadami komunalnymi (**rozdz.90002**)
 - usługi odbierania odpadów, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania – poniesione wydatki 867.792zł, niższy poziom realizacji planu wynika z niższych płatności za usługi, które uzależnione są od ilości wywożonych odpadów, a plan oparto o wydatki z ubiegłego roku, usługi za grudzień były regulowane w styczniu 2023r.
 - koszty obsługi administracyjnej – poniesione wydatki 118.890.72zł , w tym : wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi , wynagrodzenia dla inkasentów oraz wydatki administracyjne związane z utworzeniem PSZOK tj. zakup oprogramowania, sprzętu biurowego.
 - W ramach umowy z firmą odbierającą odpady wyposaża ona nieruchomości w worki i pojemniki. Nie utworzono punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Nie było przypadków usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania czy magazynowania , stąd wydatków nie ponoszono.

W zestawieniu – dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów i wydatki na gospodarkę odpadami wynika, że planowane i uzyskane dochody nie pokrywają w całości planowanych i poniesionych wydatków. Koszty ponoszone na usługi wywozu śmieci mają decydujący wpływ na bilans dochody/wydatki związane z gospodarką odpadami. Poza tym opłaty za odbiór odpadów są na poziomie nie gwarantującym pokrycie ponoszonych wydatków. Wobec powyższego niedobór uzyskanych dochodów kompensowany jest innymi dochodami budżetu gminy, które pokrywają wydatki na gospodarkę śmieciową zgodnie z uchwałą XXII/166/2021 z 4.11.2021r.

- w **rozdziale 90013** ponoszono wydatki za gotowość przyjęcia zwierzęcia do schroniska dla zwierząt , wykonanie planu na poziomie 74,39% , zgodnie jednak z obciążeniami schroniska,
- w **rozdziale 90004** wydatki związane z utrzymaniem zieleni na które zaplanowano 727,15zł i wydatki zostały realizowane – zakupiono kwiaty na kwietniki uliczne.
- w **rozdz.90095§4300** realizowano opiekę weterynaryjną nad psami, a w §4260 za energię na urządzeniach komunalnych.

ZGKiM realizował zadania polegające m.in. na :

- zimowe utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście Przedecz,
- zimowe utrzymanie dróg/ulic powiatowych na terenie m. Przedecz;
- koszenie terenów zielonych na terenie m. Przedecz;
- utrzymanie czystości i porządku na terenie m. Przedecz;
- przycinanie koron drzew na terenie m. Przedecz;
- wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych;
- pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta – koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, przycinanie koron drzew.

Na realizację tych zadań zakład poniósł wydatki w kwocie 46.954,99zł i dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów tj. części zamiennych i paliwa do obsługi sprzętu.

17. W dziale 921 ponoszono wydatki głównie na dotacje dla instytucji kultury (§2480), ale również na utrzymanie świetlic wiejskich (rozd.92109) tj. m.in. zakup materiałów do ogrzewania, za energię elektryczną i wodę we wszystkich świetlicach wiejskich oraz wydatki na zakup materiałów do naprawy dachu na świetlicy w Nowej Wsi W. oraz do naprawy drzwi w świetlicy w Żarowie 4.122,95zł. Usługi wykonywane były nieodpłatnie. Wydatki na organizację imprez kulturalnych (rozd.92195) poniesiono wydatki na organizację święta strażaków dla wszystkich jednostek w gminie- 2,5tys.zł oraz na Dożynki Gminne tj. występ zespołu rozrywkowego, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, opłata do ZAIKS, przygotowanie poczęstunku dla zebranych uczestników imprezy – razem 39.895zł.

18. W dziale 926 ponoszono wydatki na energię elektryczną i zużycie wody na obiektach sportowych i przekazano dotacje dla klubów sportowych. . Przekazano 800zł jako wkład własny gminy w realizację programu sportowego SKS.

Wydatki majątkowe

I. Przebudowa dróg gminnych

Zadania w zakresie przebudowy dróg gminnych realizowano w 2022 roku w podziale na 5 części. Wykonawcą robót budowlanych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Koła za kwotę ogółem 1.451.544,40 zł za wszystkie 5 zadań.

Część 1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Arkuszewo, na długości 0,548 km. Wykonano górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego twardego, warstwę wiążącą z mieszanek mineralno- asfaltowych, uzupełnienie poboczy warstwą kruszywa naturalnego oraz utwardzenie zjazdów do posesji i na pola. Całkowity koszt zadania wyniósł 269.249,48 zł.

Część 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziwie na długości 0,228 km. Wykonano górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego, warstwę wiążącą z mieszank mineralno- asfaltowych, uzupełnienie poboczy warstwą kruszywa naturalnego oraz umocnienie zjazdów do posesji. Całkowity koszt zadania wyniósł 111.239,50 zł.

Część 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broniszewo na długości 0,735 km. Zakres robót obejmował wykonanie koryta, położenie warstwy ulepszanego podłoża, wykonanie podbudowy z naturalnego kruszywa łamanego, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego twardego, wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej, uzupełnienie poboczy warstwą kruszywa naturalnego, oznakowanie. Całkowity koszt zadania wyniósł 587.597,05 zł.

Część 4. Przebudowa drogi i chodnika przy Placu Świętego Wawrzyńca w Przedczu na długości 56,20 mb. Zakres wykonanych robót: położenie nawierzchni bitumicznej na istniejącej konstrukcji nawierzchni, krawężniki betonowe najazdowe, chodniki z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru czerwonego, zjazdy z betonowej kostki brukowej bezfazowej koloru grafitowego, ściek przykrawężnikowy, montaż studni rewizyjnej fi 1000 mm oraz studni ściekowej fi 500 mm. Całkowity koszt zadania wyniósł 189.584,28 zł.

Część 5. Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingu przy przychodni zdrowia oraz ul.70 Lecia Niepodległości Polski." Roboty objęły: montaż kolektora kanalizacji deszczowej z robotami towarzyszącymi, odwodnienie wokół przychodni – przykanaliki, chodniki z kostki brukowej, krawężnik, nawierzchnia z mieszank mineralno – bitumicznych, studnie chłonne rewizyjne, mechaniczne oczyszczenie kolektora zrzutowego [przez targowicę] kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 320.114,09 zł.

II.Modernizacja budynku komunalnego przy Placu Wolności i ulicy Kilińskiego w Przedczu.

Wykonano prace dotyczące wymiany pokrycia dachowego, montażu orynnowania i obróbek blacharskich. Zakupiono materiały za kwotę ogółem 72.589,92zł. Następnie wykonano prace termomodernizacyjne na kwotę 51 660,00 zł.

Ogółem koszt modernizacji i kosztorysu wyniósł 125.111,02 zł.

III. Zakup elektrycznego autobusu szkolnego i budowa stacji ładowania z wykorzystaniem OZE w celu zapewnienia bezpiecznej i ekologicznej drogi do szkoły dzieci z obszaru gminy Przedecz.

Zadanie objęło zakup elektrycznego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży, zakup i montaż stacji ładowania autobusu oraz montaż instalacji fotowoltaicznej produkującej energię przeznaczoną do częściowego pokrycia potrzeb autobusu.

Otrzymało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji „Kangur- Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły.

Koszt zadania ogółem 2.714.733,52 zł

Z tego wartość uzyskanego dofinansowania 90 % - 2.443.260,17 zł

wartość uzyskanej pożyczki z NFOŚiGW na okres 5 lat - 271.473,35 zł

Dostawcą autobusu i stacji ładowania została firma Solaris Bus & Coach Sp. z o.o. Cena brutto umowy : 2.583.000,00 zł .

IV. Budowa garażu pod autobus elektryczny

Pobudowano garaż o długości 16 m, szerokości 6,72 m oraz wysokości 5,31 m przeznaczony dla autobusu elektrycznego szkolnego do przewozu dzieci.

Koszt zadania 158.000zł i obejmuje wykonanie robót ziemnych, fundamentów, wykonanie stalowej konstrukcji ścian i dachu, wykonanie ścian garażu z płyty warstwowej, montaż dwóch bram garażowych, drzwi zewnętrznych, okien, instalacji elektrycznej i odgromowej.

V. Budowa placu pod garaż autobusu elektrycznego do dowozu dzieci. Przygotowano terenu oraz wykonanie placu pod garaż autobusu elektrycznego, w tym wyrównanie terenu, korytowanie i wywóz ziemi, utwardzenie terenu chudym betonem, montaż i wyposażenie kanału, położenie kostki brukowej na placu oraz jako opaski wokół obiektu, korytowanie i położenie obrzeży, wykonanie dojazdu do budynku. Zadanie zostało wykonane za kwotę 105.530zł.

VI. Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 kW na potrzeby oczyszczalni Ścieków w Przedczu

Inwestycja pt. „Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 kW na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Przedczu” została zrealizowana w 2022 roku przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Przedmiotem inwestycji była budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych obejmujących 118 paneli fotowoltaicznych, dwa odrębne falowniki, oprzyrządowanie i oprogramowanie. Inwestycję podjęto w celu

pozyskania energii elektrycznej ze słońca na potrzeby funkcjonowania gminnej Oczyszczalni Ścieków. Projekt obejmował także przygotowanie terenu oczyszczalni do montażu instalacji fotowoltaicznych, w tym położenie nawierzchni asfaltowej na drogach wewnętrznych, przebudowę oświetlenia terenu, montaż monitoringu oraz szlabanu wjazdowego oraz pozostałe prace. Całość pozyskanej energii jest przeznaczona na potrzeby funkcjonowania Oczyszczalni.

Wartość zrealizowanej inwestycji: 575.148,55zł

Kwota środków z Programu Polski Ład: 408 851,50 zł

Wkład własny : 166.297,05 zł

Wykonawcą zadania była Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Koła wraz z podwykonawcą Firmą Eprosument z Bydgoszczy.

VII. Przebudowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przedczu.

Prace budowlane rozpoczęto wiosną 2022 r. i zakończono w listopadzie natomiast dostawy maszyn zakończono 15 grudnia. Wykonawcą części I dotyczącej robót budowlanych była Firma F.P.U.H. DOMSTYL WOJCIECH SZYDŁOWSKI, za kwotę brutto 1.225.695,00 zł.

Wykonawcą części II dotyczącej dostawy maszyn i urządzeń, w tym zmiatarki i ciągnika była Firma METALZBYT-HURT SP. Z O.O. z Bielsko-Białej za kwotę brutto 993.071,25 zł. W ramach inwestycji wykonano:

- utwardzenie placu PSZOK wraz z odwodnieniem i montażem separatora,
- budowa wiaty pod zadaszenie kontenerów,
- zakup i montaż kontenerów na odpady do selektywnej zbiórki oraz pojemników na odpady niebezpieczne,
- zakup i montaż wagi samochodowej do ważenia przywiezionych odpadów,
- przygotowanie i kompletne wyposażenie pomieszczenia dla pracownika PSZOK wraz z komputerem z oprogramowaniem,
- wykonanie ogrodzenia, oświetlenia LED i OZE, instalacja monitoringu,
- montaż bramy wjazdowej i tablic edukacyjno- informacyjnych,
- zakup urządzeń i maszyn do obsługi PSZOK: zmiatarki, ciągnika CASE75kM oraz ładowacza czołowego, kosiarki bijakowej i rębaka.

Koszt zadania ogółem wyniósł 2.343.453,53zł z tego kwota pozyskanych środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wynosi 1.659.358,35 zł, a wkład własny 684.095,18zł.

VIII. Przekazano aportem pieniężnym 100tys.zł do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu , za który Gmina otrzyma 100 udziałów po wpisie do KRS, którego do końca roku nie dokonano. IX. Zakup lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego.

Przedmiotem inwestycji był zakup i montaż latarni ulicznych solarnowiatrowych: 14 sztuk hybrydowych lamp- ulicznych latarni solarnych z turbiną wiatrową.

Wykonawcą robót była Firma „LLS-LED LIGHTING SOLUTIONS” Jacek Kozar z ceną ofertową 149.814,00 zł brutto. Lamy zostały zamontowane w następujących lokalizacjach:

Obwodnica– 3 szt, Lipiny -1 szt, Arkuszewo- 2 szt, Zbijewo Kol.- 1 szt, Kłokoczyn 1 szt, Rybno- 1 szt, Dziewczopólko - 2 szt, Holenderki- 1 szt, Dziwie Kolonia Góry- 2 szt.

Obecnie Gmina Przedecz posiada już 49 ulicznych latarni hybrydowych: solarno-wiatrowych, co jest najlepszym rozwiązaniem w obliczu rosnących cen energii i konieczności ochrony środowiska.

X. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dziwiu.

W lipcu zawarto umowę z Wykonawcą wybranym w postępowaniu - Przedsiębiorstwem Budowlano – Inżynieryjnym „KERAM” Marek Cwalina z Grajewa w Województwie Podlaskim. Wydano upoważnienie dla Zakładu Usług Wodnych do nadzorowania prac i zgłaszania uwag dotyczących realizacji zadania.

Inwestycja obejmuje:

- wymianę istniejącego zestawu pomp sieciowych tłoczących wodę uzdatnioną na zestaw oparty na pompach pionowych wielostopniowych zabudowanych na wspólnej ramie ze stali nierdzewnej wraz z dostawą dedykowanej rozdzielni sterowniczej,
- wykonanie niezbędnych prac budowlanych pod zestaw pomp,
- wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych, zasilających sterowniczych i tras kablowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania obiektu.
- dostawę, montaż, podłączenie i rozruch agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 80 kVA + układ przystosowany do pracy automatycznej z agregatem. Zamówienie obejmuje również przeszkolenie pracownikakonserwatora SUW.
- uzyskanie niezbędnych pozwoleń i opracowanie dokumentacji współpracy agregatu prądotwórczego z siecią.

Wartość zawartej umowy wynosi 405.900,00 zł brutto. Zadanie realizowano w dobrym tempie i miało być zrealizowane w 2022r. , jednak pod koniec roku pojawiły się problemy z dostawą niektórych towarów i termin realizacji wydłużył się do marca 2023r. , na co pozwalały warunki umowy. Płatności nie zrealizowano, stąd brak wykonania planu i zadanie zaplanowano w budżecie na 2023r.

XI. Zakup sprzętu w ramach programu „Laboratorium Przyszłości”.Zrealizowano drugą część zadania za kwotę 39.235,34zł. Zakupiono następujący sprzęt : Drukarka 3D,pracownia Druku 3D,aparat fotograficzny, statyw do aparatu i kamery, mikroskop kierunkowy, mikrofon, gimbal do aparatu i kamery, zestaw oświetleniowy, zestaw z mikrokontrolerem, zestaw - Robotyka i Sztuczna Inteligencja, robot Photon, krzesło obrotowe, apteczka szkolna.

XII. Modernizacja budynku przychodni zdrowia w Przedczu.

W dniu 11.05.2022r. zawarto umowę z Wykonawcą Firma Leopard Bud Sp. z o. o, Gozdów **na kwotę 320 947,44** zł i terminem gwarancji 72 m-cy. Inwestycja objęła następujące prace:

- wymianę stolarki okiennej zewnętrznej,
- termomodernizację ścian pionowych elewacji styropianem oraz położenietynków cienkowarstwowych,
- modernizację ścian pionowych elewacji – słupy tarasu, podjazdu dla niepełnosprawnych, spód- sufit tarasu, podjazdu dla niepełnosprawnych, policzków i słupów schodów, zejścia do kotłowni, murki oporowe zjazdów do garażu,
- montaż daszków nad zejściem do kotłowni i nad drzwiami wejściowymi,- wymianę daszku żelbetowego z przeciwspadkami na daszki z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi od strona ZGKIM,
- remont stropodachu,
- wymianę zwodów pionowych instalacji odgromowej,
- wyburzenie schodów żelbetowych jednego wejścia na taras,
- renowację schodów betonowych przy zejściu do kotłowni,
- modernizację okładzin tarasów i schodów: roboty rozbiórkowe i robotymontażowe –okładziny schodów, zjazdu dla niepełnosprawnych, roboty montażowe – okładziny tarasów z posadzką podniesioną – wentylowaną. - modernizację balustrad schodów, tarasów i zjazdów do garażu i podjazdu dla niepełnosprawnych.
- wymianę oświetlenia nad drzwiami wejściowymi,- montaż po dociepleniu szyldów, tablic itp.

Protokolarnego odbioru końcowego dokonano we wrześniu. **Koszt zadania ogółem 345.372,94zł**

XIII. Dotacja dla OSP Przedecz na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczych w kwocie 502.820zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedczu zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia publicznego na dostawę średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu. Umowa na kwotę 902.820,00 zł została zawarta z Firmą „MOTO-TRUCK” Sp. z o. o. z Kielc wybraną w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy Prawo Zamówień

Publicznych. Środki na zakup samochodu pochodziły z Budżetu Gminy Przedecz w wysokości 502.820,00 zł oraz dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie 400.000,00 zł. **XIV. Pomoc finansowa powiatowi Kolskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie – Nowa Wieś Wielka.** Dofinansowaniem objęto inwestycję polegającą na przebudowie drogi powiatowej na długości 3,35 km począwszy od ulicy Kościuszki w Przedczu (od ronda) do Świetlicy Wiejskiej w Dziwiu. Prace, oprócz poszerzenia jezdni i wykonania nowej nawierzchni asfaltowej zakładały wykonanie zjazdów, utwardzenie poboczy i budowę chodników z kostki brukowej. W ramach przebudowy drogi została wykonana częściowo kanalizacja deszczowa na terenie miasta Przedecz oraz wymieniony przepust w Dziwiu. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Koła. Zadanie realizowano w latach 2021 – 2022.

.Rozliczenie końcowe przedstawia się następująco:

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 5 744 512,06 zł

Pozyskane przez Powiat Kolski środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosły 3 738 247,54 zł

Partycypacja finansowa Gminy Przedecz (40 %) wyniosła 802 505,81 zł (w 2022r. 371.443,82zł)

Udział Powiatu 60 % - 1 203 758,71 zł.

Dotacja do Powiatu zawierała środki Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych otrzymanych w 2020r. w kwocie 500.000zł , z czego w 2022r. - 88.317zł.

XV. Program grantowy Cyfrowa Gmina

Gmina Przedecz w 2022 r. zrealizowała wniosek w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Gmina”. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wsparcie rozwoju cyfrowego oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu

Miasta i Gminy Przedecz oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Przedecz. Dofinansowanie projektu wynosiło 100 % a wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła 122 130,00 zł, z czego **wydatki majątkowe 18.900zł**, za które dokonano zakupu serwer z obsługą domeny,

XVI. Projekt PROW na lata 2014-2020 „Przystań – Centrum Rekreacji w miejscowości Rybno, Gmina Przedecz”

Zrealizowano operację, której celem było utworzenie "Centrum Rekreacji" o nazwie Przystań" w miejscowości Rybno, Gmina Przedecz. Realizacja projektu polegała na zakupie i montażu dużej drewnianej wiaty wypoczynkowej typu "szałas" wyposażonej w ławki i stół, następnie zakupiono i zamontowano zestawu urządzeń placu zabaw dla dzieci i utworzenie placu rekreacyjnego w

postaci utwardzonej kostką brukową powierzchni do prowadzenia zajęć gimnastycznych i rekreacyjnych na świeżym powietrzu. Przy strefie zamontowano dużą gablotę informacyjną z oświetleniem solarnoledowym z regulaminem użytkowania obiektu oraz informacjami: o znaczeniu przyrody i wody w ochronie środowiska naturalnego oraz o Rezerwacie Rogóżno. Centrum Rekreacji zostanie utworzone przy istniejącej Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rybno i będzie ogólnodostępnym miejscem rekreacji.

Koszt zadania ogółem 65.936 zł, a wartość dofinansowania ze środków PROW wynosi 41.936,00 zł.

Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

XVII. Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu w ramach dofinansowania uzyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

W roku 2022 zadanie rozpoczęto od wyłonienia Biura Projektowego oraz opracowania dokumentacji na budowę obiektu. Inwestycja obejmuje budowę wielofunkcyjnej hali widowiskowo- sportowej w Przedczu, w której zlokalizowane będzie pełnowymiarowe boisko główne, trybuny i zaplecze obejmujące kompleksy szatniowo- sanitarne, pomieszczenia i prysznice, pomieszczenia nauczycielsko- trenerskie, pomieszczenia techniczne np. magazyn na sprzęt sportowy itp.

Kwota pozyskanego dofinansowania: 9.990.000,00 zł

Wstępna przewidywana wartość Inwestycji: 11.100.000,00 zł

Wstępna deklarowana kwota udziału własnego: 1.110.000,00 zł

Procentowy udział własny w realizacji inwestycji: 10,00 %

W okresie wakacyjnym przeprowadzono procedurę wyłonienia Wykonawcy dokumentacji

projektowej oraz zlecono wykonanie map geodezyjnych. Do końca roku została opracowana koncepcja budowy hali i wstępne opracowania oraz uzgodnienia, na co wydatkowano środki w kwocie 30.750zł.

Realizacja planu dotacji

Odrębne zestawienie tabelaryczne przedstawia szczegółową realizację zadań dotowanych.

Dotacje przekazane do Powiatu Kolskiego omówiono wyżej.

Dotacje na kluby sportowe przekazywano zgodnie z podpisanymi umowami i zgodnie z nimi przeznaczyły na organizację rozgrywek sportowych, wyjazdy na

rozgrywki, zakupy sprzętu sportowego i utrzymanie boisk sportowych. Dla jednostek kultury przekazano dotacje podmiotowe, które wykorzystwały na ich bieżące utrzymanie, środki niewykorzystane w kwocie 84.540,45zł przez MG Ośrodek Kultury i 1.991,23zł przez MG Bibliotekę zwrócono do budżetu gminy. Przekazano dotacje do M-G Ośrodka Kultury w Przedczu na dofinansowanie imprezy „Kujawskie sypanie wzorów piaskiem”, impreza odbyła się w czerwcu. Przekazano środki do Gminy Kłodawa i Grzegorzew na zwrot dotacji udzielanej do niepublicznych przedszkoli na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające.

Przekazano dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia w Korzeczniku na dofinansowanie funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola w Przedczu w wielkości zgodnie z przedkładanymi miesięcznie wykazami uczniów (35 uczniów).

Nie udzielono dotacji na ochronę zabytków, gdyż nie podjęto uchwały o przyznaniu dotacji właścicielowi zabytku.

Nie udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom, gdyż nie zlecono im do realizacji żadnych zadań.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Plan dochodów został wykonany w 35,29%. Na poziom tych dochodów gmina nie ma wpływu, gdyż są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Natomiast w zakresie wydatków zakupiono kwiaty, które ustawiono na ulicach miasta.

Przychody budżetu. W części tabelarycznej przychodów i rozchodów budżetu gminy, w przychodach w kolumnie „wykonanie” przedstawiono faktycznie osiągnięte przychody, a po stronie planu wykazano ich poziom zaplanowany w budżecie.

W §905 zaplanowano przychody w kwocie 1.183.258,12zł z

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, które wpłynęły w 2021r. i wcześniej, a są do wykorzystania w 2022r. i latach następnych. Przychody te są z następujących źródeł:

- z konkursu Rosnąca Odporność plan 1.000.000zł wykorzystano 1.000.000zł
 - z programu Laboratoria Przyszłości plan 39.235,34zł, wykorzystano 39.235,34zł
 - niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 55.578,63zł, wykorzystano 55.578,63zł,
 - niewykorzystane środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną plan 127,15zł, wykorzystano 127,15zł,
 - niewykorzystane środki z RFIL 88.317zł, wykorzystano 88.317zł środków.
- W §957 Nadwyżki z lat ubiegłych** zaplanowana została nadwyżka z lat ubiegłych

oraz środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1.103.407zł , które jednocześnie zaplanowano w rozchodach jako przelew na lokatę. **§952 Przychody z zaciągniętych kredytów i podwyżek – pożyczka** na dofinansowanie zakupu autobusu szkolnego w kwocie 271.473,35zł, która wpłynęła w tej samej kwocie.

Rozchody.

Spłacano pożyczkę w WFOŚiGW w wysokości 41.378,80zł tj. w kwocie rocznej spłaty, co stanowi 100% planu.

Umieszczono lokatę w kwocie 1.103.407zł ze środków uzupełnienia subwencji. Zobowiązania na 31.12.2022r. z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na zakup autobusu elektrycznego do dowozu uczniów do szkoły zanotowano w kwocie 271.473,35zł

Wymagalnych zobowiązań na 31.12.2022r. gmina nie posiadała. Zanotowano zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, tzn. zafakturowane usługi i energia, a przede wszystkim naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, których termin płatności przypada na 2023r. na łączną kwotę 699.730,10zł.

Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek ani nie występowała jako poręczyciel lub gwarant zobowiązań za dłużnika.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2022
ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 260,81	706 806,54	100,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 325,00	15 300,88	99,84%
		0750	Dochody 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	15 325,00	15 300,88	99,84%
	01095		Pozostała działalność	688 935,81	691 505,66	100,37%
		0750	Dochody 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	12 000,00	14 554,87	121,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,98	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676 935,81	676 935,81	100,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 000,00	48 810,96	77,48%
	40095		Pozostała działalność	63 000,00	48 810,96	77,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 000,00	48 810,96	77,48%
600			Transport i łączność	79 000,00	79 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	79 000,00	79 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	79 000,00	79 000,00	100,00%
630			Turystyka	41 936,00	0,00	0,00%
	63095		Pozostała działalność	41 936,00	0,00	0,00%

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 936,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 685,00	198 833,67	107,08%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 847,00	106 605,33	103,65%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	2 500,88	100,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 379,00	5 379,00	100,00%
		0750	Dochody 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	91 363,00	94 836,18	103,80%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00		
					1 875,01	104,17%
		0830	Wpływy z usług	1 805,00	1 937,82	107,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	76,44	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	82 838,00	92 228,34	111,34%
		0750	Dochody 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	81 729,00		
					88 036,35	107,72%
		0830	Wpływy z usług	1 109,00	1 297,49	117,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	154,83	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 739,67	0,00%
720			Informatyka	122 130,00	122 130,00	100,00%

	72095		Pozostała działalność	122 130,00	122 130,00	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	103 230,00	103 230,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 900,00	18 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	84 012,28	87 639,11	104,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 767,00	63 767,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 767,00	63 767,00	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 099,50	15 726,33	129,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 099,50	15 550,49	128,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,84	0,00%
	75095		Pozostała działalność	8 145,78	8 145,78	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145,78	145,78	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	8 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	820,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820,00	820,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	3 619,00	72,38%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	3 619,00	72,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	3 619,00	72,38%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 493 679,37	6 553 952,40	100,93%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00	6 255,99	260,67%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 400,00	6 256,00	260,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,01	0,00%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	612 372,00	629 542,00	102,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00	583 497,00	102,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00	2 388,00	99,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 000,00	33 410,00	107,77%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00	9 570,00	119,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	82,00	27,33%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	572,00	572,00	100,00%
	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	1 180 950,00	1 222 284,19	103,50%

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	495 000,00	505 447,58	102,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00	579 596,92	103,50%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 556,10	121,72%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	61 642,78	131,15%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	2 851,00	28,51%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 850,00	1 863,00	100,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	59 178,00	98,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 873,79	143,69%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	6 275,02	209,17%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	184 656,80	182 577,60	98,87%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 656,80	24 656,80	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	10 226,00	78,66%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 000,00	76 217,20	98,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	71 477,60	102,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 513 300,57	4 513 292,62	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 496 124,57	4 496 124,57	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 176,00	17 168,05	99,95%
758			Różne rozliczenia	8 424 729,00	8 424 732,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 024 652,00	4 024 652,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 024 652,00	4 024 652,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 167 387,00	4 167 387,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 167 387,00	4 167 387,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3,00	0,00%

		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	3,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 690,00	232 690,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 690,00	232 690,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 884 631,52	2 834 866,14	98,27%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	843,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	843,00	0,00%
	80104		Przedszkola	213 351,00	204 156,90	95,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 630,00	3 591,50	77,57%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	77 205,00	71 055,70	92,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	121,00	100,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 396,00	101 396,00	100,00%

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	30 000,00	27 992,70	93,31%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 478 271,00	2 452 921,82	98,98%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 661,00	9 661,65	100,01%
	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	2 468 610,00	2 443 260,17	0,00%
80148		Stołówki szkolne	118 000,00	102 814,30	87,13%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	9 811,50	42,66%
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	93 002,80	97,90%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 624,52	24 624,52	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 624,52	24 624,52	100,00%
	80195		Pozostała działalność	50 385,00	49 505,60	98,25%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00	47 934,60	99,86%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 385,00	1 571,00	65,87%
852			Pomoc społeczna	1 103 767,00	1 012 321,98	91,72%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 300,00	12 787,14	96,14%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 300,00	12 787,14	96,14%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 200,00	70 071,67	93,18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00	70 071,67	93,18%
85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	118,79	79,19%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	118,79	79,19%
85216		Zasiłki stałe	170 444,00	163 885,93	96,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 444,00	163 885,93	96,15%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 401,00	37 501,00	100,27%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 401,00	37 401,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 500,00	35 360,59	102,49%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 124,12	111,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00	23 885,00	98,70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	351,47	117,16%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 815,00	10 815,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 815,00	10 815,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 232,00	11 232,00	100,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 232,00	11 232,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 300,00	40 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00	40 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	710 425,00	630 249,86	88,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710 000,00	629 982,16	88,73%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425,00	267,70	62,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 919 590,00	3 423 186,04	87,34%
	85395		Pozostała działalność	3 919 590,00	3 423 186,04	87,34%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	3 072,23	66,93%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 915 000,00	3 420 113,81	87,36%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 560,00	33 754,89	79,31%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 560,00	33 754,89	79,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 560,00	33 754,89	79,31%
855			Rodzina	5 107 863,00	4 981 208,34	97,52%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 929 066,00	1 927 806,25	99,93%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	828,95	82,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 000,00	85,71%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 924 566,00	1 923 977,30	99,97%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 133,00	2 965 848,05	96,23%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	492,36	61,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 808,89	95,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 067 333,00	2 948 934,17	96,14%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 612,63	126,13%

	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	801,65	100,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn.4.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 225,00	85 818,39	94,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 225,00	85 818,39	94,07%
	85595		Pozostała działalność	4 639,00	934,00	20,13%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 639,00	934,00	20,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 694 721,50	2 717 975,25	100,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 912 494,50	1 894 689,28	99,07%

		0830	Wpływy z usług	267 873,00	249 885,55	93,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	182,23	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325 295,00	325 295,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	910 475,00	910 475,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 851,50	408 851,50	100,00%

	90002		Gospodarka odpadami	754 938,00	791 499,26	104,84%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 138,00	787 641,85	104,58%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	2 136,80	133,55%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 720,61	860,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00	217,25	36,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	217,25	36,21%
	90095		Pozostała działalność	26 689,00	31 569,46	118,29%

		0830	Wpływy z usług	26 529,00	30 948,39	116,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,07	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	621,00	388,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 005,00	28 558,15	105,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 005,00	25 558,15	106,47%

	0750	Dochody 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	15 000,00	16 553,05	110,35%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 005,00	9 005,10	100,00%
		Razem	31 984 390,48	31 258 214,47	97,73%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 100 835,81	688 564,81	62,55%
	01030		Izby rolnicze	13 900,00	11 629,00	83,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 900,00	11 629,00	83,66%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	410 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	676 935,81	676 935,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	1 436,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,40	1 744,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,05	1 516,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	663 662,56	663 662,56	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 992,95	16 804,51	54,22%
	40095		Pozostała działalność	30 992,95	16 804,51	54,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	957,00	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki	30 035,95	15 847,51	52,76%
600			Transport i łączność	2 304 350,00	2 114 192,72	91,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	725 800,00	619 131,93	85,30%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	224 000,00	222 960,36	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 800,00	24 727,75	99,71%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	88 317,00	88 317,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	388 683,00	283 126,82	72,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 578 550,00	1 495 060,79	94,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	9 059,60	59,60%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	2 950,16	31,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 266,63	52,67%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 850,00	1 477 784,40	95,72%
630		Turystyka	65 936,00	65 907,86	99,96%
	63095	Pozostała działalność	65 936,00	65 907,86	99,96%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 936,00	41 936,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 971,86	99,88%
700		Gospodarka mieszkaniowa	513 014,00	496 526,56	96,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	493 314,00	479 794,60	97,26%

	4260	Zakup energii	3 500,00	2 413,97	68,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 660,87	51,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	114,00	114,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	121,80	24,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	470 483,96	98,84%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 700,00	16 731,96	84,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 197,93	96,26%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 832,02	91,60%

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 145,63	82,91%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 512,38	75,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 044,00	88,87%
710			Działalność usługowa	101 900,00	101 837,94	99,94%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 400,00	101 399,94	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	93 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 599,94	100,00%
	71035		Cmentarze	500,00	438,00	87,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	438,00	87,60%
720			Informatyka	122 130,00	122 130,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	122 130,00	122 130,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 842,99	63 842,99	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 667,00	35 667,00	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 720,01	3 720,01	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	18 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 058 664,98	3 020 311,53	98,75%

	75011		Urzędy wojewódzkie	63 767,00	63 767,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 604,00	45 604,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	912,00	912,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 349,00	7 349,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00	902,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 200,00	156 852,11	98,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	141 875,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 244,69	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 532,42	96,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 852,20	2 703 284,20	98,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	9 472,04	96,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 772,00	1 832 843,39	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 310,00	122 025,24	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 510,00	305 254,24	98,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 112,00	27 699,60	98,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 710,00	62 490,70	98,09%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 600,20	118 805,98	96,91%
	4260	Zakup energii	9 700,00	6 709,28	69,17%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 319,16	96,91%
	4280	Zakup usług medycznych	950,00	800,00	84,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 847,00	136 402,91	92,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 060,00	5 482,88	90,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 336,80	95,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 081,00	39 079,80	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	661,00	94,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	18,30	1,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 882,88	98,05%
	75095	Pozostała działalność	99 845,78	96 408,22	96,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	22 167,70	97,23%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,93	121,93	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 200,00	44 125,00	99,83%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,85	23,85	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 562,73	89,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 407,01	82,77%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	820,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 900,00	596 646,11	98,96%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	602 900,00	596 646,11	98,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 700,07	98,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 659,72	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 046,64	95,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	42 720,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 679,70	89,84%

		4260	Zakup energii	5 000,00	3 919,27	78,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 428,21	57,14%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 672,50	95,30%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	503 000,00	502 820,00	99,96%
757			Obsługa długu publicznego	3 000,00	2 768,07	92,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 768,07	92,27%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000,00	2 768,07	92,27%
758			Różne rozliczenia	46 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	46 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 731 555,86	9 508 656,75	97,71%
	80101		Szkoły podstawowe	3 921 701,48	3 849 493,68	98,16%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 832,00	147 099,02	90,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 548,00	393 640,11	98,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 068,00	26 067,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 992,00	465 705,80	96,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 143,00	46 019,13	93,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 680,00	21 222,00	74,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 804,00	183 186,83	99,12%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 472,00	12 419,72	99,58%
	4260	Zakup energii	43 000,00	38 328,27	89,14%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 992,58	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 861,31	1 820,00	63,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 015,91	98,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 386,64	97,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 639,00	93,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	3 616,24	99,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 471,83	120 471,83	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	990,00	99,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,00	920,00	53,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 473,00	2 093 461,21	99,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 257,00	171 256,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 235,34	39 235,34	100,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 473,82	97 132,86	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 518,00	3 515,48	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 096,00	25 046,10	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 890,00	12 836,37	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 620,85	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 570,40	98,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	731,70	91,46%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	300,00	248,00	82,67%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 710,82	3 710,82	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,00	394,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 697,00	43 655,79	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 804,00	2 803,35	99,98%
	80104		Przedszkola	1 404 664,00	1 382 352,08	98,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	52 000,00	51 855,68	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	319 000,00	315 918,12	99,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 348,00	24 643,01	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 941,00	243 385,13	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00	15 756,07	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 819,00	112 341,58	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 571,00	10 387,88	98,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 463,00	8 463,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 201,00	55 136,68	99,88%
	4220	Zakup środków żywności	77 205,00	71 048,79	92,03%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 555,00	4 552,95	99,95%
	4260	Zakup energii	14 744,00	14 214,90	96,41%
	4270	Zakup usług remontowych	45 900,00	45 841,61	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 850,00	15 972,66	84,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	13 534,13	95,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 368,48	68,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,30	40,12%
	4430	Różne opłaty i składki	1 006,00	1 005,77	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 599,00	26 598,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 065,00	98,33%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 306,00	326 601,74	98,88%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 256,00	21 110,17	99,31%
80107		Świetlice szkolne	130 078,04	127 664,82	98,14%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 771,00	6 753,51	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 953,00	16 907,86	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00	1 753,62	87,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,26	99,83%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 728,04	5 728,04	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 118,00	89 594,58	99,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 929,00	5 928,95	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 272 394,00	3 226 924,79	98,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	523,84	65,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 642,00	78 524,21	99,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 183,00	6 182,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 542,00	14 476,02	99,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	1 249,58	62,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 378,00	33 541,11	59,49%

	4260	Zakup energii	2 000,00	676,63	33,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	256,00	85,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 650,00	85 555,11	85,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	21 887,00	91,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 061,00	98,74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	234,02	78,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 900,00	2 978 263,52	99,88%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 888,00	22 387,55	97,81%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	975,00	974,10	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 887,00	4 841,00	99,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 026,00	16 572,45	97,34%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 990,00	301 617,53	94,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	918,97	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 286,00	133 261,91	99,98%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 685,00	11 684,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 874,00	24 860,68	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 286,00	2 262,94	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	3 998,59	85,99%
		4220	Zakup środków żywności	118 000,00	102 814,30	87,13%
		4260	Zakup energii	13 000,00	12 181,10	93,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 145,57	61,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	446 133,00	384 915,37	86,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 908,00	14 268,09	89,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 240,00	52 816,42	86,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 637,00	5 243,86	68,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	9 713,39	97,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 847,30	94,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	328 480,00	282 158,48	85,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 868,00	17 867,83	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 624,52	24 624,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,79	243,79	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 380,73	24 380,73	100,00%
80195		Pozostała działalność	91 609,00	91 543,55	99,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	18 000,00	17 934,60	99,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 609,00	43 608,95	100,00%
851		Ochrona zdrowia	157 235,43	106 370,19	67,65%
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	154 235,43	106 370,19	68,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 030,00	90,30%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 018,80	26 325,70	61,20%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	21 600,00	98,18%
		4300	Zakup usług pozostałych]	76 216,63	49 414,49	64,83%
852			Pomoc społeczna	1 623 287,05	1 496 343,82	92,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 000,00	36 973,13	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	36 973,13	99,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 300,00	12 787,14	96,14%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 300,00	12 787,14	96,14%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 300,00	81 371,67	85,38%
		3110	Świadczenia społeczne	95 300,00	81 371,67	85,38%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 150,00	28 075,19	96,31%
		3110	Świadczenia społeczne	29 147,00	28 072,81	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,38	79,33%
	85216		Zasiłki stałe	170 444,00	163 885,93	96,15%
		3110	Świadczenia społeczne	170 444,00	163 885,93	96,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 621,05	450 083,90	96,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 452,44	86,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 078,00	283 699,93	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 830,00	20 821,89	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 032,00	52 900,62	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 105,00	3 901,98	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 071,05	36 047,13	94,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 501,16	90,02%
		4280	Zakup usług medycznych	940,00	940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 637,00	22 794,41	96,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 027,87	59,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 883,43	96,11%

	4430	Różne opłaty i składki	910,00	903,09	99,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 918,00	11 917,95	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 292,00	88,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	23 885,00	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	23 885,00	98,70%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	17 815,00	17 500,00	98,23%
	3110	Świadczenia społeczne	17 815,00	17 500,00	98,23%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 232,00	11 232,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy Wynagrodzenia i uposażenia	11 200,00	11 200,00	100,00%
	4740	wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,33	27,33	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,67	4,67	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 300,00	40 300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	714 425,00	630 249,86	88,22%
		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	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	692 400,00	619 447,85	89,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	425,00	267,70	62,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 380,00	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 143,93	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	112,21	60,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 199,07	33,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 208,00	699,10	21,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 919 590,00	3 423 186,04	87,34%
	85395		Pozostała działalność	3 919 590,00	3 423 186,04	87,34%
		3110	Świadczenia społeczne	3 826 050,00	3 354 000,00	87,66%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	3 000,00	66,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	34 481,50	78,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	6 182,51	76,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00	599,79	48,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,00	10 132,49	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	10 985,57	60,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	143,95	95,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 088,00	54,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,76	60,00	80,26%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,24	12,23	80,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 560,00	42 193,62	73,30%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 560,00	42 193,62	73,30%

		3240	Stypendia dla uczniów	57 560,00	42 193,62	73,30%
855			Rodzina	5 115 863,00	4 968 594,06	97,12%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 929 066,00	1 927 806,25	99,93%

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 000,00	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	1 918 351,00	1 917 762,30	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215,00	6 215,00	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	1 000,00	828,95	82,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 133,00	2 953 235,42	95,82%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 808,89	95,22%
	3110	Świadczenia społeczne	2 696 713,00	2 587 139,41	95,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 850,00	54 748,96	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 401,00	4 401,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 355,00	289 848,09	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	1 341,36	94,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług medycznych	400,00	284,00	71,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 171,35	62,06%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	800,00	492,36	61,55%

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny Zastępcze	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 225,00	85 818,39	94,07%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 225,00	85 818,39	94,07%
	85595		Pozostała działalność	4 639,00	934,00	20,13%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 639,00	934,00	20,13%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 178 029,50	4 772 147,58	92,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	734 066,00	705 538,82	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	19 335,55	98,40%
		4260	Zakup energii	104 314,00	85 276,87	81,75%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 547,54	59,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	12 947,47	98,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	70,05	46,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 350,00	3 707,25	85,22%

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 473,72	89,47%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 032,00	1 031,82	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 518,50	166 297,05	96,96%

90002	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	408 851,50	408 851,50	100,00%
		Gospodarka odpadami	3 668 705,35	3 330 136,25	90,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	68,91	68,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 302,00	54 223,90	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 166,73	92,59%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	26 408,00	94,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005,00	9 990,80	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433,00	1 430,61	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 508,92	89,06%
	4260	Zakup energii	800,00	216,98	27,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 211 052,00	877 714,59	72,48%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	124,31	49,72%
	4430	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	166,00	83,00%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	400,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 242,00	433 741,92	99,88%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 400,00	250 353,26	99,98%

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 358,35	1 659 358,35	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	727,15	727,15	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,15	727,15	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	4 463,40	74,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 463,40	74,39%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 000,00	676 140,91	96,04%
	4260	Zakup energii	254 000,00	246 231,73	96,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	180 095,18	90,05%

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 814,00	99,88%
90095		Pozostała działalność	64 531,00	55 141,05	85,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	31 274,57	91,18%
	4260	Zakup energii	5 100,00	4 000,37	78,44%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 413,63	80,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 263,61	79,24%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 579,55	63,18%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 530,00	1 529,00	99,93%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,88	88,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	100,00	79,44	79,44%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 800,00	327 923,71	73,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 300,00	202 886,11	67,56%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	150 459,55	64,03%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 338,36	69,49%
	4260	Zakup energii	13 000,00	10 011,63	77,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 099,10	54,96%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 300,00	19 177,47	99,37%
92116		Biblioteki	78 500,00	76 508,77	97,46%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 500,00	76 508,77	97,46%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	50 000,00	48 528,83	97,06%
	4090	Honoraria	2 706,00	2 706,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 430,00	3 427,83	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 864,00	42 395,00	96,65%
926		Kultura fizyczna	187 000,00	134 844,42	72,11%
	92601	Obiekty sportowe	90 000,00	38 044,42	42,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	60,00	2,00%

	4260	Zakup energii	10 000,00	7 234,42	72,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	30 750,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	96 800,00	99,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	96 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	80,00%
		Razem:	34 369 464,58	32 006 770,30	93,13%

Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2022 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 935,81	676 935,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	676 935,81	676 935,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676 935,81	676 935,81	100,00%
750			Administracja publiczna	63 767,00	63 767,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 767,00	63 767,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 767,00	63 767,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	820,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	820,00	820,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 624,52	24 624,52	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 624,52	24 624,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 624,52	24 624,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	774 650,00	694 285,95	89,63%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	150,00	118,79	79,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150,00	118,79	#ARG!
	85228		Usługi specjalistyczne	24 200,00	23 885,00	98,70%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 200,00	23 885,00	98,70%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 300,00	40 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00	40 300,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	710 000,00	629 982,16	88,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710 000,00	629 982,16	88,73%
855			Rodzina	5 083 924,00	4 959 529,86	97,55%
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 924 566,00	1 923 977,30	99,97%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 924 566,00	1 923 977,30	99,97%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 333,00	2 948 934,17	96,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 067 333,00	2 948 934,17	96,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 225,00	85 818,39	94,07%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 225,00	85 818,39	94,07%
Razem:				6 624 721,33	6 419 963,14	96,91%

Sprawozdanie o wydatkach zrealizowanych w 2022 roku związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 935,81	676 935,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	676 935,81	676 935,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,40	1 436,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,40	176,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,40	1 744,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 516,05	1 516,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	663 662,56	663 662,56	100,00%
750			Administracja publiczna	63 767,00	63 767,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 767,00	63 767,00	100,00%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 604,00	45 604,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	912,00	912,00	100,00%
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	7 349,00	7 349,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	902,00	902,00	100,00%

		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820,00	820,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	820,00	820,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	24 624,52	24 624,52	0,00%
	80153		Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i ich koszty zakupu	24 624,52	24 624,52	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,79	243,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 380,73	24 380,73	100,00%
852			Pomoc społeczna	774 650,00	694 285,95	89,63%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	118,79	79,19%
		3110	Świadczenia społeczne	147,00	116,41	79,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,38	79,33%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 200,00	23 885,00	98,70%

	4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	23 885,00	98,70%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 300,00	40 300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 300,00	40 300,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	710 000,00	629 982,16	88,73%
	3110	Świadczenia społeczne	692 400,00	619 447,85	89,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 450,00	6 380,00	98,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 155,00	1 143,93	99,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	112,21	60,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 199,07	33,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 208,00	699,10	21,79%
855		Rodzina	5 083 924,00	4 959 529,86	97,55%
85501		Świadczenia wychowawcze	1 924 566,00	1 923 977,30	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	1 918 351,00	1 917 762,30	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 215,00	6 215,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 333,00	2 948 934,17	96,14%
	3110	Świadczenia społeczne	2 696 713,00	2 587 139,41	95,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 850,00	54 748,96	99,82%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 401,00	4 401,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 355,00	289 848,09	99,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 415,00	1 341,36	94,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	284,00	71,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 171,35	85,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	800,00	100,00%
	4360	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%

	85513	Składni na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	91 225,00	85 818,39	94,07%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 225,00	85 818,39	94,07%
Razem:			6 624 721,33	6 419 963,14	96,91%

**Przychody i rozchody Budżetu Gminy Przedecz
zrealizowane w 2022 roku**

w złotych

Paragraf	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
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, z tego:	1.183.258,12	1.183.258,12		
	- konkurs Rosnąca Odporność	1.000.000,00	1.000.000,00		
	- program Laboratoria Przyszłości	39.235,34	39.235,34		
	- program FRIL	88.317,00	88.317,00		
	- niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - niewykorzystane środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną	55.578,63 127,15	55.578,63 127,15		
952	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	271.473,35	271.473,35		
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.075.128,43	3.447.166,11		
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy		41.378,80		

992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			41.378,80	41.378,80
994	Przelewy na rachunki lokat			1.103.407,00	1.103.407,00
OGÓLEM		3.529.859,90	4.943.276,38	1.144.85,80	1.144.785,80

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przedecz w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji ogółem	Wykonanie	Procenta wykonania planu
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600	60014	6100	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Kolskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka	88.317,00	88.317,00	100
		6300		388.683,00	283.126,82	72,84
600	60014	2710	Dotacja dla Powiatu Kolskiego na remont dróg powiatowych w Katarzynie i Nowej Wsi Wielkiej	224.000,00	222.960,36	99,54
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Grzegorzew na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Gminie Grzegorzew	18 000,00	13.841,52	76,90
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kłodawa na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Kłodawa	34.000,00	38.014,16	111,81
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla M-G Ośrodka Kultury w Przedczu na dofinansowanie imprezy Kujawskie sypanie wzorów piaskiem	3 000,00	3.000,00	100
921	92109	2480	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu	235.000,00	150.459,55	64,03
921	92116	2480	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu	78.500,00	76.508,77	97,46
			Razem	1.069.500,00	876.228,18	81,93

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Przedecz na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczych	503.000,00	502.820,00	99,96
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20.000,00	0	0
926	92605	2820	Kluby sportowe z gminy Przedecz w celu realizacji zadań związanych z poprawą warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększenie dostępu do uprawiania sportu mieszkańcom gminy Przedecz, z tego: <i>-klub Baszta Przedecz</i> <i>- klub Salus Przedecz</i>	96 000,00 <i>80.000,00</i> <i>16.000,00</i>	96 000,00 <i>80.000,00</i> <i>16.000,00</i>	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Z edukacją w przyszłość” w Korzeczniku	319.000,00	315.918,12	99,03
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	4 000,00	0	0
			Razem	942.000,00	914.738,12	97,11
			Ogółem	2.011.500,00	1.790.966,30	89,04

2 Dochody i koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
W 2022 roku

Lp	T r e ś ć	Dochody		%wykonania planu
		Plan	Wykonanie	
	DOCHODY	754 938,00	791 499,26	104,84%
1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	753 138,00	787 641,85	104,58%
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	2 136,80	133,55%
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 720,61	860,31%
	WYDATKI	1 324 705,00	986 682,72	74,48%
4	Koszty obsługi administracyjnej systemu - ogółem	124 705,00	118 890,72	95,34%
	w tym: Koszty administracyjne tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - razem	-	19.492,99	
	z tego:			
	§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	68,91	68,91%
	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 302,00	54 223,90	99,86%
	§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 166,73	92,59%
	§4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	26 408,00	94,31%

	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 005,00	9 990,80	99,86%
	§4120 Składki na FP oraz fund. Solidarnościowy	1 433,00	1 430,61	99,83%
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	10 508,92	89,06%
	§4260 Zakup energii	800,00	216,98	27,12%
	§4300 Zakup usług pozostałych	11 052,00	9 922,59	89,78%
	§4360 Zakup usług telekomunikacyjnych	250,00	124,31	49,72%
	§4430 Różne opłaty i składki	200,00	166,00	83,00%
	§4440 Odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 662,97	100,00%
	§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-	0,00%
	§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	400,00	-	0,00%
5	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 200 000,00	867 792,00	72,32%
6	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników	0	-	
7	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	-	
8	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach	0	0	

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
zrealizowane w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Dochody		% wykonania planu	Wydatki		% wykonania planu
				Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	600	217,25	36,21%	727,15	727,15	100%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600	217,25	36,21%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	217,25	36,21%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				727,15	727,15	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				727,15	727,15	100%

WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane środki w budżecie gminy na 2022 r.	Wykonanie w 2022r.	Procent wykonania planu
		dział	rozdział	paragraf			
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Arkuszewo	600	60016	6050	269 500,00	269 249,48	99,91
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dziwie	600	60016	6050	112 000,00	111 239,50	99,32
3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Broniszewo	600	60016	6050	588 000,00	587 597,05	99,93
4	Przebudowa drogi i chodnika na Placu Świętego Wawrzyńca w Przedczu	600	60016	6050	192 500,00	189 584,28	98,49
5	Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingu przy przychodni zdrowia oraz ul.70 Lecia Niepodległości Polski	600	60016	6050	381 850,00	320 114,09	83,83
6	Modernizacja budynku komunalnego przy Placu wolności i ulicy Kilińskiego w Przedczu	700	70005	6050	126 000,00	125 111,02	99,29
7	Zakup elektrycznego autobusu szkolnego i budowa stacji ładowania OZE w celu zapewnienia bezpiecznej i ekologicznej drogi do szkołydziedzi z obszaru gminy Przedecz	801	80113	6050	2 717 900,00	2 714 733,52	99,88
8	Budowa garażu pod autobus elektryczny do dowozu dzieci	801	80113	6050	158 000,00	158 000,00	100,00
9	Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 59kW na potrzeby oczyszczalni ścieków w Przedczu	900	90001	6050	171 518,50	166 297,05	96,96
				6370	408 851,50	408 851,50	100,00
				Razem	580 370,00	575 148,55	99,10
10	Przebudowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Przedczu	900	90002	6050	434 242,00	433 741,92	99,88
				6060	250 400,00	250 353,26	99,98
				6370	1 659 358,35	1 659 358,35	100,00
				Razem	2 344 000,35	2 343 453,53	99,98
11	Aport pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu	900	90015	6010	100 000,00	100 000,00	100,00
12	Zakup lamp hybrydowych oświetlenia ulicznego	900	90015	6050	150 000,00	149 814,00	99,88
13	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dziwiu	010	01043	6050	410 000,00	-	-
14	Zakup sprzętu w ramach programu "Laboratoria Przyszłości"	801	80101	6050	39 235,34	39 235,34	100,00

15	Modernizacja budynku przychodni zdrowia w Przedczu	700	70005	6050	350 000,00	345 372,94	98,68
16	Dotacja dla OSP Przedecz na dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratowniczych	754	75412	6230	503 000,00	502 820,00	99,96
17	Budowa placu pod garaż autobusu elektrycznego do dowozu dzieci	801	80113	6050	106 000,00	105 530,00	99,56
18	Pomoc finansowa Powiatowi Kolskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziewie-Nowa Wieś Wielka	600	60014	6100	88 317,00	88 317,00	100,00
				6300	388 683,00	283 126,82	72,84
				Razem	477 000,00	371 443,82	77,87
19	Projekt Gantowy "Cyfrowa Gmina" Program operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	720	72095	6067	18 900,00	18 900,00	100,00
20	Projekt PROW na lata 2014-2020 "Przystań - Centrum Rekreacji w miejscowości Rybno, Gmina Przedecz"	630	63095	6057	41 936,00	41 936,00	100,00
				6059	24 000,00	23 971,86	99,88
21	Budowa hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu	926	92601	6050	77 000,00	30 750,00	39,94
RAZEM					9 767 191,69	9 124 004,98	93,41

**Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Przedecz w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2022rok	Wykonanie	% wykonania planu
			DOCHODY	408 851,50	408 851,50	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	408 851,50	408 851,50	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 851,50	408 851,50	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	408 851,50	408 851,50	100,00%
			WYDATKI	2 068 209,85	2 068 209,85	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 068 209,85	2 068 209,85	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 851,50	408 851,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 851,50	408 851,50	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 659 358,35	1 659 358,35	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 659 358,35	1 659 358,35	100,00%

		PRZYCHODY	1 039 235,34	1 039 235,34	100,00%
		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 905 odrębnych ustawach	1 039 235,34	1 039 235,34	100,00%
		WYDATKI	1 039 235,34	1 039 235,34	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	300 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	239 235,34	239 235,34	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	39 235,34	39 235,34	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 235,34	39 235,34	100,00%

80113	Dowóz uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00%

Pomoc państwa w zakresie niektórych źródeł ciepła DOCHODY		3 978 000,00	3 468 924,77	87,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 915 000,00	3 420 113,81	87,36%
85395	Pozostała działalność	3 915 000,00	3 420 113,81	87,36%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	3 730 480,00	3 242 913,81	86,93%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- inne źródła	179 520,00	177 200,00	98,71%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- środki na dodatki EE	5 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	63 000,00	48 810,96	77,48%

	40095		Pozostała działalność	63 000,00	48 810,96	77,48%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- <i>środki na dodatki EE</i>	63 000,00	48 810,96	77,48%

			Wydatki na pomoc państwa w zakresie niektórych źródeł ciepła	3 978 000,00	3 468 924,77	87,20%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 730 480,00	3 242 913,81	86,93%
	85395		Pozostała działalność -dodatki węglowe	3 730 480,00	3 242 913,81	86,93%
				3 644 480,00	3 180 000,00	87,26%
				44 000,00	34 481,50	78,37%
				8 100,00	6 182,51	76,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1 235,00	599,79	48,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	2 500,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia Społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 165,00	9 535,38	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 526,63	55,01%
		4300	Zakup usług pozostałych			
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 088,00	54,40%
Dodatki na inne źródła dla gospodarstw domowych			179 520,00	177 200,00	98,71%
	85395	Pozostała działalność -inne źródła	179 520,00	177 200,00	98,71%
		3110 Świadczenia społeczne	176 570,00	174 000,00	98,54%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		597,11	
		4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 458,94	87,82%
		4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	150,00	143,95	95,97%
Pomoc dla podmiotów wrażliwych			63 000,00	48 810,96	77,48%
	40095	Pozostała działalność - pomoc dla podmiotów wrażliwych	30 992,95	16 804,51	54,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	957,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	30 035,95	15 847,51	52,76%
	80101	Szkoły podstawowe - pomoc dla podmiotów wrażliwych	23 080,00	23 080,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 080,00	23 080,00	100,00%
	80104	Przedszkola - pomoc dla podmiotów wrażliwych	6 156,00	6 155,40	99,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 156,00	6 155,40	99,99%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej - pomoc dla podmiotów wrażliwych	2 771,05	2 771,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,05	2 771,05	100,00%
			Dodatki EE dla gospodarstw domowych	5 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%

**Realizacja planu finansowego dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Pomocy
Obywatelom Ukrainy w 2022 roku**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2022rok	Wykonanie w 2022roku	% wykonania planu
			DOCHODY	23 416,78	17 222,71	73,55%
750			Administracja publiczna	145,78	145,78	100,00%
	75095		Pozostała działalnośćŚrodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	145,78	145,78	100,00%
		2100	dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	145,78	145,78	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 385,00	1 571,00	65,87%
	80195		Pozostała działalność	2 385,00	1 571,00	65,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 385,00	1 571,00	65,87%
852			Pomoc społeczna	11 657,00	11 499,70	98,65%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 232,00	11 232,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 232,00	11 232,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	425,00	267,70	62,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	425,00	267,70	62,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	3 072,23	66,93%
	85395		Pozostała działalność	4 590,00	3 072,23	66,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 590,00	3 072,23	66,93%
855			Rodzina	4 639,00	934,00	20,13%
	85595		Pozostała działalność	4 639,00	934,00	20,13%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 639,00	934,00	20,13%
			WYDATKI	23 416,78	17 222,71	73,55%
750			Administracja publiczna	145,78	145,78	100,00%
	75095		Pozostała działalność	145,78	145,78	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,93	121,93	

			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,85	23,85	
801			Oświata i wychowanie	2 385,00	1 571,00	65,87%
	80101		Szkoły podstawowe	1 914,00	1 100,00	57,47%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 734,00	920,00	53,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,00	157,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	471,00	471,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,00	394,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	67,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 657,00	11 499,70	98,65%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 232,00	11 232,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 200,00	11 200,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,33	27,33	100,00%

		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,67	4,67	100,00%
	85295	Pozostała działalność	425,00	267,70	62,99%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	425,00	267,70	62,99%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 590,00	3 072,23	66,93%
	85395	Pozostała działalność	4 590,00	3 072,23	66,93%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00	3 000,00	66,67%
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,76	60,00	80,26%
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,24	12,23	80,25%
855		Rodzina	4 639,00	934,00	20,13%
	85595	Pozostała działalność	4 639,00	934,00	20,13%
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 639,00	934,00	20,13%

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2022

L.p.	Nazwa projektu	Plan początkowy uchwalony w trakcie roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Uzasadnienie
			nr uchwały	nr zarządzenia/uchwały		
1.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	48.000,00 XXV/188/2022 z dn.28.04.2022r.			48.000,00	
2.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-000001/21-00	122.130,00 XXV/188/2022 z dn.28.04.2022r	XXIX/223/2022 z dn.22.12.2022	XXIX/223/2022 z dn.22.12.2022	122.130,00	Zmiany dotyczyły zmiany klasyfikacji budżetowej
3.	Przystań – Centrum Rekreacji w miejscowości Rybno, Gmina Przedecz	65.936,00 XXV/188/2022 z dn.28.04.2022r	XXVI/203/2022 z dn.23.06.2022 XXVIII/211/2022 z dn.3.11.2022	XXVI/203/2022 z dn.23.06.2022 XXVIII/211/2022 z dn.3.11.2022	65.936,00	Zmiany dotyczyły zmiany klasyfikacji budżetowej

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 Gminy Przedecz w 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przedecz na lata 2022-2027 uchwalona została uchwałą Rady Miejskiej nr XXIII/169/2021 z dn.28.12.2021r. i obejmowała kwotę długu na lata 2022 -2027.

W trakcie roku dokonano zmian w WPF: uchwałami Rady Miejskiej nr XXIV/180/2022 z dn.24.02.2022r., nr XXV/189/2022 z dn.28.04.2022r. , nr XXVI/204/2022 z dn.23.06.2022r. nr XXVII/207/2022 z dn.22.09.2022r. nr XXVIII/221/2022 z dn.3.11.2022r., nr XXIX/224/2022 z dn.22.12.2022r.

Zmiany polegały na aktualizacji pozycji dochodów i wydatków w 2022r.na skutek zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2022r. Jednak przede wszystkim dokonano zmian w przychodach i wydatkach majątkowych i w przedsięwzięciach.

Deficyt budżetu na początku roku wynosił 2.675.553,20zł, a na końcu roku 2.385.074,10zł. Finansowany był pożyczką oraz środkami z nadwyżki budżetowej .

Poziom nadwyżki na początku roku wynosił 2.442.642zł , a na końcu 3.258.386,55zł. Nadwyżka generalnie była zwiększana w trakcie roku, gdyż stanowiła źródło finansowania deficytu podnoszonych wydatków majątkowych. Był moment kiedy radykalnie zmniejszono poziom planowanej nadwyżki, kiedy do dochodów wprowadzono dodatkową kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak na koniec roku, kiedy nie było możliwości otrzymania środków z Polskiego Ładu na sfinansowanie zadania dochody pomniejszono, a zaangażowano ponownie nadwyżkę.

W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia zaplanowane w dziale 1.3 *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)* obejmują limit wydatków w 2022 roku w kwocie ogółem 4.362.261zł z tego wydatki bieżące 1.409.361zł , a wydatki majątkowe 2.952.900zł i dotyczą następujących zadań:

- umowa na obsługę bankową na okres trzech lat, gdzie wydatki szacuje się w kwocie 20.000zł na rok, umowę podpisano w 2021 roku , usługi są świadczone od 2022r. ,

- umowa na dowóz uczniów do szkoły w 2022 roku , gdzie wydatki szacuje się na kwotę ogółem 180.000zł, umowa podpisana w 2022r., wydatki w budżecie na

2023 rok zabezpieczono,

- umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2022-2023, gdzie limit wydatków szacowano na kwotę 1.200tys.zł każdego roku, umowę na 2023r. podpisano 3.01.2023r. na kwotę 897.310zł brutto z

zastrzeżeniem, że kwota ta może ulec zmianie w zależności od masy zabieranych odpadów, wydatki w budżecie na 2023 rok zabezpieczono,

- umowa na zakup licencji związanej z rejestracją i transmisją sesji rady , limit wydatków określono na lata 2022-2024 w każdym roku na kwotę 6.761zł, zadanie jest w trakcie realizacji, wydatki w budżecie na 2023 rok zabezpieczono,
- umowa na korzystanie z Systemu Legalis Administracja – dostęp do aktów i orzeczeń prawnych zawarta w 2021r. na lata 2022-2023 na kwoty po 3600zł i taki zaplanowano limit wydatków w tych latach, zadanie w trakcie realizacji, wydatki w budżecie na 2023 rok zabezpieczono,
- umowa na wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej- geoportal gminny zawarta w 2022r na lata 2022 – 2023 limit wydatków w 2022r.-6400zł, a w 2023 - 3.075zł, zadanie jest w trakcie realizacji, wydatki w budżecie na 2023 rok zabezpieczono,
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przedecz – limit wydatków określono na lata 2022-2023: w 2022r- 92.600zł, w 2023r. – 12.400zł umowa została podpisana i prace trwają, wydatki w budżecie na 2023 rok zabezpieczono,
- zakup elektrycznego autobusu szkolnego i budowa stacji ładowania OZE w celu zapewnienia bezpiecznej i ekologicznej drogi do szkoły dzieci z obszaru gminy Przedecz pierwotnie planowany czas realizacji w 2021r. został przesunięty na 2022r.. umowa na zakup autobusu została podpisana i zadanie zostało wykonane,
- budowa garażu pod autobus do dowozu dzieci – ochrona ekologicznego środkatransportu, limit wydatków na 2022r. określono na kwotę 158tys.zł, zadanie wykonane ,
- budowę hali widowiskowo sportowej z okresem realizacji na lata 2022-2024. Prace projektowe finansowane będą w latach 2022-2023 w kwocie 154tys.zł , a prace budowlane w latach 2023-2024 w kwocie 11.100.000zł. Na dofinansowanie zadania gmina otrzymała promesę w ramach projektu Polski Ład w wysokości 9.990.000zł i zaplanowano to w dochodach majątkowych w latach 2023-2024.Łączne nakłady 11.254.000zł, limity wydatków: rok 2022- 77.000zł, rok 2023- 6.737.000zł, rok 2024- 4.440.000zł. Umowę na projekt podpisano w 2022r. na kwotę 153.750zł, prace projektowe trwają.

Stan zadłużenia Gminy na 31.12.2022r. wynosi 271.473,35zł z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW na zakup autobusu elektrycznego do dowozu uczniów do szkoły.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

na dzień 31.12.2022r.

Stan mienia komunalnego w Gminie Przedecz przedstawiają zestawienia tabelaryczne, które według danych liczbowych pokazują główne aktywa trwałe brutto według:

- mienia gminnego według form posiadania,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12 2022 roku wraz ze zmianami i ich rodzajem,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12 2022 roku w podziale na jednostki organizacyjne gminy,
- majątku trwałego o wartości powyżej 10tys.zł wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12 2022 roku w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów. **I.**

Grunty i lokale gminne przeznaczone pod wynajem i dzierżawę.

Dzierżawa gruntów

1. W 2022r. **Gmina Przedecz** **wydzierżawiała 21 działek zabudowanych** o powierzchni łącznej 583 m² :

- *grunt pod garażami przy ul. Szkolnej – o łącznej pow. 510 m²,*

- podjazd dla P. Jaskólskiej – 50 m²,*
- grunt pod szafy ONU w Żarowie, Nowej Wsi Wielkiej i Holenderkach (o pow. 23m²)*

W stosunku do ubiegłego roku liczba działek wydzierżawianych nie zmieniła się.

2. Według stanu na dzień 31.12.2022r. Gmina Przedecz **wydzierżawiała 20 działek rolnych** o łącznej pow. **10,6881 ha**, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza, że liczba dzierżawionych działek rolniczych nie zmieniła się.

3. W 2022r. Gmina Przedecz dysponowała gruntami przekazanymi w **użytkowanie wieczyste**. Wg stanu na 31.12.2022r. Gmina przekazała **7 działek (działki będące w użytkowaniu Przedeczanki, M.W. Nadolnych, D. Chrupka, L.M. Bąk, , Czekalskiego S., Rykowskiego J.,) wieczystym użytkownikom o łącznej pow. 0,4610 ha.**

W stosunku do roku ubiegłego liczba użytkowników wieczystych nie zmieniła się.

4. Wydierżawiano grunt pod siedem pojemników na odzież używaną dla Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Poznaniu– umowa do 31.12.2022 roku, przedłużona do 31.12.2025 roku.

5. ZGKiM wydzierżawia grunt pod garażem dla mieszkańca lokalu komunalnego przy ul. Zamkowej

Dzierżawa lokali

1. W Urzędzie dzierżawione są lokale :

- lokal użytkowy we wsi Nowa Wieś Wielka o pow. 43 m² (przechowywanie wyposażenia po uprzednio prowadzonym sklepie spożywczym)
- lokal użytkowy w Przedczu przy Placu Wolności 2 o pow. 15 m² (zakład fryzjerski),
- pomieszczenia świetlic wiejskich na organizację imprez , szkoleń,- pomieszczenia w szkole podstawowej na sklepik szkolny.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu jest administratorem 14 budynków komunalnych. W budynkach tych znajduje się 62 lokale mieszkalnych, 59 pomieszczeń gospodarczych i 7 lokali użytkowych.

M-G Ośrodek Kultury wydzierżawiał sporadycznie salę główną na imprezy okolicznościowe i zebrania oraz plac przy ośrodku na handel przy okazji imprez masowych.

Dzierżawa budowli i urządzeń.

Gmina wydzierżawiła:

1. Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie całą sieć wodociągową , studnie i ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody w Dziwiu i Żarowie wraz z urządzeniami do 31.12.2024r.

II. Użyczenia

Na podstawie **umowy użyczenia** udostępniono:

- budynek świetlicy w Przedczu jednostce OSP w Przedczu dla celów statutowych – na okres pięciu lat, tj. do 31.12.2025 roku
- grunt o pow.20m² w Zalesiu (działka nr 123/3) Stowarzyszeniu „Solna Dolina” z przeznaczeniem na zamontowanie obiektu małej infrastruktury turystycznorekreacyjnej do końca 2023r. ,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu grunt przy Urzędzie o powierzchni 50m² do posadowienia instalacji fotowoltaicznej na czas nieokreślony.

III. Grunty i nieruchomości dzierżawione bądź użytkowane przez Gminę Przedecz od innych podmiotów.

Na podstawie umowy użyczenia z jednostkami OSP zawartymi **przed** 2015 rokiem na okres 10 lat - Gmina użytkowała świetlice w Zalesiu (w użyczeniu część świetlicy).

IV.Zmiany w stanie mienia w zakresie form posiadania.

Zmian nie zanotowano.

V. Zmiany w stanie mienia na skutek przyjęcia z inwestycji, zakupów, darowizny, sprzedaży, komunalizacji, likwidacji w okresie od 1.01.2022r. – 31.12.2022r.

1. Grupa 0 Grunty zmian nie zanotowano

2. Budynki i lokale oraz spółdzielce prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo własności

- Zmodernizowano budynek komunalny przy Placu Wolności i ul. Kilińskiego i wartość tej modernizacji przekazano do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu – wartość budynku 125.111,02 zł OT nr 1/2022
- Garaż do autobusu elektrycznego – wartość 270.763,19 zł OT nr 6/2022
- Budynek przychodni zdrowia – efekt modernizacji – wartość 345.372,94 zł OT nr 7/2022 przekazano - Przyjmujący ZGKiM Przedecz
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - wiata – wartość 313.492,37 zł OT nr 24/2022
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – pomieszczenie obsługi – wartość 11.988,28 OT nr 29/2022

Razem zwiększenie o 1.066.727,80 zł

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zwiększenie wartości środków trwałych o 2.394.513,63 zł na skutek inwestycji:

- Lampy uliczne hybrydowe solarne z turbiną wiatrową: model TUKAN – H50 – 14 jednakowych sztuk – wartość 149.814,00 zł OT nr 2/2022
- Droga Arkuszewo – wartość 269.249,48 zł OT nr 8/2022
- Droga Dziwie – wartość 111.239,50 zł OT nr 9/2022
- Droga Plac Świętego Wawrzyńca – wartość 189.584,28 zł OT nr 10/2022
- Droga Broniszewo – wartość 587.597,05 zł OT nr 11/2022
- ul. 70 Lecia Niepodległości Polski – wartość 320.114,09 zł OT nr 12/2022
- Utwardzony plac rekreacyjny do ćwiczeń fitness i nordic walking – wartość 29.649,86 zł OT nr 13/2022
- Cedrowy plac zabaw Słoneczna Fiesta – wartość 14.758,00 zł OT nr 14/2022
- Przystań – Centrum Rekreacji w Rybnie – wartość 18.000,00 zł OT nr 15/2022
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Plac – wartość 589.703,00 zł OT nr 23/2022
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – ogrodzenie i brama – wartość 92.222,27 zł OT nr 28/2022

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – oświetlenie – lampa hybrydowo-solarna-wiatrowa LED 30W – 1 sztuka, oprawa oświetleniowo halogenowa LED – 5 sztuk – wartość 22.582,10 zł OT nr 30/2022

Razem zwiększenie o 2.394.513,63 zł

Maszyny i urządzenia wg grup 3-6

- Serwer – wartość 18.900,00 zł OT nr 17/2022
- Kosiarka bijakowa – wartość 45.971,25 zł OT nr 19/2022
- Ładowacz czołowy – wartość 30.750,00 zł OT nr 20/2022
- Stacja ładowania autobusu elektrycznego – wartość 185.311,80 zł OT nr 4/2022
- Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby stacji ładowania autobusu elektrycznego – wartość 131.733,52 zł OT nr 5/2022
- Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby oczyszczalni ścieków w Przedczu – wartość 575.148,55 zł OT nr 16/2022
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kontenery KP10 – 8 sztuk – wartość 209.447,19 zł OT nr 25/2022
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kontenery ocynkowane – 8 sztuk – wartość 50.678,79 zł OT nr 26/2022
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – waga przenośna – wartość 38.500,70 zł OT nr 27/2022
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – monitoring – 3 kamery wraz z komputerem ASUS TUF GAMING F17 – wartość 13.360,39 zł OT nr 31/2022
- Likwidacja – Pojemnik do plastiku – likwidacja 24 szt. pojemników do plastiku o wartości 13.702,40 zł
- Likwidacja – Pojemnik do szkła – likwidacja 24 szt. pojemników do szkła o wartości 21.663,20 zł
- Likwidacja – Pojemnik KP-7 – likwidacja 7 szt. pojemników KP7 o wartości 12.658,10 zł

Dodatkowo zwiększeniu o kwotę 24.972,40zł i zmniejszeniu o 20.441,98zł uległa wartość maszyn i urządzeń w Szkole Podstawowej, na skutek dokonanej korekty w celu zgodności sald wg KŚT na koncie 011 w Szkole Podstawowej.

Razem zwiększenie o 1.324.774,59 zł

Razem zmniejszenie o 68.465,68 zł

Środki transportu

- Autobus elektryczny Urbino 12 electric – wartość 2.397.688,20 zł OT nr 3/2022

- Ciągnik rolniczy CASE IH FARMALL 75 C – wartość 322.875,00 zł OT nr 18/2022

Przekazanie – Przyjmujący Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu

- Zamiatarka GREEN MACHINES 636 – wartość 584.250,00 zł OT nr 22/2022
- Dodatkowo zwiększeniu o kwotę 17.218,77zł uległa wartość środków transportu w Szkole Podstawowej, na skutek dokonanej korekty w celu zgodności sald wg KŚT na koncie 011.

Razem zwiększenie o 3.322.031,97 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane

1. W urzędzie o **100.785,62 zł** zwiększyła się wartość wyposażenia:

Zakupiono za **103.491,62zł** następujące wyposażenie:

- drukarka 993,80zł,
- niszczarka 1069,76zł
- aparat telefoniczny -3.348,88zł
- kserokopiarka 4305zł
- wózek do malowania linii 2.499zł
- szafa przesuwana - 5.600zł
- stół 400zł
- szafka dolna 300zł
- gablota informacyjna 3500zł
- komputery 7szt. 29.452,99zł
- komputer Lenovo – 2 szt. 5300zł
- dysk sieciowy 2 szt.4500zł
- dysk zewnętrzny 300zł
- podpis elektroniczny – 790zł
- router 1000zł
- QNAP - 7000zł
- STORMSHIELD 7000zł
- drukarka 1923,63zł
- router 4 szt 4000zł
- dysk sieciowy 2 szt. 4500zł
- fotel biurowy 924,92zł
- krzesła 2 szt.1078,13zł
- biurko 1231,36zł

- ławostół 895,40zł
- rębak 9225zł
- szafa –regał 2353,75zł

Otrzymano nieodpłatnie z Ministerstwa za kwotę **15.204,53zł**

- komputer ALL 4797zł
- drukarka EPSON 756,33zł
- m czytnik linii papilarnych 492zł
- USB HUB 146,99zł
- skaner odcisków palców 3 szt.918,81zł
- komputery ALL INN 2 szt.8093,40

Razem zwiększenie stanu 118.696,15zł

Przekazano nieodpłatnie gminnym jednostkom organizacyjnym

- dysk sieciowy 2 szt.4500zł
- dysk zewnętrzny 300zł
- podpis elektroniczny – 790zł
- router 1000zł
- router 4 szt 4000zł
- dysk sieciowy 2 szt. 4500zł

Razem przekazano 15.090zł

Zlikwidowano pozostałe środki trwale:

- kserokopiarka E-STUDIO 195 – 2706zł

2. W **Przedszkolu Gminnym** zakupiono szafę magazynową i lodówkę na kwotę **4548,99zł**.
3. M-G Ośrodek Pomocy Społecznej za kwotę **10.065zł** zakupił komputer i urządzenie wielofunkcyjne.
4. W MGOK za **3.113,96zł** zakupiono głośnik odsłuchowy i mikrofon.
5. W Bibliotece zakupiono zasilacz awaryjny **438,38zł**
6. W Szkole Podstawowej w Przedczu zakupiono urządzenie do przetwarzania obrazu, szafki skrytkowo-ubraniowe, komputery, blender, namiot, myjkę ciśnieniową, wozną elektroniczną i pomoce dydaktyczne w łącznej wartości **127.073,60zł**. Dodatkowo zwiększeniu o kwotę 3.223,21zł uległa wartość

pozostałych środków w Szkole Podstawowej, na skutek dokonanej korekty w celu zgodności sald wg KŚT na koncie 011 w Szkole Podstawowej.

7. W ZGKiM za **5.495,40zł** zakupiono szafę biurową i miernik wielogazowy.

Razem zwiększenia 257.450,16zł

Razem zmniejszenia 2.706,00 zł

Należności długoterminowe.

Na dzień 31.12.2022r. stan należności długoterminowych wynosi 23.587,35zł i dotyczył opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi w prawo własności do 2038 roku od 27 dzierżawców.

Środki trwale w budowie.

Na 31.12.2022 roku Gmina posiadała w budowie zadanie inwestycyjne o nazwie: „Budowa hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu” na kwotę 30.750zł

Wartości niematerialne i prawne

We wszystkich jednostkach posiadających wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowano oprogramowania komputerowe lub licencje, których wartość ogółem na 31.12.2022r. **wynosi brutto 124.752,50 zł**. Zmiany w trakcie roku zanotowano:

- w urzędzie zakupiono za 14.723,20zł

1. system OPLOK dla Windows wraz z rozszerzeniem 7.057,13zł

2. licencja na dodatkowe stanowisko programu KGSZOB dla Windows 1.107zł3.

program AVG INTERNET SECURITY za kwotę 3720,01zł, z czego **przekazano do gminnych jednostek za kwotę 1.720,01zł.**

4. licencja w SaaS – zakupy regulaminowe oraz szacowanie ceny i postępowanie zgodne z Pzp-2.839,06zł

- MGOPS zakupiono program do obsługi dodatków węglowych i innych źródeł ciepła – 6.751,86zł

- w ZGKiM zakupiono program do obsługi PSZOK – 4.305zł

Razem zwiększenia 25.060,05 zł

Udziały

W omawianym okresie Gmina przekazała aportem pieniężnym do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu kwotę 100.000zł, jednak udziałów nie objęła ze względu na brak wpisu do KRS Spółki w 2022r.

Stan posiadanych udziałów na 31.12.2022r. wynosi 1.091 o wartości 1.091.000zł w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu.

Dochody z mienia**W omawianym okresie uzyskano dochody:**

- w Urzędzie dochody (§0750) z dzierżawy gruntów, urządzeń wodociągowych, lokali użytkowych – 61.182,41zł, sprzedaż składników majątkowych (materiałów z rozbiórki, zełmowanych sprzętów) -15.550,49zł, z wieczystej dzierżawy 5.379zł, z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.875,01zł(wszystkie wartości w kwocie netto), opłata za zarząd – 0,88zł, opłata za zajęcie pasa drogowego- 71.477,60zł,

Obciążono służebnością przesyłu działkę nr 65/2 w obrębie Rybno na rzecz operatora energetycznego za kwotę 2500zł zgodnie z aktem notarialnym z dn.25.10.2022r.

- w jednostkach kultury z najmu pomieszczeń i placu – 6.970zł

- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGKiM – 168.098,92zł,

Wydatki na utrzymanie mienia - odtworzenie

W omawianym okresie wszystkie jednostki budżetowe i zakład ponosiły wydatki na bieżące utrzymanie obiektów, którymi zarządzają. Oprócz rutynowych zakupów opału, bieżących napraw sprzętu na szczególne podkreślenie zasługuje remont dróg gminnych – 2.950,16zł, remont archiwum 19.975,20zł.

Oplaty za użytkowanie gruntów obcych.

Gmina ponosi opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w 2014r. i latach poprzednich - zapłacono w 2022roku 24.727,75zł .

Poręczenia

Gmina nie posiada udzielonych poręczeń ani gwarancji.

MIENIE W GMINNYCH JEDNOSTEKACH ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG FORM POSIADANIA I ICH ŹRÓDEŁ

Stan na 31.12.2022r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna jednostek	Wartość środków trwałych w jednostce w zł	Forma posiadania środków trwałych i ich źródła
1.	Urząd Miasta i Gminy Przedecz	Jednostka budżetowa	51 540 615,64	Środki posiada z komunalizacji mienia, z zakupów i z inwestycji to stanowi własność gminną. Własność gminna
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu	Jednostka budżetowa	11 877 242,20	Jednostka budżetowa powstała 1. lipca 2019r. I została wyposażona w majątek trwały przez Gminę na podstawie protokołu przekazania z tego dnia. Zakład ma w zarządzie targowisko. Własność gminna
3.	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	Jednostka budżetowa	109 486,03	Środki posiada z zakupów i z darowizn. Własność gminna
4.	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przedczu	Instytucja kultury	20 492,36	Woluminy i środki trwałe z zakupów i darowizn. Własność gminna
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu	Instytucja kultury	156 718,66	Ośrodek kultury powstałe środki posiada z zakupów, Własność gminna
6.	Przedszkole Gminne w Przedczu	Jednostka budżetowa	423 374,72	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r.tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, a w przypadku modernizacji budynku lub pomieszczeń ze środków gminnych. Własność gminna
7.	Szkoła Podstawowa w Przedczu	Jednostka budżetowa	4 674 562,86	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r.tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, darowizn, a w przypadku obiektów szkolnych w wyniku modernizacji przez jednostkę lub Gminę. Własność gminna
	Razem		68 802 492,47	

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ (Urząd)
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2022 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	4 218 603,11					0,00	4 218 603,11
BUDYNKI I LOKALE	3 479 236,09	1 066 727,80				470 483,96	4 075 479,93
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	34 699 218,30	2 394 513,63				119 579,76	36 974 152,17
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	675 575,28	1 299 802,19		48 023,70			1 927 353,77
ŚRODKI TRANSPORTU	661 684,96	3 304 813,20				322 875,00	3 643 623,16
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	600 503,35	103 491,62	15 204,53	2 706,00		15 090,00	701 403,50
w tym poniżej 10 tys. zł	425 702,38	103 491,62	15 204,53	2 706,00		15 090,00	526 602,53
Wartości niematerialne i prawne	54 565,81	14 723,20				1 720,01	67 569,00
OGÓLEM:	44 389 386,90	8 184 071,64	15 204,53	50 729,70	0,00	929 748,73	51 608 184,64

ZGKiM

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDE CZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2022 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY							0,00
BUDYNKI I LOKALE	1 386 220,28		470 483,96				1 856 704,24
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	9 331 665,93		119 579,76				9 451 245,69
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	38 888,21						38 888,21
ŚRODKI TRANSPORTU	154 484,26		322 875,00				477 359,26
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	44 549,40	5 495,40	3 000,00				53 044,80
w tym poniżej 10 tys. zł	44 549,40	5 495,40	3 000,00				53 044,80
wartości niematerialne i prawne	15 473,91	4 305,00					19 778,91
OGÓŁEM:	10 971 281,99	9 800,40	915 938,72	0,00	0,00	0,00	11 897 021,11

Strona 2

MGOPS

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2022 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY							0,00
BUDYNKI I LOKALE							0,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ							0,00
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	18 857,70						18 857,70
ŚRODKI TRANSPORTU							0,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	76 273,33	10 065,00	4 290,00				90 628,33
w tym poniżej 10 tys. zł	76 273,33	10 065,00	4 290,00				90 628,33
wartości niematerialne i prawne	8 997,92	6 031,85	720,01				15 749,78
OGÓŁEM:	104 128,95	16 096,85	5 010,01	0,00	0,00	0,00	125 235,81

Szkoła

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2022 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY							0,00
BUDYNKI I LOKALE	3 330 502,18						3 330 502,18
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ							0,00
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	84 992,20	24 972,40				20 441,98	89 522,62
ŚRODKI TRANSPORTU	5 447,00		17 218,77				22 665,77
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	1 097 075,48	127 073,60	7 723,21				1 231 872,29
w tym poniżej 10 tys. zł	1 093 090,96	127 073,60	7 723,21				1 227 887,77
wartości niematerialne i prawne	11 498,14		200,00				11 698,14
OGÓLEM:	4 529 515,00	152 046,00	25 141,98	0,00	0,00	20 441,98	4 686 261,00

Strona 4

Przedszkole

**MIENIE KOMUNALNE GMINY
PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO**

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2022 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY							0,00
BUDYNKI I LOKALE	206 384,88						206 384,88
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	44 961,15						44 961,15
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	10 000,00						10 000,00
ŚRODKI TRANSPORTU							0,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	154 479,70	4 548,99	3 000,00				162 028,69
w tym poniżej 10 tys. zł	149 227,60	4 548,99	3 000,00				156 776,59
wartości niematerialne i prawne	8 125,57	0,00	400,00				8 525,57
OGÓLEM:	423 951,30	4 548,99	3 400,00	0,00	0,00	0,00	431 900,29

MGOK

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2022 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY							0,00
BUDYNKI I LOKALE							0,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ							0,00
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	21 027,98						21 027,98
ŚRODKI TRANSPORTU							0,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	132 576,72	3 113,96		0,00			135 690,68
w tym poniżej 10 tys. zł	132 576,72	3 113,96		0,00			135 690,68
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	200,00				200,00
OGÓŁEM:	153 604,70	3 113,96	200,00	0,00	0,00	0,00	156 918,66

MGBP

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2022 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY							0,00
BUDYNKI I LOKALE							0,00
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ							0,00
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)							0,00
ŚRODKI TRANSPORTU							0,00
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	19 753,98	438,38	300,00				20 492,36
w tym poniżej 10 tys. zł	19 753,98	438,38	300,00				20 492,36
wartości niematerialne i prawne	1 031,10		200,00				1 231,10
OGÓŁEM:	20 785,08	438,38	500,00	0,00	0,00	0,00	21 723,46

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2022 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	4 218 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 603,11
BUDYNKI I LOKALE	8 402 343,43	1 066 727,80	470 483,96	0,00	0,00	470 483,96	9 469 071,23
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	44 075 845,38	2 394 513,63	119 579,76	0,00	0,00	119 579,76	46 470 359,01
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	849 341,37	1 324 774,59	0,00	48 023,70	0,00	20 441,98	2 105 650,28
ŚRODKI TRANSPORTU	821 616,22	3 304 813,20	340 093,77	0,00	0,00	322 875,00	4 143 648,19
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	2 125 211,96	254 226,95	33 517,74	2 706,00	0,00	15 090,00	2 395 160,65
w tym poniżej 10 tys. zł	1 941 174,37	254 226,95	33 517,74	2 706,00	0,00	15 090,00	2 211 123,06
OGÓŁEM:	60 492 961,47	8 345 056,17	963 675,23	50 729,70	0,00	948 470,70	68 802 492,47

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2022 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	4 218 603,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 603,11
BUDYNKI I LOKALE	8 402 343,43	1 066 727,80	470 483,96	0,00	0,00	470 483,96	9 469 071,23
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	44 075 845,38	2 394 513,63	119 579,76	0,00	0,00	119 579,76	46 470 359,01
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	849 341,37	1 324 774,59	0,00	48 023,70	0,00	20 441,98	2 105 650,28
ŚRODKI TRANSPORTU	821 616,22	3 304 813,20	340 093,77	0,00	0,00	322 875,00	4 143 648,19
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	2 125 211,96	254 226,95	33 517,74	2 706,00	0,00	15 090,00	2 395 160,65
w tym poniżej 10 tys. zł	1 941 174,37	254 226,95	33 517,74	2 706,00	0,00	15 090,00	2 211 123,06
Wartości niematerialne i prawne	99 692,45	25 060,05	1 720,01	0,00	0,00	1 720,01	124 752,50
OGÓŁEM:	60 592 653,92	8 370 116,22	965 395,24	50 729,70	0,00	950 190,71	68 927 244,97

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDEC
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2022 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	4 218 603,11						4 218 603,11
BUDYNKI I LOKALE	3 479 236,09	1 066 727,80				470 483,96	4 075 479,93
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	34 699 218,30	2 394 513,63				119 579,76	36 974 152,17
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	675 575,28	1 299 802,19		48 023,70			1 927 353,77
ŚRODKI TRANSPORTU	661 684,96	3 304 813,20				322 875,00	3 643 623,16
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	600 503,35	103 491,62	15 204,53	2 706,00		15 090,00	701 403,50
w tym poniżej 10 tys. zł	425 702,38	103 491,62	15 204,53	2 706,00		15 090,00	526 602,53
OGÓLEM:	44 334 821,09	8 169 348,44	15 204,53	50 729,70	0,00	928 028,72	51 540 615,64

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2022 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	4 218 603,11						4 218 603,11
BUDYNKI I LOKALE	8 402 343,43	1 066 727,80	470 483,96			470 483,96	9 469 071,23
OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	44 075 845,38	2 394 513,63	119 579,76			119 579,76	46 470 359,01
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	849 341,37	1 324 774,59	0,00	48 023,70		20 441,98	2 105 650,28
ŚRODKI TRANSPORTU	821 616,22	3 304 813,20	340 093,77			322 875,00	4 143 648,19
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	2 125 211,96	258 516,95	28 927,74	2 706,00		15 090,00	2 394 860,65
w tym poniżej 10 tys. zł	1 941 174,37	258 516,95	28 927,74	2 706,00		15 090,00	2 210 823,06
OGÓŁEM:	60 492 961,47	8 349 346,17	959 085,23	50 729,70	0,00	948 470,70	68 802 192,47

MIENIE GMINY PRZEDECZ W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

STAN NA 31.12.2022 R

Lp	Jednostka organizacyjna	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Wartości niematerialne i prawne	Razem
1	Urząd Miasta i Gminy w Przedczu	4 218 603,11	4 075 479,93	36 974 152,17	1 927 353,77	3 643 623,16	701 403,50	67 569,00	51 608 184,64
2	ZGKiM w Przedczu	0,00	1 856 704,24	9 451 245,69	38 888,21	477 359,26	53 044,80	19 778,91	11 897 021,11
3	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	0,00	0,00	0,00	18 857,70	0,00	90 628,33	15 749,78	125 235,81
4	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492,36	1 231,10	21 723,46
5	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu	0,00	0,00	0,00	21 027,98	0,00	135 690,68	200,00	156 918,66
6	Przedszkole w Przedczu	0,00	206 384,88	44 961,15	10 000,00	0,00	162 028,69	8 525,57	431 900,29
7	Szkola Podstawowa w Przedczu	0,00	3 330 502,18	0,00	89 522,62	22 665,77	1 231 872,29	11 698,14	4 686 261,00
	Ogółem	4 218 603,11	9 469 071,23	46 470 359,01	2 105 650,28	4 143 648,19	2 395 160,65	124 752,50	68 927 244,97

MIENIE GMINY PRZEDE CZ W PODZIALE NA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
STAN NA 31.12.2022 R

Lp	Jednostka organizacyjna	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Maszyny i urządzenia (grupa 3-6)	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	Razem
1	Urząd Miasta i Gminy w Przedczu	4 218 603,11	4 075 479,93	36 974 152,17	1 927 353,77	3 643 623,16	701 403,50	51 540 615,64
2	ZGKiM w Przedczu	0,00	1 856 704,24	9 451 245,69	38 888,21	477 359,26	53 044,80	11 877 242,20
3	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	0,00	0,00	0,00	18 857,70	0,00	90 628,33	109 486,03
4	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492,36	20 492,36
5	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu	0,00	0,00	0,00	21 027,98	0,00	135 690,68	156 718,66
6	Przedszkole w Przedczu	0,00	206 384,88	44 961,15	10 000,00	0,00	162 028,69	423 374,72
7	Szkola Podstawowa w Przedczu	0,00	3 330 502,18	0,00	89 522,62	22 665,77	1 231 872,29	4 674 562,86
	Ogółem	4 218 603,11	9 469 071,23	46 470 359,01	2 105 650,28	4 143 648,19	2 395 160,65	68 802 492,47

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Przedczu
ul. Zamkowa 5, 62-635 Przedecz
NIP 6661304734 R. 310005463

Przedecz, 14.02.2023 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
PRZEDECZ
wplynęło dn. 14.02.2023
Zaś. podpis
Nr dz.

BURMISTRZ MIASTA PRZEDECZ

Instytucja kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu przedkłada organizatorowi sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2022 rok.

1. Wykonanie planu finansowego za 2022 rok
2. Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2022 rok

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedczu
Agnieszka Wardzińska

Miejsko-Grodek Kultury
Przedczu
ul. Zamkowy 62-635 Przedecz
NIP 666-0-4734 R. 310005463

Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury
WYNIK FINANSOWY na dzień 31.12.2022 r
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu

L.p.	Treść	Plan po	Wykonanie	Pozostało	Procent
		zmianach na 2022 r	za 2022 r	na 2022 r.	wykonania planu
		Wartość w zł	Wartość w zł	Wartość w zł	4:3%
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem:	248 527,63	167 429,10	81 098,53	67,37%
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	243 527,63	158 987,18	84 540,45	65,29%
1.1	Dotacja na działalność bieżącą /podmiotowa/	235 000,00	150 459,55	84 540,45	64,03%
1.2	Dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
1.3	Dotacja na dodatek osłonowy	5 527,63	5 527,63	0,00	100,00%
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000,00	6 970,00	-1 970,00	139,40%
2.1	Wynajem Sali	5 000,00	6 770,00	-1 770,00	135,40%
2.2	Wynajem-płacowe		200,00	-200,00	0,00%
2.3	Wynajem pomieszczeń w piwicach budynku	0,00		0,00	0,00%
3.	Pozostałe przychody /naliczona amortyzacja/	0,00	1 471,92	0,00	0,00%
II.	Koszty Działalności Ogółem	248 527,63	167 429,10	81 098,53	67,37%
1.	Wynagrodzenia Ogółem	169 500,00	106 378,93	63 121,07	62,76%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	120 000,00	73 521,60	46 478,40	61,27%
1.2	Nagroda Dzień Animatora Kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
1.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	12 000,00	11 200,00	800,00	93,33%
1.5	ZUS skl.spoleczne	22 500,00	13 349,95	9 150,05	59,33%
1.6	ZUS skl. FP	3 500,00	1 345,20	2 154,80	38,43%
1.7	Pracownicze Plany Kapitałowe	2 000,00		2 000,00	0,00%
1.8	Fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	2 494,46	1 663,54	59,99%
1.9	Pozostałe koszty pracow/bad. okresowe,herbata,myd	1 342,00	467,72	874,28	34,85%
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	52 027,63	50 722,51	1 305,12	97,49%
2.1	Zużycie materiałów instytucji	12 000,00	11 154,36	845,64	92,95%
2.2	Zużycie materiałów /opał/	18 617,63	18 613,31	4,32	99,98%
2.3	Zużycie energii,gaz,woda	8 050,00	8 048,60	1,40	99,98%
2.4	Usługi obce /transport,szkolenia, itp./	8 860,00	8 601,99	258,01	97,09%
2.5	Usługi obce /rozm.telef.+ internet/	2 000,00	1 379,09	620,91	68,95%
2.6	Usługi obce -/BS prowixje,znaczkki poczt./	1 500,00	1 453,24	46,76	96,88%
2.7	Koszty podróży służbowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
2.8	Amortyzacja	0,00	1 471,92	-1 471,92	0,00%
3.	Pozostałe koszty utrzymania Instytucji	16 000,00	1 213,70	14 786,30	7,59%
3.1	Remonty bieżące	14 200,00		14 200,00	0,00%
3.2	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 800,00	1 213,70	586,30	67,43%
4.	Koszty statutowej działalności Ogółem	11 000,00	9 113,96	1 886,04	82,85%
4.1	KSWP - środki z dotacji	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
4.2	KSWP- Środki własne	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
4.2.	Utrzymanie zespołu ludowego Przedeczanki	5 000,00	3 113,96	1 886,04	62,28%
5.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00		
	Zatrudnienie /etaty/	1,50			
	Zobowiązania	0,00	0,00		
	w tym: wymagalne	0,00	0,00		
	Należności	0,00	0,00		
	w tym: wymagalne	0,00	0,00		
	Stan środków na 31.12 2022 r.	0,00	0,00		
	Zapasy materiałów/opał/stan 31.12.2022 r	0,00	6 777,50		

Wynik finansowy to kwota zapasów magazynowych eko-groszku + 3 468,83. Zakupy miału węglowego odnoszone są bezpośrednio w zużycie materiałów. Tylko na koniec każdego roku ustala się stan w drodze spisu z natury i przenosi się na konto zapasów materiałów. Kwota zapasów jest różnicą stanów na dzień 01.01.2022 - 3 308,67 a stanem na koniec roku + 6 777,50.

Księgowy

mgr Katarzyna Kowalska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Przedczu
Agnieszka Warazińska

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Przedczu
ul. Zamkowa 5, 62-635 Przedecz
NIP 6661304734 R. 310005463

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Przedczu za rok 2022**

Dochody i koszty przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 wynosi **0,00**.

Dotacja podmiotowa niewykorzystana w kwocie 84 540,45 została rozliczona i przekazana na konto Gminy Przedecz dnia 30 grudnia 2022 roku.

DOCHODY

Wyniosły 167 429,10

Ad.I.1. Dotacje ogółem 158 987,18

1.1 Dotacja podmiotowa z Gminy Przedecz w kwocie **150 459,55**

1.2 Dotacja celowa z Gminy Przedecz na Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem w kwocie
3 000,00

1.3 Dotacja na dodatek osłony 5 527,63

Ad.I.2. Przychody ze sprzedaży usług własnych 6 970,00

2.1. Przychody z wynajmu Sali w kwocie **6 770,00**

2.2. Przychody z wynajmu placu wokół MGOK **200,00**

Ad.I.3. Pozostałe przychody operacyjne

3.1. Pozostałe przychody - odpisy amortyzacyjne środków trwałych za 2022 r. w kwocie
1 471,92 które są przychodem niepieniężnym.

Wpływy uzyskane z działalności w roku obrotowym przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych.

KOSZTY

Wyniosły 167 429,10

Ad.II.1. Wynagrodzenia 106 378,93

1.1. Wynagrodzenia brutto **73 521,60**

1.2. Nagroda Dzień Animatora Kultury brutto **4 000,00**

1.3. Nagrody jubileuszowe **0**

1.4. Umowy zlecenia i o dzieło **11 200,00**

1.5. Składki na ubezpieczenia społeczne **13 349,95**

1.6. Składki na Fundusz Pracy **1 345,20**

1.7. Fundusz Świadczeń Socjalnych **2 494,46**

1.8. Pozostałe koszty pracownicze w ramach bhp **467,72**

Ad. II.2. Koszty utrzymania instytucji 50 722,51

2.1. Zużycie materiałów to zakupy środków czystości, materiałów biurowych, artykułów gospodarczych i hydraulicznych, benzyny do kosiarki znaczki pocztowe i materiały dekoracyjne **11 154,36**

2.2. Zużycie materiałów /opału/ to zakupy eko-groszku **18 613,31**

2.3. Zużycie energii, gazu, wody **8 048,60**

2.4. Usługi obce to badanie sieci hydrantowej, kontrola przewodów kominowych, wywóz nieczystości, za odprowadzone ścieki, usługi transportowe, drobne usługi naprawcze i kurierskie, usługi Inspektora RODO **8 601,99**

2.5. Usługi obce /rozm.telef.+Internet/ **1 379,09**

2.6. Usługi obce – prowizje bankowe **1 453,24**

2.7. Koszty podróży służbowych **0**

2.8. Amortyzacja roczna **1 471,92** naliczana miesięcznie od pieca c.o. Środki trwałe były otrzymane nieodpłatnie. Amortyzacja jest kosztem niepieniężnym.

Ad.II.3. Pozostałe koszty utrzymania instytucji 1 213,70

3.1. Remonty bieżące **0**

3.2. Zakup sprzętu i wyposażenia (zakupiono drzwi do pomieszczeń sanitarnych) **1 213,70**

Ad. II.4.Koszty statutowej działalności 9 113,96

4.1. Zorganizowano KSWP na które zakupiono nagrody, materiały na zaproszenia i plakat oraz pokryto koszty oprawy muzycznej z dotacji podmiotowej za **3 000,00**

4.2. Utrzymanie zespołu ludowego Przedeczanki (zakupiono cztery mikrofony z przewodami i głośnik odsłuchowy) za **3 113,96**

4.3. Zorganizowano KSWP, na które zakupiono nagrody z dotacji celowej za **3 000,00**

Ad. III. Inwestycje i zakupy inwestycyjne**Ad. V Zatrudnienie**

Średnie zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 2 osoby w przeliczeniu na 1,5 etatu.

Ad. VI. Zobowiązania

Zobowiązania wszystkie zostały uregulowane w miesiącu grudniu 2022 r.

Ad. VII. Należności

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2022 r. nie posiada należności.

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Przedczu
Agnieszka Wardzińska
Agnieszka Wardzińska

MIEJSKO-GMINNA
Biblioteka Publiczna
ul. Zamkowa 5
62-606 Przodczu

**Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury
WYNIK FINANSOWY na dzień 31.12.2022 r
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Przodczu**

L.p.	Treść	Plan po	Wykonanie	Pozostało	Procent
		zmianach na	za 2022 r	na 2022 r.	wykonania
		2022 r	Wartość w zł	Wartość w zł	planu
					4:3%
1	2	3	4	5	6
I	Przychody ogółem:	78 628,00	76 636,77	1 991,23	97,47%
1.	Dotacje podmiotowe z budżetu gminy ogółem	78 500,00	76 508,77	1 991,23	97,46%
1.1	Dotacja na działalność bieżącą /podmiotowa/	78 500,00	76 508,77	1 991,23	97,46%
1.2	Dotacja celowa -Gmina			0,00	0,00%
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	128,00	128,00	0,00	0,00%
3.	Pozostałe przychody /naliczona amortyzacja/	0,00	0,00	0,00	0,00%
II.	Koszty Działalności Ogółem	78 628,00	76 636,77	1 991,23	97,47%
1.	Wynagrodzenia Ogółem	65 920,00	65 713,44	206,56	99,69%
1.1	Wynagrodzenia osobowe	48 300,00	48 240,00	60,00	99,88%
1.2	Nagroda Dzień Bibliotekarza	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
1.3	Nagrody jubileuszowe	2 775,00	2 775,00	0,00	100,00%
1.4	Wynagrodzenia bezosobowe/umowy o dzieło/	0,00		0,00	0,00%
1.5.	ZUS skł. społeczne	9 120,00	9 115,60.	4,40	99,95%
1.6.	ZUS skł.FP	1 250,00	1 245,58	4,42	99,65%
1.7.	Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8	Fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	0,03	100,00%
1.9	Pozostałe koszty pracow/bad. okresowe,herbata,myd	212,00	74,29	137,71	35,04%
2.	Koszty stałe utrzymania instytucji	5 908,00	5 484,95	423,05	92,84%
2.1	Zużycie materiałów instytucji	1 028,00	954,23	73,77	92,82%
2.2	Zużycie materiałów /opali/	0,00		0,00	0,00%
2.3	Zużycie energii,gaz,woda	0,00		0,00	0,00%
2.4	Usługi obce /RODO, transport,szkolenia, itp./	3 000,00	2 728,76	271,24	90,96%
2.5	Usługi obce /rozm.telef.+ internet/	1 167,00	1 143,00.	24,00	97,94%
2.6	Usługi obce -/BS prowixje,znaczkki poczt./	593,00	592,10.	0,90	99,85%
2.7	Koszty podróży służbowych	120,00	66,86	53,14	55,72%
3.	Pozostałe koszty utrzymania Instytucji	800,00	438,38.	361,62	54,80%
3.1.	Remonty bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.2.	Zakup wyposażenia	800,00	438,38	361,62	54,80%
4.	Koszty statutowej działalności Ogółem	6 000,00	5 000,00.	1 000,00	83,33%
4.1.	Zakup książek	5 000,00	5 000,00	0,00	
4.2.	Organizacja imprez, konkursów, wystaw	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00%
III.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV.	WYNIK FINANSOWY	0,00	0,00		
	Zatrudnienie /etaty/	1,00	1,00		
	Zobowiązania	0,00	0,00		
	w tym: wymagalne	0,00	0,00		
	Należności	0,00	0,00		
	w tym: wymagalne	0,00	0,00		
	Stan środków na 31.12 2022 r.	0,00	0,00		
	Zapasy materiałów/opali/stan 31.12.2022 r	0,00	0,00		

Księgowy
[Podpis]
mgr Katarzyna Kowalska

Kierownik
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przodczu
[Podpis]
Ewelina Mazurek

MIEJSKO - GMINNA
Biblioteka Publiczna
ul. Zamkowa 5
62-635 Przedecz

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Przedczu za rok 2022**

Przychody i koszty przedstawiają się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi **0,00**.

Udzielona dotacja podmiotowa w kwocie 78 500,00 zł od organizatora / Gminy/ została wykorzystana w sumie 76 508,77 zł. Rozliczenie rzeczowo-finansowe dotacji przedłożone organizatorowi – Gminie w dniu 31 stycznia 2023 r. zostało zatwierdzone bez uwag. Niewykorzystana kwota 1 991,23 zł została przekazana przelewem do Gminy w dniu 29 grudnia 2022 roku.

DOCHODY

Wyniosły 76 636,77 zł

Ad.I.1. Dotacje ogółem 76 508,77

1.1 Dotacja podmiotowa z Gminy Przedecz w kwocie 76 508,77

Ad.I.2. Przychody ze sprzedaży usług własnych 128,00

1.2.1. Przychody ze sprzedaży makulatury 128,00

KOSZTY

Wyniosły 76 636,77

Ad.II.1. Wynagrodzenia 65 713,44

1.1. Wynagrodzenia osobowe brutto 48 240,00

1.2. Nagroda na Dzień Bibliotekarza brutto 2 600,00

1.3. Nagroda jubileuszowa – 2 775,00

1.4. Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło – 0,00

1.5. Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 115,60

1.6. Składki na Fundusz Pracy – 1 245,58

1.7. Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 662,97

1.8. Pozostałe koszty pracownicze w ramach bhp 74,29

Ad. II.2. Koszty utrzymania instytucji 5 484,95

2.1. Zużycie materiałów w kwocie - 954,23 to zakupy środków czystości, materiałów biurowych i artykułów gospodarczych

2.4. Usługi obce /inspektor RODO, transport, szkolenia itp./ - 2 728,76

2.5. Usługi obce /rozmowy telefoniczne + Internet/ - 1 143,00

2.6. Usługi obce – prowizje bankowe - 592,10

2.7. Koszty podróży służbowych - 66,86

Ad.II.3. Pozostałe koszty utrzymania instytucji - 438,38

3.2. Zakup wyposażenia (zasilacza awaryjnego) na kwotę 438,38

Ad. II.4. Koszty statutowej działalności - 5 000,00

4.1. Zakup księgozbioru ze środków gminnych na kwotę 5 000,00.

4.3. Organizacja imprez, konkursów, wystaw - 0,00

Ad. V. Zatrudnienie


Średnie zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 1 osoba w przeliczeniu na 1 etat, w tym 1 kobieta.

Ad. VI. Zobowiązania

Zobowiązania wszystkie zostały uregulowane w miesiącu grudniu 2022 r.

Ad VII. Należności

Samorządowa instytucja kultury na dzień 31.12.2022 r. nie posiadała należności, w tym wymagalnych.

Księgowy

mgr Katarzyna Kowalska

Kierownik
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przedczu

Ewelina Mazurek