

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZECŁAW ZA 2021 R.



Opracowanie:
Skarbnik Krystyna Kotula

24 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2022 Burmistrza Przecławia z dnia 30 marca 2022 r. przedstawiono Radzie Miejskiej w Przecławiu w ustawowym terminie:

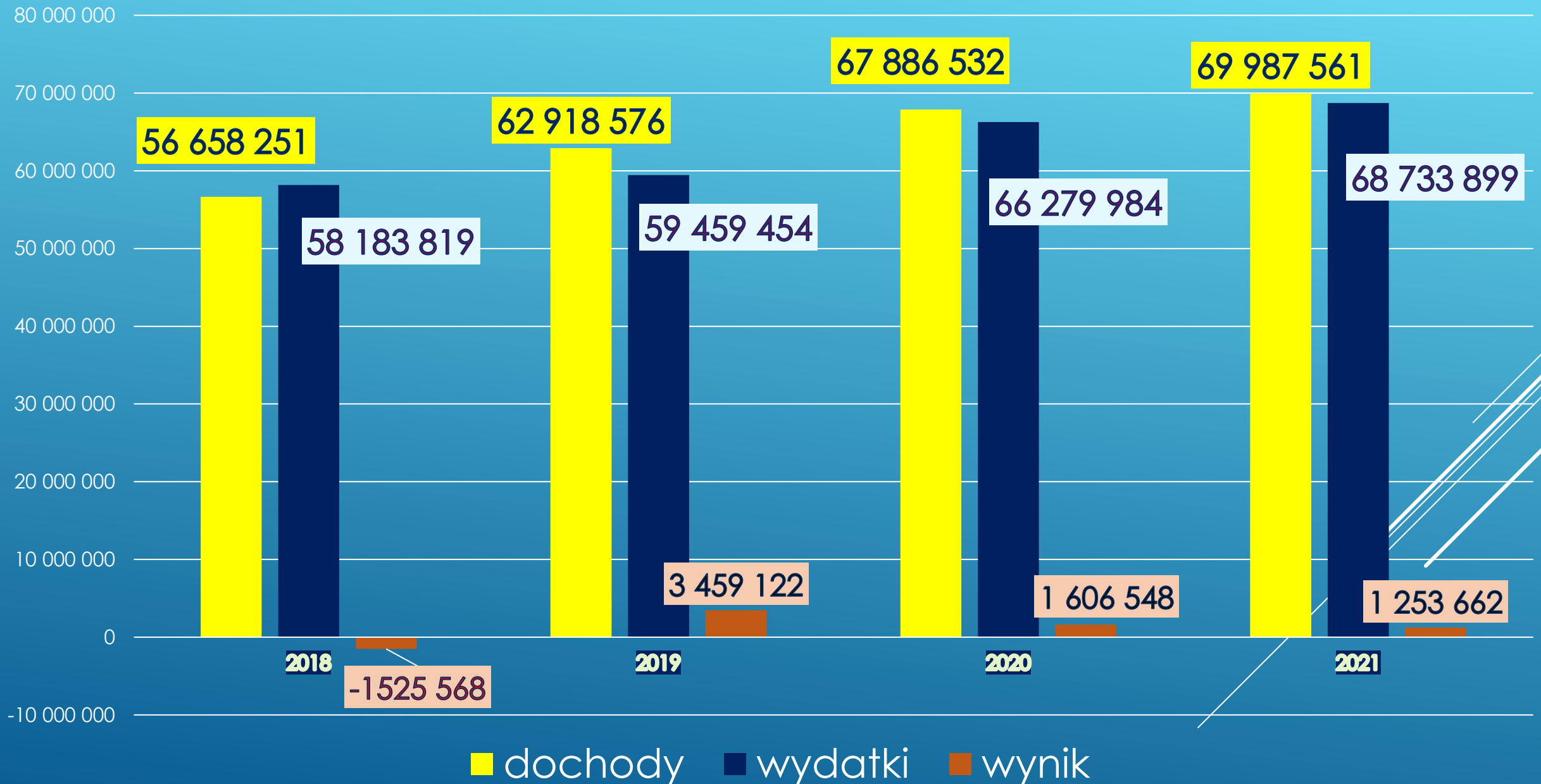
- ▶ Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przecław za 2021 rok
- ▶ Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Domu Kultury w Przecławiu za 2021 rok
- ▶ Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przecławiu za 2021 rok
- ▶ Informację o stanie mienia Gminy Przecław

PLANOWANY BUDŻET GMINY PRZECŁAW NA 2021 R. ZOSTAŁ PRZYJĘTY DO REALIZACJI UCHWAŁĄ NR XXX/249/2021 RADY MIEJSKIEJ Z DNIA 14.01.2021 R.

W trakcie roku 2021 r. podjęto 10 uchwał Rady Miejskiej w Przecławiu
i 19 zarządzeń Burmistrza Przecławia zmieniających plan budżetu

-  Plan dochodów zwiększono o 8 372 383,36 zł
-  Plan wydatków zwiększono o 10 601 683,43 zł
-  Przychody zwiększono o 2 229 300,07 zł
-  Planowany wynik finansowy zmniejszono o 2 229 300,07 zł

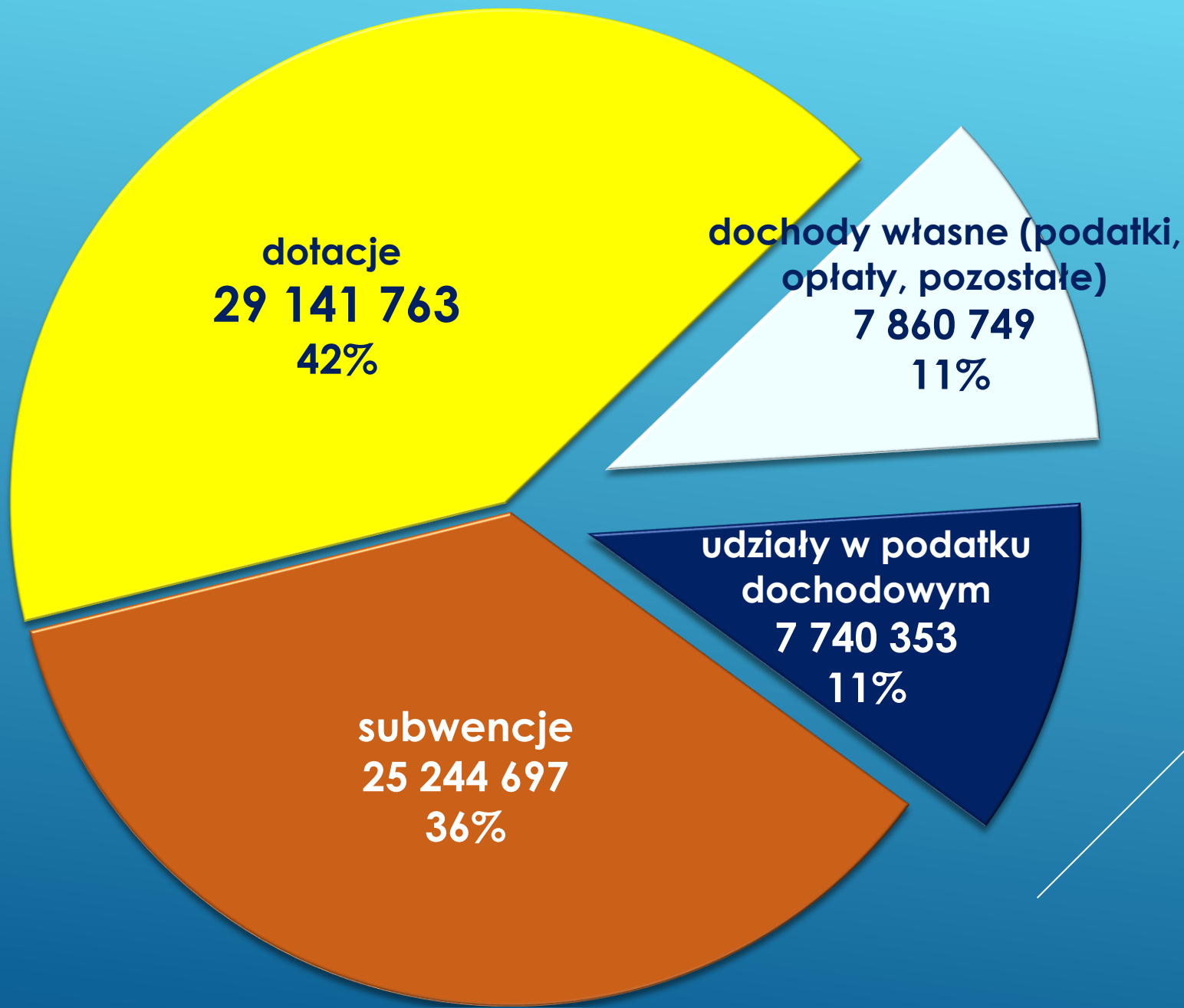
DOCHODY, WYDATKI I WYNIK W LATACH 2018 – 2021



STRUKTURA DOCHODÓW WYKONANYCH 69 987 561,37 ZŁ – 103,24%

Dochody bieżące
64 266 160,79 zł
100,14% planu
91,83% budżetu

Dochody majątkowe
5 721 400,58 zł
158,23% planu
8,17% budżetu



STRUKTURA DOCHODÓW WG DZIAŁÓW

758 - Różne rozliczenia

25 337 069 zł

36,20%

855 - Rodzina

23 278 148 zł

33,26%

**756 - Dochody od
osób prawnych, osób
fizycznych i innych**

12 146 261 zł

17,35%

**801 - Oświata i
wychowanie**

2 917 918 zł

4,17%

**900 - Gospodarka
komunalna, ochrona
środowiska**

2 484 313 zł

3,55%

**600 - Transport i
łączność**

1 954 337 zł

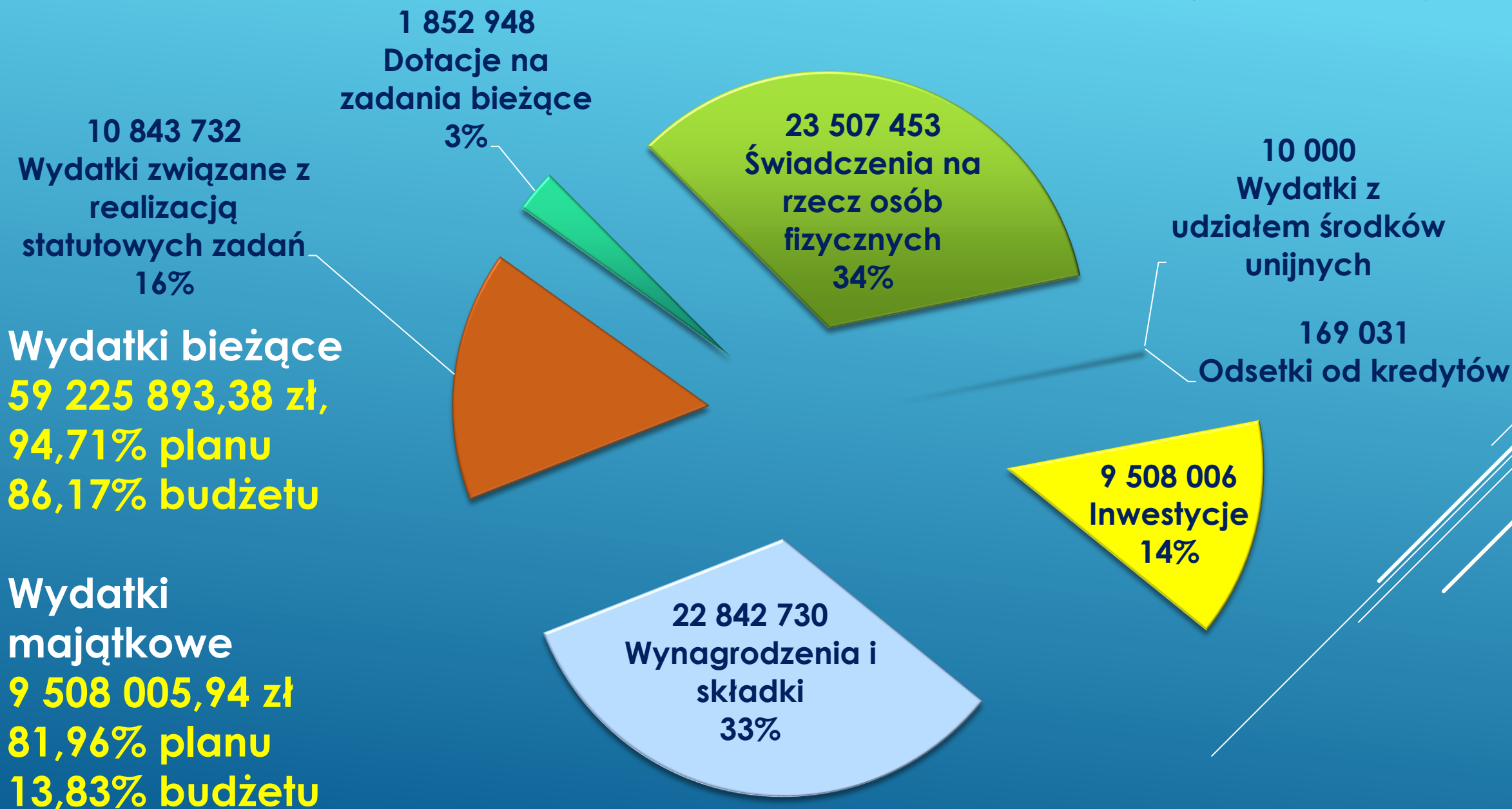
2,79%

Pozostałe działy

1 869 515

2,68%

STRUKTURA WYDATKÓW WYKONANYCH 68 733 899,32 ZŁ – 92,71%



STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW

855 – Rodzina
24 079 659 zł
35,03%

801 – Oświata i
wychowanie
23 945 064 zł
34,84%

600 – Transport i
łączność
6 331 270 zł
9,21%

750 – Administracja
publiczna
4 991 801 zł
7,26%

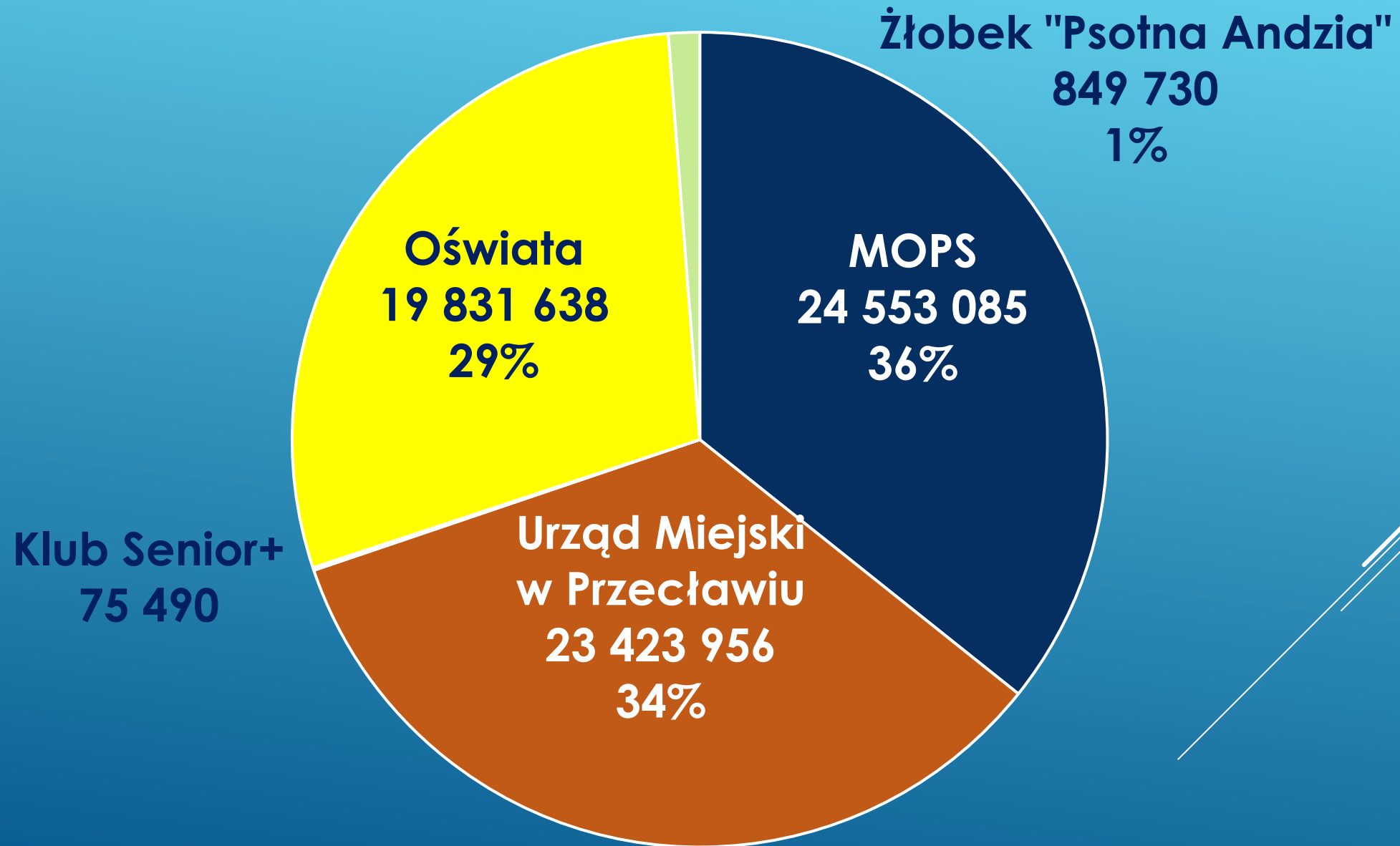
900 - Gospodarka
komunalna, ochrona
środowiska
3 483 572 zł
5,07%

921 - Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
1 799 692 zł
2,62%

852 – Pomoc
społeczna
1 755 359 zł
2,55%

Pozostałe działy
2 347 482
3,42%

STRUKTURA WYDATKÓW W PODZIALE NA JEDNOSTKI



WYDATKI NA OŚWIATĘ W PODZIALE NA JEDNOSTKI



ZREALIZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM – 81,96%

ponad 60 zadań majątkowych

Kwota: 9 508 005,94 zł

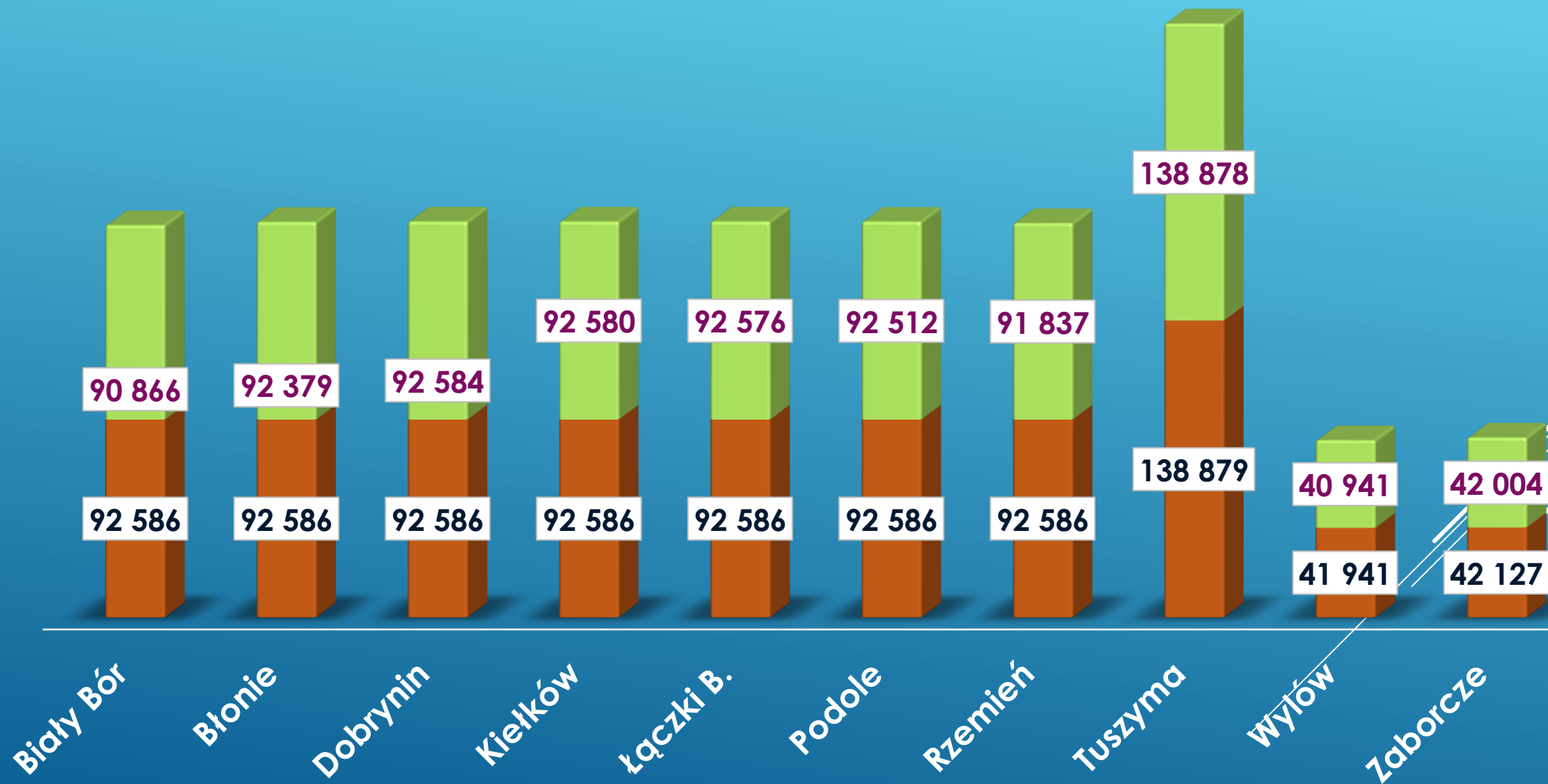
13,83 % budżetu

ZREALIZOWANE INWESTYCJE 2021

INFRASTRUKTURA DROGOWA	4 075 428
OŚWIATA I ŻŁOBEK	4 064 234
PLACE ZABAW, ŚWIE TLICE, SPORT	516 928
ZAKUP GRUNTÓW	364 882
OŚWIETLENIE I MONITORING	234 035
KANALIZACJA, OCHR.ŚRODOWISKA	188 713
POZOSTAŁE	63 786

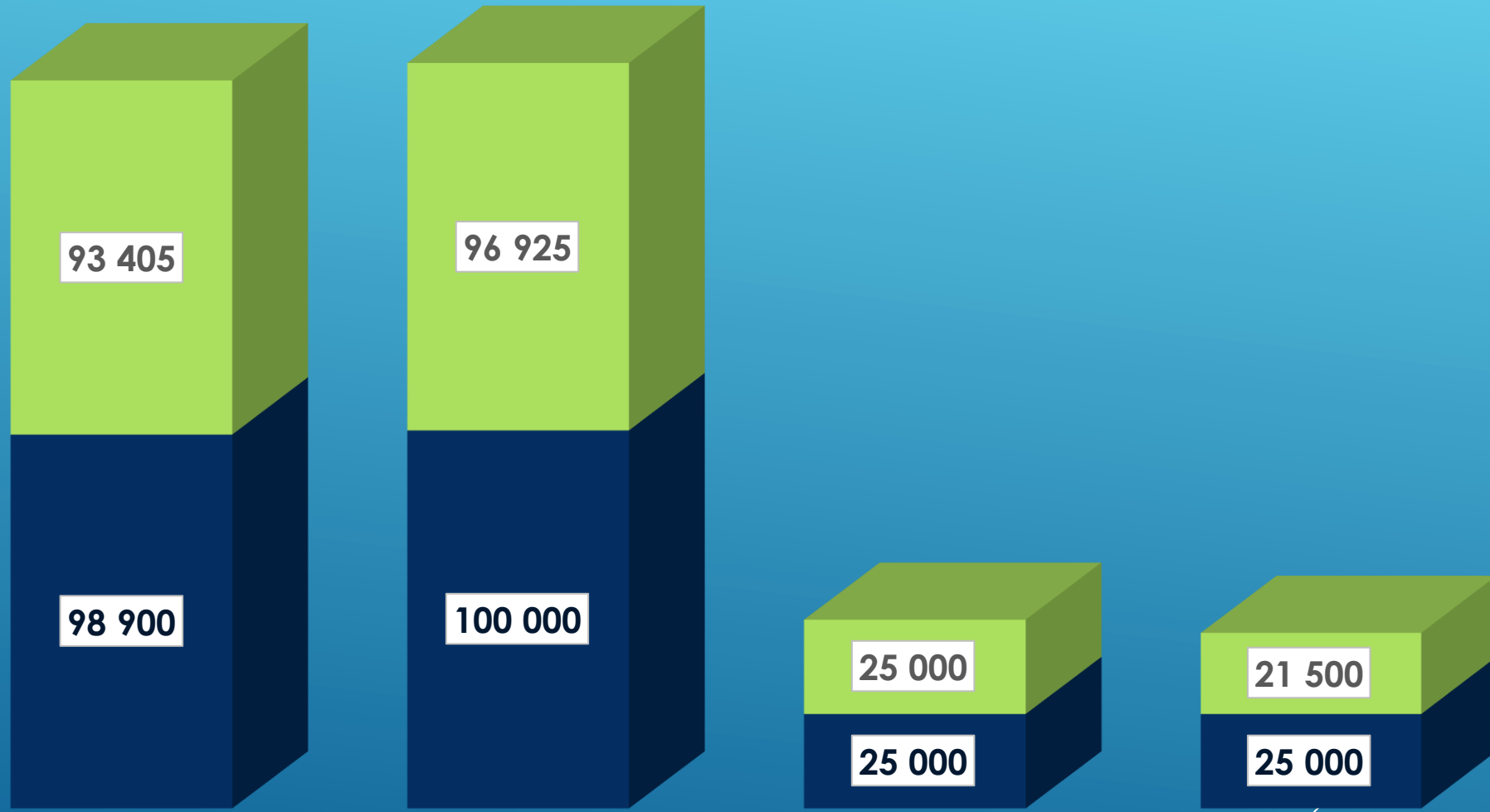
FUNDUSZ SOŁECKI 867 157 ZŁ - 99,55%

Plan Wykonanie



BUDŻETY OBYWATELSKIE I ZARZĄDÓW OSIEDLI 236 830 ZŁ - 95,15%

■ Plan ■ Wykonanie



B. O. PRZECŁAW

B. O. TUSZYMA

OS. WENECJA

OS. ZAMKOWE

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY 2 442 308,22 ZŁ – 97,38%

NA ZADANIA BIEŻĄCE 1 852 948 ZŁ

* DOM KULTURY W PRZECŁAWIU	1 062 000 ZŁ
* GMINNA BIBLIOTEKA W PRZECŁAWIU	380 000 ZŁ
* WOJEW. PODKARPACKIE – REMONT DROGI 986	134 996 ZŁ
* GMINA MIELEC – TRANSPORT MKS	134 887 ZŁ
* KLUBY SPORTOWE	86 000 ZŁ
* ORGANIZACJE POZARZĄDOWE	27 403 ZŁ
* OSP	23 824 ZŁ
* POWIAT MIELECKI – WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO -	3 838 ZŁ

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY C.D.

NA ZADANIA MAJĄTKOWE 589 360 ZŁ

- * POWIAT MIELECKI – PRZEBUDOWA DROGI PRZECŁAW-
RYDZÓW 400 000 ZŁ
- * WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – BUDOWA CHODNIKA
DROGA 986 W TUSZYMIE 104 200 ZŁ
- * DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW-WYMIANA PIECÓW 65 160 ZŁ
- * DOTACJA DLA OSP RZEMIEŃ – INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA 20 000 ZŁ

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2021 R.

**Dochody
wykonane
103,24%**

69 987 561,37 zł

=

**Nadwyżka
budżetowa**

1 253 662,05 zł

**Wydatki
wykonane
92,71%**

68 733 899,32 zł

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

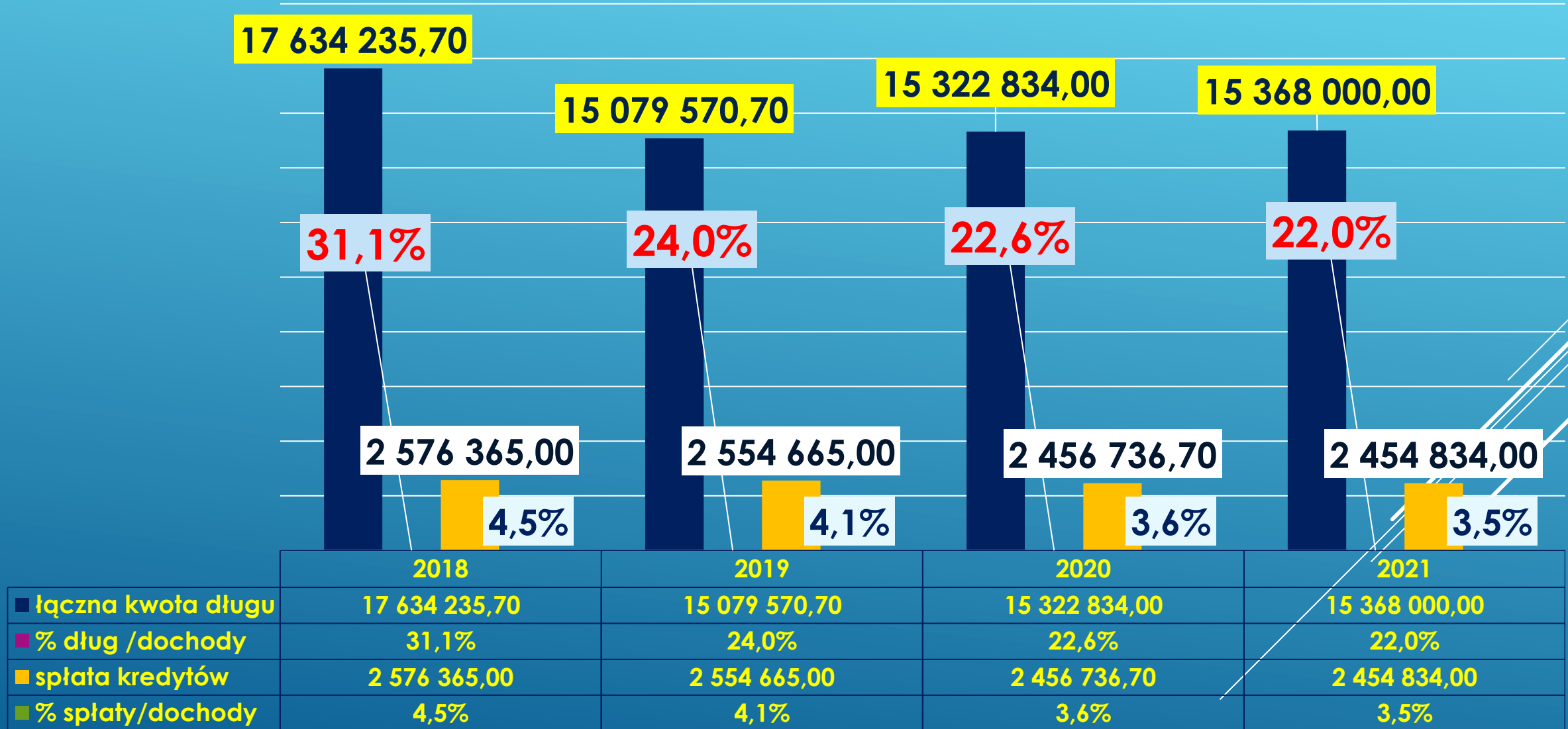
**Przychody
wykonane
5 530 717 zł**

- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 3 030 717 zł
 - Kredyt w Banku Spółdzielczym 2 500 000 zł
- Nie zaciągnięto w całości planowanego kredytu,
transza 3 267 000 pozostała niewykorzystana

**Rozchody
wykonane
2 454 834 zł**

- Spłata zaciągniętych kredytów 2 454 834 zł
- Spłacono kredyty zgodnie z harmonogramem

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU I OBCIĄŻEŃ BUDŻETU Z TYTUŁU SPŁATY ZADŁUŻENIA W LATACH 2018-2021



SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY PRZECŁAW ZA 2021 R.

ELEMENTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- ▶ **Bilans z wykonania budżetu** (tzw. bilans organu) – zwiększenie stanu aktywów i pasywów o 1 166 668,03 zł do kwoty **5 570 097,67 zł**
- ▶ **Zbiorczy bilans** samorządowych jednostek budżetowych – zwiększenie stanu aktywów i pasywów o 5 064 489,00 zł do kwoty **116 559 787,49 zł**
- ▶ **Zbiorczy rachunek zysków i strat** - wykazuje zysk **8 720 559,91 zł**
- ▶ **Zbiorcze zestawienie zmian w funduszu** – stan funduszu uległ zwiększeniu o 5 638 749,09 zł do kwoty **114 540 542,96 zł**
- ▶ **Informacja dodatkowa**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA 31.12.2021 R.

ZMIANY W EWIDENCJI GRUNTÓW

	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiany w 2021 r.		Stan na 31.12.2021 r.
		ha /zł	%	
Powierzchnia (w ha)	190,1046	+11,9602	↑6,29%	202,0648
Wartość (w zł)	29 967 252	1 035 502	↑3,46%	31 002 754

MAJĄTEK WŁASNY

1) Budynki komunalne	34
2) Lokale	2
3) Budowle	395
4) Środki transportu	7
5) Grunty skomunalizowane	202,0648 ha
6) Grunty nieskomunalizowane	77,2610 ha

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

61 344 zł – najem i dzierżawa, wpływy z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

LICZBA I WARTOŚĆ POSIADANYCH UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH

1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu Sp. z o. o.

- ilość udziałów **6 192**
- wartość udziału **500,00 zł**
- ogólna wartość **3 096 000,00 zł**

2) Dwa Brzegi Sp. z o. o.

- ilość udziałów **15 030**
- wartość udziału **50,00 zł**
- ogólna wartość **751 500,00 zł**

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

