

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Przeworno

za rok 2021

SPIS TREŚCI

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym	3
1. Uchwała budżetowa.	3
II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno	7
1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna	7
2. Dochody budżetowe – część opisowa	21
3. Wydatki budżetu – część tabelaryczna	29
4. Wydatki budżetu – część opisowa	54
III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.	78
IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.	79
V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.	80
VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.	81
VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno.	82

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2021 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXIII/99/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 20.564.800,00zł, z tego:
 - dochody bieżące – 20.162.800,00zł,
 - dochody majątkowe - 402.000,00zł
- wydatków 21.960.800,00zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 20.074.050,00zł,
 - wydatki majątkowe – 1.886.750,00zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 1.396.000,00zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 567.420,00 zł zaplanowano przychody z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2021 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 478.176,37zł, w tym:
- dotację celową z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o kwotę 561.981,55zł,
 - dotację celową na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o kwotę 5.493,00zł,
 - dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadań, związanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. o kwotę 16.294,00zł,
 - dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 41.722,82zł,
 - dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 126.000,00zł
 - Kartę Dużej Rodziny o kwotę 69,00zł,
 - dotację na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 7.600,00zł,
 - zmniejszono dotację celową na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o kwotę 700,00zł,
 - zmniejszono dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 120.000,00zł,
 - zmniejszono dotację celową na finansowanie programu „Dobry start” o kwotę 160.284,00zł,
- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 201.112,26zł, z tego na zadania w zakresie:

- oświaty zwiększono plan o kwotę 166.174,00zł w tym na: wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 44.081,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 122.093,00zł,
- pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 34.938,26 zł z tego:
 - zwiększono dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej o kwotę 51.938,26zł,
 - zmniejszono dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 6.000,00 zł,
 - zmniejszono dotację na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o kwotę 4.700,00zł,
 - zmniejszono dotację celową na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 2.900,00zł,
 - zmniejszono dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania o kwotę 3.400,00zł,
- c) na dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano środki w kwocie 75.900,00zł
- d) na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Cierpice” z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z programu dotyczącego ochrony gruntów i dróg transportu rolnego zaplanowano dofinansowanie w kwocie 173.250,00zł;
- e) w związku z wyższym od zaplanowanego wpływem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zwiększono plan dochodów o kwotę 10.500,00zł;
- f) zwiększono plan dochodów o kwotę 7.115,44zł. z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zmian przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (podatek od małpek);
- g) otrzymano wpływy z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie 450,00zł,
- h) zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci nie będące mieszkańcami naszej gminy w kwocie 23.000,00zł;
- i) zwiększono wpływy z tytułu opłaty planistycznej o kwotę 750,00zł,
- j) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 12.668,00zł;
- k) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej gmina otrzymał środki w kwocie 509.239,00zł;
- l) za realizację zadań w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2020 roku otrzymano dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 65.578,45zł;
- m) z Funduszu Pracy otrzymano dofinansowanie w kwocie 2.000,00zł na zadanie realizowane w ramach „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w 2021 roku”.
- n) ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska otrzymano środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 50.000,00zł;
- o) za realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej typu single track” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie 3: LEADR – realizowanego przez LGD GROMNIK otrzymano dofinansowanie w kwocie 82.718,00zł;
- p) na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 otrzymaliśmy środki w kwocie 89.700,00zł;

- q) na działania organizacyjno - techniczne związane z promocją szczepień przeciw COVID – 19 z Funduszu przeciwdziałania COVID -19 otrzymano środki w kwocie 10.000,00zł,
- r) na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przeworno” otrzymano dofinansowanie w kwocie 26.320,00zł;
- s) na utworzenie i prowadzenie w gminie punktu konsultacyjno – informacyjnego w zakresie realizacji Programu „Czyste Powietrze” zaplanowano dofinansowanie z WFOŚ i GW we Wrocławiu w kwocie 15.000,00zł;
- t) na realizację projektu pn. „Bliska przestrzeń” – wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych otrzymano środki w formie grantu w kwocie 24.000,00zł z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”;
- u) zwiększono wysokość podatku od nieruchomości o kwotę 619.063,00zł w związku z ponadplanowym wpływem;
- v) zmniejszono planowane wpływy z tytułu opłaty targowej o kwotę 1.200,00zł;
- w) w związku z nieotrzymaniem dofinansowania zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00zł zaplanowanych na współfinansowanie zadania dot. rozbudowy punktów świetlnych;

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.325.340,52zł i na dzień 31 grudnia 2021r. wynosił 22.890.140,52zł, które zostały wykowane w kwocie 27.164.150,42zł, tj.118,67%, a po stronie wydatków 23.821.577,52zł, które zostały wykonane w kwocie 21.123.345,56 tj.88,67%.

Realizacja budżetu w 2021 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką w kwocie 6.040.804,86zł przy planowanym deficycie 931.437,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.740.239,79zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 567.420,00zł z tego:

- 310.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 257.420,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 2.157.390,00zł, co stanowi 9,4% planowanych dochodów. Wskaźnik obsługi długu, czyli udział łącznej kwoty wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek oraz rozchodów z tytułu spłat pożyczki i kredytu w planowanych dochodach budżetowych wynosi 0,49%.

Wykonanie dochodów ze wskazaniem głównych źródeł ich pochodzenia oraz wydatków ze wskazaniem podstawowych kierunków ich przeznaczenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dochody ogółem:	22 890 140,52	27 164 150,42	118,67
	w tym:			
	Dochody bieżące	22 296 366,73	23 130 722,60	103,74
	Dochody majątkowe	593 773,79	4 033 427,82	679,29
	Dochody wg źródeł:	22 890 140,52	27 164 150,42	118,67
	w tym:			
	1.Dochody własne	7 547 821,44	7 494 051,15	99,29
	2.Subwencje z budżetu państwa	7 036 374,00	7 036 374,00	100,00
	3.Dotacje celowe	8 305 945,08	12 633 725,27	152,10
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	6 725 547,37	6 705 540,83	99,70
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 238 623,92	2 222 435,65	179,43
	3. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	341 773,79	3 705 748,79	1 084,27
II	Wydatki ogółem:	23 821 577,52	21 123 345,56	88,67
	w tym:			
	Wydatki bieżące	21 492 591,35	20 390 482,81	94,87
	Wydatki inwestycyjne	2 328 986,17	732 862,75	31,47
III	Wynik - deficyt / nadwyżka	-931 437,00	6 040 804,86	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 22.890.140,52 zł został wykonany w kwocie 27.164.150,42zł, co stanowi 118,67%

Wykonanie dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Salda	
						zaległości	nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I	DOCHODY WŁASNE		7 547 821,44	7 494 051,15	99,29	2 118 595,20	14 323,75
1.	Dochody z podatków i opłat		3 910 636,00	3 554 289,58	90,89	2 117 331,76	13 831,26
	Podatek od nieruchomości	0310	1 802 313,00	1 646 126,00	91,33	1 782 998,63	5 727,08
	Podatek rolny	0320	1 520 000,00	1 351 003,58	88,88	244 045,58	8 080,18
	Podatek leśny	0330	88 200,00	76 242,60	86,44	4 705,43	24,00
	Podatek od środków transportowych	0340	33 104,00	44 331,00	133,91	59,00	0,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	6 000,00	3 606,00	60,10	5 629,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	5 256,00	17,52	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	14 776,62	98,51	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	15 000,00	2 790,00	0,00	72 403,27	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	66 500,00	66 658,51	100,24	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	130 000,00	141 764,35	109,05	1 960,85	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	3 769,00	2 447,67	64,94	5 530,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	200 750,00	199 267,25	99,26	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 135 000,00	3 394 540,61	108,28	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 113 000,00	3 369 614,00	108,24	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	22 000,00	24 926,61	113,30	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku gminy		288 150,00	361 231,33	125,36	1 263,44	492,49
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego	0550	3 500,00	2 258,34	64,52	122,74	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	20 000,00	19 172,52	95,86	1 140,70	492,49
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	252 000,00	312 089,03	123,84	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	650,00	121,44	18,68	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		214 035,44	183 989,63	472,65	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	7 115,44	7 115,44	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	750,00	12 770,86	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0640	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	0660	23 000,00	25 796,68	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	6 653,96	66,54	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	2 500,00	223,15	8,93	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	9 973,04	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	42 000,00	36 745,08	87,49	0,00	0,00
	Środki z państwowych funduszy celowych	2170	75 900,00	61 333,37	80,81	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 000,00	1 691,60	16,92	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	1 000,00	1 119,69	111,97	0,00	0,00
	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	41 320,00	20 115,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensata utraconych dochodów	2680	450,00	450,00	100,00	0,00	0,00
II	SUBWENCJA		7 036 374,00	7 036 374,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	3 237 488,00	3 237 488,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	3 798 886,00	3 798 886,00	100,00	0,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE		8 305 945,08	12 633 725,27	152,10	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 265 547,37	2 251 565,81	99,38	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2030	627 684,92	611 496,65	97,42	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	4 460 000,00	4 453 975,02	99,86	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	2180	99 700,00	1 099 700,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	509 239,00	509 239,00	100,00	0,00	0,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	6100	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257	82 718,00	82 718,00	0,00	0,00	0,00
	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	6280	0,00	2 637 225,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	6290	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	173 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin, związków powiatowo - gminnych	6330	35 805,79	35 805,79	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			22 890 140,52	27 164 150,42	118,67	2 118 595,20	14 323,75

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2021 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	782 181,55	841 744,25	107,61%	1 140,70	492,49
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	1 857,16	92,86%		0,00
3.	600	Transport i łączność	249 150,00	61 383,37	24,64%		
4.	630	Turystyka	82 718,00	82 718,00	100,00%		
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	53 950,00	72 008,54	133,47%	122,74	0,00
6.	710	Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	100,00%		
7.	750	Administracja publiczna	57 773,00	58 333,09	100,97%		
8.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	992,00	992,00	100,00%		
9.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%		
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 053 951,44	6 969 166,49	98,80%	2 117 331,76	13 831,26
11.	758	Różne rozliczenia	7 611 191,45	11 148 540,93	146,48%		
12.	801	Oświata i wychowanie	277 715,82	280 364,32	100,95%		
13.	851	Ochrona zdrowia	60 000,00	1 060 002,74	1766,67%		
14.	852	Pomoc społeczna	445 531,26	442 099,45	99,23%		
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 081,00	31 577,60	71,64%		
16.	855	Rodzina	6 078 385,00	6 050 172,51	99,54%		
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 320,00	36 738,96	59,91%		
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 251,01	45,02%		
Ogółem:			22 890 140,52	27 164 150,42	118,67%	2 118 595,20	14 323,75

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 181,55	841 744,25	107,61%
	01095		Pozostała działalność	782 181,55	841 744,25	107,61%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	17 315,36	96,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 000,00	262 326,28	129,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	121,06	60,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 981,55	561 981,55	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 857,16	92,86%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	1 857,16	92,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 857,16	92,86%
600			Transport i łączność	249 150,00	61 383,37	24,64%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 900,00	61 333,37	80,81%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 900,00	61 333,37	80,81%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	173 250,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 250,00	0,00	0,00%
			Turystyka	82 718,00	82 718,00	100,00%
630	63095		Pozostała działalność	82 718,00	82 718,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	82 718,00	82 718,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	53 950,00	72 008,54	133,47%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	4 397,07	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 397,07	0,00%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 950,00	67 611,47	125,32%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	2 258,34	64,52%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	15 590,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	49 762,75	99,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	0,38	0,08%
			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	100,00%
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Administracja publiczna	57 773,00	58 333,09	100,97%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	32 479,00	32 479,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 479,00	32 479,00	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	9 585,13	106,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 030,00	101,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	87,48	4,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 525,97	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 941,68	38,83%
	75056		Spis powszechny i inne	16 294,00	16 268,96	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 294,00	16 268,96	99,85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	992,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992,00	992,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 053 951,44	6 969 166,49	98,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 606,00	60,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 606,00	60,10%

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 865 536,00	1 724 474,30	92,44%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 112 313,00	1 063 410,97	95,60%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	394 612,40	82,21%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	69 385,00	86,73%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 104,00	3 104,00	100,00%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	425,00	0,00%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	369,00	197,20	53,44%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	189 750,00	193 339,73	101,89%	
		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	1 942 600,00	1 741 984,15	89,67%
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	690 000,00	582 715,03	84,45%
			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 000,00	956 391,18	91,96%
			0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	6 857,60	83,63%
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	41 227,00	137,42%
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	5 256,00	17,52%
			0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	20,00	0,00%
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	141 339,35	108,72%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 400,00	2 250,47	66,19%
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	5 927,52	53,89%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 815,44	104 561,43	99,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 115,44	7 115,44	100,00%	

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 776,62	98,51%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	2 790,00	18,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 500,00	66 658,51	100,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750,00	12 770,86	1702,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	450,00	450,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 135 000,00	3 394 540,61	108,28%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 113 000,00	3 369 614,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	24 926,61	113,30%
			Różne rozliczenia	7 611 191,45	11 148 540,93	146,48%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 237 488,00	3 237 488,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 237 488,00	3 237 488,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	509 239,00	3 146 464,00	617,88%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	509 239,00	509 239,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 637 225,00	0,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 798 886,00	3 798 886,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 798 886,00	3 798 886,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 578,45	65 702,93	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,48	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 772,66	29 772,66	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin, związków powiatowo - gminnych	35 805,79	35 805,79	100,00%

	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	900 000,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych	0,00	900 000,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	277 715,82	280 364,32	100,95%
	80101		Szkoły podstawowe	90 900,00	90 825,71	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,02	3,01%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 700,00	89 700,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	1 119,69	111,97%
	80104		Przedszkola	109 108,00	111 904,68	102,56%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	25 796,68	112,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 108,00	86 108,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 985,00	35 985,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 985,00	35 985,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 722,82	41 648,93	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	41 722,82	41 648,93	99,82%
			Ochrona zdrowia	60 000,00	1 060 002,74	1766,67%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00%
801						
851						

	85195		Pozostała działalność	10 000,00	1 010 002,74	10100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,74	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	1 010 000,00	10100,00%
			Pomoc społeczna	445 531,26	442 099,45	99,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 552,39	106,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 552,39	106,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	15 306,53	98,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	15 306,53	98,12%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	170 079,53	98,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	170 079,53	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 431,26	147 661,00	99,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2,43	0,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 493,00	5 491,24	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 638,26	142 167,33	99,67%
852						

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 500,00	22 500,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 500,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 081,00	31 577,60	71,64%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 081,00	31 577,60	71,64%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 081,00	31 577,60	71,64%	
			Rodzina	6 078 385,00	6 050 172,51	99,54%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 460 000,00	4 453 975,02	99,86%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 460 000,00	4 453 975,02	99,86%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 000,00	1 573 508,75	98,65%	
855		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,76	0,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585 000,00	1 571 815,88	99,17%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	1 691,11	16,91%	
		85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	52,64	76,29%	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69,00	52,15	75,58%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0,00%

	85504		Wspieranie rodziny	2 716,00	2 715,86	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 600,00	19 920,24	96,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 600,00	19 920,24	96,70%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 320,00	36 738,96	59,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	100,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	9 650,00	64,33%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 650,00	64,33%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 623,96	57,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 623,96	57,80%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 320,00	10 465,00	39,76%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 320,00	10 465,00	39,76%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	2 251,01	45,02%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	2 251,01	45,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 251,01	45,02%
			Razem	22 890 140,52	27 164 150,42	118,67%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	782.181,55
Wykonanie	841.744,25
tj. 107,61%	

Otrzymano:

- dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych.	561.981,55
---	------------

Ponadto uzyskano wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki,	17.436,42
- sprzedaży mienia gminy	262.326,28

Sprzedano: grunty w obrębie Przeworno o pow. 0,1751ha – 8.190,00zł, obrębie Miłocice o pow. 0,1544ha – 7.200,00zł, obrębie Dzierzkowa o pow. 4,5258ha – 107.060,00zł, obrębie Ostrężna o pow.0,4856ha – 116.300,00zł, obrębie Krzywina o pow. 0,2128ha – 23.576,28zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.000,00
Wykonanie	1.857,16
tj. 92,86%	

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	249.150,00
Wykonanie	61.383,37
tj. 24,64%	

Środki pochodzą z:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i stanowią dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych na terenie Gminy,	61.333,37
- zwrot niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Strzelinie,	50,00

Dział 630 - TURYSTYKA

Plan	82.718,00
Wykonanie	82.718,00
tj. 100,00%	

Otrzymano z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, Działanie 3: LEADR – refundację wydatków za realizację w 2020 r. zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej typu single track”.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	53.950,00
Wykonanie	72.008,54
tj. 133,47%	

Uzyskaliśmy wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	2.258,34
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,38
- rozliczenia dotacji ZUK za 2020 r.	4.397,07
- sprzedaż użytkowania wieczystego	15.590,00
- ze sprzedaży mienia komunalnego	49.762,75

Sprzedano:

- sprzedaż ratalna lokalu w Sarbach – 162,75zł, sprzedaż nieruchomości zabudowanej obręb Jegłowa – 45.000,00zł, sprzedaż nieruchomości w Rożnowie o pow. 0,0258 ha – 4.600,00zł

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	24.000,00
Wykonanie	24.000,00
tj. 100,00%	

Gmina otrzymała w formie grantu środki na realizację projektu pn. „Bliska przestrzeń” – wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych pochodzą z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	57.773,00
Wykonano	58.333,09
tj. 100,97%	

Dotacja na zadania zlecone:

Plan	32.479,00
Wykonanie	32.479,00
tj. 100,00%	

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 32.479,00

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	9.000,00
Wykonanie	9.585,13
tj. 106,50%	

Uzyskano wpływy za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy –2.030,00zł, wynajmu pomieszczeń dla GBS – 1.100,00zł, refundacja opłat za telefon 841,68zł, zwrot poniesionych wydatków w 2020 r. – 5.525,97zł, odsetki – 87,48zł.

Spis powszechny i inne

Plan	16.294,00
Wykonanie	16.268,96
tj. 100%	

Otrzymano dotację z GUS na przeprowadzenie w gminie Powszechnego Spisu Ludności I Mieszkań.

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

Plan	992,00
Wykonanie	992,00
tj. 100,00%	

Otrzymano dotację z KBW na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców 992,00

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan 200,00
Wykonanie 200,00
tj. 100,00%
Otrzymano dotację na realizację zadań obronnych.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM.

Zaplanowano wpływy 7.053.951,44
Wykonano 6.969.166,49
tj. 98,80%

I. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej:

Plan 6.000,00
Wykonanie 3.606,00
tj. 60,10%
Wpływy podatku przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Zaplanowano wpływy: 1.865.536,00
Wykonano: 1.724.474,30
tj. 92,44%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	1.112.313,00	1.063.410,97	95,60	1.605.525,26
2.	756	0320	Podatek rolny	480.000,00	394.612,40	82,21	1.291,60
3.	756	0330	Podatek leśny	80.000,00	69.385,00	86,73	3.206,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.104,00	3.104,00	100,00	0,00
5.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0,00	425,00	0,00	0,00
6.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	369,00	197,20	53,44	864,30
7.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	189.750,00	193.339,73	101,89	0,00
OGÓŁEM:				1.865.536,00	1.724.474,30	92,44	1.610.887,59

Zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 8 podatników, w podatku rolnym 4 podatników, w podatku leśnym 3 podatników.

W stosunku do dłużników w 2021r. wystosowano 9 upomnień na kwotę 167.401,87zł.

W okresie sprawozdawczym nie udzielano pomocy osobom prawnym w spłacie zobowiązań podatkowych, tj. nie umorzono i nie odroczone należności podatkowych.

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowano wpływy:	1.942.600,00
Wykonano:	1.741.984,15
tj. 89,67%	

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	690.000,00	582.715,03	84,45	177.473,37
2.	756	0320	Podatek rolny	1.040.000,00	956.391,18	91,96	242.753,98
3.	756	0330	Podatek leśny	8.200,00	6.857,60	83,63	1.499,00
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	30.000,00	41.227,00	137,42	59,00
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	5.256,00	17,52	0,00
6.	756	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	20,00	0,00	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	130.000,00	141.339,35	108,72	1.960,85
8.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	3.400,00	2.250,47	66,19	4.665,70
9.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11.000,00	5.927,52	53,89	0,00
OGÓLEM:				1.942.600,00	1.741.984,15	89,67	428.411,90

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2021 roku wystawiono 168 upomnień na kwotę 140.741,32zł, 4 upomnienia od środków transportowych na kwotę 9.042,95zł oraz 30 tytułów wykonawczych na kwotę 54.363,27zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym udzielono pomocy w spłacie należności podatkowych na kwotę 2.257,00zł z tego:

- w podatku od nieruchomości umorzono 1 podatnikowi podatek na kwotę 98,00zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 2.111,00zł, umorzono podatek 1 podatnikom na kwotę 48,00zł,

W należnościach za czynsz dzierżawny na 31 grudnia 2021 r. zalega 29 osób na kwotę 980,70zł.

W należnościach wieczystego użytkowania zaległość na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 122,74zł (1 osoba).

IV. Wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan	7.115,44
Wykonanie	7.115,44
tj. 100,00%	

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zmiany przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małpek gmina otrzymała z tego tytułu dodatkowe środki.

V. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	15.000,00
Wykonanie	14.776,62
tj. 98,51%	

Opłaty pobierane są za czynności z zakresu administracji publicznej – składanie podań, załączników do podań, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych.

VI. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan	15.000,00
Wykonanie	2.790,00
tj. 18,60	

W należnościach opłaty eksploatacyjne zalega 1 osoba prawna na kwotę 72.403,70zł. Zalegość w kwocie 53.028,00zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w KW.

VII. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	66.500,00
Wykonanie	66.658,51
tj. 100,24%	

Sprzedaż alkoholu na terenie gminy prowadzona jest w 8 punktach sprzedaży detalicznej i 2 punktach sprzedaży gastronomicznej.

VIII. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan	750,00
Wykonanie	12.770,86
tj. 1.702,78%	

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty planistycznej.

IX. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan	450,00
Wykonanie	450,00
tj. 100,00%	

Otrzymano rekompensatę za utracone dochody z tytułu nie pobierania opłaty targowej.

X. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	3.113.000,00
Wykonanie	3.369.614,00
tj. 108,24%	

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowany przez Ministerstwo Finansów

XI. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	22.000,00
Wykonanie	24.926,61
tj. 113,30%	

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	7.611.191,45
Wykonanie	11.148.540,93
tj. 146,48%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.237.488,00
Wykonanie	3.237.488,00
tj. 100,00%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	3.798.886,00
Wykonanie	3.798.886,00
tj. 100,00%	

Subwencje z budżetu państwa były przekazane terminowo i w wysokości zgodnej z planem

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	509.239,00
Wykonanie	3.146.464,00
tj. 617,88%	
tego:	

- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej gmina otrzymała	509.239,00
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę	300.000,00
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	2.337.225,00

Różne rozliczenia finansowe

Plan	65.578,45
Wykonanie	65.702,93
tj. 100,19%	
tego:	

- odsetki bankowe od otrzymanych subwencji	124,48
- dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2019r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego.	65.578,45

Wpływy do rozliczenia

Plan	0,00
Wykonanie	900.000,00

Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach wsparcia gmin w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej .

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody:	277.715,82
Uzyskano wpływy:	280.364,32
tj. 100,95%	
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2020r.	1.119,69
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania Przedszkolnego,	122.093,00
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe	41.648,93
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z gmin Strzelin, Kamiennik i Skoroszyce.	25.796,68
- ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”	89.700,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	6,02

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	60.000,00
Wykonanie	1.060.002,74
tj. 1766,67% z tego:	
- ze Stowarzyszenia Aglomeracja Wroclawska otrzymano środki na dofinansowanie Własnych zadań inwestycyjnych	50.000,00
- na działania organizacyjno - techniczne związane z promocją szczepień przeciw COVID – 19 z budżetu Wojewody otrzymano	10.000,00
- nagroda za udział w konkursie „Rosnąca Odporność”	1.000.000,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2,74

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	445.531,26
Wykonanie	442.099,45
tj. 99,23%	
Otrzymaliśmy dotację na:	
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	15.306,53
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	78.000,00
- wypłatę zasiłków stałych,	170.079,53
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	142.167,33
- dożywianie dzieci w szkołach	22.500,00
- sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	5.491,24
Ponadto wpłynęły:	
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków za pobyt osób w domach pomocy społecznej	8.552,39
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2,43

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	44.081,00
Wykonanie	31.577,60
tj. 71,64%	

Otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia).

Dział 855 - RODZINA

Plan	6.078.385,00
Wykonanie	6.050.172,51
tj. 99,54%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,	4.453.975,02
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,	1.571.815,88
- realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny	52,15
- realizację zadań wspieranie rodziny	715,86
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	19.920,24
- realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”	2.000,00
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	1.691,60
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	1,76

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	61.320,00
Wykonanie	36.738,96
tj. 59,91%	

Uzyskano wpływy z:

- odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	12.000,00
- Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie	4.623,96
- na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest otrzymano dofinansowanie	10.465,00
- WFOŚiGW dotację na realizację programu „Czyste powietrze”	9.650,00

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	5.000,00
Wykonanie	2.251,01
tj. 45,02%	
Uzyskano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich	2.251,01

Ogółem dochody:

Plan	22.890.140,52
Wykonanie	27.164.150,42
tj. 118,67%	
w tym :	

Należności ogółem: **2.922.489,79**

w tym zaległości:	2.118.595,20
nadpłata:	14.323,27

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2021 rok

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	653 481,55	590 793,55	90,41%	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 000,00	290 812,43	32,82%	0,00
3.	600	Transport i łączność	1 188 760,00	509 423,71	42,85%	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	122 581,47	92,17%	0,00
5.	710	Działalność usługowa	71 000,00	31 398,52	44,22%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	2 755 633,00	2 688 250,68	97,55%	263 564,29
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	992,00	100,00%	0,00
8.	752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 420,00	187 792,91	90,10%	1 180,06
10.	757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	44 295,38	88,59%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	73 524,00	0,00	0,00%	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	7 601 002,82	6 773 777,77	89,12%	512 754,16
13.	851	Ochrona zdrowia	154 115,44	147 805,08	95,91%	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	852	Pomoc społeczna	1 705 331,26	1 576 464,91	92,44%	36 158,30
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 027,00	69 522,00	79,89%	0,00
16.	855	Rodzina	6 239 467,00	6 201 241,19	99,39%	6 249,00
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 038,00	959 787,24	93,54%	37 110,75
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 257,00	701 088,46	93,45%	2 929,38
19.	926	Kultura fizyczna	237 328,45	227 118,26	95,70%	0,00
Razem:			23 821 577,52	21 123 345,56	88,67%	859 945,94

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW W PRZEKROJU POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ BUDŻETOWYCH (ROZDZIAŁÓW) Z
UWZGLĘDNIENIEM PO STRONIE WYKONANIA PEŁNEGO UKŁADU WYDATKÓW (PARAGRAFÓW)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 481,55	590 793,55	90,41%
	01008		Melioracje wodne	61 100,00	2 426,00	3,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	950,00	86,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 476,00	2,46%
	01030		Izby rolnicze	30 400,00	26 386,00	86,80%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 400,00	26 386,00	86,80%
	01095		Pozostała działalność	561 981,55	561 981,55	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 510,00	8 510,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,87	1 410,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,50	208,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,93	165,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	723,95	723,95	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	550 962,30	550 962,30	100,00%	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	886 000,00	290 812,43	32,82%
	40002		Dostarczanie wody	886 000,00	290 812,43	32,82%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	121 000,00	120 812,43	99,84%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	765 000,00	170 000,00	22,22%

600			Transport i łączność	1 188 760,00	509 423,71	42,85%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 100,00	89 031,20	88,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	89 031,20	88,94%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	83 000,00	82 690,00	99,63%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 690,00	99,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 005 660,00	337 702,51	33,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	383,92	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	39 269,76	95,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 387,76	84,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 712,54	77,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00	1 956,18	92,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 607,00	73,04%
	4270	Zakup usług remontowych	116 650,00	92 839,20	79,59%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	119 400,00	118 271,99	99,06%	
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 552,16	98,13%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 930,00	35 562,00	5,32%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	122 581,47	92,17%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	75 000,00	74 921,47	99,90%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	74 921,47	99,90%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	47 660,00	82,17%	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 378,75	82,23%	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 751,25	89,59%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 530,00	77,65%	
			Działalność usługowa	71 000,00	31 398,52	44,22%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	31 398,52	44,22%	
710		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100,00	7 100,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,50	1 078,50	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	174,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	579,00	99,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 259,00	11 258,63	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 808,50	5 808,39	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 400,00	12,00%	
			Administracja publiczna	2 755 633,00	2 688 250,68	97,55%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 479,00	32 479,00	100,00%	
750		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 150,00	27 150,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00	4 665,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	664,00	100,00%	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000,00	194 546,04	93,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	178 000,00	169 292,78	95,11%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 624,48	72,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 667,46	97,23%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 961,32	83,01%	

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 477 860,00	2 427 721,53	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 095,16	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 000,00	1 480 024,14	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 600,00	98 332,00	97,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	16 592,16	87,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 739,00	257 939,94	98,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	22 266,78	85,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 100,00	80 702,84	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	68 473,28	90,10%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 966,29	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 173,80	72,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 700,00	85,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 250,00	146 159,41	93,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	58 723,48	97,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	11 325,94	80,90%
		4430	Różne opłaty i składki	70 350,00	70 325,79	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 469,03	99,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 800,33	50,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	12 294,50	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 271,00	5 356,66	85,42%
	75056		Spis powszechny i inne	16 294,00	16 268,96	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 729,00	6 729,00	100,00%

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	539,96	95,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 297,00	8 532,29	64,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 364,80	62,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 297,00	4 167,49	66,18%
	75095		Pozostała działalność	8 703,00	8 702,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 703,00	8 702,86	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	992,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	100,00%
751		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	141,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 420,00	187 792,91	90,10%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 990,90	99,91%
754		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 990,90	99,91%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 420,00	155 478,28	89,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	35 047,00	87,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	20 315,00	86,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 342,82	98,07%
		4260	Zakup energii	14 420,00	13 310,71	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 673,68	68,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 257,20	94,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 809,87	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 250,00	6 722,00	92,72%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	6 834,73	85,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 389,73	89,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 445,00	72,25%
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	489,00	48,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	489,00	48,90%
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	44 295,38	88,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	44 295,38	88,59%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	44 295,38	88,59%
758			Różne rozliczenia	73 524,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 524,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	73 524,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	7 601 002,82	6 773 777,77	89,12%	
	80101	Szkoły podstawowe	4 889 289,00	4 315 078,77	88,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	144 861,83	96,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 550,00	2 780 854,77	98,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 500,00	196 415,18	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 370,00	420 182,24	86,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	60 997,15	81,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	174 629,64	79,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 700,00	1 399,20	1,46%
		4260	Zakup energii	80 000,00	74 665,81	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	53 970,75	77,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 800,00	56,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	115 670,00	91,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	10 371,61	90,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 166,45	39,39%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	25 374,20	72,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 574,00	155 574,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 045,00	8 789,00	79,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 450,00	1 393,03	18,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 200,00	85 963,91	25,34%	
	80104	Przedszkola	997 007,00	891 998,51	89,47%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 544,00	30 392,08	99,50%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 608,00	501 304,87	93,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	39 051,56	79,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	72 684,18	66,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	13 066,65	82,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 504,16	96,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	742,26	74,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	191 981,35	95,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 855,00	26 855,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,00	41,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 200,00	506,40	5,50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	574 749,00	498 208,52	86,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 529,00	17 750,16	90,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 985,00	305 947,88	89,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	18 794,12	72,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	54 984,15	96,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	6 783,50	84,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	48 124,99	87,50%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 505,19	30,10%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 974,52	49,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	640,00	80,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 081,37	84,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 148,71	76,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 689,73	41,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 735,00	14 735,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	649,20	10,47%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	714 102,00	678 249,10	94,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 512,00	1 452,80	96,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 100,00	229 195,05	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 182,46	90,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	39 211,88	95,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	4 553,40	75,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 630,88	98,52%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	18 248,83	79,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	320,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	342 200,00	328 286,68	95,93%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 435,09	36,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 790,00	8 790,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	180,00	18,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	762,03	76,20%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	9 792,00	69,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	9 792,00	72,53%

801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 302,00	217 761,63	94,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	441,65	44,17%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	140 553,91	94,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 272,10	93,38%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	24 526,69	94,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 495,69	87,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00	23 649,34	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	360,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	8 020,25	99,63%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 202,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	240,00	48,00%	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 801,00	117 020,31	85,54%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 338,16	99,03%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	84 952,04	96,54%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	6 484,00	87,62%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 777,00	13 361,09	84,69%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 161,02	46,44%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 724,00	4 724,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	41 722,82	41 648,93	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413,09	413,09	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 309,73	41 235,84	99,82%
	80195		Pozostała działalność	4 030,00	4 020,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 020,00	99,75%
			Ochrona zdrowia	154 115,44	147 805,08	95,91%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	53 500,00	53 492,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 492,00	99,99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 615,44	84 313,08	95,14%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 849,31	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	31 793,77	93,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 615,44	12 670,00	86,69%
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 678,28	95,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 321,72	66,43%
			Pomoc społeczna	1 705 331,26	1 576 464,91	92,44%
	85202		Domy pomocy społecznej	597 562,00	597 561,33	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	597 562,00	597 561,33	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 600,00	15 306,53	98,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 600,00	15 306,53	98,12%

852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 438,00	136 076,44	92,29%
		3110	Świadczenia społeczne	147 438,00	136 076,44	92,29%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	170 079,53	98,31%
		3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	170 079,53	98,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 831,26	619 649,38	86,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 133,00	3 132,12	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 411,80	5 410,04	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 557,98	419 241,15	85,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	34 516,80	90,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 171,92	77 167,60	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 816,36	5 806,35	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 089,20	20 535,08	63,99%
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 667,65	98,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	561,69	70,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 562,00	605,90	38,79%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 109,00	11 109,00	100,00%	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 080,00	4 796,00	78,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	0,00	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 900,00	37 791,70	88,09%
		3110	Świadczenia społeczne	42 900,00	37 791,70	88,09%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 027,00	69 522,00	79,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 977,00	39 472,00	69,28%
		3240	Stypendia dla uczniów	56 977,00	39 472,00	69,28%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 050,00	30 050,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 050,00	30 050,00	100,00%
855			Rodzina	6 239 467,00	6 201 241,19	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 491 462,00	4 473 888,19	99,61%
		3110	Świadczenia społeczne	4 419 161,00	4 416 116,02	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	45 910,00	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00	7 584,41	81,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 036,37	79,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	6,00	2,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 385,13	53,27%

855		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	40,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 613 600,00	1 600 163,85	99,17%	
		3110	Świadczenia społeczne	1 533 850,00	1 527 456,69	99,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	51 603,52	91,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	3 972,80	74,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 741,30	97,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 391,28	99,38%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%	
		85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	52,15	75,58%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	52,15	75,58%
		85504	Wspieranie rodziny	59 736,00	58 133,44	97,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 872,00	47 370,22	98,95%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	715,86	99,98%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	647,36	99,90%
85508		Rodziny zastępcze	46 000,00	42 662,12	92,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	42 662,12	92,74%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 600,00	19 920,24	96,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	19 920,24	96,70%
85595		Pozostała działalność	8 000,00	6 421,20	80,27%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	6 421,20	80,27%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 038,00	959 787,24	93,54%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 000,00	171 038,27	99,44%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	172 000,00	171 038,27	99,44%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00	144 970,50	99,98%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	145 000,00	144 970,50	99,98%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	13 574,35	90,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 732,00	93,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	641,54	91,65%

900	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	91,43	91,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	405,00	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 943,19	99,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00	2 761,19	72,85%
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	36 421,77	91,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,77	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	35 922,00	90,94%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 718,00	559 996,42	92,91%
	4260	Zakup energii	277 418,00	237 543,85	85,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	147 169,22	98,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 300,00	175 283,35	99,99%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 320,00	21 937,93	65,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 320,00	21 937,93	65,84%
	90095	Pozostała działalność	18 000,00	11 848,00	65,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 848,00	65,82%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 257,00	701 088,46	93,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 257,00	550 262,32	94,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	838,84	98,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	15 525,98	93,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 257,88	98,67%

921	4260	Zakup energii	40 000,00	34 419,19	86,05%
	4270	Zakup usług remontowych	123 118,00	119 148,48	96,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	16 425,06	76,04%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	468,00	90,17%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	26 927,70	76,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 370,00	10 500,00	51,55%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	30 671,19	98,94%
	92116	Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	45 000,00	30 826,14	68,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 500,00	41,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 859,30	96,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	24 466,84	71,96%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	237 328,45	227 118,26	95,70%
	92601	Obiekty sportowe	22 000,00	21 325,00	96,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 325,00	96,93%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	96 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000,00	96 000,00	100,00%

	92695		Pozostała działalność	119 328,45	109 793,26	92,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 431,93	41 049,33	99,08%
		4270	Zakup usług remontowych	8 210,35	8 190,46	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 575,07	70,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 686,17	42 978,40	96,18%
Razem				23 821 577,52	21 123 345,56	88,67%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	561 981,55	561 981,55	561 981,55	8 510,00	1 619,37	0,00	551 852,18	0,00
750	75011	Administracja publiczna	32 479,00	32 479,00	32 479,00	27 150,00	5 329,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spisy powszechnie i inne	16 294,00	16 268,96	16 268,96	0,00	0,00	0,00	16 268,96	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	992,00	992,00	992,00	830,00	162,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
801	80153	Oświata i Wychowanie	41 722,82	41 648,93	41 648,93	0,00	0,00	0,00	41 648,93	0,00
852	85219	Pomoc Społeczna	5 493,00	5 491,24	5 491,24	0,00	0,00	5 410,04	81,20	0,00
855	85501	Rodzina	4 460 000,00	4 453 975,02	4 453 975,02	29 317,61	5 300,00	4 416 116,02	3 241,39	0,00
	85502		1 585 000,00	1 571 815,88	1 571 815,88	32 176,32	7 184,61	1 527 456,69	4 998,26	0,00
	85503		69,00	52,15	52,15	0,00	0,00	0,00	52,15	0,00
	85504		716,00	715,86	715,86	0,00	0,00	0,00	715,86	0,00
	85513		20 600,00	19 920,24	19 920,24	0,00	0,00	19 920,24	0,00	0,00
Ogółem			6 725 547,37	6 705 540,83	6 705 540,83	97 983,93	19 594,98	5 968 902,99	619 058,93	0,00

Zestawienie udzielonych dotacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki						
1.	400	40002	Zakład Usług Komunalnych			121 000,00	120 812,43	765 000,00	170 000,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Strzelinie					23 000,00	23 000,00
3.	700	70001	Zakład Usług Komunalnych			75 000,00	74 921,47	0,00	0,00
4.	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury					40 000,00	39 849,31
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych			172 000,00	171 038,27	0,00	0,00
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych			145 000,00	144 970,50	0,00	0,00
7.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	240 000,00	240 000,00			0,00	0,00
8.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000,00	120 000,00				
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
1.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej					40 000,00	35 047,00
2.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					96 000,00	96 000,00
Ogółem				360 000,00	360 000,00	513 000,00	511 742,67	964 000,00	363 896,31

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY
za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wysokość środków podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przewornie	801	80101	1 119,69	140 000,00	106 966,08	140 000,00	105 893,18	2 192,59
Ogółem:				1 119,69	140 000,00	106 966,08	140 000,00	105 893,18	2 192,59

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2021 ROK**

Nazwa zakładu budżetowego	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje	Koszty				Wydatki inwestycyjne	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
				razem	w tym:			razem	w tym				
					własne	dotacje z budżetu gminy			wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	700	70001	78 075,54	1 329 209,46	817 466,79	511 742,67	170 000,00	1 341 479,26	543 794,37	94 102,05	703 582,84	172 078,00	99 959,16
Ogółem:			78 075,54	1 329 209,46	817 466,79	511 742,67	170 000,00	1 341 479,26	543 794,37	94 102,05	703 582,84	172 078,00	99 959,16

Zakład Usług Komunalnych w Przewornie świadczy usługi w zakresie poboru, uzdatniania i dostawy wody, obsługi kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, utrzymania czystości ulic, terenów zielonych oraz gospodarki mieszkaniowej na terenie Gminy Przeworno.

Sprawozdanie
roczne o stanie środków na rachunkach bankowych
Gminy Przeworno na koniec 2021 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki	1.423.284,75
w tym:	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 191 ust. 1a i 2 ufp)	56.000,00
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	18.493,01
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	244.595,00

4. Wydatki budżetu – część opisowa za 2021 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 653.481,55zł, wydatkowano 590.793,55zł tj. 90,41% z przeznaczeniem na:

- wykonanie odmulenia rowu z profilowaniem skarp w m. Strużyna – 950,00 zł,
- „Przebudowa i udrożnienie stawu w miejscowości Strużyna” – opracowano mapy do celów projektowych ob. Strużyna-Kaszówka działka nr 170 – 1.476,00 zł,
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 26.386,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 561.981,55zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

W dziale 400 zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej i przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadań dotyczących zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę oraz utrzymania sieci wodociągowej w kwocie 886.000,00zł, wydatkowano – 290.812,43zł tj. 32,82% planu. Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 120.812,43zł na dofinansowanie bieżącej działalności ZUK oraz dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 170.000,00zł tj. wykonanie głębinowej studni wierconej w miejscowości Dzierzkowa – 100.000,00zł, modernizację szafy sterowniczej w SUW Karnków – 70.000,00zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 1.188.760,00zł, wykonano 509.423,71zł tj.42,85%, które poniesiono na:

Lokalny transport zbiorowy

Plan 100.100,00zł

Wykonano 89.031,20zł,

tj. 88,94% z tego:

Poniesiono wydatki na organizację przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy przy dopłacie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości – 61.333,37zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 83.000,00zł

Wykonanie 82.690,00zł

tj. 99,63%

z tego:

- dofinansowanie remontu chodnika na ul. Ziębickiej w Przewornie - 23.000,00zł,
- przebudowa odcinka ulicy Siemysławice w pasie drogi powiatowej nr 3184D w Przewornie – 59.690,00zł.

Drogi publiczne gminne

Plan 1.005.660,00zł

Wykonano 337.702,51zł,

tj. 33,58% z tego:

- wynagrodzenia dla 3 pracowników drogowych, składki ZUS i Fundusz Pracy, wydatki wynikające z Kodeksu Pracy, badania lekarskie – 52.710,16zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 14.607,00zł w tym: materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych, zakupu odzieży roboczej dla pracowników robót drogowych, zakupu paliwa – 5.938,60zł, zakup 100 t. kruszywa granitowego na potrzeby remontu dróg gminnych w m. Jagielno - 3.505,99zł, za zakup znaków do miejscowości Przeworno, Strużyna, Samborowiczki, Wieliszów – 2.751,61zł, zakupu świetlnej dekoracji ulicznej na latarnie znajdujące się na rynku w Przewornie – 2.410,80zł.
- zakup usług remontowych – 92.839,20zł, w tym: remonty dróg gminnych grysami i emulsją przy użyciu remontera – 29.995,00zł, remonty dróg gminnych przy użyciu kruszywa – 37.378,00zł, odbudowa nasypu oraz ułożenie korytek ściekowych w m. Konary – 2.440,00zł, wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym na działce nr 146/8 w m. Sarby – 3.250,00zł, usługi remontowe w m. Krzywina dot. m.in. wybudowania przepustu o dł. 9 mb, czyszczenie 2 przepustów o łącznej dł. 13 mb, wycinkę zakrzaczeń oraz odmulenie rowu o dł. 110 mb. – 13.663,10zł, wyrównanie drogi nr 11 w Mnikowie – 2.460,00zł, wykonanie przepustu betonowego oraz dwóch scianek czołowych na działce nr 88/3 ob. Sarby – 3.653,10zł.
- zakup usług pozostałych – 118.271,99zł – zimowe utrzymanie dróg – 75.027,49 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 442,51zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 10.909,80zł, zakupu kruszywa łamanego oraz uzupełnienia ubytków powstałych po ulewnych deszczach wraz z ich zagęszczeniem na drodze gminnej w miejscowości Cierpice – 1.906,50zł, wykonanie prac zabezpieczających koryto rowu oraz budowa przepustu w m. Dzierzkowa – 15.037,98zł, wykonanie oczyszczenia rowu i przepustu z namułu w miejscowości Jegłowa – 3.493,74zł, przeprowadzenia badań archeologicznych przy budowie drogi dojazdowej w Siemistawicach – 1.968,00zł, czyszczenia kanalizacji deszczowej i wykonanie inspekcji TV w miejscowości Przeworno – 4.920,00zł, wykonanie progu zwalniającego w m. Jagielno – 2.458,78zł, wykonanie udrożnienia kanalizacji burzowej w Przewornie na ul. Strzelińskiej 15 i 17 – 768,96zł, usługa montażowa znaków w m. miejscowości Przeworno, Strużyna, Samborowiczki, Wieliszów wraz z transportem - 489,53zł, usługa transportowa świetlnej dekoracji ulicznej zakupionej do rynku w Przewornie – 848,70zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.292,00zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przystanków autobusowych – 3.260,16zł.

Zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cierpice - 9.102,00zł - opracowano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową,
- Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Strużyna nr 41 - 42 dz. Nr 179/1 - 3.075,00 zł, - opracowano dokumentację projektową,

- Budowa drogi na ulicy Kwiatowej w Przewornie fundusz sołecki - 23 385,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 133.000,00zł

Wykonanie 122.581,47zł

tj. 92,17%

z tego:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 74.921,47zł,
- na podział, wycenę działek i nieruchomości, sporządzanie wyrysów z map, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów w obrębach: Przeworno, Jegłowa, Krzywina, Romanów, Romanów-Krasiewice, Karnków, Rożnów, Ostrężna, Dzierzkowa, Sarby, Cierpice, Strużyna-Kaszówka, - 16.109,00 zł,
- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – 1.296,55zł,
- za przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości pomiędzy działkami nr 140 i 141 obręb Cierpice – 7.921,20zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Przeworno, Dobroszów, Miłocice 3.691,82zł,
- opłaty sądowe za przeniesienie Ksiąg Wieczystych przejętych przez gminę nieruchomości gruntowych w celu poszerzenia dróg gminnych - 900,00zł oraz opłaty dot. wpisu własności Gminy Przeworno w KW zg. z decyzją z 1991 r. Wojewody Wałbrzyskiego – 200,00zł;
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, dzierżawa działek w obrębie m. Dobroszów, Samborowiczki, Konary i Jagielnicy oraz gruntów leśnych pod budowę ścieżek rowerowych singletrack – 1.150,43zł,
- wykonanie map do celów projektowych dla części działki nr 580 w Przewornie – 861,00zł,
- odszkodowania wypłacone za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne przejęte z mocy prawa – 15.530,00zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 71.000,00zł,

Wydatkowano – 31.398,52zł,

tj. 44,22%

Poniesiono wydatki na:

- serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej oraz aplikacji wyrys z MPZP dla Gminy Przeworno – 1.998,75 zł,
- realizację II etapu wykonania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 339 i 340 oraz 424 położonych w Przewornie – 4.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla działek ewidencyjnych w miejscowości Cierpice, Sarby, Rożnów i Przeworno – 1.050,00 zł,
- wycena nieruchomości Skarbu Państwa (KOWR) w obrębie wsi Karnków (nieruchomość przeznaczona w MPZP jako tereny sportowe) – 350,00 zł.

- realizację projektu "Bliska Przestrzeń - konsultacje społeczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cierpice i Sarby" – 23.999,77zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 2.755.633,00zł, wydatkowano 2.688.250,68zł tj. 97,55%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym na plan 32.479,00zł poniesiono wydatki w kwocie 32.479,00zł tj. 100% na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w kwocie 207.000,00zł, wydatkowano 194.546,04zł tj. 93,98% z tego:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i sołtysów – 169.292,78zł;
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatowych – 3.624,48zł,
- usługi pozostałe – 11.667,46zł - transkrypcja ścieżki dźwiękowej sesji RGP – 7.436,26zł, opłata roczna za system transmisji obrad Rada 365 oraz system elektronicznego głosowania i obsługi Rady – 3.308,70zł, opłata roczna za utrzymanie modułu powiadamiania sms dla Radnych – 307,50zł, przedłużenia licencji jednostanowiskowej programu Edytor Aktów Prawnych Legislator Standard na rok 2022 – 615,00zł
- opłatę abonamentu za korzystanie z tabletów przez radnych - 9.961,32zł.

Urząd Gminy

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.477.860,00zł, wydatkowano 2.427.721,53zł tj.97,98%. Powyższe środki przeznaczono na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 2.095,16zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r., odpis na ZFŚS, PPK, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 1.909.388,55zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 16.592,16zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, radcy prawnego, palacza c.o. – 80.702,84zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 68.473,28zł w tym: zakup opału – 18.410,00zł, prenumerata czasopism – 4.917,88zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków, – 10.679,30zł, zakup tonerów do drukarek – 3.229,98zł, zakup lady do biura USC – 2.706,00zł, zakup oprogramowania antywirusowego – 4.060,23zł, zakup telefonu i czajnika – 237,99zł, zakup mebli biurowych, krzeseł obrotowych – 6.196,91zł, kwiaty na plac centralny i przed budynek urzędu – 1.799,69zł, zakup drukarki i ups-ów – 2.324,40zł, materiałów do prac remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, środków czystości, prasy, tuszu do pieczętek, książek, zakup części zamiennych i materiałów, wiązanek kwiatowych – 13.910,90zł.
- zakup energii elektrycznej – 44.966,29zł,

- zakup usług remontowych – 2.173,80zł, w tym: naprawa telefonu komórkowego – 199,65zł, naprawa zasilacza awaryjnego UPS – 295,20zł, konserwacja i naprawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1.678,95zł,
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 1.700,00zł,
- zakup usług pozostałych 146.159,41zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe 27.467,80zł, ochrona BHP – 6.600,00zł, prowizja banku i opłata za home banking – 4.787,00zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Sage, Aram Software) – 28.363,80zł, monitoring i ochrona obiektu – 880,00zł, obsługa prawna gminy – 2.773,72zł, usługi kominiarskie – 1.742,46zł, usługa zakopertowanie nakazów płatniczych – 1.500,00zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 8.680,82 zł, wyrób pieczętek – 2.063,94 zł, usługa w zakresie doradztwa podatkowego – 8.745,00zł, zakup usługi hostingowej dla UG Przeworno – 1.269,36zł, udostępnienie i utrzymanie systemu Finn e-zamównia publiczne – 12.295,08zł, usługa implementacji mechanizmu wyszukiwarki z kartami usług, zintegrowanej ze stroną internetową www.przeworno.pl. – 4.305,00zł, abonament za świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS – 1.623,60zł, przeprowadzenie audytu w Zakładzie Usług Komunalnych – 5.000,00zł, subskrypcja programu WPF Asystent – 2.453,85 zł, dostęp do serwisu prawnego LEX – 9.225,00zł, usługi napraw gwarancyjnych dla urządzeń sieciowych i serwerów na okres 1 roku – 5.731,80zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 1.087,00zł, udział Wójta Gminy Przeworno w Konwentach Wójtów i Burmistrzów Gmin Subregionu Wrocławskiego - 900,00zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, ogłoszenia prasowe – 8.664,18zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 58.723,48zł,
- podróże służbowe krajowe – 11.325,79zł,
- różne opłaty i składki – 70.325,79 zł z tego:, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 3.141,60zł, składka członkowska Stowarzyszenie „Rzeczpospolita Samorządna” – 9.468,00zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 13.983,13zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.689,00zł, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich – 1.974,81zł, opłata za użytkowanie działki z Nadleśnictwa Henryków - 2.179,02zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.587,20zł, opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 29.263,00 zł.
- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 2.800,33zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 12.294,50zł.

Spis powszechny i inne

Plan 16.294,00zł

Wykonanie – 16.268,96zł

tj. 99,85%

W rozdziale tym poniesiono wydatki na przeprowadzenie na terenie gminy Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań ze środków GUS.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 13.297,00zł

Wykonanie 8.532,29zł

tj. 64,17% z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.364,80 zł z tego: zakup artykułów dekoracyjnych dla Sołectwa Sarby w związku z tworzeniem palmy wielkanocnej – 93,10 zł, zakup nagród na potrzeby imprezy sportowej pn. „E – Sportowa Sobota z Celestynem” – 479,88zł, zakup pucharów, tabliczek, przedmiotów wędkarskich w związku ze współorganizacją zawodów wędkarskich o puchar Wójta Gminy Przeworno – 634,94 zł oraz zakup pucharów w ramach współorganizacji rajdu samochodowego pn. „Marten Rajd Strzeliński” - 400,00zł, zakup prezentu z okazji 100 urodzin dla mieszkanki Gminy Przeworno – 219,00zł, organizacja poczęstunku oraz zakup statuetek dla absolwentów Szkoły Podstawowej – 482,00zł, zakupu artykułów plastikowych w ramach akcji charytatywnej "Słodkie pomaganie dla Poli" – 222,20zł, zakup cebulek kwiatów na potrzeby organizacji akcji charytatywnej pn. "Pola Nadziei" –150,14zł, zakupu ręcznika papierowego i wody na Więź Gromnik w związku z organizacją wycieczki dla przedszkolaków z Przedszkola Kolorowa Kraina w Strzelinie – 100,24zł, ufundowanie nagród dla laureatów konkursu pod hasłem "Bezpieczny KRUSnał" – 403,80 zł, zakupu słodyczy w związku z organizacją Mikołaja 2021 dla mieszkańców Gminy Przeworno – 525,05zł, zakupu bombek choinkowych oraz kartek świąteczno – noworocznych – 521,97zł, zakupu artykułów spożywczych dla dzieci w podziękowaniu za dekoracje świąteczne przyniesione do Urzędu Gminy Przeworno – 92,48 zł, zakupu kwiatów dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego – 40,00zł,
- zakup usług pozostałych 4.167,49zł z tego: ogłoszenia prasowe – 2.201,10zł, współorganizacja projektu „Szkolny Klub Sportowy 2021” w Szkole Podstawowej w Przewornie – 200,00zł, wykonania tablicy informacyjno - promocyjnej na drodze w Jegłowej – 98,40 zł, za wykonanie serca na nakrętki wraz z tabliczką znamionową dla Sołectwa Jagielnica – 1.599,00 zł, przesyłki pocztowe – 68,99 zł.

Pozostała działalność

Plan 8.703,00zł,

Wykonanie 8.702,86zł,

tj. 100%

Wykonanie usług z zakresu konsultacji, audytu oraz szkolenia w ramach realizacji projektu z programu Cyfrowa Gmina – 8.703,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 992,00zł, wydatkowano 992,00zł, co stanowi 100%, które wydatkowano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 992,00 zł;

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan 200,00zł,

Wykonanie 200,00zł

tj. 100%

Poniesiono wydatki na realizację zadań obronnych tj. latarki na uzupełnienie wyposażenia dla osób wyznaczonych do pełnienia funkcji kuriera w przypadku uruchomienia akcji kurierskiej na terenie gminy Przeworno.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 208.420,00zł, które wykonano w kwocie 187.792,91zł tj. 90,10% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Komendy Wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00zł

Wykonanie 9.990,90zł

tj. 100%

Przekazano kwotę 9.990,90zł na fundusz wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Strzelinie.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 15.000,00zł

Wykonanie 15.000,00zł

tj. 100%

Przekazano kwotę 15.000,00zł na fundusz wsparcia PSP celem dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej w Strzelinie.

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 174.420,00zł, wydatkowano 155.478,28zł, co stanowi 89,14%, które wydatkowano na:

- przekazano dotację celową w kwocie 35.047,00zł na dofinansowanie (wkład własny) zakupu sprzętu współfinansowanego przez Komendanta Głównego PSP dla jednostek OSP Jegłowa, Karnków i Przeworno;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 20.315,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 33.342,82zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów – 13.860,27zł, zakup czasopisma Strażak – 1.188,00zł, zakup części zamiennych i środka gaśniczego w związku z przeglądem i konserwacją gaśnic w jednostkach OSP – 731,22zł, zakup pilarki dla jednostki OSP Jagielno – 2.949,00zł, zakup stołów i krzeseł dla OSP Przeworno – 3.745,21zł, ogumienia do samochodu pożarniczego Jelcz z OSP Przeworno – 5.097,96zł, zakup umundurowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowej – 1.809,16zł, zestawu do tlenoterapii oraz oznakowania dla członków OSP

Jegłowa biorących udział w działaniach ratowniczych – 1.763,00zł, zakup nagrzewnicy dla OSP Jegłowa – 2.199,00zł,

- opłatę za energię elektryczną remizy OSP - 13.310,71zł,
- zakup usług remontowych 13.673,68zł w tym: konserwacja systemu selektywnego alarmowania w OSP Przeworno – 269,00zł, przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic – 535,68zł, sporządzenie kosztorysu oraz wykonanie remontu elewacji budynku remizy OSP w Jegłowej – 12.219,00zł, naprawa układu hamulcowego w samochodzie pożarniczym Renault z OSP Karnków – 100,00zł, wymiany zaworów grzejnikowych w remizie OSP Przeworno – 300,00zł, naprawa nagrzewnicy olejowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowej – 250,00zł.
- okresowe badania lekarskie druhów OSP – 13.257,20zł,
- zakup usług pozostałych 19.809,87zł w tym: badanie techniczne samochodów strażackich – 966,00zł, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Przeworno – 5.473,50zł, usługa uzupełnienia gaśnic po okresowym przeglądzie – 1.773,23zł, za korzystanie przez jednostki ochotniczej straży pożarnej z systemu - e-remiza służącego do powiadamiania i alarmowania o zdarzeniach – 639,99zł, faktury za zainstalowany monitoring na budynku remizy OSP Jegłowa – 5.210,00zł, za wykonanie usługi cateringowej w zakresie przygotowania wyżywienia dla uczestników XII Zjazdu Gminnego Związku OSP RP – 3.499,99zł, dot. opracowania mapy do celów projektowych dla działek nr 168/1 I 168/2 w Jegłowej – 1.230,00zł, wykonanie pieczętek – 236,16 zł, wynajem sali na przeprowadzenia kursu z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Przeworno – 300,00zł, za wykonanie napisów na oznakowanie pojazdu przekazanego przez KP PSP Strzelin nieodpłatnie dla OSP Jegłowa – 250,00zł, koszty dostaw, transportu – 231,00zł,
- różne opłaty i składki – 6.722,00zł w tym: ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych, 4 jednostek OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 6.722,00zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 8.000,00zł,

Wykonanie 6.834,73zł,

tj. 85,43%

Poniesiono wydatki na:

- zakup m.in. maseczki, rękawiczki ochronne na rzecz walki z panującą pandemią COVID-19 – 964,00 zł,
- zakup książki informator - Promocja szczepień przeciwko COVID-19 – 55,72 zł,
- zakup 2 sztuk laptopów do pracy zdalnej – 4.400,01 zł,
- za dostawę piachu do zabezpieczenia posesji przed podtopieniem w miejscowości Stanica i Przeworno ul. Strzelińska – 1.415,00 zł,

Pozostała działalność

Plan 1.000,00zł,

Wykonanie 489,00zł,

tj. 48,90%

Poniesiono wydatki na zakup nagrody rzeczowej w ramach Święta Policji – 489,00 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł, wydatkowano 44.295,38zł tj. 88,59%. Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 73.524,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 36.476,00zł z tego:

- 13.896,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 8.000,00zł - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
- 1.830,00zł na dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci w ramach projektu „Umiem pływać” w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- 750,00zł – na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- 10.000,00zł - opłaty telekomunikacyjne w urzędzie gminy,
- 2.000,00zł na zwiększenie planu w dziale 851 Ochrona zdrowia na wydatki związane z pokryciem kosztów dowozu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 7.601.002,82zł, a wykonanie 6.773.777,77zł, co stanowi 89,12% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Na działalność szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano wydatki w kwocie 4.889.289,00zł, wydatkowano 4.315.078,77zł tj. 88,26%

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 35 nauczycieli zatrudnionych na 32,25 etatu, w tym 5 osób niepełnozatrudnionych, 1 osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym i 2 osoby przebywające na urlopie zdrowotnym.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi na dzień 31.12.2021 r. to : 13 osób zatrudnionych na 13,0 etatu, w tym pracownicy administracyjni - 7,0 etatu, z czego 1 os. przebywająca na urlopie rodzicielskim, sprzątaczkę – 6,0 etatu, konserwator palacz c.o. - 2,0 etatu z czego 1 os. przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 3.459.842,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP) – 144.861,83 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki - 624.410,66 zł

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej największą wartość stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 155.57400zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 468.836,66 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 174.629,64 zł w tym: znaczną kwotę stanowi zakup opału do budynków szkolnych w wysokości 85.228,55zł; pozostałe wydatki w kwocie 89.401,09 zł

przeznaczono na: środki czystości, art. konserwatorskie (w tym paliwo do kosiarki, art. malarskie), fachowe publikacje księgowo-kadrowo-płacowe, tonery, pieczątki ; art. biurowe, art. szkolne (w tym książki do biblioteki, gilosze, dzienniki), części do ksero, środki higieniczne, materiały sanitarne, dozowniki do mydła i papieru toaletowego, programy dla szkół pomocne w zdalnej nauce, rolety okienne do kilku sal lekcyjnych i księgowości, pojemniki i kosze do segregacji śmieci, stoliki szkolne - 55 szt., grzejnik elektryczny- biblioteka, tablice suchościeralne – 2 szt., art. elektroniczne do sprawnego działania zdalnej nauki, monitor - kadry, art. elektryczne służące do naprawy instalacji elektrycznej, telewizor-2 szt. dla dwóch oddziałów „0”, radioodtwarzacze - 4 szt., leki do gabinetu higienistki szkolnej, ławki korytarzowe 6 szt., czajnik i dzbanek do pokoju nauczycielskiego, wyposażenie auli-kurtyna materiałowa, dyktafon - egzamin ósmoklasisty, noże do kosiarki, szafki na klucze – 2 szt., części do pieca c.o.,

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.399,20 zł,
- zakup energii – 74.665,81 zł (w tym energia cieplna - gaz 6.077,38 zł)
- zakup usług remontowych –53.970,75 zł, (konserwacja ksero, systemów alarmowych, sprzętu p. poż., naprawa i konserwacja komputerów szkolnych, zabudowa grzejników wg zaleceń sanpeidu)
- zakup usług zdrowotnych – 1.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 115.670,00 zł , w tym :
 - usługi informatyczne- 3.690,00 zł, opłaty bankowe – 2.130,00 zł, usługi pocztowe- 1.738,60 zł, monitoring obiektów szkolnych - 2.423,10 zł, usługi kominiarskie- 3.778,32 zł, opłaty za ścieki - 7.240,52 zł, pozostałe wydatki w kwocie 94.669,46 zł przeznaczono na: licencje do programów szkolnych np. e-dziennik, i-arkusze, do programów księgowych, kadrowych i płacowych, zakup systemu e-zamówienia publiczne, aktualizacje programów kadrowo-księgowych, dostęp do prawa oświatowego, dostęp do lex, opłata stała (woda), usługi wysyłkowe, opłata za stronę internetową szkoły, naprawa ksero, kontrola sanepidu, hosting-utrzymanie poczty szkolnej, przegląd gaśnic, wymiana opraw oświetleniowych w kilku salach lekcyjnych, usługi elektryczne, usługi serwisowe informatyka, usługa stolarska dotycząca zabudowy grzejników wg. zaleceń sanepidu, usługa dorabiania kluczy, usługa rzeczoznawcy-wycena gimbusa, ekspertyza techniczna budynku, wdrożenie systemu regulacji sygnalistów, kontrola kotłowni, usługi budowlane, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa, wymiana grzejników w pomieszczeniach sanitarnych wg. zaleceń sanepidu, usługa wymiany i montażu drzwi w gabinecie dyrektora i wicedyrektora.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.371,61zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.166,45zł,
- różne opłaty i składki – 25.374,20zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci)
- szkolenia pracowników – 8.789,00zł (szkolenia bhp i p. poż., szkolenia dla administracji).

Zadania inwestycyjne:

Na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji obiektu szkolnego w Przewornie przy ul. Kolejowej 4D pod względem wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz budową przyłącza gazowego wraz z modernizacją kotłowni, zaplanowano środki w wysokości 339.200,00 zł. Zrealizowano tylko część zaplanowanych prac i wydatkowano kwotę 85.963,91 zł , tj.25,34% planu

Przedszkola

Planowane wydatki w tym rozdziale wynosiły 997.007,00zł. Zrealizowano wydatki w kwocie – 891.998,51zł, tj. 89,47% planu. Środki przeznaczono na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych, tj. 3-latków, 4-latków, 5-latków i 2 oddziały 6-latków. Zatrudnionych na dzień 31.12.2021r. było 8 nauczycieli na 8,0 etatu z czego 1 nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia oraz 2 pomoce nauczyciela zatrudnione na 2,0 etatu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 626.613,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.392,08 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.504,16 zł (środki czystości, art. higieniczne i środki dezynfekcyjne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 742,26 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- odpis na ZFŚŚ w kwocie - 26.855,00 zł
- szkolenia BHP pracowników – 410,00 zł,
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin i Grodków w kwocie 191.981,35zł,

Plan wydatków Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 86.106,00 zł, co stanowi 10,8% planu

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i w Sarbach w łącznej kwocie 574.749,00 zł , które zrealizowano w kwocie 498.208,52zł, tj. 86,68%.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021r. wynosi: 2 nauczycieli na 2,0 etatu, 2 pomoce nauczyciela na 2,0 etatu oraz konserwator/palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu.

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 387.158,85zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski i ekwiwalent BHP dla pracowników obsługi) – 17.750,16zł,
- zakup materiałów i wyposażenia –48.124,99zł (środki czystości, a największą pozycję stanowią tu wydatki na zakup opału do Punktu Przedszkolnego w Jegłowej – 33.903,35zł)
- zakup energii i wody – 1.505,19zł,
- zakup usług remontowych – 1.974,52zł (naprawy bieżące, konserwacja alarmów),
- zakup usług zdrowotnych – 640,00zł,
- usługi pozostałe – 21.081,37zł (w tym: monitoring-4.514,10zł, usługa grzewcza dla Punktu Przedszkolnego w Sarbach, która stanowi największą pozycję i wynosi– 16.107,96zł, czyszczenie kominów – 184,13zł, opłata stała- woda- 41,48zł, wymiana czujnika w systemie alarmowym 233,70zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.148,71zł,

- różne opłaty i składki – 2.689,73zł (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń),
- odpis na ZFŚŚ – 14.735,00zł,
- szkolenia pracowników – 400,00zł.

Plan wydatków obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 35.985,00zł, co stanowi 7,22% planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 714.102,00 zł. Wykonanie – 678.249,10zł, tj. 94,98% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wynosi 6 osób zatrudnionych na 6,0 etatu, w tym 1 kierowca oraz 5 opiekunek przy dowożeniu dzieci, zatrudnionych na 5,0 etatu.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 290.904,82zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 385.891,48zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.452,80zł,

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.630,88zł (głównie zakup paliwa 22.225,43zł, akcesoria samochodowe 1.828,45zł, zakup akumulatorów – 577,00zł),
- zakup usług remontowych – 18.248,83zł (remonty busa),
- usługi zdrowotne 320,00zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- usługi pozostałe – 328.286,68zł, które obejmują min. wynajem autobusów do dowozu dzieci 327.389,98zł, przeglądy techniczne, usługa blacharska, odczyt tachografu – 896,70zł,
- różne opłaty i składki – 5.435,09zł (ubezpieczenie pojazdu),
- odpis na ZFŚŚ – 8.790,00zł,
- szkolenia pracowników – 180,00zł.

W ramach zadań własnych Gminy Przeworno, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie organizuje codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna w Mikoszowie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z ustawą Kartą Nauczyciela w budżetach szkół wyodrębnione zostają środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00zł, do 31.12.2021r. wydatkowano na ten cel kwotę 9.792,00zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych.

Stołówki szkolne

Planowane wydatki - 229.302,00zł.

Wykonanie – 217.761,63zł,

co stanowi 94,97% planu.

W stołówce szkolnej zatrudnione są 4 osoby tj. 2 kucharzy oraz 2 osoby - pomoc kuchacza, z czego 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 178.848,39zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 441,65zł,(ekwiwalent za pranie odzieży)
- zakup materiałów i wyposażenia – 23.649,34zł (środki czystości, art. kuchenne),
- zakup usług zdrowotnych – 360,00zł,
- zakup usług pozostałych – 8.020,25zł (utyliczacja odpadów, usługa deratyzacji, usługi serwisowe programu „Stołówka”),
- odpis na ZFŚS – 6.202,00zł,
- szkolenia pracowników – 240,00zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 136.801,00zł. Wykonanie 117.020,31zł,co stanowi 85,54% planu. W 2021 roku zatrudnionych jest 2 wykwalifikowanych nauczycieli wspomagających, których zadaniem jest wsparcie w kształceniu dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Środki finansowe przeznaczono na:

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 105.958,15zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.338,16zł, (dodatek wiejski dla nauczycieli),
- odpis na zfśś – 4.724,00zł,

Środki w całości zostały przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przewornie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 41.772,82 zł. W roku 2021 wydatkowano 41.648,93 zł na :

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 41.235,84 zł
- koszty obsługi zadania , tj. 1% wydatków na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 413,09 zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki 4.030,00zł,

Wykonanie 4.020,00zł

tj. 99,8%

Środki przeznaczone były na współorganizację projektu "Umiem pływać" w zakresie dofinansowania transportu dzieci ze szkoły podstawowej w Przewornie na basen w Strzelinie.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 154.115,44zł, wykonano 147.805,08zł, co stanowi 95,91%. Realizacja planu prowadzona była w rozdziałach:

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 53.500,00zł,

Wykonanie 53.492,00zł,

tj. 99,99%

Wykonano zadanie polegające na modernizacji pomieszczeń rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Przewornie – 53.492,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 88.615,44zł,

Wykonanie 84.313,08zł,

tj. 95,14%

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację dla GOK w Przewornie na wykonywanie zadań związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 39.849,31zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych – 31.324,77zł,
- zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące zaburzeń u dzieci i młodzieży dla szkół – 469,00zł,
- sfinansowano szkolenia dla Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.420,00 zł,
- zrealizowano cykl szkoleń z programu rekomendowanego „Unplugged” dla Szkoły Podstawowej w Przewornie – 7.000,00 zł,
- dofinansowano obóz terapeutyczny osobie uzależnionej od alkoholu – 1.350,00 zł,
- na konsultacje specjalistyczne w zakresie wydatkowania środków z funduszu alkoholowego – 2.900,00 zł,

Pozostała działalność

Planowane wydatki 12.000,00zł,

Wykonanie 10.000,00zł,

tj. 83,33%

W ramach akcji #szczepimy się w celu promowania i podejmowania działań w zakresie prowadzenia szczepień na COVID-19 zakupiono 47 szt. książek, 500 szt. gadżetów serc, 4 szt. UPS-ów, 2 szt. namiotów, zorganizowano dowóz osób do punktu szczepienia - 10.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 1.705.331,26zł,wydatkowano 1.576.464,91zł tj. 92,44%. Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej

Plan 597.562,00zł,

Wykonanie 597.561,33zł,

tj. 100%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 19osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nysie, Ziębicach, Krośnicach, Klisinie i Szarocinie. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 15.600,00zł,

Wykonanie 15.306,53zł,

tj. 98,12%

Poniesione środki finansowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Udzielono 300 świadczeń dla 29 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 147.438,00zł,

Wykonanie 136.076,44zł,

tj. 92,29%

W okresie sprawozdawczym 43 rodzin otrzymało zasiłek okresowy na łączną kwotę 78.000,00zł z tego:

- z powodu bezrobocia 31 rodzin – 62.495,00zł
- z powodu długotrwałej choroby 2 rodziny - 3.856,00zł,
- z powodu niepełnosprawności 7 rodzin – 10.368,00zł,
- inne przyczyny 3 rodziny – 1.28,00zł.

Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży, leczenia, sprawienia pogrzebu, schronienia w łącznej kwocie 58.076,44zł.

Środki finansowe na wypłatę zasiłków okresowych pochodzą z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.000,00zł,

W 2021 roku. wydatków nie poniesiono.

Zasiłki stałe

Plan 173.000,00zł,

Wykonanie 170.079,53zł,

tj. 98,31%

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe przyznano:

- dla osoby samotnie gospodarującej /29 rodzin – 300 świadczeń/ - 170.079,53zł,

Wypłacone środki finansowe w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 717.831,26zł,

Wykonanie 619.649,38zł,

tj. 86,32%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 142.167,33zł, dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w wysokości 5 491,24 zł, oraz środki własne gminy w kwocie 471.990,81zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odprawa emerytalna – 536.731,90zł,

Wydatki rzeczowe – 57.783,22zł, w tym :

- umowy zlecenie (informatyk) – 11.400,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.453,88zł,
- energia elektryczna – 3.700,00zł,
- zakup usług pozostałych – 21.667,65zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 561,69zł,

Wydatki pozostałe – 25.134,26zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.132,12zł,
- podróże służbowe krajowe – 605,90zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.109,00zł,
- szkolenia pracowników – 4.796,00,00zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 5.491,24zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

Plan 3.000,00zł

Wykonanie 0,00zł,

W 2021 roku wydatków nie poniesiono.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

W 2021 roku wydatków nie poniesiono.

Pomoc w zakresie dożywiania:

Plan 42.900,00zł,

Wykonanie 37.791,70zł,

tj. 88,09%

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 36 dzieci i uczniów z Przedszkola i i Szkoły Podstawowej w Przewornie oraz z Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie. Zrealizowane środki finansowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 12 000 zł, oraz środki własne gminy w wysokości 4 467,70zł. Na zasitek celowy na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 10 500 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych i 10 824 zł ze środków własnych gminy.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 87.027,00zł

Wykonanie – 69.522,00zł,

tj. 79,89% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki – 56.977,00zł

Wykonanie – 39.472,00zł,

tj. 69,28% planu.

Stypendium szkolne w okresie 01.01.2021r. do 30.06.2021r. otrzymało 31 uczniów, a w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021r. – 20 uczniów. Zasiłek szkolny nie był wpłacany ponieważ w okresie od 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. nie złożono żadnego wniosków. Wydatki przeznaczono zgodnie z ustawą o systemie oświaty na świadczenia dla uczących się dzieci i młodzieży. Stypendia i zasiłki szkolne stanowią formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Udzielanie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowane wydatki - 30.050,00 zł,

Wykonanie – 30.050,00 zł,

tj.100,00 % planu.

Stypendia za wyniki w nauce przyznawane są na podstawie Uchwały NR XIII/55/19 Rady Gminy Przeworno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz Regulaminu przyznawania Nagród Wójta Gminy Przeworno dla uczniów szkół z terenu Gminy Przeworno.

W roku 2021 stypendium otrzymało :

- w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. – 17 uczniów w łącznej kwocie 10.700,00 zł

- w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2021r. – 38 uczniów w łącznej kwocie 19.350,00 zł

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki 6.239.467,00zł

Wykonanie – 6.201.241,19zł,

tj. 99,39%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Świadczenie wychowawcze

Plan 4.491.462,00zł,

Wykonanie 4.473.888,19zł,

tj. 99,61%.

Program „Rodzina 500plus” to wsparcie rodzin w wychowaniu dziecka poprzez inwestycję w jego rozwój, wyrównywanie szans edukacyjnych, stworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa i środków budżetu gminy.

W okresie sprawozdawczym ze środków budżetu państwa wypłacono 4.453.975,02zł, a ze środków budżetu gminy 19.913,17zł:

- świadczenia wychowawcze (4.262 świadczenia) – 4.416.116,02zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.530,78zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6,00zł
- zakup usług pozostałych – 1.385,13zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 100,00
- odpis na zfs – 1.550,26zł,
- szkolenia pracowników – 200,00zł,

Świadczenia rodzinne

Plan 1.613.600,00zł,

Wykonanie 1.600.163,85zł,

tj. 99,17%

Zadanie finansowane zostało ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.585.000zł i środków własnych gminy w wysokości 28.347,97zł, które przeznaczone są na wynagrodzenie pracownika i koszty związane z działaniem wobec dłużników alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego / 1.874 świadczenia/ - 456.264,84zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /1384 świadczeń/ - 298.723,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne /205 świadczeń/ - 400.105,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 81 świadczeń/ - 50.220,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /120 świadczeń/ - 105.090,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 179 świadczeń/ - 64.539,17zł,
- zasiłek dla opiekuna /12 świadczeń/ - 7.440,00zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 69.222,68zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /22 świadczeń/ - 22.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 3.484,48zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego /275 świadczeń – 123.074,68zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan 69,00zł,

Wykonanie 52,15zł,

tj. 75,58%

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom, w której rodzice mieli na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

Środki finansowe na koszty obsługi zadania to dotacja na zadania zlecone.

Wspieranie rodziny

Plan 59.736,00zł,

Wykonanie 58.133,44zł,

tj. 97,32%

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Celem programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Koszty zadania to wynagrodzenie asystenta rodziny wraz pochodnymi w wysokości 55.417,58zł pokryte zostało ze środków własnych gminy, 2.000,00zł ze środków Funduszu Pracy

W rozdziale tym zaplanowane były środki finansowe w kwocie 715,86 zł na zakup licencji na Program rządowy „Dobry Start”.

Rodziny zastępcze

Plan 46.000,00zł,

Wykonanie 42.662,12zł,

tj. 92,74%

Poniesione wydatki przeznaczone są na pokrycie kosztów pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz koszt utrzymania 1 dziecka w Domu Dziecka w Strzelinie. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 20.600,00zł,

Wykonanie 19.920,24zł,

tj. 96,70%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone za 16 osób /128 świadczeń/ pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy. Środki finansowe w całości to dotacja na zadania zlecone.

Pozostała działalność - Prace społecznie – użyteczne

Plan 8.000,00zł,

Wykonanie 6.421,20zł,

tj. 80,27%

Prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Na podstawie Porozumienia Nr 2/2021 z dnia 25.02.2021 r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Przeworno, gmina organizuje prace społecznie – użyteczne dla 9 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej w okresie od 01.04.2021r. do 30.09.2021r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 1.026.038,00zł, wydatkowano 959.787,24zł, co stanowi 93,54%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan 172.000,00zł,

Wykonanie 171.038,27zł,

tj. 99,44%

Poniesiono wydatki na:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 171.038,27zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan 145.000,00zł,

Wykonanie 144.970,50zł,

tj. 99,98%

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 144.970,50zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Plan 15.000,00zł,

Wykonanie 13.574,35zł,

tj. 90,50%

Poniesiono wydatki na utworzenie i prowadzenie w gminie punktu konsultacyjno – informacyjnego w zakresie realizacji Programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z podpisanym z WFOŚ i GW we Wrocławiu Porozumieniem.

Schroniska dla zwierząt:

Plan 40.000,00zł,

Wykonanie 36.421,77zł,

tj. 91,05%

- zakup karmy dla bezdomnych kotów z terenu Gminy Przeworno – 499,77zł,
- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Przeworno, Ostrężna, Jegłowa, Jagielno, Rożnów, Strużyna, Dzierzkowa, Samborowiczki, Krzywina, Głowaczów – 4.670,00zł,
- odłów, transport i przyjęcie bezdomnych psów do schroniska – 22.500,00zł,
- za usługę odbioru, transportu i utylizacji martwych zwierząt – 4.752,00zł,
- za całodobową gotowość do pracy w przypadku zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych – 4.000,00zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg :

Plan 602.718,00zł,

Wykonanie 559.996,42zł,

tj. 92,91%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 237.543,85zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 147.169,22zł,

Zrealizowano zadania inwestycyjne pn.:

- rozbudowa punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Przeworno – 175.283,35 zł,

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Plan 33.320,00zł,

Wykonanie 21.937,93zł,

tj.65,84%

Poniesiono wydatki na:

- wykonanie zadania pn.: „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przeworno” – 17.509,93 zł,
- dzierżawę działki z przeznaczeniem na potrzeby Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 4.428,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 18.000,00zł,

Wykonanie 11.848,00 zł

tj. 65,82%

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano:

- wycinka drzew z ob. m. Jegłowa, Sarby, Przeworno oraz przy Urzędzie Gminy – 7.452,00zł,
- wykonanie usługi z zakresu podcinki drzew w miejscowości Jegłowa – 3.996,00zł,
- wykonanie prac rozdrabniania gałęzi na działce nr 230/2 obręb Karnków – 400,00zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 750.25700zł, poniesiono wydatki na kwotę 701.088,46zł, co stanowi 93,45%,

z tego:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 240.000,00zł

Wykonanie 240.000,00zł

tj. 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan 120.000,00zł,

Wykonanie 120.000,00zł

tj. 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność biblioteki oraz na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Świetlice wiejskie

Plan 293.887,00zł, wykonanie 269.091,13zł, tj. 91,56%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 16.444,82zł - wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora i wieży widokowej na Górze Gromnik,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.257,88zł w tym: zakup opału do świetlic wiejskich znajdujących się w m. Rożnów, Krzywina, Miłocice, Romanów, Karnków, Cierpice, Sarby –

7.940,00zł, zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 1.510,92zł, zakup naczyń, lodówki, kuchni gazowej, stołów, krzesel, szafy oraz grzejnika olejowego na świetlicę wiejską w Strużynie – 12.867,24zł, zakup szafki pod zlew oraz 2 regałów dla Sołectwa Karnków – 399,97zł, zakup kuchenki ceramicznej, kolumny bezprzewodowej, żelazka, gofrownicy, frytkownicy, miksera oraz wyposażenia do świetlicy w Cierpice – 4.421,07zł, zakup zmywarki, odkurzacza, zlewu, mebli kuchennych dla Sołectwa Romanów – 5.304,00zł, zakup zmywarko-wyparzonek do naczyń dla GOK-u – 4.800,00zł, zakup odkurzacza dla Sołectwa Miłocice – 479,00zł, zakup urządzeń do waty cukrowej i popcornu oraz taboretu gazowego 2-palnikowego, zmywarki, zestawu garnków do świetlicy w Sarbach – 9.984,57zł, zakup stołów, krzesel oraz sprzętu audio na świetlicę wiejską w Dzierzkowej – 6.891,13zł, za zakup przedłużaczy dla Sołectwa Jagielno – 659,98zł,

- opłata za zużycie energii elektrycznej – 34.419,19zł,
- zakup usług remontowych – 119.148,48zł w tym: przegląd, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego w św. wiejskich – 2.649,39zł, realizacja zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Karnkowie" oraz remontu instalacji C.O. – 75.437,00zł, wykonania naprawy ściany w kuchni świetlicy wiejskiej w Cierpicach – 1.230,00zł, remont świetlicy wraz z malowaniem ścian zaplecza kuchennego i toalet w świetlicy wiejskiej w Sarbach – 14.034,40zł, wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Konarach – 17.646,00zł, wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Romanowie – 7.509,69zł, naprawy balustrady na wieży widokowej na Gromniku – 150,00zł, kosztorys inwestorski dla zadania remont świetlicy wiejskiej w Krzywinie – 492,00zł.
- zakup usług pozostałych – 16.425,06zł, w tym: sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 4.107,46zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 4.551,00zł, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Sarbach – 369,00zł, wykonanie okresowego przeglądu, konserwacji i badania hydrantów wewnętrznych na świetlicach wiejskich w Karnkowie, Rożnowie, Krzywinie, Sarbach – 1.107,00zł, przyłączenie do sieci TAURON - obejmujące zwiększenie mocy przyłączeniowej - świetlicy wiejskiej w Strużynie – 706,64zł, wykonanie przeglądu pięcioletniego oraz założenia książki obiektu budowlanego dla budynku Klub Aktywnego Seniora w Przewornie – 1.230,00zł, wykonanie podłączenia hydraulicznego i elektrycznego zmywarko-wyparzonek znajdujących się w świetlicy wiejskiej w Konarach i Rożnowie – 530,00 zł, opróżnienie zbiornika na nieczystości płynne w świetlicy wiejskiej w Rożnowie – 275,96 zł, wykonania krat zabezpieczających wejście do budynku Centrum Kulturalno-Oświatowego w Przewornie – 3.300,00zł, koszty dostawy – 248,00zł.
- opłata za dostęp do sieci Internet św. wiejskiej w Romanowie (Izba Pamięci) – 468,00zł,
- różne opłaty i składki – 26.927,70 zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 17.322,80zł, opłata abonamentowa za 9 odbiorników telewizyjnych i 2 radiowe w świetlicach wiejskich – 2.826,00zł, opłaty ZAIKS 6.678,90zł, opłaty za czynności kontrolne PPIS – 100,00 zł,
- Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - przekazano dotację na zakup i montaż pieca c.o. w GOK w Przewornie – 30.671,19zł,
 - remont świetlicy wiejskiej w Krzywinie - 10.500,00zł,

Pozostała działalność:

Plan 45.000,00zł,

Wykonanie 30.826,14zł,

tj. 68,50%

W rozdziale tym wydatkowano środki na: organizację dożynek Gminy Przeworno i Święta Niepodległości – 28.415,03 zł, organizację pikniku dla dzieci z Sołectwa Ostrężna – 770,01zł oraz zakup artykułów dla Sołectwa Cierpice w związku z organizacją festynu dożynkowego i zabawy andrzejkowej – 1.641,10 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 237.328,45zł

Wykonanie 227.118,26zł,

tj. 95,70%,

Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe:

Plan 22.000,00zł,

Wykonanie 21.325,00zł,

tj. 96,93%

Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym w Jegłowej - opracowano mapę do celów projektowych, sporządzono dokumentację techniczną oraz przeprowadzono modernizację oświetlenia.

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

Plan 96.000,00zł,

Wykonanie 96.000,00zł,

tj. 100%,

Udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych działających w formie Stowarzyszeń Pożytku Publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Pozostała działalność:

Plan 119.328,45zł,

Wykonanie 109.793,26zł,

tj. 92,01%,

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 41.049,33zł w tym: zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 6.518,24zł, zakupu kosiarki spalinowej STIHL, namiotu, fartuszków kuchennych, drabiny, parasola i 5 kompletów ogrodowych (stoły + ławki) dla Sołectwa Cierpice – 7.709,29zł, zakup kosiarki Stihl dla Sołectwa Strużyna – 2.099,00zł, zakup i transport atestowanego piasku do wykonania uzupełnienia podłoża placów zabaw w miejscowościach: Jagielno i Cierpice, Jegłowa i Konary – 1.549,80zł, zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Samborowice – 3.039,00zł, zakup kosy spalinowej oraz sadzonek tui do

obsadzenia boiska dla Sołectwa Rożnów – 3.155,00zł, zakup 3 zestawów ogrodowych (stoły + ławki), grilla gazowego i grilla betonowego dla Sołectwa Jagielno – 5.295,00zł, zakup kosy Stihl wraz z osprzętem dla Sołectwa Dzierzkowa – 4.000,00zł, zakup kosiarki spalinowej dla Sołectwa Miłocice – 2.149,00zł, zakupu drewnianych desek do wykonania remontów obiektów sportowych na terenie Gminy Przeworno – 5.535,00zł.

- zakup usług remontowych – 8.190,46 zł - wykonania dokumentacji techniczno - budowlanej na prace remontowe na boiskach sportowych na terenie Gminy Przeworno – 3.000,00zł, naprawy usterek na placach zabaw na terenie Gminy Przeworno w miejscowościach: Sarby, Jagielnica, Jagielno, Strużyna, Karnków, Rożnów – 3.741,00zł, za zakup prętów żebrowych FI 16 w celu naprawy poręczy na Wieży Gromnik – 656,16zł, usługa naprawy kos spalinowych w postaci wymiany przekładni kątovej STIHL dla Sołectwa Karnków i Ostrężna – 793,30zł,
- zakup usług pozostałych – 17.575,07zł w tym; opłata za wydanie map zasadniczych ma potrzeby modernizacji obiektu sportowego w Karnkowie, Jegłowej, Przewornie – 191,50zł, wykonania pojemnika w kształcie serca na nakrętki wraz z tabliczką znamionową Gmina Przeworno – 1.599,00zł, wykonania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni gminnej na placu rekreacyjnym w Przewornie – 1.888,00zł, wypożyczenie i serwis toalety przenośnej tyłu TOI TOI na Górze Gromnik – 3.377,16zł, wymiany desek w ławce w miejscowości Strużyna – 200,00zł, koszty dostaw – 170,96zł, wykonanie inspekcji stanu technicznego urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Przeworno - kontrola coroczna wraz z założeniem książek placów zabaw – 6.168,45zł, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w altanie w Sołectwa Dobroszów – 3.980,00zł.
- Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - zakup traktorka dla Sołectwa Ostrężna – 9.018,40zł,
 - zakup traktorka dla Sołectwa Przeworno – 11.800,00zł,
 - zakup traktorka dla Sołectwa Rożnów – 15.149,00zł,
 - zakup sprzętu na siłownię plenerową dla Sołectwa Dobroszów – 7.011,00zł.

Ogółem wydatki:

Plan 23.821.577,52zł

Wykonanie 21.123.345,56zł

tj. 88,67%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 859.945,94zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na początek roku	36.500,00	78.075,54	213,90
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.193.000,00	1.499.209,46	60,61
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	513.000,00	511.742,67	99,51
Przychody własne	900.000,00	791.982,53	87,99
Pozostałe odsetki	8.500,00	3.587,16	42,20
Wpływy ze składników majątkowych	1.000,00	21.786,85	2178,6
Wpływy różne	5.500,00	110,25	2,00
Dotacja celowa (na inwestycje)	765.000,00	170.000,00	22,49
KOSZTY OGÓŁEM	1.428.000,00	1.341.479,26	93,94
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.200,00	11.138,20	99,45
Wynagrodzenia osobowe	573.300,00	494.461,25	86,25
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.000,00	37.733,12	99,30
Składki na ubezpieczenie społeczne	85.000,00	84.392,20	99,28
Składki n Fundusz Pracy	14.700,00	9.709,85	66,05
Wynagrodzenia bezosobowe	11.600,00	11.600,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	152.000,00	151.285,08	99,53
Zakup energii	284.000,00	283.466,49	99,81
Zakup usług remontowych	4.300,00	4.254,88	98,95
Zakup usług zdrowotnych	850,00	810,00	95,29
Usługi obce	169.000,00	168.968,92	99,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.800,00	2.794,83	99,82
Opłaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	12.000,00	100,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11.000,00	10.907,67	99,16
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5.250,00	5.204,05	99,12
Podróże służbowe krajowe	2.800,00	2.783,06	99,40
Różne opłaty i składki	4.600,00	4 581,00	99,59
Odpis na ZFŚS	14.900,00	14.856,64	99,71
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.200,00	25.151,20	99,81
Szkolenia pracowników	5.000,00	4.951,76	99,04
Wpływy na PPK finansowane przez zakład	500,00	429,06	85,81
Amortyzacja			
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)			
Inne zmniejszenia			
WYDATKI INWESTYCYJNE	765.000,00	172.078,00	22,49
KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE	2.193.000,00	1.513.557,26	69,02
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		99.959,16	

II. Część opisowa

KOSZTY

1. KOSZTY - WODOCIĄGI

§ 4210 Zakup materiałów	74.599,27
1.1 Zakup paliwa (olej napędowy)	7.058,72
1.2 Zakup materiałów eksploatacyjnych do zestawu inkasenckiego (rolki termiczne, baterie i rysik do tabletu)	291,74
1.3 Zakup paliwa (benzyny do agregatu)	327,25
1.4 Zakup pomocy dydaktycznych – standardy rachunkowości	243,24
1.5 Zakup materiałów biurowych	2.258,33
1.6 zakup środków czystości na potrzeby biura Zakładu	203,20
1.7 Zakup pompy głębinowej wraz z zestawem instalacyjnym Siemistawice	10.938,08
1.8 zakup pompy Grundfos do SUW Krzywina	2.728,91
1.9 Zakup wodomierzy	2.054,41
1.10 Zakup maseczek i wyposażenia apteczek	671,89
1.11 Zakup części do pompy głębinowej	547,51
1.12 Zakup energii elektrycznej	3.182,17
1.13 Zakup materiałów eksploatacyjnych do usuwania awarii wodociągowych	18.486,75
1.14 Zakup węża hydrantowego	130,24
1.15 Zakup drzwi do magazynu	652,58
1.16 zakup grzejników na stację SUW Krzywina i Dzierzkowa	849,41
1.17 zakup usługi prawnej	652,99
1.18 zakup materiałów budowlanych pokontrolnego na SUW Krzywina i Karnków	293,72
1.19 zakup osprzętu do szafki sterowniczej SUW Karnków	309,55
1.20 Zakup odzieży ochronnej BHP dla pracowników Wodociągów	338,05
1.21 zakup części do eksploatacji Fiata Doblo	768,59
1.22 zakup hydrantów	1.273,03
1.23 zakup podchlorynu sodu do utrzymania SUW	1.298,31
1.24 zakup zestawu komputerowego i UPS na potrzeby biura	3.346,81
1.25 zakup piasku płukanego	175,80
1.26 zakup zestawu naprawczego do awarii wodociągowych	315,43
1.27 zakup nawiertek, obudowy i złączy wodociągowych	5.816,18
1.28 zakup zaworów otwierających studnia Krzywina	923,52
1.30 zakup pompy do studni w Krzywiniu	8.381,63
1.31 zakup rurek termokurczliwych	57,64
1.32 zakup taśmy ostrzegawczej	23,59
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.068,15
1.1. Remont samochodu Peugeot	473,71
1.2. Remont samochodu Fiat Doblo	1.290,47
1.3. Naprawa pompy z przepompowni ścieków w oczyszczalni	1.303,97
§ 4300 Zakup usług pozostałych	63.956,59
1.1. Monitoring obiektów wodociągowych	3.043,97
1.2. Opłata notarialna – uwierzytelnienie podpisu	40,19
1.3. Usługi informatyczne THB	1.649,18
1.4. Aktualizacja oprogramowania THB	1.094,82
1.5 Najem koparki do usuwania awarii wodociągowych	26.658,77
1.6 Opłaty bankowe	1.137,00
1.7 Przegląd (badania okresowe) i remonty, wymianę opon Fiata DOBLO	1.413,07
1.8 Archiwizacja akt ZUK Przeworno	2.009,20

1.9 przegląd techniczny obiektów wodociągowych	2.260,35
1.10 przegląd techniczny Stacji Uzdatniania Wody – UDT	2.332,00
1.11 kontrola SANEPIDU SUW Karnków	99,90
1.12 Zakup usługi informatycznej	462,61
1.13 Opłata roczna za usługi wodne	8.711,00
1.14 Za certyfikat kwalifikowany	517,63
1.15 Za usługi pocztowe	488,40
1.16 Za służbę BHP	735,06
1.17 Za kartę SIM – obsługę zdalną stacji	605,52
1.18 Za usługi informatyczne ochrona danych osobowych - IODO	733,46
1.19 Za dysponowanie częstotliwościami	20,00
1.20 utrzymanie systemu zamówień publicznych	3.616,56
1.21 Za przegląd wydajności hydrantów	381,75
1.22 Przegląd i konserwacja, demontaż gaśnic	1.281,08
1.23 wymiana akumulatora w nadajniku	30,14
1.24 Za zakup kosy i osprzętu na potrzeby utrzymania gminnych terenów zielonych, Utrzymania Stacji Uzdatniania Wody Karnków i Krzywina	2.544,09
1.25 Za BIP	241,12
1.26 Za badania wody surowej	140,64
1.27 za badanie wydajności wody	1.304,97
1.28 podłączenie pompy głębinowej i serwis zasilania SUW Karnków	240,00
1.29 podłączenie pompy SUW Krzywina	24,11
1.30 usługa dorabiania kluczy o stacji SUW Karnków	140,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.601,71
1.1 Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli – ściek oczyszczony	1.205,51
1.2 Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli – woda surowa	1.758,21
1.3 Badanie jakości produkowanej wody w ramach wewnętrznej kontroli – woda uzdatniona	2.858,08
1.4 Przegląd roczny jakości wody w ramach wewnętrznej kontroli	3.616,56
1.5 Przegląd urządzeń fiskalnych	163,35
2. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE	
§ 4210 Zakup materiałów	40.668,74
2.1 Zakup środków czystości	278,79
2.2 Zakup opału do budynku Sarby 52	38.615,55
2.3 Zakup materiałów do lokalu Saby 40/1	1.299,30
2.4 Zakup materiałów biurowych	375,10
2.5 Zakup świetlówek i żarówek do biura	100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44.352,22
2.1 Przeglądy kominiarskie	2.051,64
2.2 Usługi informatyczne	437,94
2.3 Wywóz nieczystości stałych	22.074,42
2.4 Wywóz nieczystości płynnych	3.760,54
2.5 Utrzymanie biura – opłata dla Wspólnota Mieszkaniowa ZGODA	5.579,76
2.6 Za usługi pocztowe (zakup znaczków)	2.166,60
2.7 Za służbę BHP	300,00
2.8 Za BIP	36,90
2.9 Za Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1.466,92
2.10 przegląd roczny budynków komunalnych, nadzór techniczny	6.477,50

3. KOSZTY TERENY ZIELONE

§ 4210 Zakup materiałów	9.046,79
3.1 Zakup benzyny 35l oraz olej do kosiarki	602,46
3.2 Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych	837,50
3.3 Zakup kwiatów na rabaty	220,49
3.4 Zakup oleju napędowego do ciągnika	6.331,59
3.5 Zakup materiałów eksploatacyjnych do ciągnika i przyczepy	1.054,75
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.622,34
3.1. Wywóz nieczystości stałych	11.478,72
3.2 Za przeglądy, naprawy ciągnika (wymiana lamp, naprawa przyczepy)	2.110,00
3.3 Podłączenie silnika 3 fazowego mieszadła, wymiana alternatora i kierunkowskazów Peugeot	771,73
3.4 Za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1.833,65
3.5 Naprawa kosiarki	80,00
3.6 Zakup usług dokumentacji elektronicznej – sprawozdawczość GOFIN	80,04
3.7 Za usługi pocztowe (zakup znaczków)	268,20

4. KOSZTY – KANALIZACJA

§ 4210 Zakup materiałów	26.970,28
4.1 Zakup haków	209,02
4.2 zakup SUPERFLOC	1.170,86
4.3 zakup bakterii KEMIRA PAX – chlorku poliglinu	10.543,77
4.4 zakup artykułów BHP	246,02
4.5 zakup rękawic z BHP	451,49
4.6 zakup środków czystości	360,96
4.7 zakup materiałów biurowych	680,99
4.8 zakup paliwa do eksploatacji PEUGOT	3.858,90
4.9 zakup drukarki Samsung ML – 3471	212,35
4.10 zakup tonerów do eksploatacji drukarki Samsung ML – 3471	97,90
4.11 zakup części zamiennych do PEUGOT	195,51
4.12 zakup szyby przedniej do PEUGOT	449,21
4.13 zakup środków do czyszczenia dmuchaw	155,19
4.14 zakup pompy ślimakowej do dozowania flokulantu	4.490,56
4.15 zakup materiałów do awarii sieci kanalizacyjnych	3.576,31
4.16 zakup kubka membranowego do czujnika tlenowego	271,24
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.186,73
4.1. Naprawa samochodu PEUGOT	1.186,73
§ 4300 Zakup usług pozostałych	44.037,77
4.1 Monitoring obiektów kanalizacyjnych	1.305,92
4.2 Za nadzór techniczny i technologiczny nad oczyszczalnią	10.046,00
4.3 Za BIP	60,28
4.4 Za usługi informatyczne Info Spółka	2.983,68
4.5 zakup usług informatycznych, naprawy sprzętów – usługi IT	2.637,81
4.6 Za udrożnienie kanalizacji (WUKO Grodwik) – udrożnienie sieci kanalizacyjnej	4.872,42
4.7 budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Kolejowa	2.135,57

4.8	Za naprawy, przegląd – badanie techniczne, wymianę lamp PEUGOTA	1.135,76
4.9	nasadka stożkowa	34,06
4.10	za pranie odzieży roboczej	36,77
4.11	opłaty zmienne Wody Polskie	5.040,00
4.12	za badania techniczne obiektów kanalizacyjnych	251,15
4.13	Za służbę BHP	1.715,14
4.14	obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych	366,73
4.15	Za przegląd dmuchaw	1.416,48
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.305,96
4.1.	Badanie ścieku oczyszczonego	904,12
4.2.	Badanie wód opadowych	401,84

5. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH

5.1.	Należności	224.871,15
5.2.	Zobowiązania	151.487,17
5.3.	Stan środków finansowych na dzień 31.12.2021 r.	23.842,19
5.4.	Na koniec okresu sprawozdawczego nie ma zobowiązań wymagalnych	0,00

6. ZADANIA INWESTYCYJNE

Plan		765.000,00
Wykonanie		172.078,00
Tj. 22,49%		
1.	Na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie głębinowej studni wierconej w miejscowości Dzierzkowa otrzymano dotację celową w wysokości	100.000,00
	Wydatkowano	100.000,00
	Z inwestycji odzyskano podatek Vat w kwocie 16.863,02zł, wartość netto zadania 83.136,98zł.	
2.	Zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja szafy sterowniczej SUW Karnków otrzymano dotacje w kwocie	70.000,00
	Zabezpieczono wkład własny zadania w kwocie	2.078,00
	Całkowity koszt zadania wyniósł 72.078,00zł.	
	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.	

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
I. Stan środków na początku roku		671,35	
II. PRZYCHODY OGÓŁEM	356.850,00	346.997,92	97,24
z tego:			
Dotacja podmiotowa	240.000,00	240.000,00	100
Dotacja celowa/ Wakacje z GOK	40.000,00	39.849,31	99,62
Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży / Nasze Przeworno w obiektywie/	8.500,00	8.497,92	99,98
Dotacja z Fundacji Civis Polonus / Nasz kulturalny podcast/	7.350,00	7.350,00	100
Dotacja celowa „Wymiana kotła węgl.”	31.000,00	30.671,19	98,94
Przychody własne	20.000,00	17.169,32	85,85
Pozostałe przychody operacyjne	10.000,00	3.460,18	34,60
OGÓŁEM I + II	356.850,00	347.669,27	97,43
KOSZTY OGÓŁEM	364.600,00	339.427,91	93,10
z tego:			
Zakup materiałów i energii	50.500,00	41.114,92	81,42
Usługi obce	49.000,00	40.368,33	82,38
Podatki i opłaty	5.000,00	4.897,60	97,95
Wynagrodzenia	133.000,00	132.532,53	99,65
Składki ZUS i Fundusz Pracy	28.000,00	27.673,85	98,84
Pozostałe koszty	6.500,00	5.043,05	77,59
Amortyzacja	5.750,00	4.828,80	83,98
Wymiana kotła węglowego na ekogroszek	31.000,00	30.671,19	98,94
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	279,00	
Wakacje z GOK	40.000,00	39.849,31	99,62
Projekt /Nasze Przeworno w obiektywie/	8.500,00	8.497,92	99,98
Projekt /Nasz kulturalny podcast/	7.350,00	3.671,49	49,95
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		3.850,40	

II. Część opisowa:

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody OGÓŁEM	346.997,92
z tego:	
1. Dotacja podmiotowa	240.000,00
2. Dotacja celowa /Ferie z GOK/	39.849,31
3. Dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży/ Nasze Przeworno w obiektywie/	8.497,92
4. Dotacja z Fundacji Civis Polonus /Nasz kulturalny podcast/	7.350,00
5. Dotacja celowa „ Wymiana kotła węgl. na ekogroszek w bud. GOK”	30.671,19
6. Przychody własne	20.629,50
z tego:	
- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./	17.169,32
- pozostałe przychody	3.460,18

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie	339.427,99
w tym:	
1. Zakup materiałów i energii	41.114,92
w tym:	
- opału,	5.701,00
- energii i wody,	5.990,95
- statuetek i nagród dla dzieci /przeгляд kolęd/	1.260,06
- materiałów biurowych, czasopism	1.903,32
- zakup tuszy do drukarek, tablic suchościeralnych	1.631,06
- zakup paliwa i gazu	379,60
- materiałów drobnych,	1.316,00
- zakup środków czystości i listwy zasilającej do zmywarki	1.257,96
- zakup wyposażenia kuchni	4.382,70
- zakup czajnika, maszynyki Bosch, grilla, odkurzacza Karcher WD3	1.119,69
- zakup niszczarki, dysku przenośnego Seagate 2TB, konwektora, napędu USB	1.168,19
- zakup kosiarki spalinowej Stihl	3.418,00
- roślin ozdobnych, kamienia	818,91
- art. spoż. zw. z przeglądem kolęd, konkursem wielkanocnym, Dniem Dziecka	451,29
- art. spoż. zw. z usł. cat. Dożynki, OSP	7.299,88
- art. pap i spoż. Kolorowa Jesień w GOK, Halloween Party,	410,80
- nagród na konkurs wielkanocny, Dzień Matki, Dzień Dziecka	711,29
- wkład własny dot. projektu /Nasze Przeworno w obiektywie/	1.894,22
Zakup materiałów „ Wakacje z GOK”	31.538,38
Zakup materiałów projekt „Nasze Przeworno w obiektywie”	5.125,99
Zakup materiałów projekt „ Nasz kulturalny podcast”	2.457,21

2. Usługi obce	40.368,33
w tym:	
- usług telekomunikacyjnych,	2.519,86
- monitoring obiektu, wymiana czujnika ruchu	1.793,04
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	6.561,88
- pakiet strony internetowej	399,00
- usług informatycznych,	2.833,44
- usługi kominiarskie,	1.085,34
- ubezpieczenie mienia, budynki i sprzętu elektrycznego	85,00
- przegląd obiektu,	307,50
- usługa doradztwa podatkowego VAT,	1.260,16
- szkolenia	658,00
- prowizja bankowa, koszt dostawy towarów	446,35
- badanie lekarskie	280,00
- umowa zlecenie palacz	7.970,00
- umowy zlecenia koszenie trawy, prace porządkowe, obsługa kelnerska	3.380,00
- inspektor RODO	2.297,60
- znaczki, usługi pocztowe	1.229,50
- badanie hydrantów	257,35
- przegląd gaśnic	539,51
- animator Dzień Dziecka	150,00
- wkład własny dot. projektu „ Nasz kulturalny podcast”	1.517,50
- montaż zmywarki	1.097,30
- wycinka drzew	3.200,00
- wklejenie lustra	500,00
Usługi związane z projektem „Nasze Przeworno w obiektywie”	3.123,69
Usługi związane z projektem „ Nasz kulturalny podcast”	1.214,28
Usługi obce związane z organizacją „ Wakacje z GOK”	7.798,59
Wymiana kotła węgl. na ekogroszek w bud. GOK	30.671,19
3. Pozostałe koszty	174.975,83
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	132.532,53
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	27.673,85
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.811,04
- delegacje pracownicze,	1.232,01
- opłaty ZAIKS, licencja na filmy	4.897,60
- amortyzacja	4.828,80
Delegacje pracownicze projekt „Nasze Przeworno w obiektywie”	248,24
Delegacje pracownicze „Wakacje z GOK”	512,34
Pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT za 2020r.)	279,00
Należności na dzień 31 grudnia 2021r.	1.157,20

Zobowiązania

z tego:

- podatek od płac i umów zlecenia	129,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	1.218,68
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	433,40
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	1.438,00

Zobowiązania wymagalne - brak

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
Stan środków na początku roku		290,10	
Przychody	127.302,00	127.300,73	100,00
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	120.000,00	120.000,00	100,00
Dotacje z Biblioteki narodowej	7.300,00	7.300,00	100
Pozostałe przychody	2,00	0,73	36,5
Przychody ogółem	127.302,00	127.590,83	100,23
Koszty ogółem	127.300,00	126.155,28	99,10
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	33.000,00	32.217,98	97,63
Usługi obce	6.500,00	6.367,84	97,97
Wynagrodzenia	70.500,00	70.403,73	99,87
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16.900,00	16.810,11	99,66
Pozostałe koszty	400,00	324,62	81,16
Pozostałe koszty operacyjne			
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1.435,55	

II. Część opisowa.

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie	120.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie	7.300,00
Kapitalizacja odsetek	0,73
Ogółem przychód w pierwszym półroczu wyniósł:	127.300,73

KOSZTY

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (pobory 1,25etatu) 70.403,73

Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) 16.841,11

Zużycie materiałów i energii 32.217,98

z tego:

- zakup 625 książek 15.476,91

- prenumerata czasopism 455,58

- zakup art. różnych (biurowe, na nagrody, pieczętki) 16.285,49

Zakup usług pozostałych 6.367,84

w tym:

- opłaty za telefon 1.697,40

- prowizja bankowa 762,00

- IODO 2.200,44

- opracowanie instrukcji kancelaryjnej 1.230,00

- pozostałe 478,00

Pozostałe koszty 324,62

w tym:

- ubezpieczenie oc 2,00

- delegacje 322,62

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

z tego:

- tytułu dostaw i usług 0,00

- z tytułu podatku i ZUS 0,00

w tym wymagalnych Brak

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.754.940,00	1.706.337,24	97,23
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.727.940,00	1.683.887,77	97,45
Pozostałe przychody	7.000,00	6.399,94	91,43
Czynsze lokali użytkowych	20.000,00	16.049,53	47,69
KOSZTY OGÓŁEM	1.754.940,00	1.750.770,03	99,97
z tego:			
Zakup materiałów i energii	104.000,00	103.515,86	99,53
Usługi obce	547.000,00	546.465,39	99,90
Podatki i opłaty	940,00	940,00	100
Wynagrodzenia	915.000,00	913.255,79	99,81
Świadczenia na rzecz pracowników	167.000,00	166.409,99	99,65
Amortyzacja	0,00	0,00	0
Pozostałe koszty	21.000,00	20.183,00	96,11

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	1.754.940,00
Wykonanie	1.706.337,24
tj. 97,23%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.727.940,00
Wykonanie	1.683.887,77
tj. 97,45%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	20.000,00
Wykonanie	16.049,53
tj. 80,25%	
Inne przychody	
Plan	7.000,00
Wykonanie	6.399,94
Tj. 91,43%	

KOSZTY

1. Zużycie materiałów i energii

Plan	104.000,00
Wykonanie	103.515,86
tj. 99,53%	
w tym:	
- zakup energii	14.929,03
- sprzęt jednorazowego użytku	4.449,68
- leki	6.070,89
- paliwo do kosiarki	73,83
- woda	2.622,20
- pozostałe materiały medyczne	6.304,63
- opał	29.099,35
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	39.966,25

2. Usługi obce

Plan	547.000,00
Wykonanie	546.465,39
tj. 99,90%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	5.691,63
- opłaty za telefony	4.538,14
- usługi pralnicze	93,06
- służba BHP	3.600,00
- usługi kominiarskie	2.015,04
- prowizje bankowe	2.862,00
- zakup usług medycznych	125.284,50

- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny, dzierżawa pojemników na śmieci, kontrakty lekarskie),	402.381,02
3. Podatki i opłaty	
Plan	940,00
Wykonanie	940,00
tj. 100%	
4. Wynagrodzenia	
Plan	915.000,00
Wykonanie	913.255,79
tj. 99,81%	
z tego:	
- ze stosunku pracy	823.392,54
- z umów cywilno – prawnych	89.863,25
5. Świadczenia na rzecz pracowników	
Plan	167.000,00
Wykonanie	166.409,99
tj. 99,65%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	149.249,50
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	624,38
- świadczenia urlopowe	16.536,11
6. Amortyzacja	
Plan	0,00
Wykonanie	0,00
tj. 0,00%	
7. Pozostałe koszty	
Plan	21.000,00
Wykonanie	20.183,00
tj. 96,11%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	3.218,00
- delegacje	1.123,32
- ryczałty samochodowe	15.841,68
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)	145.813,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	97.751,11
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	74.990,73
- z tytułu podatku, ZUS	22.760,38
w tym wymagalnych	Brak

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego – wykonanie budżetu za 2021 rok.

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na		Sposób zagospodarowania				
		01.01. 2021 r.	31.12. 2021 r	W bezpośr. Zarządzie Gminy	W Zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem	Wieczyste użytkow.	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grunty ogółem(ha) w tym	443,92	438,35	311,68	8.12	115,91	0,34	2,30
	- uż. rolne	167,94	163,24	50,94	-	112,30	-	-
	- tereny osiedlowe	21,18	20,18	5,81	8.12	3,61	0,34	2,30
	- pozostałe grunty	223,46	223,59	223,59	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	31,34	31,34	31,34	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki	-	-	-	-	-	-	-
	- liczba ogółem w tym	57	57	8	21	-	1	27
	- mieszkalne	23	23	-	18	-	1	4
	- obiekty szkolne	3	3	-	3	-	-	-
	- obiekty kulturalne	7	7	6	-	-	-	1
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	-	2
	- pozostałe obiekty użytecz. publicznej	1	1	1	-	-	-	-
	- inne	21	21	1	-	-	-	20
	Budowle i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-
	Wodociągi : liczba	5	5	-	5	-	-	-
	- dł. w km	72,9	72,9	-	72,9	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków	1	1	-	1	-	-	-
	- sieć kanal. / w km/	5,9	5,9	-	5,9	-	-	-
	- przyłącza / w szt. /	139	139	-	139	-	-	-
	- dł. Przyłączy /w km/	2,4	2,4	-	2,4	-	-	-
	-drogi gminne (ulice miejskie)dł. w km	72,20	72,20	72,20	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	8	8	-	-	-	-	8
	- inne	-	-	-	-	-	-	-
6	Środki Transportu w szt.	6	6	2	-	-	-	4
7	Inwestycje gm. stan zaangaż. (w tys. zł.)	1887	733	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe (w tys. zł)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udziałowe (w tys. zł)	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (w tys, zł)	-	-	-	-	-	-	-
11	Komunalne osoby prawne – liczby	-	-	-	-	-	-	-
12	Pozostałe Gminne Jednostki organiz..	6	6	-	-	-	-	6
13	Związki komunalne i stowarzysz , których członkiem jest Gmina	1	1	-	-	-	-	-

2. Część opisowa (o stanie mienia komunalnego).

W skład mienia komunalnego Gminy Przeworno wchodzi:

1. Użytki rolne - (grunty zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na działalność rolniczą).
2. Nieruchomości - które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na działalność inną niż rolnicza) w tym:
 - działki zabudowane budynkami szkolnymi, obiektami towarzyszącymi tym budynkom,
 - działki budowlane zabudowane budynkami Ośrodków Zdrowia w obrębie wsi Przeworno i Sarby,
 - działki budowlane zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi stanowiącymi własność Gminy,
 - świetlice wiejskie,
 - obiekty sportowe (boiska),
 - lasy i grunty zadrzewione,
 - drogi gminne utwardzone, jak również drogi gruntowe stanowiące dojazdy do użytków rolnych.

W skład użytków rolnych wchodzi: grunty orne, łąki, pastwiska, sady i ogrody przyległe do zabudowań, działki dożywotniego użytkowania - użytkowane przez byłych rolników, którzy przekazali gospodarstwa rolne na rzecz Skarbu Państwa oraz pozostałe użytki rolne dzierżawione osobom fizycznym.

Boiska sportowe z szatniami w miejscowościach Przeworno, Jegłowa, Karnków.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. ogólna powierzchnia gruntów zmniejszyła się o powierzchnię 5,5645 ha w związku ze sprzedażą nieruchomości gminnych. Sprzedaż nieruchomości gruntowych w obrębie Przeworno, Ostrężna, Krzywina, Romanów, Rożnów, Dzierzkowa i gruntów zabudowanych w miejscowości Jegłowa. Zostały przejęte poszerzenia dróg gminnych wydzielone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jegłowa i Przeworno o powierzchni 0,1270 ha.

Wartość mienia komunalnego

ogółem (grunty, budynki, budowle, inne)	-	50.943.369,41 zł
w tym:		
- grunty	-	18.099.206,68 zł
- budynki	-	6.922.937,07 zł
- budowle i urządzenia inżynieryjne	-	23.649.711,42 zł
- inne	-	2.271.514,24 zł

W okresie od 01. 01. 2021 r. do 31.12.2021 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : **361.109,89 zł**. (sprzedaż lokali mieszkalnych - w tym ratalna, sprzedaż nieruchomości gruntowych czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, sprzedaż użytkowania wieczystego).

Wykonanie:

- sprzedaż użytków rolnych i użytkowania wieczystego,	-	277.916,28 zł,
- sprzedaż budynków użytkowych i lokali mieszkalnych	-	49.762,75 zł,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	-	2.258,34 zł,
- czynsz dzierżawny	-	17.315,36 zł,
- wpływy z zarządu mieniem	-	12.000,00 zł
- inne dochody (obwody łowieckie)	-	1.857,16 zł,

o g ó ł e m - **361.109,89 zł**

II. 2021 r. (W Y D A T K I)

Plan na 2021 r. - 58.000,00 zł
Wykonanie - 47.660,00 zł

w tym:

- wyceny gruntów, budynków, lokali, koszty podziału działek, opisy i mapy, wpisy w Księdze Wieczystej, koszty ogłoszeń w prasie oraz wykupy dróg.

III. Wycenę użytków rolnych wykonano szacunkowo przyjmując cenę 1 q żyta w 2021 roku w wysokości 58,55 zł. Szacunki gruntów oraz budynków do sprzedaży oraz do ustalenia wysokości opłat rocznych za użytkowanie - wykonali biegli na zlecenie tut. Urzędu Gminy.

Pozostałe wartości budynków przyjęto szacunkowo przy wykonywanej inwentaryzacji majątku gminy - celem ustalenia szacunkowej wartości mienia komunalnego, zgodnie z wytycznymi.

Stan i wartość mienia komunalnego ulega zmianie ze względu na sprzedaż, przejmowanie z mocy prawa – stosownie do art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykupy, darowizny na rzecz gminy, uwłaszczenia – stosownie do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym.

IV. Nieruchomości dzierżawione przez Gminę Przeworno

1. Od 1994 roku Gmina Przeworno dzierżawi od Nadleśnictwa Henryków działkę nr 193/202 o pow. 0,0870 ha w obrębie wsi Dobroszów - ujęcie wody pitnej.
2. W październiku 2005 roku przejęto umowę w użytkowanie na czas nieoznaczony od Nadleśnictwa Henryków jako zarządcy gruntami Skarbu Państwa, grunty leśne o powierzchni **16,37** ha, w tym 0,58 ha drogi leśnej, w granicach działki nr 273/87 w obrębie Samborowiczki, na cele związane z masowym wypoczynkiem ludności.

Za użytkowanie nieruchomości Gmina Przeworno ponosi coroczne opłaty, równoważne 10 m³, według cen drewna określonych przez GUS dla celów podatkowych za dany rok.

3. Pod zrealizowany projekt „Budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Przeworno” wydzierżawiono na zadanie:
 - od wspólnoty mieszkaniowej - Jagielnica – 0,12 ha gruntu – roczny koszt dzierżawy – 122,00zł (brutto),
 - od Spółki z o.o „Konary” – 0,07 ha gruntu – roczny koszt dzierżawy – 122,00 zł (brutto).

V. Gmina Przeworno nie posiada innych niż własność praw majątkowych o ograniczonych prawach rzeczowych tj. użytkowania wieczystego, udziału w spółkach i akcjach.