



WÓJT GMINY PRZEWORNO
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno

ZARZĄDZENIE NR RZ- 068/22
WÓJTA GMINY PRZEWORNO
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowy zakład budżetowy, gminne instytucje kultury i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity: Dz. U. z 2022r. poz. 1634) oraz Uchwały Nr XLIV/260/2010 Rady Gminy Przeworno z dnia 21 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno za pierwsze półrocze roku budżetowego zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Przeworno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno za pierwsze półrocze 2022 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Usług Komunalnych, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przewornie stanowiącą załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przeworno

Andrzej Łuczak

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno
za pierwsze półrocze 2022 roku oraz o kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej**

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	23
3. Realizacja wydatków – część tabelaryczna	31
4. Realizacja wydatków – część opisowa	55
III. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.	75
IV. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie.	76
V. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.	77
VI. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.	78
VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2022 roku.	79

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2022 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXXV/158/21 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2021 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 18.690.000,00zł, z tego:
 - dochody bieżące – 17.409.000,00zł,
 - dochody majątkowe - 1.281.000,00zł
- wydatków 22.792.285,00zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 17.496.869,00zł,
 - wydatki majątkowe – 5.295.416,00zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 4.102.285,00zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 557.415,00 zł zaplanowano przychody z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 1.870.000,00zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.789.700,00zł,

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2022 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 864.437,24zł, 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 428.698,24zł,
 - dotację celową na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o kwotę 27.183,00zł,
 - dotację celową na wypłatę zasiłku dla rodziny poszkodowanej w wyniku wichury o kwotę 6.000,00zł,
 - dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 6.000,00zł,
 - dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 4.124,00zł,
 - dotację na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% o kwotę 392.411,00zł,
 - Kartę Dużej Rodziny o kwotę 21,00zł,
- b) na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono plan dotacji o kwotę 14.992,00zł na wsparcie finansowe zadania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" z Ministerstwa Edukacji i Nauki.
- c) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 156.628,00zł, z tego na zadania w zakresie:

- oświaty zwiększono plan o kwotę 158.128,00zł w tym na: wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 25.600,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 132.528,00zł,
 - pomocy społecznej zmniejszono plan o kwotę 1.500,00zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania,
- d) na dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej otrzymano środki w kwocie 16.104,00zł;
- e) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Samborowiczki” z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z programu dotyczącego ochrony gruntów i dróg transportu rolnego zaplanowano dofinansowanie w kwocie 178.400,00zł;
- f) 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) zwiększono plan dochodów o kwotę 11.382,00zł;
- g) otrzymano darowizny i wpłaty na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy - w kwocie 34.351,00zł;
- h) z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymano środki w kwocie 58.623,00zł;
- i) z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, refundację wydatków związanych z wyżywieniem, zakupem środków czystości oraz zakwaterowaniem obywateli Ukrainy wpłynęły środki w kwocie 186.889,10zł;
- j) z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, dożywiania dzieci w szkołach obywatelom Ukrainy otrzymano dofinansowanie w kwocie 66.967,00zł;
- k) na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 wpłynęły środki w kwocie 386.700,00zł,
- l) na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020 pozyskano dofinansowanie w kwocie 141.510,00zł,
- m) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 94.764,00zł;

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 739.124,59zł i na dzień 30 czerwca 2022r. wynosił 20.901.747,34zł, które zostały wykowane w kwocie 11.747.927.980,97zł, tj. 56,21%, a po stronie wydatków 26.254.032,34zł, które zostały wykonane w kwocie 12.244.931,77zł tj. 46,64%.

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się deficytem w kwocie 496.950,80zł przy planowanym deficycie 5.352.285,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 68.777,50zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 283.710,00zł z tego:

- 155.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego,
- 128.710,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 1.873.680,00zł, co stanowi 8,96% 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 1,55%.

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:	20 901 747,34	11 747 980,97	56,21
	w tym:			
	Dochody bieżące	19 344 860,26	11 464 791,87	59,27
	Dochody majątkowe	1 556 887,08	283 189,10	18,19
	Dochody wg źródeł:	20 901 747,34	11 747 980,97	56,21
	w tym:			
	1. Dochody własne	6 817 870,00	3 484 971,87	51,12
	2. Subwencje z budżetu państwa	7 062 555,00	3 952 387,00	55,96
	3. Dotacje celowe	7 021 322,34	4 310 622,10	61,39
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 370 809,24	3 482 512,24	79,68
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 424 626,02	730 622,78	51,29
	3. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 225 887,08	97 487,08	7,95
II	Wydatki ogółem:	26 254 032,34	12 244 931,77	46,64
	w tym:			
	Wydatki bieżące	19 634 205,26	11 396 014,37	58,04
	Wydatki inwestycyjne	6 619 827,08	848 917,40	12,82
III	Wynik - deficyt / nadwyżka	-5 352 285,00	-496 950,80	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 20.901.747,34 został wykonany w kwocie 11.747.980,97zł, co stanowi 56,21%

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		6 817 870,00	3 484 971,87	51,12	1 808 052,04	5 436,23
1.	Dochody z podatków i opłat		3 446 600,00	1 650 303,47	47,88	1 800 569,14	5 386,26
	Podatek od nieruchomości	0310	1 450 000,00	670 549,55	46,24	1 559 285,02	1 924,04
	Podatek rolny	0320	1 570 000,00	729 974,39	46,50	145 515,98	3 436,22
	Podatek leśny	0330	98 800,00	41 843,90	42,35	3 639,43	26,00
	Podatek od środków transportowych	0340	43 400,00	22 552,16	51,96	17 614,84	0,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	6 000,00	3 876,00	64,60	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	6 778,00	22,59	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	10 389,60	69,26	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000,00	0,00	0,00	72 403,27	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	0480	65 000,00	57 431,44	88,36	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	140 000,00	101 879,25	72,77	2 110,60	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0640	4 400,00	1 049,37	23,85	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14 000,00	3 979,81	28,43	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 865 887,00	1 432 857,07	50,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 839 584,00	1 419 792,00	50,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	26 303,00	13 065,07	49,67	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku gminy		367 450,00	215 340,56	58,60	7 482,90	49,97
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	3 000,00	25,00	3 000,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego	0550	3 000,00	1 911,40	63,71	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	21 000,00	24 687,97	117,56	4 482,90	49,97
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	331 000,00	181 492,02	54,83	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	450,00	39,17	8,70	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		137 933,00	186 470,77	439,18	0,00	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	18 382,00	18 381,82	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 000,00	1 601,80	40,05	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	0660	45 000,00	16 301,19	36,22	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	13 000,00	3 262,00	25,09	0,00	0,00
	Dywidendy	0740	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	67 911,92	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	37 669,11	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	2 634,51	0,00	0,00	0,00
	Wpływy zo trzymanyh spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	24 351,00	23 793,84	97,71	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	22 000,00	12 505,95	56,85	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 000,00	54,04	0,54	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	1 200,00	2 192,59	182,72	0,00	0,00
II	SUBWENCJA		7 062 555,00	3 952 387,00	55,96	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	3 274 498,00	2 058 361,00	62,86	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	3 788 057,00	1 894 026,00	50,00	0,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE		7 021 322,34	4 310 622,10	61,39	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 551 809,24	1 666 512,24	65,31	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	15 492,00	14 992,00	96,77	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2030	543 828,00	302 038,00	55,54	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	2057	430 722,92	44 022,92	10,22	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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	1 819 000,00	1 816 000,00	99,84	0,00	0,00
	Środki z państwowych funduszy celowych	2170	97 104,00	35 118,00	36,17	0,00	0,00
	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	15 000,00	11 945,67	79,64	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	322 479,10	322 506,19	100,01	0,00	0,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	6257	97 487,08	97 487,08	100,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finaowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	6090	950 000,00	0,00	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	178 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			20 901 747,34	11 747 980,97	56,21	1 808 052,04	5 436,23

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA I - SZE PÓLROCZE 2022 ROKU

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 568 898,24	473 143,30	30,16%	4 482,90	49,97
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%		0,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 488,76	0,00%		
4.	600	Transport i łączność	275 504,00	35 118,00	0,00%		
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	163 250,00	180 548,52	110,60%	122,74	0,00
6.	750	Administracja publiczna	181 989,00	171 015,09	93,97%		
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	993,00	495,00	49,85%		
8.	752	Obrona narodowa	700,00	200,00	28,57%		
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 351,00	35 233,74	102,57%		
10.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 334 869,00	3 103 306,16	48,99%	1 800 569,14	5 386,26
11.	758	Różne rozliczenia	7 121 178,00	4 054 975,56	56,94%		
12.	801	Oświata i wychowanie	193 720,00	105 478,79	54,45%		
13.	851	Ochrona zdrowia	0,00	11 204,64	0,00%		
14.	852	Pomoc społeczna	1 010 183,10	816 709,00	80,85%		
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	453 667,00	67 228,39	14,82%		
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	25 600,00	100,00%		
17.	855	Rodzina	3 492 845,00	2 624 546,04	75,14%		

18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	17 917,67	48,43%	3 000,00	0,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 772,31	115,45%		
Ogółem:			20 901 747,34	11 747 980,97	56,21%	1 808 174,78	5 436,23

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 568 898,24	473 143,30	30,16%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	0,58	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,58	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	950 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	618 898,24	473 142,72	76,45%
		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	19 000,00	24 687,97	129,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000,00	19 750,00	11,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	6,51	3,26%
		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	428 698,24	428 698,24	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	19 488,76	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	19 488,76	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19 488,76	0,00%

600			Transport i łączność	275 504,00	35 118,00	12,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 104,00	35 118,00	36,17%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 104,00	35 118,00	36,17%
	60016		Drogi publiczne gminne	178 400,00	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	178 400,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 250,00	180 548,52	110,60%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	16 863,02	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 863,02	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 250,00	163 685,50	100,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 911,40	63,71%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00	161 742,02	101,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	32,08	12,83%
750			Administracja publiczna	181 989,00	171 015,09	93,97%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 479,00	14 687,00	45,22%
		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	14 687,00	45,22%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 510,00	156 328,09	104,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	290,00	9,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 077,95	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	366,73	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 145,21	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 938,20	38,76%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	44 022,92	44 022,92	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	97 487,08	97 487,08	100,00%
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00	495,00	49,85%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	495,00	49,85%
		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	993,00	495,00	49,85%
			Obrona narodowa	700,00	200,00	28,57%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	28,57%
752		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%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 351,00	35 233,74	102,57%
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 439,90	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	950,60	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	489,30	0,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 351,00	33 793,84	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów idarowizn w postaci pieniężnej	24 351,00	23 793,84	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	0,00%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 334 869,00	3 103 306,16	48,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	3 876,00	64,60%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	3 876,00	64,60%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 297 800,00	576 776,93	44,44%
756		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	321 459,64	44,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	214 654,20	44,72%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	37 515,00	41,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00	1 608,00	47,29%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	48,00	12,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 467,09	36,68%
	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	2 052 800,00	1 001 829,50	48,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	349 089,91	47,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	515 320,19	47,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	4 328,90	49,19%

756	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	20 944,16	52,36%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	6 778,00	22,59%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	101 854,25	72,75%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 001,37	25,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 512,72	25,13%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 382,00	87 804,66	78,13%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 382,00	18 381,82	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	10 389,60	69,26%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	57 431,44	88,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 601,80	40,05%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 865 887,00	1 432 857,07	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 839 584,00	1 419 792,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 303,00	13 065,07	49,67%
75624	Dywidendy	0,00	162,00	0,00%	
0740	Wpływy z dywidend	0,00	162,00	0,00%	
758		Różne rozliczenia	7 121 178,00	4 054 975,56	56,94%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 274 498,00	2 058 361,00	62,86%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 274 498,00	2 058 361,00	62,86%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 788 057,00	1 894 026,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 788 057,00	1 894 026,00	50,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 623,00	102 588,56	175,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 965,56	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	58 623,00	58 623,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	193 720,00	105 478,79	54,45%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	7 927,60	660,63%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 210,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 525,01	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 200,00	2 192,59	182,72%
	80104		Przedszkola	138 467,00	63 029,19	45,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	16 301,19	36,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 467,00	46 728,00	49,99%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 061,00	19 530,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 061,00	19 530,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	14 992,00	14 992,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące relizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 992,00	14 992,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	11 204,64	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 204,64	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 204,64	0,00%
801						
851						

852			Pomoc społeczna	1 010 183,10	816 709,00	80,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	4 795,44	39,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 795,44	39,96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	9 080,00	49,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	9 080,00	49,89%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 100,00	47 500,00	57,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 100,00	47 500,00	57,86%
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	99 000,00	56,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 000,00	99 000,00	56,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 883,00	62 006,37	52,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	877,37	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	27 183,00	15 529,00	57,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 700,00	45 600,00	50,28%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 700,00	9 000,00	43,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	9 000,00	43,48%	

	85231		Pomoc dla cudzoziemców	186 889,10	186 916,19	100,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	186 889,10	186 916,19	100,01%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	392 411,00	392 411,00	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	392 411,00	392 411,00	100,00%
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	453 667,00	67 228,39	14,82%
	85395		Pozostała działalność	453 667,00	67 228,39	14,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,39	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	386 700,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	66 967,00	66 967,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	25 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00	25 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	25 600,00	100,00%

855			Rodzina	3 492 845,00	2 624 546,04	75,14%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 819 000,00	1 816 000,00	99,84%
		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	1 819 000,00	1 816 000,00	99,84%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 124,00	797 178,04	48,22%
		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	1 643 124,00	797 124,00	48,51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	54,04	0,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	21,00	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	21,00	21,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	11 347,00	54,82%
	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	20 700,00	11 347,00	54,82%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 000,00	17 917,67	48,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	3 000,00	25,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	3 000,00	25,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	11 945,67	79,64%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	11 945,67	79,64%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 972,00	29,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 972,00	29,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 772,31	115,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 772,31	115,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 772,31	115,45%
Razem				20 901 747,34	11 747 980,97	56,21%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.568.898,24
Wykonanie	473.143,30
tj. 30,16%	

Otrzymano:

- dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. 428.698,24

Ponadto uzyskano wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki, 24.695,06
- sprzedaży mienia gminy 19.750,00

Sprzedano: grunty w obrębie Cierpic o pow. 0,1058ha – 4.550,00zł, obrębie Strużyna - Kaszówka o pow. 0,288ha – 15.200,00zł,

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.000,00
Wykonanie	0,00

W I-szym półroczu nie uzyskano wpływu z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODE

Plan	0,00
Wykonanie	19.488,76

Uzyskano wpływy z rozliczenia podatku VAT za mc XII 2021 z Zakładu Usług Komunalnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	275.504,00
Wykonanie	35.118,00
tj. 12,75%	

Środki pochodzą z:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i stanowią dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych na terenie Gminy, 35.118,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	163.250,00
Wykonanie	180.248,52
tj. 110,60%	

Uzyskaliśmy wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 1.911,40
- odsetki od nieterminowych wpłat 32,08
- rozliczenia dotacji ZUK za 2021 r. 16.863,02
- ze sprzedaży mienia komunalnego 161.742,02

Sprzedano 5 działek pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Jegłowa o łącznej powierzchni 0,5546 ha

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	181.989,00
Wykonano	171.015,09
tj. 93,97%	

Dotacja na zadania zlecone:

Plan	32.479,00
Wykonanie	14.687,00

tj. 45,22%

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.	14.687,00
---	-----------

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	149.510,00
Wykonanie	156.328,09

tj. 104,56%

Uzyskano wpływy:

- za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	290,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	10.077,95
- zwrot poniesionych wydatków w 2021 r.	366,73
- refundacja opłat za telefon	321,63
- wynajmu pomieszczeń dla GBS	600,00
- odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzenie mienia gminy	3.161,78
- dotacji celowej na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020	141.510,00

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

Plan	993,00
Wykonanie	495,00

tj. 49,85,00%

Otrzymano dotację z KBW na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców	495,00
--	--------

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan	700,00
Wykonanie	200,00

tj. 28,57%

Otrzymano dotację na realizację zadań obronnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	34.351,00
Wykonanie	35.233,74

tj. 102,57%

Na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy otrzymano:

- darowizny od osób fizycznych w postaci pieniężnej	23.793,84
- wsparcie finansowe z Aglomeracji Wrocławskiej	10.000,00

Ponadto wpłynęły środki z tytułu:

- zwrotu poniesionych wydatków za szkolenie druha OSP	950,60
- odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu OSP	489,30

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

Zaplanowano wpływy	6.334.869,00
Wykonano	3.103.306,16
tj. 48,99%	

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

Plan	6.000,00
Wykonanie	3.876,00
tj. 64,60%	

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:	1.297.800,00
Wykonano:	576.776,93
tj. 44,44%	

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	720.000,00	321.459,64	44,65	1.413.297,07
2.	756	0320	Podatek rolny	480.000,00	214.654,20	44,72	1.263,80
3.	756	0330	Podatek leśny	90.000,00	37.515,00	41,68	2.448,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.400,00	1.608,00	47,29	0,00
5.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0,00	25,00	0,00	0,00
6.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	400,00	48,00	12,00	864,30
7.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	1.467,09	36,68	0,00
OGÓŁEM:				1.297.800,00	576.776,93	44,44	1.417.009,30

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 pierwszym półroczu 2022r. wystosowano 5 upomnień na kwotę 15.741,20zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 7.430,00zł

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:	2.052.800,00
Wykonano:	1.001.829,50
tj. 48,80%	

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	730.000,00	349.089,91	47,82	145.987,95
2.	756	0320	Podatek rolny	1.090.000,00	515.320,19	47,28	144.252,18
3.	756	0330	Podatek leśny	8.800,00	4.328,90	49,19	1.191,00
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	40.000,00	20.944,16	52,36	17.614,84
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	6.778,00	22,59	0,00
6.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	140.000,00	101.854,25	72,75	2.110,60
7.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	4.000,00	1.001,37	25,03	0,00
8.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	2.512,72	25,13	0,00
OGÓŁEM:				2.052.800,00	1.001.829,50	48,80	311.156,57

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2022 roku wystawiono 92 upomnienia na kwotę 83.721,13zł, i 28 tytułów wykonawczych na kwotę 77.107,91zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym udzielono pomocy w spłacie należności podatkowych na kwotę 1.503,00zł z tego:

- w podatku od nieruchomości umorzono 1 podatnikowi podatek na kwotę 30,00zł,
- w podatku rolnym odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 1.108,00zł, umorzono podatek 1 podatnikom na kwotę 340,00zł,
- w podatku leśnym umorzono 1 podatnikowi podatek na kwotę 1,00zł

W należnościach za czynsz dzierżawny na 30 czerwca 2022 r. zalega 41 osób na kwotę 1.559,13zł.

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

Plan	18.382,00
Wykonanie	18.381,82
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 małych gmina otrzymała z tego tytułu dodatkowe środki.

V. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	15.000,00
Wykonanie	10.389,60
tj. 69,26%	

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	0,00

W I-szym półroczu nie uzyskaliśmy wpływów.

W należnościach opłaty eksploatacyjnej 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	65.000,00
Wykonanie	57.431,44
tj. 88,36%	

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	4.000,00
Wykonanie	1.601,80
tj. 40,05%	

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty planistycznej.

IX. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	2.839.584,00
Wykonanie	1.419.792,00
tj. 50,00%	

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

X. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	26.303,00
Wykonanie	13.065,07
tj. 49,67%	

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

XI. Dywidendy

Plan	0,00
Wykonanie	162,00

Wpłynęła dywidenda z GBS w kwocie 162,00zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	7.121.178,00
Wykonanie	4.054.975,56
tj. 56,94%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.274.498,00
Wykonanie	2.058.361,00
tj. 62,86%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	3.788.057,00
Wykonanie	1.894.026,00
tj. 50,00%	

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

Różne rozliczenia finansowe

Plan	58.623,00
Wykonanie	102.588,56
tj. 175,00%	

tego:

- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 58.523,00
- odsetki od środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji 43.965,56

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody: 193.720,00

Uzyskano wpływy: 105.478,79

tj. 54,45%

- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2021r. 2.192,59
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania Przedszkolnego, 66.258,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z gmin Strzelin, Kamiennik i Skoroszyce, 16.301,19
- z wsparcia finansowego na realizację zdania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" 14.992,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 1.525,01

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan 0,00

Wykonanie 11.204,64

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych od nagrody za udział w konkursie „Rosnąca Odporność” 11.204,64

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.010.183,10
Wykonanie	816.709,00
tj. 80,85%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	9.080,00
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	47.500,00
- wypłatę zasiłków stałych,	99.000,00
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	45.600,00
- dożywianie dzieci w szkołach	9.000,00
- sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	15.529,00
- środki z Funduszu Pomocy na opłatę wyżywienie i zakwaterowania obywateli z Ukrainy	186.916,19
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00
- wypłatę dodatków osłonowych	392.411,00

Ponadto wpłynęły:

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków za pobyt osób w domach pomocy społecznej	4.795,44
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	877,37

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	453.667,00
Wykonanie	67.228,39
tj. 14,82%	

Uzyskano wpływy :

- odsetek od środków na rachunku bankowym,	261,39
- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, dożywiania dzieci w szkołach obywatelom Ukrainy.	66.967,00

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	25.600,00
Wykonanie	25.600,00
tj. 100,00%	

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

Dział 855 - RODZINA

Plan	3.492.845,00
Wykonanie	2.654.546,04
tj. 75,14%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,	1.816.000,00
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,	797.124,00
- realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny	21,00
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	11.347,00
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	54,04

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	37.000,00
Wykonanie	17.917,67
tj. 48,43%	

Uzyskano wpływy z:

- odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	3.000,00
- Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie	2.972,00
- WFOŚiGW dotację na realizację programu „Czyste powietrze”	11.945,67

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	5.000,00
Wykonanie	5.772,31
tj. 115,45%	

Uzyskano wpływy z wynajmu świetlic wiejskich.

Ogółem dochody:

Plan	20.901.747,34
Wykonanie	11.747.980,97
tj. 56,21%	
w tym :	

Należności ogółem: **4.155.383,20**

w tym zaległości:	1.808.052,04
nadpłata:	5.436,23

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2022 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	2 618 622,24	447 267,04	17,08%	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	837 260,02	62,02%	0,00
3.	600	Transport i łączność	1 667 104,00	169 598,27	10,17%	3 578,31
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	115 996,03	87,22%	153,07
5.	710	Działalność usługowa	42 000,00	13 000,00	30,95%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	3 094 489,00	1 568 931,50	50,70%	117 851,77
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00	420,00	42,30%	0,00
8.	752	Obrona narodowa	700,00	200,00	28,57%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 351,00	86 580,13	40,39%	10 019,40
10.	757	Obsługa długu publicznego	70 000,00	41 243,27	58,92%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	58 600,00	0,00	0,00%	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	7 827 883,00	3 841 227,35	49,07%	165 794,42
13.	851	Ochrona zdrowia	133 382,00	3 000,00	2,25%	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	852	Pomoc społeczna	2 140 337,10	1 464 685,43	68,43%	366,73
15.	853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	453 667,00	41 876,00	9,23%	0,00
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	30 538,00	45,58%	0,00
17.	855	Rodzina	3 719 869,00	2 712 332,79	72,91%	5 380,48
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 000,00	534 364,04	74,74%	32 050,72
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 235,00	243 408,02	13,86%	6 379,14
20.	926	Kultura fizyczna	190 800,00	93 003,88	48,74%	0,00
Razem:			26 254 032,34	12 244 931,77	46,64%	341 574,04

**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	2 618 622,24	447 267,04	17,08%
		01008	Melioracje wodne	58 524,00	3 690,00	6,31%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 524,00	3 690,00	6,31%
		01030	Izby rolnicze	31 400,00	12 954,00	41,25%
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 400,00	12 954,00	41,25%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	1 924,80	0,17%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 924,80	0,17%
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		01095	Pozostała działalność	428 698,24	428 698,24	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 800,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,92	1 168,92	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,60	166,60	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22,59	22,59	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	247,74	247,74	100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	420 292,39	420 292,39	100,00%	

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	837 260,02	62,02%
	40002		Dostarczanie wody	1 350 000,00	837 260,02	62,02%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	49 420,02	98,84%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 300 000,00	787 840,00	60,60%
			Transport i łączność	1 667 104,00	169 598,27	10,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 104,00	78 724,80	74,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 104,00	78 724,80	74,20%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 311 000,00	90 873,47	6,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	243,97	1,88%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	6 243,00	6,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	33 997,34	37,77%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	23 241,56	86,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 000,00	27 147,60	2,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 000,00	115 996,03	87,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	11 296,03	40,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 364,06	13,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 931,97	89,32%

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	105 000,00	104 700,00	99,71%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 000,00	104 700,00	99,71%
710			Działalność usługowa	42 000,00	13 000,00	30,95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	13 000,00	30,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 000,00	32,50%
750			Administracja publiczna	3 094 489,00	1 568 931,50	50,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 479,00	14 521,48	44,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 150,00	11 857,00	43,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 665,00	2 332,50	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	664,00	331,98	50,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 000,00	157 736,74	42,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	341 000,00	149 344,38	43,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	509,17	10,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 732,64	37,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 150,55	34,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 664 010,00	1 392 331,79	52,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 687,98	84,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	803 664,71	52,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 027,00	107 026,64	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	8 586,06	42,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	156 022,55	63,94%	

750	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	15 696,64	56,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	54 767,27	71,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	43 672,52	54,59%
	4260	Zakup energii	35 000,00	15 649,00	44,71%
	4270	Zakup usług remontowych	22 627,00	301,77	1,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	75 180,98	44,22%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 538,51	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 000,00	25 966,86	49,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 710,95	40,79%
	4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	32 128,83	61,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 346,00	35 000,00	78,92%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	99,67	1,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 690,00	47,42%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 484,41	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	5 079,36	50,79%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 487,08	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	4 341,49	14,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 263,77
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 077,72	10,78%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00	420,00	42,30%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	420,00	42,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	420,00	50,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	700,00	200,00	28,57%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	200,00	28,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 351,00	86 580,13	40,39%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	50 082,99	34,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	1 247,00	6,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 950,00	54,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 652,77	65,51%
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 716,39	38,11%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	597,72	4,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	780,00	8,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 964,11	34,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 175,00	77,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%

	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 351,00	36 497,14	52,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 400,00	28 695,78	71,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 551,00	7 344,16	26,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	457,20	32,66%
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	41 243,27	58,92%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	41 243,27	58,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	41 243,27	58,92%
758			Różne rozliczenia	58 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	58 600,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	7 827 883,00	3 841 227,35	49,07%
	80101		Szkoły podstawowe	4 837 302,00	2 555 742,07	52,83%
801		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 900,00	75 711,02	49,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 215,00	339 158,57	48,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 832,63	99,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 000,00	270 224,61	53,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00	29 774,71	37,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	91 929,24	41,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 700,00	87 886,45	85,58%
		4260	Zakup energii	236 400,00	175 496,06	74,24%

	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	1 992,60	2,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	590,00	19,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	96 252,00	29 309,92	30,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 792,90	52,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 434,07	54,09%
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	14 686,10	40,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 795,00	138 100,00	75,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 034,00	83,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 100,00	1 497,46	7,45%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 134 840,00	1 074 020,07	50,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	168 271,66	98,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 800,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	898 225,00	400 486,55	44,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 440,00	15 216,69	49,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 494,00	37 244,39	27,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 824,05	86,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	31 545,10	39,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	5 018,87	41,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 659,46	28,30%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	56 087,46	40,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 124,00	22 600,00	75,02%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	63,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	171,47	3,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 467,00	194 142,60	48,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	24 146,46	76,66%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	448 250,00	246 057,69	54,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	5 154,40	50,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	92 741,25	72,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 948,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	26 553,26	53,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 915,69	41,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 638,99	34,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	942,18	31,41%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	516,60	17,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 654,23	48,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 016,03	36,29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 136,80	53,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 689,00	8 800,00	75,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	210,00	38,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	689,29	22,98%

801		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 061,00	62 633,09	44,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	7 507,46	66,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	863 678,00	421 103,09	48,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	259,80	25,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 700,00	127 551,91	56,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 063,96	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	23 235,39	46,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	3 253,97	38,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 968,77	75,88%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 148,37	8,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	214 714,38	45,01%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 536,48	10,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	7 500,00	75,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	450,06	45,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	5 400,00	38,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	5 400,00	40,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 852,00	111 365,19	48,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	295,52	29,55%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	72 065,62	47,88%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 048,35	89,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	11 978,57	42,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 936,26	48,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 889,33	45,93%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 941,54	32,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 000,00	75,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	210,00	26,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 713,00	70 362,29	65,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	3 822,26	59,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	7 154,93	53,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	680,17	35,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 193,00	4 000,00	77,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 720,00	48 856,48	67,18%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 848,45	97,47%
80195		Pozostała działalność	429 863,00	30 710,47	7,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	1 113,87	13,26%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	159,59	9,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 963,00	22 923,13	85,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 800,00	6 513,88	15,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
			Ochrona zdrowia	133 382,00	3 000,00	2,25%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 382,00	3 000,00	3,60%
851		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 382,00	3 000,00	7,08%
			Pomoc społeczna	2 140 337,10	1 464 685,43	68,43%
852	85202		Domy pomocy społecznej	580 000,00	392 550,20	67,68%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	392 550,20	67,68%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 200,00	8 780,01	48,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	8 780,01	48,24%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 100,00	67 745,48	43,96%
		3110	Świadczenia społeczne	154 100,00	67 745,48	43,96%

852	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	174 000,00	97 560,36	56,07%
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	97 560,36	56,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	578 637,00	298 501,08	51,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	457,30	22,87%
		3110	Świadczenia społeczne	26 778,00	15 295,55	57,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 000,00	183 163,29	48,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	22 774,16	71,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	38 148,35	60,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	3 639,03	50,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	5 700,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 405,00	2 463,44	15,99%
		4260	Zakup energii	3 700,00	1 542,00	41,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 967,12	79,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	196,56	24,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	298,78	7,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 454,00	6 658,50	78,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 897,00	29,18%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 100,00	16 439,50	40,00%
	3110	Świadczenia społeczne	41 100,00	16 439,50	40,00%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	186 889,10	186 790,35	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	127 600,00	127 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176,68	2 176,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 350,48	40 350,48	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 761,94	16 663,19	99,41%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	392 411,00	390 318,45	99,47%
	3110	Świadczenia społeczne	384 563,00	384 389,39	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913,00	1 600,00	54,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	394,46	78,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 291,55	74,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 178,00	2 174,05	99,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%

853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	453 667,00	41 876,00	9,23%
	85395		Pozostała działalność	453 667,00	41 876,00	9,23%
		3110	Świadczenia społeczne	65 688,00	41 876,00	63,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	386 700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	30 538,00	45,58%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	18 888,00	59,03%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	18 888,00	59,03%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	11 650,00	33,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	11 650,00	33,29%
			Rodzina	3 719 869,00	2 712 332,79	72,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 842 180,00	1 837 221,34	99,73%
		3110	Świadczenia społeczne	1 813 017,00	1 809 009,50	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 567,09	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 044,92	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	152,58	25,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 965,00	820 221,01	47,19%
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 830,00	773 120,85	48,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 924,00	34 163,12	32,25%

855		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 479,36	74,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	5 009,33	21,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	684,50	25,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	150,00	37,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 303,80	52,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	63,05	63,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	1 247,00	42,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	21,00	21,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	21,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	71 003,00	35 692,21	50,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	24 425,85	46,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 784,22	94,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 109,31	51,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	698,15	49,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,25	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	427,43	50,88%	
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	5 595,00	13,99%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	5 595,00	13,99%	

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 700,00	11 290,23	54,54%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00	11 290,23	54,54%	
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	2 292,00	28,65%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 292,00	28,65%	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 000,00	534 364,04	74,74%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 000,00	58 000,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	58 000,00	58 000,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 000,00	222 000,00	100,00%	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	222 000,00	222 000,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	13 479,33	89,86%	
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 072,60	96,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 307,20	4 013,93	75,63%	
		90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	3 233,40	9,24%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	3 233,40	9,37%
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	365 000,00	232 801,31	63,78%
			4260	Zakup energii	225 000,00	167 965,94	74,65%

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	64 835,37	49,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	4 850,00	48,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 850,00	60,63%
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 235,00	243 408,02	13,86%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 235,00	178 593,21	11,23%
921		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	122 000,00	45,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	165,02	16,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 469,80	44,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 727,82	12,43%
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 221,11	86,11%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	4 460,00	11,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	8 038,46	24,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	117,00	22,54%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 579,00	47,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 216,00	1 815,00	0,16%
	92116		Biblioteki	120 000,00	60 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	60 000,00	50,00%

	92195		Pozostała działalność	46 000,00	4 814,81	10,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 072,09	30,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 742,72	4,84%
			Kultura fizyczna	190 800,00	93 003,88	48,74%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	53 000,00	53,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	53 000,00	53,00%
	92695		Pozostała działalność	90 800,00	40 003,88	44,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 904,88	88,95%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 200,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	399,00	5,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
Razem				26 254 032,34	12 244 931,77	46,64%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za I -sze półrocze 2022 roku**

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	428 698,24	428 698,24	428 698,24	6 800,00	1 335,52	0,00	420 562,72	0,00
750	75011	Administracja publiczna	14 687,00	14 521,48	14 521,48	11 857,00	2 664,48	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	495,00	420,00	420,00	420,00	0,00	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
852	85219	Pomoc Społeczna	15 529,00	15 525,01	15 525,01	0,00	0,00	15 295,55	229,46	0,00
	85278		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	85295		392 411,00	390 318,45	390 318,45	1 600,00	394,46	384 389,39	3 934,60	0,00
855	85501	Rodzina	1 816 000,00	1 814 992,50	1 814 992,50	5 000,00	983,00	1 809 009,50	0,00	0,00
	85502		797 124,00	795 920,85	795 920,85	16 498,49	3 537,66	773 120,85	2 763,85	0,00
	85503		21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00
	85513		11 347,00	11 290,23	11 290,23	0,00	0,00	11 290,23	0,00	0,00
Ogółem			3 482 512,24	3 477 907,76	3 477 907,76	42 175,49	8 915,12	2 999 105,52	427 711,63	0,00

Zestawienie udzielonych dotacji w I -szym półroczu 2022 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			50 000,00	49 420,02	1 300 000,00	787 420,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Strzelinie					250 000,00	0,00
3.	700	70007	Zakład Usług Komunalnych			105 000,00	104 700,00	0,00	0,00
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych			58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych			222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
7.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	270 000,00	122 000,00			0,00	0,00
8.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000,00	60 000,00				
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
1.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej					20 000,00	1 247,00
2.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					100 000,00	53 000,00
Ogółem				390 000,00	182 000,00	435 000,00	434 120,02	1 670 000,00	841 667,00

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY
za I -sze półrocze 2022 roku**

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	2 192,59	140 000,00	90 416,20	140 000,00	78 442,91	14 165,88
Ogółem:				2 192,59	140 000,00	90 416,20	140 000,00	78 442,91	14 165,88

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I - sze półrocze 2022 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	poходne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	900	90017	99 959,16	870 732,19	436 612,17	434 120,02	787 840,00	881 354,90	346 168,35	64 286,09	470 900,46	785 781,24	89 336,45
Ogółem:			99 959,16	870 732,19	436 612,17	434 120,02	787 840,00	881 354,90	346 168,35	64 286,09	470 900,46	785 781,24	89 336,45

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.

4. Wydatki budżetu – część opisowa I półrocze za 2022 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.618.622,24zł, wydatkowano 447.267,04zł tj. 17,08% z przeznaczeniem na:

- wykonanie koncepcji stawu w miejscowości Strużyna, prace przygotowawcze i wizja lokalna – 3.690,00 zł,
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 12.954,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 428.698,24 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- „Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeworno – Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno, Strużyna (2022-2024)” – 1.924,80 zł – poniesiono koszty sporządzenia mapy zasadniczej koniecznej do sporządzenia PFU dla zadania.
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworno wraz z montażem OZE (2022 - 2023)” – wydatków nie poniesiono.

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

W dziale 400 zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej i przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych na realizację zadań dotyczących zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę oraz utrzymania sieci wodociągowej w kwocie 1.350.000,00zł, wydatkowano – 837.260,02zł tj. 62,02% planu. Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 49.420,02zł na dofinansowanie bieżącej działalności ZUK oraz dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 787.840,00zł tj. Budowa wodociągu w Mnikowie - 291.030,00zł, Modernizacja SUW Karnków 456.922,50zł, Modernizacja i odwiert studni SUW Krzywina - 39.887,50zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 1.667.104,00zł, wydatkowano 169.598,27zł tj.10,17%, które poniesiono na:

Lokalny transport zbiorowy

Plan 106.104,00zł

Wykonano 78.724,80zł,

tj. 74,20% 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 – 78.724,80 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 250.000,00zł

W I – szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Drogi publiczne gminne

Plan 1.311.000,00zł

Wykonano 90.873,47zł,

tj. 6,93% z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 243,97zł w tym: materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych – 234,97zł,
- zakup usług remontowych – 6.243,00zł, w tym wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont chodników przy ul. Szkolnej w Przewornie – 1.845,00zł, naprawa dachu na przystankach autobusowych w Sarbach i Jagielnie – 1.430,00zł, naprawę studzienki na ul. Ogrodowej w Przewornie – 1.968,00 zł, naprawa lampy solarnej w Mnikowie – 1.000,00zł.
- zakup usług pozostałych – 33.997,34zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych – 13.824,21zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 110,63 zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 6.163,50zł, wykonania dwóch zatok przy drodze gminnej relacji Miłocice – Kaczowice – 6.599,00zł, udroźnienia rowów i zebrania poboczy na drodze gminnej relacji Przeworno – Samborowiczki – 7.300,00zł.
- różne opłaty i składki – 23.241,56 w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 20.913,56 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przystanków autobusowych – 2.328,00zł.

Zadania inwestycyjne pn.:

- Wykonanie parkingu na działce gminnej sąsiadującej z kościołem w Rożnowie – 3.123,60zł, zamówienie mapy w celu opracowania dokumentacji – 23,60zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej – 3.100,00zł
- Przebudowa drogi do byłego PGR w Strużynie – 3.690,00zł - opracowano dokumentację projektową,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samborowiczki – 18.450,00zł - wykonano mapy do celów projektowych dla działek nr 181, 188, 186 AM 1 – 6.150,00 zł oraz dokumentację projektową – 12.300,00zł,
- Remont łącznika drogi do posesji przy ul. Pocztovej w Przewornie – 984,00 zł - opracowanie kosztorysu dla zadania,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Rożnów – Królewiec – wykonanie aktualizacji kosztorysów – 900,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Strużyna nr 41 -42 dz.nr 179/1 – w I półroczu wydatków nie poniesiono, zadanie zostało zrealizowane, płatność nastąpi w miesiącu lipcu 2022 r.
- Przebudowa drogi w Jagielnie – w I półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 133.000,00zł

Wykonanie 115.996,03zł

tj. 87,22%

z tego:

- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży – 664,20zł,
- serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej oraz aplikacji wyrisy z MPZP dla Gminy Przeworno – 1.998,75zł,
- wypis i wyrisy z rejestru gruntów działek z ob. Jegłowa, Strużyna-Kaszówka, Cierpice –1.050,00zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Przeworno, Dobroszów, Miłocice 3.835,23 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, dzierżawa działek w obrębie m. Dobroszów, Samborowiczki, Konary i Jagielnicy oraz gruntów leśnych pod budowę ścieżek rowerowych singletrack – 3.425,05zł,
- opłaty różne m.in. za wydanie zaświadczeń, opłaty sądowe – 322,80zł,
- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 104.700,00zł,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 42.000,00zł,

Wydatkowano – 13.000,00zł,

tj. 30,95%

Poniesiono wydatki na:

- za opracowanie I etapu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Cierpice i obrębu Sarby - 13.000,00 zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 3.094.489,00zł, wydatkowano 1.568.931,50zł tj. 50.70%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym na plan 32.479,00zł poniesiono wydatki w kwocie 14.521,48,00zł tj.44,71% na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w kwocie 368.000,00zł, wydatkowano 157.736,74zł tj. 42,86% z tego:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i sołtysów – 149.344,388zł;
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady – 509,17zł,
- usługi pozostałe – 3.732,64zł - transkrypcja ścieżki dźwiękowej sesji RGP – 3,142,65zł, zakupu rocznego dostępu dla Przewodniczącego Rady Gminy do strefy premium portalu www.portalsamorzadowy.pl – 589,99zł,
- opłatę abonamentu za korzystanie z tableatów przez radnych - 4.150,55zł.

Urząd Gminy

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.664.010,00zł, wydatkowano 1.392.331,79zł tj. 52,26%. Powyższe środki przeznaczono na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 1.687,98zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r., odpis na ZFŚS, PPK, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 1.122.489,90zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 8.586,06zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, radcy prawnego, palacza c.o. – 54.767,27zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 43.672,52 zł w tym: zakup opału – 14.950,00zł, prenumerata czasopism – 1.446,92 zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków, – 5.279,45 zł, zakup tonerów do drukarek – 3.229,98zł, zakup mebli do biura nr 17 – 3.254,00zł, zakup oprogramowania antywirusowego – 4.182,00 zł, zakup kwiaty na plac centralny i przed budynek urzędu – 1.336,86 zł, tonery do drukarek – 1.931,10 zł, zakup gabloty wolnostojącej zewnętrznej – 1.129,00 zł, 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 – 6.933,21zł.
- zakup energii elektrycznej – 15.649,00zł,
- zakup usług remontowych – 30177 zł, w tym: konserwacja i naprawa gaśnic – 301,77 zł,
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 400,00zł,
- zakup usług pozostałych 75.180,98 zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe – 13.850,85zł, ochrona BHP – 3.000,00zł, prowizja banku i opłata za home banking – 2.889,26zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Sage, Aram Software) – 15.682,50zł, monitoring i ochrona obiektu – 540,00zł, usługi kominiarskie – 871,23 zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 5.200,57zł, wyrób pieczętek – 722,01zł, usługa w zakresie doradztwa podatkowego – 795,00zł, zakup usługi hostingowej dla UG Przeworno – 1.586,70zł, odnowienie licencji dla wyszukiwarki oraz kart usług na okres roku – 2.460,00zł, udostępnienie i utrzymanie systemu Finn e-zamównia publiczne – 4.428,00zł, dostęp do serwisu prawnego LEX – 9.225,00zł, przygotowania Analizy Efektywności Kosztowej dla wniosku "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jegłowa" – 5.535,00zł, świadczenia usług doradczych w ramach przygotowania opracowań dokumentów programowych do nowego okresu programowania UE 2021-2027 – 2.031,96zł, serwis pieca C.O. w kotłowni budynku Urzędu – 922,50 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, ogłoszenia prasowe – 5.440,40zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 25.966,86zł,
- podróże służbowe krajowe – 5.710,95zł,
- różne opłaty i składki – 32.128,83 zł z tego:, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 1.544,69 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 7.584,54 zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.611,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – 814,00 zł, , opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.793,60 zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 14.781,00 zł.

- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 99,67zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 5.690,00zł.
- Zakupy inwestycyjne – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – wydatków nie poniesiono.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 30.000,00zł

Wykonanie 4.341,49zł

tj. 14,47% z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 3.263,77 zł z tego: zakupu nagród rzeczowych dla osób biorących udział w zawodach o Puchar Wójta Gminy Przeworno oraz w Pikniku Rodzinnym – 840,00 zł, zakup pucharów na potrzeby współorganizacji zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Przeworno – 134,72 zł, zakup jednorazowych pojemników na ciasto na finał akcji Pola Nadziei 2022 – 256,50 zł, zakupu artykułów spożywczych na potrzeby organizacji Pierwszego Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego na terenie Gminy Przeworno – 393,26 zł, zakup statuetek na potrzeby organizacji uroczystości dla absolwentów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Przewornie – 852,12 zł, zakup nagród na potrzeby imprezy sportowej pn. „E – Sportowa Sobota z Celestynem” – 499,75 zł, zakup wiązanek kwiatowych m. in dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie – 287,42 zł,
- zakup usług pozostałych 1.077,72 zł z tego: ogłoszenia prasowe – 924,72 zł, współpracy przy realizacji programu "Gimnastyka dla Zdrowia" – 110,00zł, usługa pakowania prezentu – 18,00zł, przesyłki pocztowe – 25,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 993,00zł, wydatkowano 420,00zł, co stanowi 42,30%, które wydatkowano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 420,00 zł;

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan 700,00zł,

Wykonanie 200,00zł

tj. 28,57%

Poniesiono wydatki na realizację zadań obronnych tj. materiały biurowe na uzupełnienie wyposażenia dla osób wyznaczonych do pełnienia funkcji kuriera na terenie gminy Przeworno.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 214.351,00zł, które wykonano w kwocie 86.580,13zł tj. 40,39% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 145.000,00zł, wydatkowano 50.082,99zł, co stanowi 34,54%, które wydatkowano na:

- przekazano dotację celową w kwocie 1.247,00zł na dofinansowanie (wkład własny) zakupu sprzętu współfinansowanego przez Komendanta Głównego PSP dla jednostki OSP Jagielno;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 10.950,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 19.652,77zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów – 5.006,79zł, zakup umundurowania dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowej – 7.775,20zł, zakup szaf strażackich na umundurowanie do remizy OSP Karnków – 6.870,78zł,
- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 5.716,39zł,
- zakup usług remontowych 597,72 zł w tym: konserwacja systemu selektywnego alarmowania w OSP Przeworno – 150,00zł, przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic – 447,72 zł,
- okresowe badania lekarskie druhów OSP – 780,00zł,
- zakup usług pozostałych 4.964,11 zł w tym: badanie techniczne samochodów strażackich – 99,00zł, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Przeworno – 922,50 zł, kresowej konserwacji systemu selektywnego alarmowania w OSP Przeworno – 453,50 zł, wykonanie usługi cateringowej w zakresie zapewnienia wyżywienia dla uczestników gminnych obchodów Dnia Strażaka – 2.999,99 zł, przeprowadzone szkolenia z zakresu BHP dla członków OSP z gminy Przeworno – 240,00 zł, koszty dostaw, transportu – 249,12 zł,
- różne opłaty i składki – 6.175,00zł w tym: ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych, 4 jednostek OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 6.175,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 69.351,00zł,

Wykonanie 36.497,14zł,

tj. 52,63%

Poniesiono wydatki na:

- zakup wyposażenia do punktów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy oraz artykułów spożywczych na potrzeby przygotowania posiłków dla obywateli z Ukrainy - 28.695,78 zł,
- wykonanie usługi modernizacji i montażu instalacji wodnej i sanitarnej, instalacji elektrycznej oraz zakup usług cateringowych dla uchodźców z teren Ukrainy przebywających w punkcie zakwaterowania w Jegłowej – 7.344,16 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami dotyczy punktu zakwaterowania uchodźców w Jegłowej – 457,20 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 70.000,00zł, wydatkowano 41.243,27zł tj. 58,92%.

Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 58.600,00zł

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

- 6.400,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 35.000,00zł - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczące przygotowania miejsc zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 7.827.883,00zł, a wykonanie 3.841.227,35zł, co stanowi 49,07% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Na działalność Szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano 4.837.302,00 zł, a do dnia 30.06.2022r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 2.555.742,07 zł tj. 52,83 % planu.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022r. wynosi 33 nauczycieli zatrudnionych na 31,25 etatu, w tym 4 osoby niepełnozatrudnione, 1 osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym i 2 osoby przebywające na urlopie zdrowotnym.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi na dzień 30.06.2022 r. to : 14 osób zatrudnionych na 14,0 etatu, w tym pracownicy administracyjni - 6 etatu, sprzątaczkę – 5,0 etatu, konserwator palacz c.o. - 3,0 etatu z czego jedna os. przebywa na rencie z tytułu niezdolności do pracy.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczone na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 1.926.779,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP) – 75.711,02 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki - 466.122,34 zł

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej dużą pozycję stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 138.100,00 zł .

Pozostałe wydatki w wysokości 328.022,34 zł przeznaczone na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 91.929,24 zł w tym:
zakup opału do budynków szkolnych (węgiel) w wysokości 34.459,10 zł ; pozostałe wydatki w kwocie 57.470,14 zł przeznaczono na: środki czystości, art. konserwatorskie (w tym paliwo do kosiarki, części do kosiarki, art. malarskie), fachowe publikacje księgowo-kadrowo-płacowe, tonery, art. biurowe, art. szkolne (w tym książki do biblioteki, gilosze, dzienniki), części do ksero, krzeselka szkolne 55 szt., urządzenie wielofunkcyjne, części do pracowni komputerowej ,tablice szkolne – 2 szt., nagrody książkowe dla uczniów, puchary dla absolwentów;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 757,45 zł; oraz poniesiono wydatki na wykonanie zadania polegającego na dostarczeniu specjalistycznego sprzętu jako wyposażenia Szkoły Podstawowej w Przewornie w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki finansowe pochodzą z funduszu przeciwdziałania COVID - 19 – 87.129,00 zł.
- zakup energii – 175.496,06 zł (w tym gaz ziemny- 116 908,76 zł , energia – 55 714,80 zł , woda – 2 872,50 zł)
- zakup usług remontowych –1.992,60 zł, (konserwacja ksero, systemów alarmowych)
- zakup usług zdrowotnych – 590,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.309,92 zł , w tym :

usługi informatyczne- 1.845,00 zł, opłaty bankowe –1.065,00 zł, usługi pocztowe- 801,40 zł, monitoring obiektów szkolnych-1.402,20 zł, usługi kominiarskie- 2.196,66 zł, opłaty za ścieki - 6.877,50 zł, pozostałe wydatki w kwocie 15.122,16 zł przeznaczono na: licencje do programów szkolnych np. e-dziennik, programów antywirusowych, do programów księgowych, kadrowych i płacowych, aktualizacje programów kadrowo-księgowych, licencja do programu z zamówień publicznych, zakup programu do rozliczania przedszkola, dostęp do prawa oświatowego, opłata stała (woda), usługi wysyłkowe, opłata za stronę internetową szkoły, hosting i domena-utrzymanie poczty szkolnej, usługa dorabiania kluczy, wymiana opraw oświetleniowych zgodnie z zaleceniem sanepidu, modernizacja sali komputerowej;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.792,90 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.434,07 zł
- różne opłaty i składki – 14.686,10 zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci)
- szkolenia pracowników – 5.034,00 zł (szkolenia bhp i p. poż., szkolenia dla administracji).

Zadania inwestycyjne:

Na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji obiektu szkolnego w Przewornie przy ul. Kolejowej 4D pod względem wymagań bezpieczeństwa pożarowego zaplanowano środki w wysokości 59.800,00zł. W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Przedszkola

Planowane wydatki dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie na rok 2022 wynoszą 898.225,00 zł, a wykonanie na dzień 30.06.2022 r. wyniosło - 400.486,55 zł, tj. 44,59 % planu. Środki przeznaczono na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych, tj. 3-latków, 4-latków, 5-latków i 2 oddziały 6-latków. Zatrudnionych na dzień 30.06.2022r. jest 7 nauczycieli na 7,0 etatu z czego 1 os. przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz 2 pomoce nauczyciela zatrudnione na 2,0 etatu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 300.092,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.216,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.659,46 zł (środki czystości, termometr, ozonator)
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- odpis na ZFŚŚ w kwocie - 22.600,00 zł
- szkolenia pracowników – 630,00 zł.
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin i Grodków w kwocie 56.087,46zł,

Plan wydatków Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 93.467,00 zł, co stanowi 12,33 % planu .

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i w Sarbach w łącznej kwocie 448.250,00 zł , które zrealizowano w kwocie 246.057,69 zł, tj. 54,89 %.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022r. wynosi : 2 nauczycieli na 2,0 etatu oraz 2 pomoce nauczyciela na 2,0 etatu i konserwator/palacz c.o. zatrudniony na 1,0 etatu

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 203.988,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski i ekwiwalent BHP dla pracowników obsługi) – 5.154,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.638,99zł (środki czystości, a największą pozycję stanowią tu wydatki na zakup opału do Punktu Przedszkolnego w Jegłowej w kwocie 6.773,73zł),
- zakup energii i wody – 942,18zł,
- zakup usług remontowych – 516,60 zł (naprawy bieżące, konserwacja alarmów),
- usługi pozostałe – 9.654,23 zł (w tym: monitoring - 2.287,80 zł, usługa grzewcza dla Punktu Przedszkolnego w Sarbach, która stanowi największą pozycję i wynosi– 6.711,65 zł , naprawa alarmu- 356,70 zł, wywóz nieczystości – 256,08 zł, opłata stała- woda - 42 zł).
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.016,03 zł,
- różne opłaty i składki– 2.136,80 zł (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń)
- odpis na ZFŚŚ –8.800,00zł,
- szkolenia pracowników – 210,00zł.

Plan wydatków obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 39.061,00 zł , co stanowi 8,71 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 863.678,00 zł . Wykonanie – 421.103,09zł , tj. 48,76 % planu.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 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 – 175.555,29 zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 245.288,00zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 259,80 zł

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia - 18.968,77zł (olej napędowy-17.904,38zł, akcesoria samochodowe – 1.064,39zł w tym 2 opony do busa)
- zakup usług remontowych – 2.148,37zł (remont busa)
- usługi pozostałe –214.714,38 zł, które obejmują min. wynajem autobusów do dowozu dzieci w miesiącach I-V/2022 -213.963,68 zł, przeglądy techniczne, odczyt tachografu – 750,70zł,
- różne opłaty i składki – 1.536,48 zł (ubezpieczenie pojazdu)
- odpis na ZFŚŚ – 7.500,00zł,
- szkolenie pracowników – 420,00 zł.

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 30.06.2022r. wydatkowano na ten cel kwotę 5.400,00zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych.

Stołówki szkolne

Planowane wydatki - 228.852,00 zł . Wykonanie – 111.365,19 zł co stanowi 48,66 % planu.

Zatrudnienie w stołówce szkolnej to 4 osoby zatrudnione na : 3,0 etatu kucharz z czego 1 os. przebywa na urlopie wychowawczym oraz 1,0 etatu pomoc kucharza.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 97.028,80zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 295,52zł (art. BHP dla pracowników),
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.889,33 zł (środki czystości, akcesoria kuchenne)
- zakup usług pozostałych – 1.941,54 zł (utyliczacja odpadów, usługa deratyzacji, aktualizacje programu „Stołówka”)
- odpis na ZFŚS – 5.000,00zł,
- szkolenie pracowników – 210,00 zł.

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 107.713,00 zł . Wykonanie 70.362,29 zł co stanowi 65,32 % planu. W roku 2022 zatrudnionych było 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 – 62.540,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.822,26 zł
- odpis na ZFŚS – 4.000,00 zł

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

Pozostała działalność

Planowane wydatki 429.863,00zł,

Wykonanie 30.710,47zł

tj. 7,14%

Przekazano środki na współorganizację projektu "Umiem pływać" w zakresie dofinansowania transportu dzieci ze szkoły podstawowej w Przewornie na basen w Strzelinie – 2.100,00zł,

Zorganizowano wycieczkę do Warszawy w terminie 13-15.06.2022 r. dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Przewornie w ramach projektu „Poznaj Polskę” – 18.740,00 zł.
Poniesiono wydatki na dowożenie dzieci z Ukrainy na zajęcia lekcyjne z punktu zakwaterowania w Jegłowej do m. Przeworno oraz prowadzenie zajęć z języka polskiego - 9.870,47zł.

Zadania inwestycyjne:

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup minibusa do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 350.000,00zł. W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 133.382,00zł, wykonano 3.000,00zł, co stanowi 2,25%.
Realizacja planu prowadzona była w rozdziałach:

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 50.000,00zł,

W rozdziale tym zaplanowano zadanie pn. „Modernizacja i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Przewornie”. W I-szym półroczu wydatków nie poniesiono.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 83.382,00zł,

Wykonanie 3.000,00zł,

tj. 3,60%

Poniesiono wydatki na opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – 3.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 2.140.337,10zł, wydatkowano 1.464.685,43zł tj.68,43%. Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej

Plan 580.000,00zł,

Wykonanie 392.550,20zł,

tj. 67,68%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 19 osób 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 18.200,00zł,

Wykonanie 8.780,01zł,

tj. 48,24%

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 154.100,00zł,

Wykonanie 67.745,48zł,

tj. 43,96%

W okresie sprawozdawczym 29 rodzin otrzymało zasiłek okresowy na łączną kwotę 47.500,00zł z tego:

- z powodu bezrobocia 25 rodzin – 45.000,00zł
- z powodu długotrwałej choroby 2 rodziny - 772,00zł,
- z powodu niepełnosprawności 2 rodzin – 1.728,00zł,

Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży, leczenia, sprawienia pogrzebu, schronienia w łącznej kwocie 20.245,48zł.

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

Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.000,00zł,

W I – szym półroczu 2022 roku. wydatków nie poniesiono.

Zasiłki stałe

Plan 174.000,00zł,

Wykonanie 97.560,36zł,

tj. 56,07%

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe przyznano:

- dla osoby samotnie gospodarującej /26 rodzin – 157 świadczeń/ - 97.560,36zł,

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

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 578.637,00zł,

Wykonanie 298.501,08zł,

tj. 51,59%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 45.600,00zł, dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną w wysokości 15.529,00zł, oraz środki własne gminy w kwocie 237.372,08zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 247 724,83zł

Wydatki rzeczowe – 26.169,12zł, w tym :

- umowy zlecenie (informatyk) – 5.700,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.463,44zł,
- energia elektryczna – 1.542,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00zł
- zakup usług pozostałych – 13.619,12zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 196,56zł,
- prowizja bankowa 2.348,00zł

Wydatki pozostałe – 24.607,13zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 457,30zł,

- podróże służbowe krajowe – 298,78zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.658,50zł,
- szkolenia pracowników – 1.897,00zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną – 15.295,55zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

Plan 2.000,00zł

Wykonanie 0,00zł,

W I-szym półroczu 2022 roku wydatków nie poniesiono.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 4.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

W I-szym półroczu 2022 roku wydatków nie poniesiono.

Pomoc w zakresie dożywiania:

Plan 41.100,00zł,

Wykonanie 16.439,50zł,

tj. 88,09%

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 28 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 7.306,50zł, oraz środki własne gminy w wysokości 5.965,00zł. Na zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 1.080,00zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych i 2.088,00zł ze środków własnych gminy.

Pomoc dla uchodźców:

Plan 186.889,10zł

Wykonanie 186.790,35 zł,

tj. 99,95%

Wypłacono osobom fizycznym świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w kwocie 127.600,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.176,68 zł, zapewnienie wyżywienia Uchodźcom (zakup artykułów spożywczych , usługi cateringowe) - 38.286,87 zł, zakup środków czystości – 1.720,93 zł, koszty związane z wyposażeniem miejsca zakwaterowania w Jegłowej – 14.040,87 zł, wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL – 2.965,00 zł. Zrealizowane środki finansowe to w całości pochodzą z budżetu państwa ze środków Funduszu Pomocy.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 6.000,00zł

Wykonanie 6.000,00zł,

tj. 100%

Pomoc w formie jednorazowego zasiłku celowego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wsparcie otrzymała 1 rodzina, która poniosła straty wskutek silnych wiatrów i opadów atmosferycznych.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa.

Dodatek osłonowy

Plan 392.411,00zł

Wykonanie 390.318,45zł,

tj. 99,47%

Dodatek osłonowy jest jednorazowym wsparciem dla gospodarstw domowych, które najbardziej odczują podwyżki cen prądu i gazu. Przeznaczony jest dla gospodarstw domowych, które spełniają kryterium dochodowe

Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa z tego:

- dodatek osłonowy świadczenia /896 świadczeń/ - 384 389,39zł,
- wynagrodzenie – 1.994,46zł,
- zakup materiały biurowych – 1.291,55zł,
- zakup usług pozostałych -2.174,05zł,
- szkolenia 469,00zł.

Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej - Pomoc dla Ukrainy

Plan 66 967,00zł

Wykonanie 41 876,00zł

tj. 62,53%

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł /89 świadczeń/ - 26.700,00zł
- dożywianie dzieci /18 dzieci/ - 4.822,00zł,
- świadczenia rodzinne /35 świadczeń/ - 10.354,00zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 67.000,00zł

Wykonanie – 30.538,00zł,

tj. 45,58% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki – 32.000,00zł

Wykonanie – 18.888,00zł,

tj. 59,03% planu.

Stypendium szkolne za okres od 01.01.2020 do 30.06.2022r. otrzymało 20 uczniów. Zasiłek szkolny w pierwszym półroczu 2022 nie został udzielony z powodu braku wpływu 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 - 35.000,00 zł,

Wykonanie – 11.650,00 zł,

tj .33,29 % 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. Za okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r. wypłacono stypendia dla uczniów na łączną kwotę 11.650,00zł.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki 3.719.869,00zł,

Wykonanie – 2.712.332,79zł,

tj. 72,91%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Świadczenie wychowawcze

Plan 1.842.180,00zł,

Wykonanie 1.837.221,34zł,

tj. 99,73%.

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 1.814.992,50zł, a ze środków budżetu gminy 22.228,84zł:

- świadczenia wychowawcze (3.603 świadczenia) – 1.809.009,50zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.964,59zł,
- odpis na zfs – 1.247,25zł,

Świadczenia rodzinne

Plan 1.737.965,00zł,

Wykonanie 820.221,01zł,

tj. 47,19%

Zadanie finansowane zostało ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 795.914,05zł i środków własnych gminy w wysokości 24.306,96zł, 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 / 1.737 świadczenia/ - 211.327,96zł,
- zasiłki pielęgnacyjne / 729 świadczeń/ - 157.347,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne / 126 świadczeń/ - 262.871,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 29 świadczeń/ - 16.960,00zł,
- świadczenie rodzicielskie / 30 świadczeń/ - 28.594,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 85 świadczeń/ - 34.815,92zł,
- zasiłek dla opiekuna / 2 świadczenia/ - 1.013,00zł,

- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 44.928,52zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /5 świadczeń/ - 5.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 2.171,64zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 55.191,97zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan 21,00zł,

Wykonanie 21,00zł,

tj. 100%

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 71.003,00zł,

Wykonanie 35.692,21zł,

tj. 50,27%

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przewyżnianiu 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 34.444,96zł zł i odpis na ZFŚS w wysokości 1 247,25 zł. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Rodziny zastępcze

Plan 40.000,00zł,

Wykonanie 5.595,00zł,

tj. 13,99%

Koszty pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 20.700,00zł,

Wykonanie 11.290,23zł,

tj. 54,54%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone za 11 osób /63 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 2.292,00zł,

tj. 28,65%

Prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Na podstawie Porozumienia Nr 2/2022 z dnia 18.02.2022 r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Przeworno, gmina organizuje prace społecznie – użyteczne dla 4 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej w okresie od 01.04.2022r. do 30.09.2022r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 715.000,00zł, wydatkowano 534.364,04zł, co stanowi 74,74%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan 58.000,00zł,

Wykonanie 58.000,00zł,

tj. 100%

Poniesiono wydatki na:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 58.000,00zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan 222.000,00zł,

Wykonanie 222.000,00zł,

tj. 100%

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 222.000,00zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Plan 15.000,00zł,

Wykonanie 13.579,33zł,

tj. 89,86%

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 35.000,00zł,

Wykonanie 3.233,40 zł,

tj. 9,24%

- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Przeworno, Samborowiczki, Sarby, Cierpice, – 2.063,40 zł,

- za całodobową gotowość do pracy w przypadku zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych za I kwartał – 1.170,00zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg :

Plan 365.000,00zł,

Wykonanie 232.801,31zł,

tj. 63,78%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 167.965,94zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 64.835,37zł,

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Plan 10.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

W I-szym półroczu 2022 roku wydatków nie poniesiono.

Pozostała działalność

Plan 10.000,00zł,

Wykonanie 4.850,00 zł

tj. 45,80%

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano:

- wycinka drzew w miejscowości Przeworno, Rożnów i Jegłowa – 4.850,00zł,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.756.235,00zł, poniesiono wydatki na kwotę 243.408,02zł, co stanowi 13,86%,

z tego:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 270.000,00zł

Wykonanie 122.000,00zł

tj. 45,19%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan 120.000,00zł,

Wykonanie 60.000,00zł

tj. 50,00%

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

Świetlice wiejskie

Plan 169.019,00zł,

wykonanie 54.778,21zł,

tj. 32,40%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.469,80 - wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora i wieży widokowej na Górze Gromnik,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.727,82 zł w tym: zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 1.027,84 zł, za zakup grilla i podgrzewacza do wody na świetlicę wiejską w Romanowie – 2.313,98 zł, zakup podgrzewacza do wody na świetlice wiejską w Krzywiniu – 386,00 zł.
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 17.221,11zł,
- zakup usług remontowych – 4.460,00 zł w tym: przegląd, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego w św. wiejskich – 2.000,00 zł, wykonanie 5 kosztorysów inwestorskich dla zadania realizowanych na świetlicach wiejskich w Krzywiniu, Konarach, Samborowiczkach, Romanowie, Jegłowej – 2.460,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 8.038,46 zł, w tym: sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 1.660,13 zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 3.936,00 zł, wykonanie okresowego przeglądu, konserwacji i badania hydrantów wewnętrznych na świetlicach wiejskich w Karnkowie, Rożnowie, Krzywiniu, Sarbach – 1.107,00 zł, wykonania przeglądu rocznego i sporządzenia protokołu zgodnie z art.62 ust.1 ustawy Prawo budowlane dla wieży widokowej na Gromniku - 369,00 zł, opróżnienie zbiornika na nieczystości płynne w świetlicy wiejskiej w Jegłowej i w Dzierzkowej – 446,33 zł, wykonania tablicy "Góra Gromnik Niesamowita Historia", która została umiejscowiona na wieży widokowej – 520,00 zł.
- opłata za dostęp do sieci Internet św. wiejskiej w Romanowie (Izba Pamięci) – 117,00zł,
- różne opłaty i składki – 16.579,00 zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.534,60 zł, opłata abonamentowa za 8 odbiorników telewizyjnych i 4 radiowe w świetlicach wiejskich – 1.365,50 zł, opłaty ZAIKS 6.678,90zł,
- Poniesiono następujące wydatki inwestycyjne:
 - „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie” - wykonania kosztorysu inwestorskiego dla zadania - 615,00 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagielnie” - wykonano aktualizację mapy do celów projektowych dla dz. nr 188 i części dz. 19/2 w Jagielnie. – 1.200,00zł.

Pozostała działalność:

Plan 46.000,00zł,

Wykonanie 4.814,81zł,

tj. 10,47%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 4.814,81 zł na: zakup nagród i upominków na potrzeby Sołectwa Przeworno z okazji organizacji uroczystości Dnia Dziecka i Dnia Matki i Ojca – 1.499,09 zł, zakup artykułów spożywczych dla Sołectwa Cierpice w związku z organizacją Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Pączka – 1.543,03 zł. zakup słodczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - słodczyce rozdawano na wieży widokowej na Górze Gromnik – 29.97zł, zakup usług w związku z organizacją Dnia Dziecka w Sołectwie Jegłowa – 800,00 zł, zabezpieczenia sanitarnego imprezy plenerowej pn. Dzień Dziecka w Sołectwie Rożnów – 251.52 zł, wypożyczenia 1 szt. toalety przenośnej typu TOI TOI na Górę Gromnik w okresie od 26.04.2022 r. do 27.09.2022 r. – 691,20 zł,

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 190.800,00zł

Wykonanie 93.003,88zł,

tj. 48,74%,

Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

Plan 100.000,00zł,

Wykonanie 53.000,00zł,

tj. 53,00%,

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 90.800,00zł,

Wykonanie 40.003,88zł,

tj. 44,06%,

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 24.904,88 zł w tym: zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 2.976,34 zł, zakup kos spalinowej dla Sołectwa Romanów – 3.300,00 zł, Sołectwa Sarby– 2.773,75 zł, zakup dwóch kosiarek i kosi spalinowej dla Sołectwa Jegłowa – 7.050,49 zł, zakup mebli ogrodowych piknikowych drewnianych stół +2 ławki (10 szt.) dla Sołectwa Rożnów – 4.990,00 zł, zakup doposażenia klubu sportowego "Ognisko Przeworno" – 1.979,82 zł, zakupu elementów bujaka na plac zabaw w Krzywiniu – 535,48 zł, zakup tablicy informacyjnej - zewnętrznej na potrzeby Sołectwa Krzywina – 1.299,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.200,00 zł - naprawy urządzeń i ławek na placach zabaw w Romanowie, Strużynie, Jegłowej i Przewornie.
- zakup usług pozostałych – 399,00 zł – serwis kosiarek – 149,00 zł, koszty dostaw mebli ogrodowych do Sołectwa Rożnów, bujaka na plac zabaw w Krzywiniu – 250,00 zł,
- Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
 - zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Jegłowa - Klubu Sportowego "KWARCYT JEGŁOWA "
 - 13.500,00 zł.

Ogółem wydatki:

Plan 26.254.032,34zł

Wykonanie 12.244.931,77zł

tj. 46,64%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 341.574,04zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początku roku	99.959,16	89.336,45	
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego :	2.645.500,00	1.658.572,19	62,70%
Dotacja przedmiotowa	435.000,00	434.120,02	99,80%
Przychody własne	893.000,00	435.108,50	48,73%
Pozostałe odsetki	10.000,00	900,25	9,00%
Wpływy ze składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,00%
Wpływy różne	5.000,00	603,42	12,07%
Wpływy pozostałe	1.500,00	0,00	0,00%
Dotacja celowa (na inwestycje)	1.300.000,00	787.840,00	60,45%
KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	1.345.500,00	881.354,90	65,50%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.100,00	9.530,19	78,76%
Wynagrodzenia osobowe	631.000,00	301.553,49	47,79%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.800,00	36.487,40	76,33
Składki na ubezpieczenie społeczne	120.100,00	57.577,73	47,94%
Składki na Fundusz Pracy	15.250,00	6.708,36	43,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	13.050,00	8.127,46	62,28%
Zakup materiałów i wyposażenia	110.500,00	103.641,64	93,79%
Zakup energii	224.310,00	217.596,54	97,01%
Zakup usług remontowych	14.000,00	5.459,36	39,00%
Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	650,00	43,33%
Usługi obce	85.100,00	83.182,58	97,75%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600,00	2.632,09	73,11%
Opłaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	3.000,00	25,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.500,00	4.267,53	77,59%
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.100,00	3.018,75	97,38%
Podróże służbowe krajowe	2.290,00	2.112,47	92,25%
Różne opłaty i składki	6.800,00	4.551,00	66,93%
Odpis na ZFŚS	20.600,00	20.509,96	99,56%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11.000,00	7.557,99	68,71%
Szkolenia pracowników	3.900,00	2.859,00	73,31%
Wpływy na PPK finansowane przez zakład	2.000,00	331,36	16,57%
Amortyzacja		152.640,78	0,00
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)			
Inne zmniejszenia			
WYDATKI INWESTYCYJNE	1.300.000,00	785.781,24	60,45%
KOSZTY OGÓŁEM	1.345.500,00	1.033.995,68	76,85%
KOSZTY OGÓŁEM + WYDATKI INWESTYCJE	2.645.500,00	1.819.776,92	68,79%
Stan środków na koncie 30.06.2022		37.355,40	

II. Część opisowa

KOSZTY

1. KOSZTY - WODOCIĄGI

§ 4210 - Zakup materiałów	50.000,00	49.436,38
1.1 zakup paliwa do pojazdów obsługiwanych		5.363,54
1.2 zakup paliwa do agregatu		98,25
1.3 zakup artykułów do pojazdów obsługiwanych (opony)		469,63
1.4 zakup materiałów do usuwania awarii wodociągowych		8.374,38
1.5 zakup materiałów do wykonywanych przyłączy sieci		5.378,81
1.6 zakup materiałów do obsługi stacji SUW Karnków		784,12
1.7 zakup materiałów do obsługi stacji SUW Krzywina		1.293,98
1.8 zakup materiałów do obsługi pompowni Dobroszów		134,58
1.9 zakup pompy głębinowej GCA 7,5kw SUW Krzywina		12.535,30
1.10 zakup pompy głębinowej, przewodu, mufy do pompowni Dobroszów		2.600,80
1.11 zakup wodomierzy, kluczy i przepustnic		4.644,97
1.12 zakup baterii i taśm do obsługi sprzętu inkasenckiego		604,24
1.13 zakup kołnierzy PPOŻ i hydrantów		3.116,54
1.14 zakup artykułów biurowych		438,10
1.15 zakup publikacji naukowej		190,67
1.16 zakup sprzętu – komputera do obsługi systemów IT Zakładu		2.695,27
1.17 zakup asfaltu na zimno do usuwanych awarii		454,90
1.18 zakup taśmy zabezpieczającej podczas awarii		89,85
1.19 zakup rur termokurczliwych, końcówek rur i koszulki		64,69
1.20 zakup półśrubunków, uszczelki i śrubunków prostych		103,76
§ 4270 - Zakup usług remontowych	5.000,00	1.030,41
1.1 opłata za remont – usuwanie usterek pojazdu obsługiwanego - Fiat Doblo DST 05670		1.030,41
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	37.000,00	36.767,14
1.1 opłata za usługi bankowe – opłata bankowa operacyjna		721,00
1.2 zakup usługi informatycznej THB systemu obsługi sprzedaży		1.634,35
1.3 zakup usługi serwisu i naprawy pojazdów obsługiwanych		874,92
1.4 zakup usługi wulkanizacji pojazdów obsługiwanych		748,00
1.5 opłata za przeglądy pojazdów obsługiwanych		261,54
1.6 opłata za transport publikacji naukowej		40,36
1.7 opłata za Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)		60,28
1.8 opłata za używanie częstotliwości sieci radiowej do obsługi zdalnej kart SIM systemu zdalnej obsługi stacji uzdatniania wody		20,00
1.9 opłata za obsługę BHP pracowników		245,02
1.10 zakup usługi monitoringu stacji obsługiwanych		1.406,45
1.11 opłata za używanie systemu pracy kart zdalnych SIM		301,38
1.12 zakup usługi koparki używanej podczas usuwanych awarii		9.237,56
1.13 opłata roczna za system do zamówień publicznych za 2022 rok		1.808,28
1.14 opłata za serwis sprzętów inkasenckich		1.151,27
1.15 zakup usługi elektryka podczas awarii		1.218,99
1.16 opłata za przegląd centrali alarmowej		160,74
1.17 opłata za operat wodnoprawny		4.000,00
1.18 opłata za wypis z rejestru gruntów		100,00
1.19 opłata środowiskowa za deklaracje E2019 i E2022		1.264,00
1.20 opłata WIOŚ za 2018r.		6.429,00

1.21	opłaty stałe i zmienne za 2022 rok za pobór wód z ujęć Dobroszów Karnków, Sarby, Dzierzkowa	3.678,00
1.22	opłata za przegląd wydajności hydrantów	1.004,60
1.23	opłata za usługi pocztowe	401,40
§ 4390	- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.305,55
1.1	opłata za analizę wody uzdatnionej	1.441,59
1.2	opłata za analizę wody surowej	863,96

2. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE		PLAN	WYKONANIE
§ 4210	- Zakup materiałów	30.000,00	25.027,92
2.1	zakup węgla – eko groszku do opalania budynku komunalnego Sarby 52		23.348,94
2.2	zakup wentylatora podłogowego		169,99
2.3	zakup aparatu telefonicznego		179,99
2.4	zakup publikacji naukowych		326,65
2.5	zakup materiałów do remontu		724,85
2.6	zakup artykułów biurowych		277,50
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	17.390,00	16.853,71
2.1	partycypowanie we wspólnych kosztach utrzymania biura Zakładu		3.392,66
2.2	zakup usług pocztowych		626,80
2.3	zakup usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych		366,73
2.4	opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego Sarby 52		870,00
2.5	opłata za wywóz nieczystości stałych z budynków Komunalnych i Zakładu		8.102,00
2.6	wymiana zabezpieczenia głównego sieci energetycznej w budynku komunalnym Dzierzkowa 1 – 1A		900,00
2.7	opłata za usługi BIP		73,80
2.8	opłata za usługi informatyczne firmy Info Spółka		1.495,90
2.9	opłata za usługi kominiarza, przeglądy budynków komunalnych		1.025,82

3. KOSZTY – TERENY ZIELONE		PLAN	WYKONANIE
§ 4210	- Zakup materiałów	11.500,00	11.443,23
3.1	zakup paliwa do pojazdów obsługiwanych		5.589,43
3.2	zakup kwiatów doniczkowych i artykułów ogrodnich		348,99
3.3	zakup artykułów BHP i higienicznych dla pracowników		301,99
3.4	zakup artykułów do serwisowania sprzętu – kos, kosiarek		739,98
3.5	zakup materiałów do usuwanych usterek		2.641,62
3.6	zakup materiałów do usuwanych awarii (Gminny Ośrodek Kultury – GOK)		1.633,72
3.7	zakup artykułów biurowych		187,50
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	6.910,00	6.860,14
3.1	opłata za zaświadczenia – opłaty urzędowe		38,00
3.2	opłata za wywóz nieczystości stałych		5.247,58
3.3	opłata za usługi wulkanizacji pojazdów obsługiwanych		500,00
3.4	opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		733,46
3.5	opłata za naprawę pompy pojazdów obsługiwanych		163,00
3.6	opłata za usługi pocztowe		141,20
3.7	opłata za usługi BIP		36,90

4. KOSZTY – KANALIZACJA		PLAN	WYKONANIE
§ 4210 - Zakup materiałów		17.000,00	16.689,36
4.1	zakup paliwa do pojazdów obsługiwanych		3.838,22
4.2	zakup artykułów biurowych		538,89
4.3	zakup grzejnika i termowentylatora do obsługi stacji oczyszczania		445,05
4.4	zakup czepaka do obsługi stacji oczyszczania		78,41
4.5	zakup chemii do obsługi stacji oczyszczania – superfloc		503,81
4.6	zakup artykułów BHP – rękawice		206,38
4.7	zakup materiałów do utrzymania infrastruktury kanalizacji		470,53
4.8	zakup chemii do obsługi stacji oczyszczania – KEMIRAX		2.380,90
4.9	zakup elementu dmuchawy – stopień sprężania w celu usuwania awarii na obsługiwanej stacji oczyszczania ścieków		8.227,17
§ 4270 - Zakup usług remontowych		6.000,00	4.288,49
4.1	zakup usług remontowych obsługiwanych pojazdów DST 15273 Peugeot		1.184,28
4.2	zakup usługi – remont dmuchawy obsługiwanej stacji oczyszczania		3.104,21
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		23.800,00	22.701,59
4.1	zakup usług – nadzór techniczny i technologiczny nad obsługiwaną stacją oczyszczania ścieków		6.000,00
4.2	zakup usług – przebijanie i przepłukiwanie obsługiwanej stacji		1.165,44
4.3	zakup usług – monitoring obsługiwanej stacji		703,20
4.4	opłata za analizę ścieku oczyszczonego		376,72
4.5	opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		733,46
4.6	opłata za usługi informatyczne i usługi Info Spółki		1.566,29
4.7	opłata za wywóz odpadów przemysłowych		6.054,47
4.8	opłata za transport części do dmuchawy obsługiwanej stacji		149,00
4.9	opłata za przekazywane sprawozdania ochrony środowiska (BDO)		2.511,50
4.10	opłata za Decyzję Nr 2462 ZZ Wrocław za wprowadzenie ścieków bytowych do potoku Kaczka		1.194,00
4.11	opłata za badania okresowe		99,00
4.12	zapłata za naprawę pojazdu obsługującego stację DST 15273 Peugeot		1.807,47
4.13	opłata za usługi pocztowe		310,90
4.14	opłata za BIP		30,14
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2.500,00	1.961,98
4.1	zakup usługi – pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy		1.384,34
4.2	opłata za analizę popłuczyn		577,64
5. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH			
5.1	NALEŻNOŚCI		241.260,44
5.2	ZOBOWIĄZANIA		192.012,02
5.3	STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ : 30 czerwca 2022 r.		37.355,40
5.4	STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ : 30 czerwca 2022 r.		5.552,56

6. ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE
6.1. Budowa wodociągu w Mnikowie Wykonano I etap budowy tj. wykonano sieć wodociągową DZ 125 PEHD o długości 1.162,7 mb.	300.000,00	291.012,47
6.2 Modernizacja SUW Karnków Wykonano I etap modernizacji stacji, który składa się z dostawy materiałów tj. orurowania, zaworów zwrotnych stacji, odpowietrzników, przepustnic pneumatycznych do filtrów, przepustnic ręcznych, konstrukcji wsporczej, złóż filtracyjnych, filtrów, dmuchawy powietrza, pompy płucznej, pompy popłuczyn, instalacji dozowania, sprężarki napowietrzania filtrów, wykonanie uzupełnienia automatyki oraz wymiany instalacji elektrycznej obiektu.	800.000,00	456.915,00
6.3. Modernizacja i odwiert studni SUW Krzywina	200.000,00	37.853,77
Zakupiono pompę głębinową firmy Hydro Vacuum, wykonano analizę ryzyka ujęć wody oraz rozpoznanie warunków hydrogeologicznych pod planowane wykonanie studni głębinowych o wydajności 40m ³ /h za pomocą geofizycznej metody elektrooporowej.		

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		3.850,40	
II. PRZYCHODY OGÓŁEM	310.000,00	143.893,73	47,00
z tego:			
Dotacja podmiotowa	270.000,00	122.000,00	46,00
Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury / Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalnej/	10.000,00	9.994,86	99,95
Przychody własne	20.000,00	9.199,86	46,00
Pozostałe przychody operacyjne	10.000,00	2.699,01	26,99
OGÓŁEM I + II	323.500,00	147.744,13	45,67
KOSZTY OGÓŁEM	345.000,00	155.748,28	45,15
z tego:			
Zakup materiałów i energii	59.000,00	21.570,75	36,56
Usługi obce	45.750,00	21.547,32	47,10
Podatki i opłaty	5.000,00	3.011,92	60,24
Wynagrodzenia	179.000,00	73.115,98	40,85
Składki ZUS i Fundusz Pracy	35.000,00	15.431,30	44,09
Pozostałe koszty	5.500,00	4.469,05	81,26
Amortyzacja	5.750,00	2.758,08	47,97
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	171,00	0
Projekt /Nasz kulturalny podcast//	0,00	3.678,02	0
Projekt / Dom Kultury+//	10.000,00	9.994,86	99,95
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		94,20	

II. Część opisowa:

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓŁEM** **143.893,73**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa	122.000,00
2. Dofinansowanie z Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne z NCK	9.994,86
3. Przychody własne	11.898,87
z tego:	
- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./	4.500,00
- usługa cateringowa / Koło Łowieckie, Dzień Strażaka/	4.227,63
- teatrzyk dla dzieci Szkoła Pana Kleksa	472,23
- pozostałe przychody	2.699,01

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie **155.748,28**

w tym:

1. Zakup materiałów i energii	21.570,75
w tym:	
- opału,	3.085,77
- energii i wody,	5.456,92
- statuetek i nagród dla dzieci /przeгляд kolęd/	777,30
- materiałów biurowych, czasopism	1.353,82
- zakup tuszy do drukarek ,przewód usb, papier foto do drukarki	2.639,06
- zakup paliwa i gazu	309,67
- materiałów drobnych,	849,34
- roślin ozdobnych,	538,66
- zakup obrusów, roll up	1.307,00
- zakup wentylatorów 3 szt.	432,94
- art. spoż. zw. z przeglądem kolęd, konkursem wielkanocnym, Dniem Dziecka	1.049,48
- art. Spoż. zw. z przygotowaniem usług cateringowych / Dzień Strażaka/	2.736,91
- zakup art. papierniczych Witaj wiosno, Dzień Dziecka	517,38
- wkład własny dot. Projektu /Nasz kulturalny podcast/	324,00
- refundacja zapłaconych faktur za projekt „Dom kultury +”	192,50

Zakup materiałów projekt „Nasz kulturalny podcast” **3.113,67**

Zakup materiałów projekt „ Dom kultury +” **1.976,39**

2. Usługi obce **21.547,32**

w tym:

- usług telekomunikacyjnych,	1.161,63
- monitoring obiektu,	839,16
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	3.777,08
- zrębakowanie gałęzi	900,00
- usług informatycznych,	1.313,52
- usługi kominiarskie,	545,77

- ubezpieczenie mienia, budynki i sprzętu elektrycznego	163,00
- przegląd obiektu,	307,50
- usługa doradztwa podatkowego VAT,	2.327,56
- szkolenia	320,00
- prowizja bankowa, koszt dostawy towarów	540,85
- odnowa certyfikatu kwalifikowanego	367,77
- umowa zlecenie palacz	3.850,00
- umowa zlecenie obsługa projektu „Dom kultury+”	456,00
- umowa zlecenie obsługa kelnerska	300,00
- umowy zlecenia koszenie trawy, prace porządkowe	1.660,00
- inspektor RODO	1.100,22
- znaczki, usługi pocztowe	518,94
- animator Dzień Dziecka i teatrzyk Blaspany bębenek	950,00
- serwis kasy fiskalnej	148,32
Usługi związane z projektem „Nasz kulturalny podcast”	564,35
Usługi związane z projektem „Dom kultury +”	8.018,47
3. Pozostałe koszty	98.786,33
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	73.115,98
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	15.431,30
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	3.100,00
- delegacje pracownicze,	1.369,05
- opłaty ZAIKS, licencja na filmy	3.011,92
- amortyzacja	2.758,08
Pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT za 2021r.)	171,00
Należności na dzień 30 czerwca 2022r.	0,00
Zobowiązania	9.125,06
z tego:	
- podatek od płac i umów zlecenia	1.038,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	1.720,42
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	5.807,76
- z tytułu rozrachunków z pracownikami	284,17
- z tytułu podatku VAT	274,71
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		1.435,55	
Przychody	120.200,00	60.079,38	49,98
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	120.000,00	60.000,00	50,00
Pozostałe przychody	200,00	79,38	39,69
Przychody ogółem	120.200,00	61.514,93	51,18
Koszty ogółem	120.200,00	55.716,92	46,35
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	13.150,00	8.609,10	65,47
Usługi obce	8.200,00	2.044,55	24,93
Wynagrodzenia	80.500,00	38.823,64	48,23
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.900,00	6.115,33	34,16
Pozostałe koszty	450,00	124,30	27,62
Pozostałe koszty operacyjne			
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		5.798,01	

II. Część opisowa.

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie	60.000,00
Pozostałe przychody - kapitalizacja odsetek	79,38

Ogółem przychód w pierwszym półroczu wyniósł:	60.079,38
KOSZTY	55.716,92

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (pobory 1,25etatu)	38.823,64
---	------------------

Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS)	6.115,33
--	-----------------

Zużycie materiałów i energii	8.609,10
-------------------------------------	-----------------

z tego:

- zakup 625 książek	7.344,24
- prenumerata czasopism	671,48
- zakup art. biurowych	593,38

Zakup usług pozostałych	2.044,55
--------------------------------	-----------------

w tym:

- opłaty za telefon	848,70
- prowizja bankowa	279,00
- IODO	916,85

Pozostałe koszty	124,30
-------------------------	---------------

w tym:

- ubezpieczenie oc	24,00
- delegacje	100,30

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
--	-------------

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	4.421,75
--	-----------------

z tego:

- tytułu dostaw i usług	1.251,87
- z tytułu podatku i ZUS	3.169,88
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	1.900.000,00	861.918,77	45,36
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.850.000,00	846.433,76	45,75
Czynsze lokali użytkowych	20.000,00	8.447,95	42,24
Inne przychody	30.000,00	7.037,06	23,46
KOSZTY OGÓŁEM	1.900.000,00	883.450,15	46,50
z tego:			
Zakup materiałów i energii	120.000,00	56.345,12	46,95
Usługi obce	900.000,00	424.824,88	47,20
Podatki i opłaty	3.000,00	2.324,00	77,47
Wynagrodzenia	740.000,00	340.148,48	45,97
Świadczenia na rzecz pracowników	120.000,00	52.810,55	44,01
Amortyzacja	0,00	0,00	0
Pozostałe koszty	17.000,00	6.997,12	41,16

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	1.900.000,00
Wykonanie	861.918,77
tj. 45,36%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.850.000,00
Wykonanie	846.433,76
tj. 45,75%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	20.000,00
Wykonanie	8.447,95
tj. 42,24%	
Inne przychody	
Plan	30.000,00
Wykonanie	7.037,06
tj. 23,46%	

KOSZTY

1. Zużycie materiałów i energii

Plan	120.000,00
Wykonanie	56.345,12
tj. 46,95%	
w tym:	
- zakup energii	6.566,18
- sprzęt jednorazowego użytku	2.142,04
- leki	9.622,30
- paliwo do kosiarki	0,00
- woda	444,69
- pozostałe materiały medyczne	4.164,66
- opał	17.338,80
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	16.066,45

2. Usługi obce

Plan	900.000,00
Wykonanie	424.824,88
tj. 47,20%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	2.157,44
- opłaty za telefony	1.804,29
- usługi pralnicze	0,00
- służba BHP	1.800,00
- usługi kominiarskie	1.003,92
- prowizje bankowe	1.535,38
- zakup usług medycznych	92.234,85

- kontrakty lekarskie	324.289,00
- pozostałe koszty (usługi informatyczne, naprawa i konserwacja sprzętu p/poż, przegląd budynków, nadzór radiologiczny, dzierżawa pojemników na śmieci),	
3. Podatki i opłaty	
Plan	3.000,00
Wykonanie	2.324,00
tj. 77,47%	
4. Wynagrodzenia	
Plan	740.000,00
Wykonanie	340.148,48
tj. 45,97%	
z tego:	
- ze stosunku pracy	177.536,63
- z umów cywilno – prawnych	162.611,85
5. Świadczenia na rzecz pracowników	
Plan	120.000,00
Wykonanie	52.810,55
tj. 44,01%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	47.577,88
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	243,76
- świadczenia urlopowe	4.988,91
6. Amortyzacja	
Plan	0,00
Wykonanie	0,00
tj. 0,00%	
7. Pozostałe koszty	
Plan	17.000,00
Wykonanie	6.997,12
tj. 41,16%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	3.246,00
- delegacje	936,10
- ryczałty samochodowe	2.815,02
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)	139.986,92
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	73.498,26
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	50.487,01
- z tytułu podatku, ZUS	23.011,25
w tym wymagalnych	Brak

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze
półrocze 2022 roku

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przeworno za pierwsze półrocze 2022 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która została przyjęta do realizacji Uchwałą Rady Gminy Przeworno nr XXXV/157/21 z dnia 30 grudnia 2021r.

Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Przeworno opracowano na lata 2022 – 2030. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2024. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2022 – 2030 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań .

W pierwszym półroczu 2022 roku Wieloletnią Prognozę Finansową zmieniano dwa razy Uchwałą Rady Gminy :

- Nr XXXVII/176/22 z dnia 25 marca 2022r.,
- Nr XXXI/X/181/22 z dnia 26 maja 2022 r.,

Dokonano następujących zmian:

- urealniono wskaźniki prognozy w oparciu o złożone sprawozdania budżetowe za 2021 rok,
- w związku ze zmianą wysokości planowanego deficytu budżetu gminy o kwotę 1.250.000,00zł dokonano zmiany kwot przychodów i rozchodów oraz urealniono globalne wielkości budżetowe,

Przedstawiana informacja jest zaktualizowana po stronie dochodów i wydatków na 2022 rok o wprowadzone zmiany planów na dzień 30.06.2022 r. oraz wynikające z tych zmian ogólne wielkości budżetowe.

Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych na rok bieżący i danych sprawozdawczych zawartych w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 obejmującym dane o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Prognozowane dochody w kwocie 20.901.747,349zł, wykonano w kwocie 11.747.980,97zł, tj. 56,21%. Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z przyjętym założeniem. Dochody bieżące zrealizowano na poziomie 59,27%, natomiast dochody majątkowe w wysokości 18,19%. Niskie wykonania dochodów majątkowych wynika z faktu, że zadania inwestycyjne na które zaplanowane jest dofinansowanie realizowane będą w II półroczu br.

Planowane wydatki w kwocie 26.254.032,34zł, zostały zrealizowane w kwocie 12.244.931,77zł, tj. 46,64%. Wydatki bieżące wykonano w wysokości 11.396.014,37zł tj.58,04%, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 848.917,40zł tj. 12,82%.

Niższe tempo realizacji wydatków inwestycyjnych spowodowane jest:

- przedłużającymi się procedurami związanymi z wyłonieniem wykonawcy planowanych do realizacji zadań;

- długotrwałym procesem przygotowania dokumentacji planistycznych i technicznych dla poszczególnych zadań inwestycyjnych,

Gmina pierwsze półrocze 2022 roku zamyka deficytem w wysokości 496.950,80zł. Wynik operacyjny wyniósł 68.777,50zł. Kwota długu na 30.06.2022 roku wynosi 1.873.680,00zł. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiona jest kwotowo w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku. Natomiast szczegółowy opis przebiegu realizacji przedsięwzięć ujęty jest w „Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Przeworno” za analizowany okres w części opisowej zatytułowanej „Wydatki budżetu – część opisowa”.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2022 r. przedstawiono w tabeli 1.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za I – sze półrocze 2022 r. przedstawiono w tabeli 2 .

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie w %
1. Dochody ogółem		20 901 747,34	11 747 980,97	56,21%
1.1	Dochody bieżące, z	19 344 860,26	11 464 791,87	59,27%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 839 584,00	1 419 792,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 303,00	13 065,07	49,67%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 062 555,00	3 952 387,00	55,96%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 795 435,26	4 213 135,02	72,70%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące , w tym:	3 620 983,00	1 866 412,78	51,54%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	670 549,55	46,24%
1.2	Dochody majątkowe , w tym:	1 556 887,08	283 189,10	18,19%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	331 000,00	185 702,02	56,10%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 225 887,08	97 487,08	7,95%
2. Wydatki ogółem		26 254 032,34	12 244 931,77	46,64%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 634 205,26	11 396 014,37	58,04%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 159 570,00	4 301 794,82	52,72%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%

2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	70 000,00	41 243,27	58,92%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe , w tym:	6 619 827,08	848 917,40	12,82%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 319 827,08	61 077,40	1,15%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	787 840,00	60,60%
3. Wynik budżetu		-5 352 285,00	-496 950,80	9,28%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			
4. Przychody budżetu		6 009 700,00	6 413 654,87	106,72%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , w tym:	1 870 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 312 585,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 189 700,00	5 126 925,00	160,73%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 189 700,00	496 950,80	15,58%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , w tym:	850 000,00	1 286 729,87	151,38%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	850 000,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym:	100 000,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu			
5. Rozchody budżetu		657 415,00	292 966,78	44,56%
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych , w tym:	557 415,00	283 710,00	50,90%

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	9 256,78	9,26%
6. Kwota długu, w tym:		2 157 390,00	1 873 680,00	86,85%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-289 345,00	68 777,50	-23,77%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 850 355,00	4 146 577,50	107,69%
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,15%	4,11%	99,04%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,33%	-1,62%	-69,53%

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		11,12%	11,12%	100,00%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		11,13%	13,76%	123,63%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		Spełniona		
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	o	430 722,92	44 022,92	10,22%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:		430 722,92	44 022,92	10,22%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		430 722,92	44 022,92	10,22%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		97 487,08	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		97 487,08	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		97 487,08	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		430 722,92	0,00	0,00%

9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy , w tym:	430 722,92	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	430 722,92	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 487,08	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	97 487,08	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 487,08	0,00	0,00%
10. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	2 632 249,00	319 331,60	12,13%
10.1.1	bieżące	113 925,00	22 704,33	19,93%
10.1.2	majątkowe	2 518 324,00	296 627,27	11,78%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	557 415,00	283 710,00	50,90%
10.7	Wydatki zmniejszające dług , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka , w tym:	0,00	0,00	0,00

10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Informacja o wykonaniu przedsięwzięć w I półroczu 2022 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	Realizacja %
			od	do				
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 163 845,00	2 632 249,00	319 331,60	12,13%
1.a	- wydatki bieżące				147 375,00	113 925,00	22 704,33	19,93%
1.b	- wydatki majątkowe				11 016 470,00	2 518 324,00	296 627,27	11,78%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w (pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 163 845,00	2 632 249,00	319 331,60	12,13%
1.3.1	- wydatki bieżące				147 375,00	113 925,00	22 704,33	19,93%
1.3.1.1	Zakup licencji na korzystanie z serwisu online o nazwie Lex Administracja samorządowa	Urząd Gminy	2020	2022	27 675,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
1.3.1.2	Realizacja porozumienia ws. programu priorytowego "Czyste powietrze". - Poprawa warunków środowiska terenu Gminy Przeworno.	Urząd Gminy	2021	2022	30 000,00	15 000,00	13 479,33	89,86%
1.3.1.4	Realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”. - Wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego w celu rozwijania umiejętności manualnych i technicznych u uczniów oraz stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej	Urząd Gminy	2021	2022	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00%

1.3.2	- wydatki majątkowe				11 016 470,00	2 518 324,00	296 627,27	11,78%
1.3.2.1	Modernizacja obiektu szkolnego w Przewornie pod względem spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego. - Poprawa bezpieczeństwa p.pożarowego w szkole	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2017	2022	1 151 470,00	59 800,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa wodociągu w Mnikowie - Dostarczenie mieszkańcom wsi wody pitnej	Zakład Usług Komunalnych	2020	2022	305 000,00	300 000,00	291 012,47	97,00%
1.3.2.3	Przebudowa i udrożnienie stawu w miejscowości Strużyna	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	58 524,00	3 690,00	6,31%
	Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeworno - Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno, Strużyna -	Urząd Gminy	2022	2024	7 100 000,00	1 100 000,00	1 924,80	0,17%
1.3.2.4	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworno wraz z montażem systemu OZE - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworno wraz z montażem systemu OZE	Urząd Gminy	2022	2023	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%