



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

ZARZĄDZENIE NR RZ- 028/23
WÓJTA GMINY PRZEWORNO
z dnia 29 marca 2023 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przeworno za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy przedłożyć:

- Radzie Gminy Przeworno,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu,

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Przeworno

za rok 2022

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	25
3. Wydatki budżetu – część tabelaryczna	34
4. Wydatki budżetu – część opisowa	60
III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.	86
IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie.	87
V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie	88
VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.	89
VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno.	90

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 1.234.774,48zł, 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 652.881,52zł,
 - na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 3.720,00zł,
 - dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 22.869,70zł,
 - 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,
 - środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na sfinalizowanie zrealizowanych w 2021 r. roku zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 1.969,85zł,
 - dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego o kwotę 17.000,00zł,
 - 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 495.947,41zł,

- Kartę Dużej Rodziny o kwotę 1.179,00zł,
 - dotację na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 1.900,00zł,
- 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 231.374,00zł, z tego na zadania w zakresie:
- oświaty zwiększono plan o kwotę 182.928,00zł w tym na: wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 50.400,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 132.528,00zł,
 - pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 53.446,00zł z tego dofinansowanie na wypłatę zasiłków stałych 26.060,00zł, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 27.386,00zł zmniejszono plan o kwotę 5.000,00zł z tego: dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 1.500,00zł, dofinansowanie wypłat zasiłków celowych – 3.500,00zł,
- 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 Samorządu Województwa na modernizację ośrodka kultury w Przewornie w ramach konkursu „Odnova Wsi Dolnośląskiej” zaplanowano dochody w kwocie 22.500,00zł,
- g) z budżetu państwa na realizację programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” otrzymano środki w kwocie 29.984,61zł,
- h) na wynagrodzenia dla asystenta rodziny otrzymano dofinansowanie w kwocie 3.000,00zł,
- i) 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 21.633,11zł;
- j) z tytułu rozliczenia dotacji za roku ubiegły przez zakład budżetowych zwiększono plan dochodów o kwotę 36.360,00zł,
- k) ze sprzedaży autobusu szkolnego „Gimbus” - 4.210,00zł,
- l) zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 24.302,00zł
- m) otrzymano darowizny i wpłaty na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy - w kwocie 34.351,00zł;
- n) 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 165.228,00zł;
- o) 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 295.037,77zł;

- p) z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, dożywiania dzieci w szkołach obywatelom Ukrainy otrzymano dofinansowanie w kwocie 79.757,00zł;
- q) 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,
- r) na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020 pozyskano dofinansowanie w kwocie 30.671,70zł,
- s) na wypłatę dodatków do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel, w tym pelletem zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 w kwocie 4.100.157,00zł,
- t) z tytułu wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (węgiel kamienny) mieszkańcom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaplanowano dochody w kwocie 1.526.850,00zł,
- u) na utworzenie i prowadzenie w gminie punktu konsultacyjno – informacyjnego w zakresie realizacji Programu „Czyste Powietrze” zaplanowano dofinansowanie z WFOŚ i GW we Wrocławiu w kwocie 20.000,00zł,
- v) za realizację zadań w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2021 roku otrzymano dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 61.724,53zł;
- w) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina otrzymała dodatkowe środki w kwocie 2.888.418,57zł,
- x) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 220.679,00zł;

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 11.627.208,77zł i na dzień 31 grudnia 2022r. wynosił 30.317.208,77zł, które zostały wykowane w kwocie 28.559.917,84zł, tj. 94,20%, a po stronie wydatków 35.063.493,77zł, które zostały wykonane w kwocie 28.344.377,62zł tj. 80,84%.

Realizacja budżetu w 2022 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się nadwyżką w kwocie 215.540,22zł przy planowanym deficycie 4.746.285,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 2.596.070,99zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 557.415,00zł z tego:

- 300.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 257.415,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 1.599.975,00zł, co stanowi 5,3% 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 2,2%.

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:	30 317 208,77	28 559 917,84	94,20
	w tym:			
	Dochody bieżące	28 808 475,35	27 859 983,42	96,71
	Dochody majątkowe	1 508 733,42	699 934,42	46,39
	Dochody wg źródeł:	30 317 208,77	28 559 917,84	94,20
	w tym:			
	1. Dochody własne	11 308 261,68	10 512 883,51	92,97
	2. Subwencje z budżetu państwa	7 188 470,00	7 188 470,00	100,00
	3. Dotacje celowe	11 820 477,09	10 858 564,33	91,86
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 741 146,48	4 660 102,57	98,29
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 905 807,19	5 741 377,33	97,22
	3. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 173 523,42	457 084,43	38,95
II	Wydatki ogółem:	35 063 493,77	28 344 377,62	80,84
	w tym:			
	Wydatki bieżące	28 409 769,77	25 263 912,43	88,93
	Wydatki inwestycyjne	6 653 724,00	3 080 465,19	46,30
III	Wynik - deficyt / nadwyżka	-4 746 285,00	215 540,22	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 30.317.208,77zł został wykonany w kwocie 28.559.917,84zł, co stanowi 94,20%

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		11 308 261,68	10 512 883,51	92,97	2 550 355,08	10 044,15
1.	<i>Dochody z podatków i opłat</i>		<i>3 446 600,00</i>	<i>3 135 316,85</i>	<i>90,97</i>	<i>2 548 840,69</i>	<i>9 963,35</i>
	Podatek od nieruchomości	0310	1 450 000,00	1 279 980,26	88,27	2 234 720,99	2 975,70
	Podatek rolny	0320	1 570 000,00	1 371 625,00	87,36	233 212,45	6 956,65
	Podatek leśny	0330	98 800,00	81 459,00	82,45	5 187,43	31,00
	Podatek od środków transportowych	0340	43 400,00	41 642,57	95,95	132,43	0,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	6 000,00	9 269,00	154,48	814,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	18 999,00	63,33	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	15 000,00	16 969,60	113,13	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	68 585,69	105,52	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	140 000,00	225 161,73	160,83	2 370,12	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	4 400,00	3 407,37	77,44	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	14 000,00	18 217,63	130,13	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		5 754 305,57	5 754 224,64	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	5 728 002,57	5 728 002,57	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	26 303,00	26 222,07	99,69	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku gminy		371 660,00	292 940,48	78,82	1 194,92	80,80
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	0470	12 000,00	15 000,00	125,00	0,00	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	33 114,64	157,69	1 194,92	80,80
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	331 000,00	238 639,99	72,10	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 210,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	450,00	64,45	14,32	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		1 735 696,11	1 330 401,54	747,91	319,47	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	28 633,11	28 632,93	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 000,00	2 001,80	50,05	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	0,00	0,00	319,47	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	0660	45 000,00	41 649,79	92,56	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	13 000,00	8 230,89	63,31	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0720	24 351,00	23 793,84	97,71	0,00	0,00
	Dywidendy	0740	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 902,00	111 984,88	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0929	3 400,00	2 572,55	75,66	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	36 360,00	37 669,11	103,60	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	3 019,89	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 548 850,00	1 067 149,51	68,90	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 000,00	1 340,16	13,40	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		7 188 470,00	7 188 470,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	3 400 413,00	3 400 413,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja wyrównawcza	2920	3 788 057,00	3 788 057,00	100,00	0,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE		11 820 477,09	10 858 564,33	1 193,04	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 911 146,48	2 831 567,27	97,27	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	657 675,11	628 969,49	95,64	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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	417 371,70	464 956,99	111,40	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wywawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2060	1 830 000,00	1 828 535,30	99,92	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	540 022,77	382 042,06	70,75	0,00	0,00
	Środki z państwowych funduszy celowych	2170	97 104,00	85 098,00	87,64	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	2180	4 100 157,00	4 109 337,00	100,22	0,00	0,00
	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	35 000,00	21 766,61	62,19	0,00	0,00
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2530	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	3 000,00	3 000,00	100,00	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	29 984,61	21 215,18	70,75	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	0,00	232 561,01	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	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	200 900,00	201 900,00	100,50	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin, związków powiatowo - gminnych	6330	22 623,42	22 623,42	0,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			30 317 208,77	28 559 917,84	94,20	2 550 355,08	10 044,15

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2022 ROK

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	1 793 081,52	700 790,67	39,08%	1 194,92	80,80
2.	020	Leśnictwo	2 000,00	4 987,86	249,39%		0,00
3.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 027,00	59 025,76	0,00%		
4.	600	Transport i łączność	275 504,00	264 498,00	0,00%		
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	180 120,00	237 696,49	131,97%	0,00	0,00
6.	750	Administracja publiczna	94 870,70	205 477,01	216,59%		
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	993,00	993,00	100,00%		
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 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 233 538,68	8 920 338,22	96,61%	2 548 840,69	9 963,35
11.	758	Różne rozliczenia	7 417 392,38	7 348 359,16	99,07%		
12.	801	Oświata i wychowanie	221 701,70	220 275,13	99,36%		
13.	851	Ochrona zdrowia	0,00	188 792,44	0,00%		
14.	852	Pomoc społeczna	1 301 798,79	1 293 022,28	99,33%		
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 057 327,00	5 562 958,71	91,84%		
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 400,00	23 881,60	47,38%		
17.	855	Rodzina	3 509 903,00	3 420 414,76	97,45%		

18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	40 473,10	71,01%	0,00	0,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	32 499,91	118,18%	319,47	
Ogółem:			30 317 208,77	28 559 917,84	94,20%	2 550 355,08	10 044,15

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 793 081,52	700 790,67	39,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	950 000,00	1,03	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,03	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	843 081,52	700 789,64	83,12%
		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	28 126,78	148,04%
		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	31,34	15,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 881,52	652 881,52	100,00%
020			Leśnictwo	2 000,00	4 987,86	249,39%
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	4 987,86	249,39%
		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	4 987,86	249,39%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 027,00	59 025,76	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	19 490,00	19 488,76	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 490,00	19 488,76	99,99%

	40095		Pozostała działalność	39 537,00	39 537,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	39 537,00	39 537,00	100,00%
			Transport i łączność	275 504,00	264 498,00	96,01%
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	97 104,00	85 098,00	87,64%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	97 104,00	85 098,00	87,64%
	60016		Drogi publiczne gminne	178 400,00	179 400,00	100,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 400,00	179 400,00	100,56%
			Gospodarka mieszkaniowa	180 120,00	237 696,49	131,97%
700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	16 870,00	16 863,02	99,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 870,00	16 863,02	99,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 250,00	220 833,47	135,27%
		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	218 889,99	136,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	32,08	12,83%
			Administracja publiczna	94 870,70	205 477,01	216,59%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	36 199,00	36 199,00	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	36 199,00	36 199,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 671,70	169 278,01	288,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 130,60	171,02%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	17 461,89	87,31%
		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	2 530,59	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 278,20	45,56%
		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	30 671,70	44 022,92	143,53%
		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	0,00	97 487,08	0,00%
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00	993,00	100,00%
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	993,00	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	993,00	993,00	100,00%
			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%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 351,00	35 233,74	102,57%
	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 233 538,68	8 920 338,22	96,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	9 269,00	154,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	9 269,00	154,48%
	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	1 136 653,11	87,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	629 200,10	87,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00	426 912,80	88,94%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	74 011,00	82,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 400,00	3 216,00	94,59%
	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	107,60	26,90%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 180,61	79,52%	

756	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	1 903 839,45	92,74%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	650 780,16	89,15%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 090 000,00	944 712,20	86,67%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00	7 448,00	84,64%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	38 426,57	96,07%	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	18 999,00	63,33%	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	225 136,73	160,81%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 299,77	82,49%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 037,02	150,37%	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 633,11	116 190,02	94,75%
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 633,11	28 632,93	100,00%
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 969,60	113,13%
			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	68 585,69	105,52%
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	2 001,80	50,05%
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 754 305,57	5 754 224,64	100,00%
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 728 002,57	5 728 002,57	100,00%
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 303,00	26 222,07	99,69%
		75624		Dywidendy	0,00	162,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	162,00	0,00%	

758			Różne rozliczenia	7 417 392,38	7 348 359,16	99,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 400 413,00	3 400 413,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 400 413,00	3 400 413,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 788 057,00	3 788 057,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 788 057,00	3 788 057,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	228 922,38	159 889,16	69,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69 608,79	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 969,85	1 969,85	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 101,11	39 101,11	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 228,00	26 585,99	16,09%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin, związków powiatowo - gminnych	22 623,42	22 623,42	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	221 701,70	220 275,13	99,36%
	80101		Szkoły podstawowe	6 312,00	8 413,67	133,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 210,00	4 210,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	902,00	2 011,08	222,96%
		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	135 116,79	97,58%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	41 649,79	92,56%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 467,00	93 467,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 061,00	39 061,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 061,00	39 061,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	22 869,70	22 691,67	99,22%
		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	22 869,70	22 691,67	99,22%
	80195		Pozostała działalność	14 992,00	14 992,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 992,00	14 992,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	0,00	188 792,44	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	11 204,64	0,00%
851		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 484,44	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	0,00	34 234,07	0,00%
		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	0,00	135 073,93	0,00%
			Pomoc społeczna	1 301 798,79	1 293 022,28	99,33%
852	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	11 886,32	99,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 886,32	99,05%

852	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	17 864,73	98,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00	17 864,73	98,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 600,00	78 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 600,00	78 600,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	200 060,00	198 506,05	99,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 060,00	198 506,05	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 269,00	147 698,04	101,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 727,45	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	27 182,59	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 086,00	117 788,00	99,75%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 700,00	20 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 700,00	20 700,00	100,00%
	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	820 969,79	811 767,14	98,88%
		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	495 947,41	495 911,94	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 037,77	294 640,02	99,87%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	29 984,61	21 215,18	70,75%
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	6 057 327,00	5 562 958,71	91,84%
	85395		Pozostała działalność	6 057 327,00	5 562 958,71	91,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	691,23	0,00%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	2 572,55	75,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 526 850,00	1 042 378,88	68,27%
		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	386 700,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 757,00	60 816,05	76,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	4 060 620,00	4 069 800,00	100,23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 400,00	23 881,60	47,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 400,00	23 881,60	47,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 400,00	23 881,60	47,38%

855			Rodzina	3 509 903,00	3 420 414,76	97,45%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 830 000,00	1 828 535,30	99,92%
		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	1 830 000,00	1 828 535,30	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 653 124,00	1 566 093,83	94,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,60	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643 124,00	1 564 753,17	95,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	1 339,06	13,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 179,00	1 180,10	100,09%
		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	1 179,00	1 179,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 600,00	21 605,53	95,60%
	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	22 600,00	21 605,53	95,60%	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 000,00	40 473,10	71,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	15 000,00	125,00%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	15 000,00	125,00%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	606,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	606,20	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	21 766,61	62,19%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	21 766,61	62,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 100,29	31,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 100,29	31,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 500,00	32 499,91	118,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 500,00	32 499,91	118,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 999,91	200,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00	100,00%
Razem				30 317 208,77	28 559 917,84	94,20%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.793.081,52
Wykonanie	700.790,67
tj. 39,08%	

Otrzymano:

- dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych.	652.881,52
---	------------

Ponadto uzyskano wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki,	28.158,12
- 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, oraz w obrębie Cierpice 0,1058ha za 4.550,0zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	2.000,00
Wykonanie	4.987,86
tj. 249,39%	

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODE

Plan	59.027,00
Wykonanie	59.025,76
tj. 100,00%	

Uzyskano wpływy z rozliczenia podatku VAT za mc XII 2021 z Zakładu Usług Komunalnych.	19.488,76
---	-----------

Otrzymano dotację na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.	39.537,00
--	-----------

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	275.504,00
Wykonanie	264.498,00
tj. 96,01%	

Środki pochodzą z:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i stanowią dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych na terenie Gminy,	85.098,00
- dotacji od Samorządu Województwa na przebudowę drogi w Samborowiczkach	179.400,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	180.120,00
Wykonanie	237.696,49
tj. 131,97%	

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 218.889,99

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy 94.870,70
Wykonano 205.477,01
tj. 216,59%

Dotacja na zadania zlecone:

Plan 36.199,00
Wykonanie 36.199,00
tj. 100,00%

Dotacja na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. 36.199,00

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan 58.671,70
Wykonanie 169.278,01
tj. 288,52%

Uzyskano wpływy:

- za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 5.130,60
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 17.461,89
- zwrot poniesionych wydatków w 2021 r. 366,73
- refundacja opłat za telefon 561,63
- wynajmu pomieszczeń dla GBS 700,00
- odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzenie mienia gminy 3.547,16
- 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 993,00
tj. 100,00%

Otrzymano dotację z KBW na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców 993,00

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 PRZECIWPOŻAROWA

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	9.233.538,68
Wykonano	8.920.338,22
tj. 96,61%	

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

Plan	6.000,00
Wykonanie	9.269,00
tj. 154,48%	

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:	1.136.653,11
tj. 87,58%	

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	720.000,00	629.200,10	87,39	2.045.955,16
2.	756	0320	Podatek rolny	480.000,00	426.912,80	88,94	1.549,80
3.	756	0330	Podatek leśny	90.000,00	74.011,00	82,23	3.742,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.400,00	3.216,00	94,59	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	107,60	26,90	864,30

7.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	3.180,61	79,52	0,00
OGÓLEM:				1.297.800,00	1.136.653,11	87,58	2.051.247,39

Zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 7 podatników, w podatku rolnym 4 podatników, w podatku leśnym 3 podatników.

W stosunku do dłużników w pierwszym w 2022r. wystosowano 10 upomnień na kwotę 52.839,20zł i 2 tytuły wykonawcze na kwotę 23.310,00zł

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:	1.903.839,45
tj. 92,74%	

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	730.000,00	650.780,16	89,15	188.765,83
2.	756	0320	Podatek rolny	1.090.000,00	944.712,20	86,67	231.662,65
3.	756	0330	Podatek leśny	8.800,00	7.448,00	84,64	1.445,00
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	40.000,00	38.426,57	96,07	132,43
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	18.999,00	63,33	0,00
6.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	140.000,00	225.136,73	160,81	2.370,12
7.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	4.000,00	3.299,77	82,49	0,00
8.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10.000,00	15.037,02	150,37	0,00
OGÓLEM:				2.052.800,00	1.903.839,45	92,74	424.376,03

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2022 roku wystawiono 249 upomnień na kwotę 205.504,89zł, i 41 tytuły wykonawcze na kwotę 106.612,24zł, 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, i odroczone termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 24,00zł,

- 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 dzień 31 grudnia 2022 r. zalega 38 osób na kwotę 1.194,92zł.

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

Plan	28.633,11
Wykonanie	28.632,93
tj. 100,00%	

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

V. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan	15.000,00
Wykonanie	16.969,60
tj. 113,13%	

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	10.000,00
Wykonanie	0,00

W okresie sprawozdawczym nie uzyskaliśmy wpływów.

W należnościach opłaty eksploatacyjnej zalega 1 osoba prawna na kwotę 72.403,70zł. Zaległość 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	68.585,69
tj. 105,52%	

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	2.001,80
tj. 50,05%	

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty planistycznej.

IX. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	5.728.002,57
Wykonanie	5.728.002,57
tj. 100,00%	

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

X. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	26.303,00
Wykonanie	26.222,07
tj. 99,69%	

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	7.417.392,38
Wykonanie	7.348.359,16
tj. 99,07%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	3.400.413,00
Wykonanie	3.400.413,00
tj. 100,00%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	3.788.057,00
Wykonanie	3.788.057,00
tj. 100,00%	

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

Różne rozliczenia finansowe

Plan	228.922,38
Wykonanie	159.889,16
tj. 69,84%	

tego:

- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, 26.585,99
- odsetki od środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji , 69.608,79
- dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2021r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 1.969,85
- dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2021r. wydatków w ramach funduszu sołectkiego. 61.724,53

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody: 221.701,70

Uzyskano wpływy: 220.275,13

tj. 99,36%

- sprzedaży autobusu szkolnego Gimbus 4.210,00
- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2021r. 2.192,59

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania Przedszkolnego,	132.528,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z gmin Strzelin, Kamiennik i Skoroszyce,	41.649,79
- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe	22.691,67
- z wsparcia finansowego na realizację zdania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"	14.992,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2.011,08

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	0,00
Wykonanie	188.792,44
Uzyskaliśmy dochody z:	
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych od nagrody za udział w konkursie „Rosnąca Odporność”	19.484,44
- dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja barier w Gminie Przeworno” w ramach grantu przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.	169.308,00

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	1.301.798,79
Wykonanie tj. 99,33%	1.293.022,28
Otrzymaliśmy dotację na:	
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	17.864,73
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	78.600,00
- wypłatę zasiłków stałych,	198.506,05
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	117.788,00
- dożywianie dzieci w szkołach	20.700,00
- sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	27.182,59
- środki z Funduszu Pomocy na opłatę wyżywienie i zakwaterowania obywateli z Ukrainy	294.640,02
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00
- wypłatę dodatków osłonowych	495.911,94
- na realizację programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”	21.215,18
Ponadto wpłynęły:	
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków za pobyt osób w domach pomocy społecznej	11.886,32
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2.727,45

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	6.057.327,00
Wykonanie tj. 91,84%	5.562.958,71
Uzyskano wpływy z:	
- odsetek od środków na rachunku bankowym,	3.263,78
- dotacji celowej na realizację projektu pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR" w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020	386.700,00

- środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, dożywiania dzieci w szkołach obywatelom Ukrainy.	60.816,05
- Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę „dodatku węglowego”	4.069.800,00
- z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach	1.042.378,88

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	50.400,00
Wykonanie	23.881,60
tj. 47,38%	

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

Dział 855 - RODZINA

Plan	3.509.903,00
Wykonanie	3.420.414,76
tj. 97,45%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego,	1.828.535,30
- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,	1.564.753,17
- opłaty komorniczej	1,60
- realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny	1.179,00
- wynagrodzenie dla asystenta rodziny	3.000,00
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	21.605,53
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	1.340,16

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	57.000,00
Wykonanie	40.473,10
tj. 71,01%	

Uzyskano wpływy z:

- odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków	15.000,00
- nadpłaty środków za gospodarowanie odpadami	606,20
- Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie	3.100,29
- WFOŚiGW dotację na realizację programu „Czyste powietrze”	21.766,61

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	27.500,00
Wykonanie	32.499,91
tj. 118,18%	

Uzyskano wpływy z:

- wynajmu świetlic wiejskich	9.999,91
- dofinansowania od Samorządu Województwa na remont dachu w GOK Przeworno	22.500,00

Ogółem dochody:

Plan	30.317.208,77
Wykonanie	28.559.917,84
tj. 94,20%	
w tym :	

Należności ogółem: **3.544.928,41**

w tym zaległości:	2.550.355,08
nadpłata:	10.044,15

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	2 842 805,52	828 984,32	29,16%	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 433 290,40	1 922 969,35	79,03%	0,00
3.	600	Transport i łączność	2 110 320,00	1 139 730,20	54,01%	0,00
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00	284 912,37	98,93%	0,00
5.	710	Działalność usługowa	43 000,00	42 595,79	99,06%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	3 199 740,55	3 057 075,50	95,54%	277 125,35
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00	993,00	100,00%	0,00
8.	752	Obrona narodowa	700,00	200,00	28,57%	0,00
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 351,00	179 872,91	70,72%	75,00
10.	757	Obsługa długu publicznego	123 000,00	102 057,85	82,97%	0,00
11.	758	Różne rozliczenia	47 000,00	0,00	0,00%	0,00
12.	801	Oświata i wychowanie	8 604 249,30	7 714 324,72	89,66%	553 235,28
13.	851	Ochrona zdrowia	125 633,11	87 813,96	69,90%	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	852	Pomoc społeczna	2 651 952,79	2 560 667,62	96,56%	43 454,35
15.	853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	6 057 327,00	4 595 487,13	75,87%	1 286 727,96
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	63 902,00	65,21%	0,00
17.	855	Rodzina	3 736 927,00	3 596 822,06	96,25%	12 453,53
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 532,00	1 129 747,12	95,13%	0,00
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 872,10	836 948,42	82,23%	1 985,15
20.	926	Kultura fizyczna	240 800,00	199 273,30	82,75%	0,00
Razem:			35 063 493,77	28 344 377,62	80,84%	2 175 056,62

**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	2 842 805,52	828 984,32	29,16%
		01008	Melioracje wodne	58 524,00	52 690,00	90,03%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 524,00	52 690,00	90,03%
		01030	Izby rolnicze	31 400,00	27 393,00	87,24%
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 400,00	27 393,00	87,24%
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 100 000,00	96 019,80	8,73%
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	96 019,80	8,73%
		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	652 881,52	652 881,52	100,00%
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	100,00%
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,38	1 753,38	100,00%
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,90	249,90	100,00%
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69,71	69,71	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	528,61	528,61	100,00%	
		4430 Różne opłaty i składki	640 079,92	640 079,92	100,00%	

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 433 290,40	1 922 969,35	79,03%
	40002		Dostarczanie wody	2 416 000,00	1 905 678,95	78,88%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	347 000,00	346 993,18	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 069 000,00	1 558 685,77	75,34%
	40095		Pozostała działalność	17 290,40	17 290,40	100,00%
		2970	Różne przelewy	16 515,16	16 515,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	775,24	775,24	100,00%
600			Transport i łączność	2 110 320,00	1 139 730,20	54,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 104,00	141 768,40	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 104,00	141 768,40	99,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 788 216,00	997 961,80	55,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 982,34	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	229 216,00	186 948,60	81,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 500,00	81 061,04	90,57%
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 440,96	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 000,00	686 528,86	48,14%

700			Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00	284 912,37	98,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	24 912,37	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 200,72	95,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 711,65	80,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	260 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	43 000,00	42 595,79	99,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	42 595,79	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 998,75	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 597,04	99,02%
750			Administracja publiczna	3 199 740,55	3 057 075,50	95,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 199,00	36 199,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 249,00	30 249,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 209,00	5 209,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	741,00	741,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 000,00	338 145,44	94,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	321 000,00	312 725,83	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 496,22	49,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 962,07	64,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 961,32	83,01%

750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 782 541,55	2 671 464,97	96,01%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6,28	6,10	97,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 392,02	84,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 969,85	1 592 772,03	98,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 027,00	107 026,64	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	15 874,02	79,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 000,00	285 461,85	93,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 600,00	28 538,93	96,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	74 340,36	96,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 838,00	117 846,25	92,18%
	4260	Zakup energii	70 500,00	50 746,95	71,98%
	4270	Zakup usług remontowych	11 627,00	1 451,77	12,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	760,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	159 430,45	93,78%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 201,00	7 201,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 000,00	61 130,10	98,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 275,13	87,68%
	4430	Różne opłaty i składki	71 400,00	70 854,17	99,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 148,00	46 147,39	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	493,72	39,08	7,92%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	115,74	23,15%	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 708,00	80,90%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 470,70	16 800,00	71,58%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 546,99	95,47%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	11 266,09	48,98%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 364,68	56,65%
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 901,41	39,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00	993,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	993,00	100,00%	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830,00	830,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	100,00%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	21,00	100,00%
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	254 351,00	179 872,91	70,72%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	145 403,15	78,60%	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	11 995,00	99,96%
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	31 945,00	91,27%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 819,86	99,62%

		4260	Zakup energii	15 000,00	11 701,56	78,01%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 996,22	37,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	7 940,00	88,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 063,51	83,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 749,00	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	11 193,00	31,98%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	69 351,00	34 469,76	49,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	31 277,59	64,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 551,00	2 887,37	14,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	304,80	21,77%
757			Obsługa długu publicznego	123 000,00	102 057,85	82,97%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	123 000,00	102 057,85	82,97%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 000,00	102 057,85	82,97%
758			Różne rozliczenia	47 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	47 000,00	0,00	0,00%
			Oświata i wychowanie	8 604 249,30	7 714 324,72	89,66%
801	80101		Szkoły podstawowe	5 177 544,00	4 692 206,24	90,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 400,00	156 413,81	99,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 958,00	717 990,35	98,90%

801	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 832,63	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 000,00	475 240,23	94,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00	59 945,26	75,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	30,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	221 566,87	82,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 602,00	93 548,45	90,30%
	4260	Zakup energii	386 400,00	177 774,67	46,01%
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	9 328,65	25,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 270,00	81,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 252,00	82 669,10	86,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 382,20	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 813,58	93,01%
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	21 920,90	60,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 052,00	190 052,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 839,00	78,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100,00	2 831,51	46,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 324 180,00	2 243 915,37	96,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	168 271,66	98,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	866 078,00	806 234,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 577,00	32 086,29	98,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 494,00	82 190,84	76,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 824,05	86,93%

801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 126,00	52 589,72	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	10 168,28	83,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 110,02	80,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	908,74	45,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00	98,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 663,00	142 662,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 861,00	30 861,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 711,20	34,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 657,00	403 245,34	98,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	24 146,46	76,66%
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	630 596,60	484 413,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 456,36	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 500,00	140 241,83	89,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 948,42	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 800,00	42 722,51	85,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 980,05	71,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 746,60	88 221,96	88,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 000,00	942,18	10,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 344,39	44,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 068,00	29 383,11	68,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 034,34	72,66%

801		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 194,20	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 521,00	12 521,00	100,00%
		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	1 230,01	41,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 161,00	127 475,34	62,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 300,00	7 507,46	66,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	934 678,00	904 728,53	96,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 317,82	87,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 700,00	262 139,51	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 100,00	21 063,96	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	44 238,23	88,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	6 458,91	76,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 277,11	85,69%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 148,37	33,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 000,00	519 885,38	98,65%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 536,48	76,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	420,00	42,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	884,76	88,48%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	11 700,00	83,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

801		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	11 700,00	86,67%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	243 852,00	227 554,32	93,32%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	754,71	75,47%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	147 519,48	98,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	11 048,35	89,10%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	21 399,33	76,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 666,83	91,67%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 713,47	90,33%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 590,15	93,17%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	210,00	26,25%	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 213,00	109 020,27	90,69%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 294,60	98,35%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	10 526,65	77,98%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 287,26	67,75%
			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	5 729,00	5 729,00	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 684,00	79 334,31	93,68%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	5 848,45	97,47%	

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 869,70	22 691,67	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,42	226,42	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 643,28	22 465,25	99,21%
	80195		Pozostała działalność	594 418,00	455 775,99	76,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 190,00	24 190,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 328,00	7 083,13	38,65%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	116 800,00	16 313,56	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 100,00	3 189,30	10,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	405 000,00	100,00%
	851			Ochrona zdrowia	125 633,11	87 813,96
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 633,11	55 813,96	59,61%
		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	33 251,11	25 165,96	75,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 382,00	30 350,00	71,61%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	298,00	17,53%	

852			Pomoc społeczna	2 651 952,79	2 560 667,62	96,56%
	85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	767 464,32	95,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	767 464,32	95,93%
	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	17 864,73	98,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	17 864,73	98,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 600,00	136 582,16	90,69%
		3110	Świadczenia społeczne	150 600,00	136 582,16	90,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 975,00	3 974,20	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	3 975,00	3 974,20	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	200 060,00	198 506,05	99,22%
		3110	Świadczenia społeczne	200 060,00	198 506,05	99,22%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 048,00	582 678,72	96,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 839,00	2 838,24	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	26 781,00	26 780,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 680,00	405 800,03	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 774,16	99,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 151,00	69 753,30	98,04%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 755,00	6 847,03	88,29%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 383,00	2 809,55	20,99%	

852	4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 536,12	87,68%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	325,71	40,71%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	633,70	15,84%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 454,00	8 454,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 421,00	96,84%	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	595,30	29,77%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	245,30	16,35%
	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	35 235,00	85,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	41 100,00	35 235,00	85,73%
	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	820 969,79	811 767,14	98,88%	
		3110	Świadczenia społeczne	486 189,16	486 188,18	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	190 600,00	190 600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 313,00	11 993,00	83,79%	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,00	2 077,02	83,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	251,16	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 289,00	11 289,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 870,86	4 859,76	61,74%
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 365,27	78 365,27	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 383,98	22 986,23	98,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 536,12	2 536,12	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	152,40	152,40	100,00%
			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	6 057 327,00	4 595 487,13	75,87%
	85395		Pozostała działalność	6 057 327,00	4 595 487,13	75,87%
853		3110	Świadczenia społeczne	3 981 000,00	3 966 000,00	99,62%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	78 175,00	59 633,00	76,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 749,00	48 449,00	74,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 415,00	10 358,33	83,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,00	1 326,30	70,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190 240,00	15 189,17	1,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	386 700,00	386 700,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 949,76	86,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 722,00	100 230,52	30,03%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	132,00	132,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	348,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 988,00	99,93%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,00	1 183,05	74,78%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 000,00	63 902,00	65,21%
854		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	29 852,00	47,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	29 852,00	47,38%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 050,00	97,29%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 050,00	97,29%
			Rodzina	3 736 927,00	3 596 822,06	96,25%
855		85501	Świadczenie wychowawcze	1 853 180,00	1 851 179,86	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	1 823 974,20	1 822 509,50	99,92%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	42,80	42,80	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 965,00	1 636 526,71	94,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 593 830,00	1 518 530,43	95,28%

855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 924,00	91 462,75	86,35%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 479,36	74,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	15 129,89	65,50%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 483,09	54,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	
		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	2 078,14	71,39%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%	
		85503		Karta Dużej Rodziny	1 179,00	1 179,00	100,00%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 179,00	100,00%
		85504		Wspieranie rodziny	74 003,00	70 026,18	94,63%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	52 605,51	95,65%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 784,22	94,61%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 795,07	97,95%
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 338,41	95,60%
			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	1 662,97	100,00%
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	840,00	100,00%

	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	12 720,78	31,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	12 720,78	31,80%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 600,00	21 605,53	95,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 600,00	21 605,53	95,60%
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	3 584,00	44,80%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 584,00	44,80%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 187 532,00	1 129 747,12	95,13%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 000,00	207 995,18	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	208 000,00	207 995,18	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	304 532,00	304 519,75	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	304 532,00	304 519,75	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 514,00	44 506,81	99,98%
900		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 047,00	27 047,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,03	4 649,38	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663,42	662,65	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 136,35	8 133,85	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 017,20	4 013,93	99,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	16 364,35	46,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,95	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	15 864,40	45,98%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 486,00	546 671,03	94,99%
		4260	Zakup energii	404 486,00	381 807,15	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	160 608,08	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 255,80	42,56%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	1 600,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 600,00	16,00%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	8 090,00	80,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 090,00	80,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 872,10	836 948,42	82,23%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	829 142,10	655 018,79	79,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 900,00	322 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	165,02	97,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 732,00	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 418,57	36 496,56	64,69%
		4260	Zakup energii	46 000,00	35 514,93	77,21%
		4270	Zakup usług remontowych	74 120,53	34 599,13	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 914,00	16 986,85	85,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,00	351,00	67,63%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	37 767,70	94,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 600,00	120 676,25	55,71%

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 000,00	36 829,35	94,43%
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	68 730,00	61 929,63	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 571,43	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 657,03	90,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	30 771,42	87,42%
			Kultura fizyczna	240 800,00	199 273,30	82,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	140 800,00	99 273,30	70,51%
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	41 380,99	74,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 846,00	78,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	14 056,99	59,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 300,00	22 489,32	58,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00%
Razem				35 063 493,77	28 344 377,62	80,84%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje	Zrealizowane wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	pozostałe wydatki bieżące	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	652 881,52	652 881,52	652 881,52	10 200,00	2 003,28	0,00	640 678,24	0,00
750	75011	Administracja publiczna	36 199,00	36 199,00	36 199,00	30 249,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczeln. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00	993,00	993,00	830,00	163,00	0,00	0,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie	22 691,67	22 691,67	22 691,67	0,00	0,00	0,00	22 691,67	0,00
852	85219	Pomoc Społeczna	27 182,59	27 182,59	27 182,59	0,00	0,00	26 780,88	401,71	0,00
	85278		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	85295		495 911,94	495 911,94	495 911,94	4 313,00	763,00	486 188,18	4 647,76	0,00
855	85501	Rodzina	1 828 535,30	1 828 535,30	1 828 535,30	5 000,00	983,00	1 822 509,50	42,80	0,00
	85502		1 564 753,17	1 564 753,17	1 564 753,17	36 078,97	5 617,75	1 518 530,43	4 526,02	0,00
	85503		1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00
	85513		21 605,53	21 605,13	21 605,13	0,00	0,00	21 605,13	0,00	0,00
Ogółem			4 658 132,72	4 658 132,32	4 658 132,32	86 670,97	15 480,03	3 881 614,12	674 367,20	0,00

Zestawienie udzielonych dotacji w 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			347 000,00	346 993,18	2 069 000,00	1 558 685,77
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Strzelinie					180 000,00	0,00
3.	700	70007	Zakład Usług Komunalnych			260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych			208 000,00	207 995,18	0,00	0,00
6.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych			305 532,00	304 519,75	0,00	0,00
7.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	322 900,00	322 900,00			39 000,00	36 829,35
8.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	120 000,00	120 000,00				
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
1.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej					12 000,00	11 995,00
2.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					100 000,00	100 000,00
Ogółem				442 900,00	442 900,00	1 120 532,00	1 119 508,11	2 400 000,00	1 707 510,12

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY
za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek roku	Planowane dochody	Wykonane dochody	Planowane wydatki	Wykonane wydatki	Wysokość środków podlegających odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Przewornie	801	80101	2 192,59	181 000,00	171 593,70	181 000,00	173 711,31	74,98
Ogółem:				2 192,59	181 000,00	171 593,70	181 000,00	173 711,31	74,98

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 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	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Zakład Usług Komunalnych w Przewornie	900	90017	99 959,16	2 277 054,50	1 157 546,39	1 119 508,11	2 069 000,00	2 215 703,75	754 462,62	123 783,64	1 337 457,49	1 559 553,85	161 309,91
Ogółem:			99 959,16	2 277 054,50	1 157 546,39	1 119 508,11	2 069 000,00	2 215 703,75	754 462,62	123 783,64	1 337 457,49	1 559 553,85	161 309,91

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

Sprawozdanie
roczne o stanie środków na rachunkach bankowych
Gminy Przeworno na koniec 2022 roku

I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki	6.605.857,85
w tym:	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 191 ust. 1a i 2 ufp)	454.000,00
2. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	80.357,85
3. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	251,221,00

4. Wydatki budżetu – część opisowa za 2022 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.842.805,52zł, wydatkowano 828.984,32zł tj. 29,16% z przeznaczeniem na:

- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 27.393,00 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 652.881,52 zł.

Zadania inwestycyjne:

- Przebudowa i udrożnienie stawu w miejscowości Strużyna - wykonanie koncepcji stawu prace przygotowawcze i wizja lokalna – 3.690,00 zł. Środki w kwocie 49.000,00zł przekazano na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego celem zakończenia zadania w 2023 roku.
- „Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeworno – Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno, Strużyna (2022-2024)” – 96.019,80 zł, w tym: poniesiono koszty sporządzenia mapy zasadniczej koniecznej do sporządzenia PFU dla zadania – 1.924,80 zł oraz opracowano koncepcje oraz program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji – 94.095,00 zł.
- „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 kwocie 2.433.290,40zł, wydatkowano 1.922.969,35zł tj. 79,03%, które były realizowane w następujących rozdziałach:

Dostarczanie wody

W rozdziale tym 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 2.416.000,00zł, wydatkowano – 1.905.678,95zł tj. 78,88% planu. Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 346.993,18zł na dofinansowanie bieżącej działalności ZUK oraz dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.558.685,77zł tj. 75,34% Budowa wodociągu w Mnikowie - 288.144,43zł, Modernizacja SUW Karnków - 653.359,96zł, Modernizacja i odwiert studni SUW Krzywina - 290.481,06zł, Modernizacja wodociągu Miłocice – 2.460,00zł, Fotowoltaika SUW Karnków i Krzywina – 324.240,32zł.

Pozostała działalność

Poniesiono wydatki w kwocie 17.290,40zł na wypłatę dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 2.110.320,00zł, wydatkowano 1.139.730,20zł tj.54,01%, które poniesiono na:

Lokalny transport zbiorowy

Plan 142.104,00zł

Wykonano 141.768,40zł,

tj. 99,76%

Poniesiono wydatki na organizację przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy przy dopłacie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości – 85.098,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 180.000,00zł

W 2022 roku wydatków nie poniesiono.

Drogi publiczne gminne

Plan 1.788.216,00zł

Wykonano 997.961,80zł,

tj. 55,81% z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.982,34 zł w tym: materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych – 1.236,01 zł, zakupu kruszywa do remontu dróg w Dzierzkowej i Jegłowej – 10.197,33 zł, zakup dwóch sztuk tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Sarby oraz jednej dla Sołectwa Krzywina – 4.549,00 zł,
- zakup usług remontowych – 186.948,60 zł, w tym wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Remont chodników przy ul. Szkolnej w Przewornie oraz opracowania projektu czasowej organizacji ruchu dla zadania – 3.845,00 zł, 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 – 1.000,00 zł, remontu dróg gminnych przy użyciu kruszywa – 81.627,40 zł, remontu dróg gminnych grysami i emulsją przy użyciu remontera – 39.778,20 zł, remont chodników przy ul. Szkolnej w Przewornie - ETAP – I – 49.200,00 zł, uzupełnienia nawierzchni po awarii kanalizacji deszczowej na ul. Strzebińskiej w Przewornie – 4.100,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa drogi nr 141 w Strużynie" – 3.000,00 zł, naprawa przystanku autobusowego w Krzywini – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 81.061,04 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych – 33.830,21 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 221,25 zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 12.327,00 zł, wykonania dwóch zatok przy drodze gminnej relacji Miłocice – Kaczowice – 6.599,00zł, udrożnienia rowów i zebrania poboczy na drodze gminnej relacji Przeworno – Samborowiczki – 7.300,00 zł, zebranie poboczy przy drodze gminnej nr 86 w Konarach – 4.900,00 zł, czyszczenie rowu w Jagielnie przy drodze gminnej nr 129 – 4.000,00 zł, wykonanie pomiarów wagi kruszywa do remontów dróg – 553,50 zł, naprawy znaku z nazwą miejscowości Królewiec – 565,80 zł, wstawienie szyb na przystankach autobusowych w Miłocicach i Pogrodzie – 2.560,00 zł, zakupu i transportu kruszywa do remontu dróg gminnych w Rożnowie – 2.151,27 zł, wykonania wypisu i wyrysów z ewidencji gruntów dla zadania polegającego na

- przebudowie drogi w Płosie i Miłocicach – 450,00 zł, opracowania kosztorysu dla zadania pn. Remont łącznika drogi do posesji przy ul. Pocztovej w Przewornie – 984,00 zł, wykaszanie traw i zakrzewień przy drogach gminnych – 4.569,01 , koszty dostawy tablic– 50,00 zł,
- różne opłaty i składki – 27.440,96 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 – 6.527,40 zł.

Zadania inwestycyjne pn.:

- Wykonanie parkingu na działce gminnej sąsiadującej z kościołem w Rożnowie – 5.583,60zł, zamówienie mapy w celu opracowania dokumentacji – 23,60zł, wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji konserwatorskiej– 5.560,00zł
- Przebudowa drogi do byłego PGR w Strużynie – 3.690,00zł - opracowano dokumentację projektową,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Samborowiczki – 605.972,26zł - zadanie zrealizowano,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Rożnów – Królewiec – wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz opłat dot. wypisu i wyrysów – 1.050,00zł,
- Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Strużyna nr 41 -42 dz.nr 179/1 – 67.158,00 zł,
- Przebudowa drogi nr 141 w Strużynie wraz z montażem lampy oświetleniowej – 3.075,00 zł,
- Przebudowa drogi w Jagielnie – wydatków nie poniesiono.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 288.000,00zł

Wykonanie 284.912,37zł

tj. 98,93%

z tego:

- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży – 730,62 zł,
- wykonanie podziału działek obręb Ostrężna, Przeworno, Dobroszów i Jegłowa – 12.000,00 zł,
- usługa sporządzenia Umowy nieodpłatnego przekazania własności nieruchomości działka nr 99/4 obręb Karnków oraz wydanie wypisu i odpisu aktu notarialnego – 1.370,10 zł,
- wycena działek ob. Krzywina, Konary i Cierpice – 1.100,00 zł,
- wypis i wyrys z rejestru gruntów działek z ob. Jegłowa, Strużyna-Kaszówka, Cierpice, Karnków, Krzywina, Konary i Przeworno – 1.857,50 zł,
- 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 – 3.700,12 zł,
- opłaty różne m.in. za wydanie zaświadczeń, opłaty sądowe – 318,80 zł,
- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 260.000,00zł,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00zł,

Wydatkowano – 42.595,79zł,

tj. 99,06%

Poniesiono wydatki na:

- serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej oraz aplikacji wyrysów z MPZP dla Gminy Przeworno – 1.998,75 zł,
- za opracowanie I etapu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Cierpice i obrębów Sarby - 13.000,00 zł,
- za realizację II i III Etapu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeworno – 25.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 797,04 zł,
- diety dla członków komisji GKUA – 1.800,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 3.199.740,55zł, wydatkowano 3.057.075,50zł tj. 95,54%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym na plan 36.199,00zł poniesiono wydatki w kwocie 36.199,00zł tj. 100% na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w kwocie 358.000,00zł, wydatkowano 338.145,44zł tj. 94,45% z tego:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i sołtysów – 312.725,83zł;
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, zakup warnika na potrzeby organizacji posiedzeń komisji oraz sesji – 2.496,22 zł,
- usługi pozostałe – 12.962,07 zł - transkrypcja ścieżki dźwiękowej sesji RGP – 10.827,08 zł, zakupu rocznego dostępu dla Przewodniczącego Rady Gminy do strefy premium portalu www.portalsamorzadowy.pl – 589,99zł, przedłużenia licencji jednostanowiskowej programu Edytor Aktów Prawnych XML Legislator Standard – 738,00 zł, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla przewodniczącego rady i zastępcy – 807,00 zł,
- opłatę abonamentu za korzystanie z tabletek przez radnych - 9.961,32zł.

Urząd Gminy

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 2.782.541,55zł, wydatkowano 2.671.464,97zł tj. 96,01%. Powyższe środki przeznaczono na:

- zwrot środków wynikających z rozliczenia z dotacji - 6,10zł,
- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 3.392,02zł,

- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r., odpis na ZFŚS, PPK, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 2.069.493,83zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 15.874,02zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, radcy prawnego, palacza c.o. – 74.340,36zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 117.846,25 zł w tym: zakup opału – 65.700,00zł, prenumerata czasopism – 4.335,48zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków, – 8.661,25 zł, zakup mebli do biura nr 17 – 3.254,00zł, zakup foteli biurowych – 5.488,99 zł, zakup koszy do segregacji odpadów – 968,00 zł, zakup oprogramowania antywirusowego – 4.182,00 zł, zakup kwiatów na plac centralny i przed budynek urzędu – 1.336,86 zł, tonery do drukarek – 3.894,18 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 1.537,32zł, zakup gabloty wolnostojącej zewnętrznej – 1.129,00 zł, środki czystości do urzędu – 4.246,87 zł, materiałów do prac remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, prasy, tuszu do pieczętek, książek, zakup części zamiennych i materiałów, wiązanek kwiatowych – 13.112,30zł.
- zakup energii elektrycznej – 50.746,95,00zł,
- zakup usług remontowych – 1.451,77 zł, w tym: konserwacja i naprawa gaśnic – 301,77 zł, demontaż starego i montaż nowego grzejnika – 1.150,00 zł.
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 760,00zł,
- zakup usług pozostałych 159.430,45 zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe – 28.036,16 zł, ochrona BHP – 6.600,00 zł, obsługa prawna urzędu – 22.500,00 zł, prowizja banku i opłata za home banking – 5.935,09 zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Sage, Aram Software) – 33.235,34 zł, monitoring i ochrona obiektu – 1.080,00 zł, usługi kominiarskie – 1.694,11 zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 9.490,27 zł, wyrób pieczętek – 763,83 zł, usługa w zakresie doradztwa podatkowego – 795,00zł, zakup usługi hostingowej dla UG Przeworno – 1.586,70 zł, opłaty abonamentowej za Komunikator SISMS – 1.624,83 zł, 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 – 4.063,92 zł, subskrypcja programu WPF Asystent – 2.656,80 zł, przegląd drukarek – 344,40 zł, serwis pieca C.O. w kotłowni budynku Urzędu – 922,50 zł, świadczenie usług napraw gwarancyjnych sprzętu sieciowego, serwerowego i macierzy – 5.731,80 zł, usługa zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej – 430,50 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, ogłoszenia prasowe – 10.291,20 zł ,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 61.130,10zł,
- podróże służbowe krajowe – 12.275,13zł,
- różne opłaty i składki – 70.854,17zł z tego:, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Głacensis – 3.089,37zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 15.169,08zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.611,00zł, składka członkowska Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – 6.718,00zł, składka członkowska

Związek Gmin Wiejskich – 2.065,57zł, składka członkowska Stowarzyszenie Rzeczypospolita Samorządna – 4.674,00zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.908,15zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 29.499,00zł, opłata sądowa – 120,00zł.

- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 115,74zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 9.708,00zł.
- Zakupy inwestycyjne – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – 24.001,00 zł – poniesiono wydatki na szkolenia stacjonarne dla pracowników urzędu oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa oraz test penetracyjny systemów informatycznych JST.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 23.000,00zł

Wykonanie 11.266,09zł

tj. 48,98% z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 7.364,68 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 oraz poczęstunku na potrzeby organizacji uroczystości dla absolwentów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Przewornie – 1.464,11 zł, zakup nagród na potrzeby imprezy sportowej pn. „E – Sportowa Sobota z Celestynem” – 499,75 zł, zakup wiązanek kwiatowych m. in dla Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie, w związku obchodami święta Policji oraz uroczystością 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości – 1.127,43 zł, zakup nagród rzeczowych w ramach Święta Policji – 500,00 zł, zakup czapek smerfa na potrzeby Sołectwa Krzywina w celu organizacji teatryku – 118,91 zł zakupu teczek kartonowych i intrologatorskich na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych – 2.030,00 zł,
- zakup usług pozostałych 3.901,41 zł z tego: ogłoszenia prasowe – 1.935,41 zł, współpraca przy realizacji programu "Gimnastyka dla Zdrowia" – 110,00zł, opracowania oraz wydruku materiałów graficznych wraz z usługą zakupu perforatorów na potrzeby zbudowania trasy biegowej na terenie gminy Przeworno w ramach projektu "Orientuj się w Aglomeracji" – 1.350,00 zł, rezerwacja oraz przygotowanie miejsca ogniskowego przy stawach wędkarsko - rekreacyjnych w Kaszówce w związku z rajdem rowerowym na terenie Gminy Przeworno – 200,00 zł, wykonania materiałów promocyjnych dla projektu "Laboratoria Przyszłości" – 246,00 zł, usługa pakowania prezentu – 23,01 zł, przesyłki pocztowe – 36,99 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 993,00zł, wydatkowano 993,00zł, co stanowi 100,00%, które wydatkowano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 993,00 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 254.351,00zł, które wykonano w kwocie 179.872,91zł tj. 70,72% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 185.000,00zł, wydatkowano 145.403,15zł, co stanowi 78,60%, które wydatkowano na:

- przekazano dotację celową w kwocie 11.995,00zł 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 – 31.945,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 47.819,86 zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów – 20.960,92 zł, zakup umundurowania oraz obuwia dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowej – 8.997,55 zł, zakup szaf strażackich na umundurowanie do remizy OSP Karnków – 6.870,78 zł, zakup oleju opałowego (grzewczego) do ogrzewania pomieszczeń remizy OSP Przeworno i Jegłowa – 9.858,45 zł, kalendarze dla jednostek OSP z gminy Przeworno i Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych – 882,16 zł, zakup wieńca pogrzebowego – 250,00 zł,
- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 11.701,56zł,
- zakup usług remontowych 2.996,22 zł w tym: konserwacja systemu selektywnego alarmowania w OSP Przeworno – 150,00zł, przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic – 447,72zł, naprawę instalacji elektrycznej i wymiany oleju w samochodzie pożarniczym Renault z OSP Karnków – 2.398,50 zł.
- okresowe badania lekarskie druhow OSP – 7.940,00zł,
- zakup usług pozostałych 12.063,51 zł w tym: badanie techniczne samochodów strażackich – 859,00 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Przeworno – 922,50 zł, kresowej konserwacji systemu selektywnego alarmowania w OSP Przeworno – 738,00zł, 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 – 240,00zł, usługa podłączenia wody do remizy OSP Jagielno – 3.500,00zł, utwardzenie wjazdu przed remizą OSP Jagielno – 1.200,00 zł, opłata abonamentu za system e-Remiza – 785,00 zł, naprawę syreny alarmowej w remizie OSP Karnków – 650,00 zł, koszty dostawy, transportu – 169,02 zł,

- różne opłaty i składki – 7.749,00zł w tym: ubezpieczenie 5 samochodów pożarniczych, 4 jednostek OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 7.749,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.193,00 zł wykonanie ogrodzenia przy OSP w Przewornie.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 69.351,00zł,

Wykonanie 34.469,76zł,

tj. 49,70%

Poniesiono wydatki na:

- zakup opału do punktów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy oraz artykułów szkolnych dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkoły w Przewornie - 31.277,59 zł,
- wykonanie usługi montażu wodomierza oraz naprawy wentylatora kotła CO w punktach zakwaterowania uchodźców z Ukrainy – 2.887,37 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami dotyczy punktu zakwaterowania uchodźców w Jegłowej – 304,80 zł.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 123.000,00zł, wydatkowano 102.057,85zł tj. 82,97%.

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

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 47.000,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 53.000,00zł z tego:

- 15.000,00zł - 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,
- 3.000,00zł - na obsługę długu publicznego.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 8.604.249,30zł, a wykonanie 7.714.324,72zł, co stanowi 89,66% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Na działalność Szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano 5.177.544,00zł, wydatkowano środki finansowe w wysokości 4.692.206,24zł tj. 90,63% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 34 nauczycieli zatrudnionych na 31,11 etatu, w tym 5 osób niepełnozatrudnionych, 1 osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi na dzień 31.12.2022 r. to : 14 osób zatrudnionych na 13,5 etatu, w tym pracownicy administracyjni - 6,0 etatu, sprzątaczkę – 5,0 etatu, konserwator palacz c.o. 3 osoby zatrudnione na 2,5 etatu z czego 1 os. przebywa na rencie okresowej.

W ramach wydatków bieżących środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 3.712.627,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP) – 156.413,81 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki - 823.165,42zł

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej dużą pozycję stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 190.052,00zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 633.113,42zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 221.566,87 zł w tym:
znaczną kwotę stanowi zakup opału do budynków szkolnych w wysokości 74.608,73zł; pozostałe wydatki w kwocie 146.958,14 zł przeznaczono na: środki czystości, art. konserwatorskie (w tym paliwo do kosiarki, art. malarskie), fachowe publikacje księgowo-kadrowo-płacowe, tonery, art. biurowe, art. szkolne (w tym książki do biblioteki, gilosze, dzienniki), części do ksero, środki higieniczne, materiały sanitarne, rolety okienne do kilku sal lekcyjnych, krzesła szkolne - 55 szt., ławki i krzeselka do 2 sal lekcyjnych, tablice magnetyczne– 2 szt., radioodtwarzacze - 2 szt., leki do gabinetu higienistki szkolnej, art. komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu zespołu, nagrody dla uczniów, puchary dla absolwentów, głośniki do klas językowych, laptop – 3 szt. dla dyrektora i pracowników, dmuchawa do liści, biurka szkolne do 3 sal lekcyjnych, szafki do pomieszczenia sanitarnego, art. budowlane do remontu pomieszczeń zespołu, doposażenie do „Laboratorium przyszłości”, piłki do siatki 10 szt. itp.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.656,81zł,
- realizacja projektu „Laboratoria Przyszłości” – 89.891,64zł,
- zakup energii – 177.774,67zł (w tym energia cieplna - gaz 84.326,10 zł; energia - 88 390,61zł; woda – 5.057,96)
- zakup usług remontowych –9.328,65 zł, (konserwacja ksero, systemów alarmowych, sprzętu p. poż., naprawy bieżące)
- zakup usług zdrowotnych – 3.270,00 zł
- zakup usług pozostałych – 82.669,10 zł , w tym :
usługi informatyczne- 3.382,50 zł, opłaty bankowe – 2.504,50 zł, usługi pocztowe- 1.660,30 zł, monitoring obiektów szkolnych - 2.589,00 zł, usługi kominiarskie- 3.778,32 zł, opłaty za ścieki - 11.880,78 zł, wywóz nieczystości - 562,97 zł, pozostałe wydatki w kwocie 56.310,73 zł przeznaczono na: licencje do programów szkolnych np. e-dziennik, i-arkusze, do programów księgowych, kadrowych i płacowych, zakup systemu e-zamówienia publiczne, aktualizacje programów kadrowo-księgowych, dostęp do prawa oświatowego, dostęp do lex, opłata stała (woda), usługi wysyłkowe, opłata za stronę internetową szkoły, naprawa ksero, kontrola sanepidu, hosting-utrzymanie poczty szkolnej, przegląd gaśnic, wymiana opraw oświetleniowych w kilku salach lekcyjnych, usługi elektryczne, usługi serwisowe informatyka, usługa dorabiania kluczy, wymiana kompaktów w sanitariatach szkoły, montaż włącznika p.poż., przegląd systemu oddymiającego, usługi serwisowe dotyczące „Laboratoria przyszłości”, itp.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.382,20 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.813,58 zł
- różne opłaty i składki – 21.920,90 zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci)
- szkolenia pracowników – 7.839,00 zł (szkolenia bhp i p. poż., szkolenia dla administracji).

Zadania inwestycyjne:

Na zadania inwestycyjne dotyczące modernizacji obiektu szkolnego w Przewornie przy ul. Kolejowej 4D pod względem wymagań bezpieczeństwa pożarowego oraz budową przyłącza gazowego wraz z modernizacją kotłowni, plan na 2022 rok wynosił 19.800,00 zł. Nie zrealizowano żadnych zadań w tym zakresie.

Przedszkola

Planowane wydatki dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie na rok 2022 wynoszą 866.078,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło – 806.234,54 zł, tj. 93,09 % planu. Środki przeznaczone na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych, tj. 3-latków, 4-latków, 5-latków i 2 oddziały 6-latków. Zatrudnionych na dzień 31.12.2022r. było 8 nauczycieli na 7,5 etatu oraz 2 pomoce nauczyciela zatrudnione na 2,0 etatu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 581.875,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.086,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.110,02 zł (środki czystości, art. higieniczne i środki dezynfekcyjne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- 908,74 zł
- zakup usług zdrowotnych – 980,00 zł
- odpis na ZFŚŚ w kwocie - 30.861,00 zł
- szkolenia BHP pracowników – 750,00 zł.
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin i Grodków w kwocie 142.662,60zł,

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 7,74% planu .

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i w Sarbach w łącznej kwocie 630.596,60 zł , które zrealizowano w kwocie 484.413,16 zł , tj. 76,82 %.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022r. wynosiło 2 nauczycieli na 2,0 etatu, 2 pomoce nauczyciela na 2,0 etatu.

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 335.105,62zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski i ekwiwalent BHP dla pracowników obsługi) – 10.456,36zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 88.221,96zł (środki czystości, a największą pozycję stanowią tu wydatki na zakup opału do Punktu Przedszkolnego w Jegłowej 82.649,97zł)
- zakup energii i wody – 942,18zł
- zakup usług remontowych – 1.344,39zł (naprawy bieżące)
- usługi pozostałe – 29.383,11zł (w tym: monitoring – 4.797,00zł, usługa grzewcza dla Punktu Przedszkolnego w Sarbach, która stanowi największą pozycję i wynosi– 25.345,83zł, pozostałe wydatki to opłata stała – woda , naprawa systemu alarmowego PPJ ,wywóz nieczystości)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.034,34zł,
- różne opłaty i składki– 4.194,20zł (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń)
- odpis na ZFŚŚ – 12.521,00zł,
- szkolenia BHP pracowników – 210,00zł .

Plan wydatków obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 39.061,00 zł , co stanowi 6,20 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 934.678,00 zł .

Wykonanie – 904.728,53 zł,

tj. 96,80% planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. wynosiło 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 – 334.785,370 zł
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 568.625,34 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.317,82 zł

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 34.277,11 zł (głównie zakup paliwa 32.932,24 zł, art. samochodowe w tym opony – 1.344,87 zł)
- remonty busa – 2.148,37 zł
- usługi zdrowotne – 380,00 zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek)
- usługi pozostałe – 519.885,38 zł, które obejmują min. wynajem autobusów do dowozu dzieci 516.484,41 zł, usługa blacharska, przeglądy techniczne, odczyt tachografu, wymiana oleju – 3.400,97 zł
- różne opłaty i składki – 1.536,48 zł
- odpis na ZFŚŚ – 9.978,00 zł
- szkolenia 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 Mikoszowie oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Skoroszowicach. We wszystkich jednostkach przewozowych zapewniona jest opieka dla dzieci .

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Na realizację zadania zaplanowano wydatki w kwocie 14.000,00zł, do 31.12.2022r. wydatkowano na ten cel kwotę 11.700,00zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych.

Stołówki szkolne

Planowane wydatki na 2022 rok wyniosły 243.852,00 zł. Wykonanie – 227.554,32 zł, co stanowi 93,32 % planu.

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

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 183.633,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 754,71 zł (art. BHP dla pracowników)
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.713,47 zł (środki czystości, akcesoria kuchenne)
- zakup usług pozostałych – 5.590,15 zł (utyliczacja odpadów, usługa deratyzacji, usługi serwisowe, aktualizacje programu „Stołówka”)
- odpis na ZFŚS – 6.652,00 zł
- szkolenia 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 120.213,00 zł . Wykonanie 109.020,27 zł co stanowi 90,69 % planu. W roku 2022 zatrudnionych był 1 wykwalifikowany nauczyciel wspomagający, zatrudniony na 1,0 etatu, którego zadaniem jest wsparcie w kształceniu dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 96.996,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.294,60 zł
- odpis na ZFŚS – 5.729,00 zł

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

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

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z zapewnieniem uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przewornie prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w łącznej kwocie 22.869,70zł .W roku 2022 wydatkowano 22.691,67zł na :

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 22.465,25zł,
- koszty obsługi zadania , tj. 1% wydatków na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 226,42 zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki 594.418,00zł,

Wykonanie 455.775,99zł

tj. 76,68%

Przekazano środki na współorganizację projektu "Umiem pływać" w zakresie dofinansowania transportu dzieci ze szkoły podstawowej w Przewornie na basen w Strzelinie – 5.450,00 zł,

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 - 26.585,99 zł.

Zadania inwestycyjne:

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup minibusa do przewozu osób niepełnosprawnych” w kwocie 405.000,00zł. W/w środki przekazano na rachunek środków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 125.633,11 zł, wykonano 87.813,96 zł, co stanowi 69,90%. Realizacja planu prowadzona była w rozdziałach:

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 32.000,00zł,

Wykonanie 32.000,00zł,

tj. 100%

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Przewornie”. Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania – 32.000,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 93.633,11zł,

Wykonanie 55.813,96zł,

tj. 59,61%

Poniesiono wydatki na:

- materiały profilaktyczne zakupiono dla potrzeb działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dla dzieci szkół podstawowych wykorzystywanych podczas realizacji programu profilaktycznego – 1.899,00 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych – 23.266,96 zł,
- opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych – 3.000,00 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 20.000,00 zł,

- za szkolenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego – 2.150,00 zł,
- usługi terapeutyczne – 5.200,00 zł,
- koszty podróży służbowych – 298,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 2.651.952,79zł, wydatkowano 2.560.667,62zł tj.96,56%. Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej

Plan 800.000,00zł,

Wykonanie 767.464,32zł,

tj. 95,93%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 24 osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nysie, Ziębicach, Krośnicach, Klisinie, Henrykowie, Szarocinie i Oławie. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 18.200,00zł,

Wykonanie 17.864,73zł,

tj. 98,16%

Poniesione środki finansowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Udzielono 309 świadczeń dla 30 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 150.600,00zł,

Wykonanie 136.582,16zł,

tj. 90,69%

W okresie sprawozdawczym 31 rodzin otrzymało zasiłek okresowy na łączną kwotę 78.600,00zł z tego:

- z powodu bezrobocia 267 rodzin /191 świadczeń./ - 71.537,00zł
- z powodu długotrwałej choroby 3 rodziny /9 świadczeń/ - 3.492,00 zł
- z powodu niepełnosprawności 2 rodziny /10 świadczeń./ - 2.680,00 zł
- inne przyczyny 1 rodzina 1 świadczenie - 891,00 zł

Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży, leczenia, sprawienia pogrzebu, schronienia w łącznej kwocie 57.982,16zł.

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

Dodatki mieszkaniowe

Plan 3.975,00,00zł,

Wykonanie 3.974,20zł

tj. 99,98%

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Środki finansowe to zadania własne gminy.

Zasiłki stałe

Plan 200.060,00zł,

Wykonanie 198.506,05zł,

tj. 99,22%

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe przyznano:

- dla osoby samotnie gospodarującej /28 rodzin – 319 świadczeń/ - 198.506,05zł,

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

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 605.048,00zł,

Wykonanie 582.678,72zł,

tj. 96,30%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 117.788,00 zł, środki własne gminy w wysokości 437.708,13 zł, oraz dotacja na zadania zlecone w wysokości 27.182,59zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, który ustanawiany jest decyzją sądu opiekuńczego.

Wydatki związane z zatrudnieniem: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 505.174,52zł,

Wydatki rzeczowe – 36.376,38zł, w tym :

- umowy zlecenie (informatyk) – 11.400,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.809,55zł,
- energia elektryczna – 3.700,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 605,00zł,
- zakup usług pozostałych – 13 673,12,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 325,71zł,
- prowizja bankowa - 3.863,00zł

Wydatki pozostałe – 14.346,94zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.838,24zł,
- podróże służbowe krajowe – 633,70zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.454,00zł,
- szkolenia pracowników – 2.421,00zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przyznane przez Sąd 2 osoby 12 świadczeń – 26.780,88zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

Plan 2.000,00zł

Wykonanie 595,30zł,

Tj. 29,77%

Wydatki to koszty związane z administrowaniem mieszkania chronionego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 4.000,00zł,

Wykonanie 0,00zł,

W 2022 roku wydatków nie poniesiono.

Pomoc w zakresie dożywiania:

Plan 41.100,00zł,

Wykonanie 35.235,00zł,

tj. 85.73%

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 38 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 20.700,00zł, oraz środki własne gminy w wysokości 14.535,00zł. Na zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności dla 35 osób wydatkowano kwotę 5.460 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych i 5.028 zł ze środków własnych gminy.

Pomoc dla uchodźców:

Plan 295.037,77zł

Wykonanie 294.640,02 zł,

tj. 99,86%

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 190.600,00 zł. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.536,12 zł, zapewnienie wyżywienia Uchodźcom (zakup artykułów spożywczych, usługi cateringowe), koszty związane z wyposażeniem miejsca zakwaterowania w Jegłowej - 93.104,71 zł, zakup środków czystości – 5.733,19 zł, wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL – 2.666,00 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 495.947,41zł

Wykonanie 495.911,94zł,

tj. 99,99%

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 /775 świadczeń/ - 486.188,18,
- wynagrodzenie – 5.076,00zł,
- zakup materiały biurowych – 1.569,00zł,
- zakup usług pozostałych – 2.609,76zł,
- szkolenia 469,00zł.

Korpus Wsparcia Seniorów

Plan 29.984,61zł,

Wykonanie 21.215,18zł

tj.70,75%

Program skierowany do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na wiek i stan zdrowia. Forma wsparcia polegająca na zapewnieniu opieki na odległość za pomocą opaski bezpieczeństwa. Środki finansowe to dotacja celowa z budżetu państwa.

Koszt obsługi programu :

- zakup opasek i monitoring - 11.970,00zł,
- wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń - 9.245,18zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 6.057.327,00zł, wydatkowano 5.562.958,71zł tj.91,84%.

Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Pozostała działalność - Pomoc dla Ukrainy

Plan 79.757,00zł

Wykonanie 60.816,05zł

tj. 76,25%

- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł /92 świadczeń/ - 27.600,00zł
- dożywianie dzieci /18 dzieci/ - 9.998,00zł,
- świadczenia rodzinne /35 świadczeń/ - 21.035,00zł
- jednorazowe świadczenia 4 rodziny - 1.000,00zł,
- koszty obsługi 1.183,05zł

Dodatek węglowy

Plan 3.528.180,00zł,

Wykonanie 3.528.180,00zł

tj.100%

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 3.000 zł. Przysługuje gospodarstwom domowym, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest paliwem stałym.

Środki finansowe to w całości dotacja na dofinansowanie zadań własnych.

Udzielono 1.153 świadczenia - 3.459.000.00zł,

Na koszty obsługi wydatkowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 35.449,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia -14.540,00zł,
- zakup usług pozostałych - 16.711,00zł
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 132,00zł,
- podróże służbowe - 348,00zł,
- szkolenia pracowników - 2.000,00zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych ogrzewanych paliwami innymi niż węgiel, w tym pellet poniesiono wydatki w kwocie 507.000,00 zł, sfinansowano inne koszty związane z realizacją zadania w kwocie - 10.140,00zł.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla w ramach sprzedaży przez Gminę Przeworno paliwa stałego (węgla kamiennego) po preferencyjnych cenach z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w kwocie – 80.200,00zł, sfinansowano koszty obsługi zadania w kwocie – 19.501,32zł.

Ze środków budżetu UE w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR” – zakupiono sprzęt komputerowy stacjonarny, laptopy oraz tablety dla uczniów z rodzin popegeerowskich – 389.649,76 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 98.000,00zł

Wykonanie – 63.902,00zł,

tj. 65,21% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki – 63.000,00zł

Wykonanie – 29.852,00zł,

tj. 47,38% planu.

Stypendium szkolne otrzymało w okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022r. - 20 uczniów, a w okresie od 01.09.2022r. do 31.12.2022r. - 12 uczniów. Ponadto wypłacono zasiłek szkolny dla trójki uczniów. 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 – 34.050,00 zł,

tj .97,29 % 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.

W roku 2022 stypendium otrzymało :

- w okresie od 01.01.2022r. do 31.01.2022r. – 33 uczniów w łącznej kwocie 3.900,00zł,
- w okresie od 01.02.2022r. do 30.06.2022r. – 12 uczniów w łącznej kwocie 7.750,00zł,
- w okresie od 01.07.2022r. do 31.08.2022 r.– 14 uczniów w łącznej kwocie 10.500,00zł,
w tym nagrody wójta dla 3 uczniów w kwocie 1.500,00zł,
- w okresie od 01.09.2022r. do 31.12.2022r. – 23 uczniów w łącznej kwocie 10.400,00zł.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki 3.736.927,00zł,

Wykonanie – 3.536.822,06zł,

tj. 96,25%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Świadczenie wychowawcze

Plan 1.853.180,00zł,

Wykonanie 1.851.179,86zł,

tj. 99,89%.

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 1.828.535,30zł, a ze środków budżetu gminy 22.644,56zł:

- świadczenia wychowawcze (3.603 świadczenia) – 1.822.509,50zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26.964,59zł,
- zakup usług pozostałych – 42,80zł,
- odpis na zfs – 1.662,97zł,

Świadczenia rodzinne

Plan 1.737.965,00zł,

Wykonanie 1.636.526,71zł,

tj. 94,16%

Zadanie finansowane zostało ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.564.753,17zł i środków własnych gminy w wysokości 71.773,54zł, 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 / 3.411 świadczeń/ - 400.481,91zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /1.478 świadczeń/ - 319.011,00zł,

- świadczenia pielęgnacyjne /245 świadczeń/ - 513.619,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 53 świadczeń/ - 31.840,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /49 świadczeń/ - 45.285,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 192 świadczenia/ - 79.640,00zł,
- 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 – 120.174,39zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /10 świadczeń/ - 10.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 4.103,84zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 111.358,57zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan 1.179,00zł,

Wykonanie 1.179,00zł,

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 74.003,00zł,

Wykonanie 70.026,18zł,

tj. 98,62%

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 68.363,21zł i odpis na ZFŚS w wysokości 1.662,97zł. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 67.026,18zł i dotacji w wysokości 3.000,00zł.

Rodziny zastępcze

Plan 40.000,00zł,

Wykonanie 12.720,78zł,

tj. 31,80%

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 22.600,00zł,

Wykonanie 21.605,53zł,

tj. 95,60%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone za 11 osób /96 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 3.584,00zł,

tj. 44,80%

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 1.187.532,00zł, wydatkowano 1.129.747,12zł, co stanowi 95,13%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan 208.000,00zł,

Wykonanie 207.995,18zł,

tj. 100%

Poniesiono wydatki na:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 207.995,18zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan 304.532,00zł,

Wykonanie 304.519,75zł,

tj. 100%

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 304.519,75zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Plan 44.514,00zł,

Wykonanie 44.506,81zł,

tj. 99,98%

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 16.364,35zł,

tj. 46,76%

- zakup karmny dla bezdomnych kotów z terenu Gminy Przeworno – 499,95 zł,
- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z miejscowości Przeworno, Samborowiczki, Sarby, Cierpice, Rożnów – 3.223,40zł,
- za całodobową gotowość do pracy w przypadku zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych za I kwartał – 4.745,00 zł,
- transport i przyjęcie do schroniska 3 bezdomnych kociąt z terenu wsi Kaszówka oraz 2 bezdomnych psów z terenu wsi Miłocice – 6.600,00 zł,
- gotowość pobrań i utylizacji padłych zwierząt – 1.260,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg :

Plan 575.486,00zł,

Wykonanie 546.671,03zł,

tj. 94,99%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 381.807,15zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 160.608,08zł,
- "Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Wieliczna przy drodze gminnej" – 4.255,80 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Plan 10.000,00zł,

Wykonanie 1.600,00 zł,

Poniesiono wydatki za usługę dzierżawy gruntu pod MPSZOK – 1.600,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 10.000,00zł,

Wykonanie 8.090,00 zł

tj. 80,90%

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano:

- wycinka drzew w miejscowości Przeworno, Rożnów, Jegłowa i Karnków – 8.090,00 zł,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 1.017.872,10zł, poniesiono wydatki na kwotę 836.948,42zł, co stanowi 82,23%,

z tego:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 322.900,00zł

Wykonanie 322.900,00zł

tj. 100%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan 120.000,00zł,

Wykonanie 120.000,00zł

tj. 100,00%

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

Świetlice wiejskie

Plan 250.642,10zł,

Wykonanie 174.613,19 zł,

tj. 69,66%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 12.897,02 - wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora i wieży widokowej na Górze Gromnik,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.496,56 zł w tym: zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 3.340,22 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, zakupu zestawu do koszykówki na plac przed świetlicą wiejską w Krzywiniu – 3.390,00 zł, zakup materiałów budowlanych na remont świetlicy wiejskiej w Romanowie – 9.000,41 zł, zakup namiotu oraz warnika do wody dla Sołectwa Dzierzkowa – 4.458,99 zł, zakup kuchni i zamrażarki dla GOK-u – 4.768,99 zł, zakup drabiny dla Sołectwa Krzywina – 899,00 zł, zakup nagłośnienia oraz sprzętu AGD jako doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej Karnkowie – 7.938,97 zł,
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 35.514,93zł,
- zakup usług remontowych – 34.599,13 zł w tym: przegląd, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego w św. wiejskich – 2479,33 zł, wykonanie 5 kosztorysów inwestorskich dla zadania realizowanych na świetlicach wiejskich w Krzywiniu, Konarach, Samborowiczkach, Romanowie, Jegłowej – 2.460,00 zł, naprawę instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Sarbach – 150,00 zł, remontu świetlicy wiejskiej w Krzywiniu – 8.710,72 zł, naprawy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Krzywiniu – 885,00 zł, za wykonanie remontu korytarza i wyczyszczenie piwnicy w budynku świetlicy wiejskiej w Strużynie – 19.914,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 16.986,85 zł, w tym: sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 3.812,26 zł, roczny przegląd stanu technicznego świetlic – 4.305,00 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 – 1.471,87 zł, wykonania tablicy "Góra Gromnik Niesamowita Historia", która została umiejscowiona na wieży widokowej – 520,00 zł, wymianę szyby w oknie w budynku poszkolnym w miejscowości Jegłowa – 344,40 zł, usługa malowania sceny w świetlicy wiejskiej w Jegłowej – 2.800,00 zł, przebudowa przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej w Jagielnie – 1.500,00 zł, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz montaż zmywarki – 530,00 zł, koszty dostaw – 227,32
- opłata za dostęp do sieci Internet św. wiejskiej w Romanowie (Izba Pamięci) – 351,00zł,

- różne opłaty i składki – 37.767,70 zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 21.688,40 zł, opłata abonamentowa za 8 odbiorników telewizyjnych i 4 radiowe w świetlicach wiejskich – 2.721,50 zł, opłaty ZAIKS 13.357,80 zł,
- Poniesiono następujące wydatki inwestycyjne:
 - „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie” - wykonania kosztorysu inwestorskiego dla zadania – 64.588,26 zł,
 - „Remont świetlicy wiejskiej w Jegłowej ” – 19.980,00 zł,
 - „Zakup sprzętu AGD dla GOK w Przewornie - fundusz sołecki Przeworno 2022 – 5.340,00 zł,
 - „ Budowa zadaszenia i modernizacja wejścia do świetlicy wiejskiej w Konarach – 13.068,00 zł,
 - „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagielnie” - wykonano aktualizację mapy do celów projektowych dla dz. nr 188 i części dz. 19/2 w Jagielnie. – 17.699,99 zł.
 - Przekazano dotację celową na zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Kultury – 36.829,35 zł.

Pozostała działalność:

Plan 68.730,00zł,

Wykonanie 61.929,63zł,

tj. 90,11%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 61.929,63 zł na: organizacja dożynek Gminy Przeworno – 33.198,55 zł, zakup nagród i upominków na potrzeby Sołectwa Przeworno z okazji organizacji uroczystości Dnia Dziecka i Dnia Matki i Ojca za zakup napojów i słodyczy w związku z organizacją Mikołajek dla dzieci z Przeworna– 2.499,09 zł, zakup artykułów spożywczych dla Sołectwa Cierpice w związku z organizacją Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Pączka, Dożynek, Mikołajek – 5.211,36 zł. zakup słodyczy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - słodycze 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. – 3.174,12 zł, zakup artykułów potrzebnych do zorganizowania dożynek na placu przy świetlicy wiejskiej w Romanowie – 1.786,87 zł, zakupu słodyczy dla dzieci występujących w spektaklu teatralnym pt. "Smerfy w Krzywini" organizacja pikniku wakacyjnego dla dzieci i opiekunów, spotkania integracyjnego – 3.040,32 zł, organizacji corocznego biesiadowania zespołów w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przeworno – 7.257,63 zł, organizacja pikniku rodzinnego, zabawy andrzejkowej i mikołajkowej w Sarbach – 672,53 zł, zakup artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkania integracyjnego, zabawy andrzejkowej na świetlicy wiejskiej w Samborowiczach – 1.200,00 zł, zakup artykułów w związku z organizacją Dożynek Wiejskich na świetlicy wiejskiej w Karnkowie – 832,85 zł, zakupu artykułów jednorazowego użytku na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 11.12.2022 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przewornie – 260,80 zł, zakup dekoracji do wieńca dożynkowego dla Sołectwa Samborowiczki – 214,02 zł. zakup doposażenia GBP w Przewornie tj. książek oraz pomocy naukowych/dydaktycznych w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Przeworno na rok 2022 r. – 1.500,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 240.800,00zł

Wykonanie 199.273,30zł,

tj. 82,75%,

Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

Plan 100.000,00zł,

Wykonanie 100.000,00zł,

tj. 100,00%,

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 140.800,00zł,

Wykonanie 99.273,30zł,

tj. 70,51%,

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 41.380,99 zł w tym: zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 6.053,00 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 kosiarki spalinowej dla Sołectwa Karnków – 3.500,00 zł, zakup grilla oraz nożyc dla Sołectwa Ostrężna – 1.870,21 zł, zakup materiałów do montażu ogrodzenia na placu zabaw w Ostrężnej – 2.979,74 zł, zakup mebli ogrodowych piknikowych drewnianych stół +2 ławki (10 szt.) dla Sołectwa Rożnow – 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 nożyc do żywopłotu dla Sołectwa Dzierzkowa – 310,00 zł, zakup stołu do tenisa stołowego Sołectwa Krzywina – 5.035,00 zł, zakup gaśnic na wieżę widokową oraz do centrum turystycznego – 553,50 zł, za zakup i transport piasku na place zabaw w Sarbach – 450,00 zł,
- zakup usług remontowych – 7.846,00 zł - naprawy urządzeń i ławek na placach zabaw w Romanowie, Strużynie, Jegłowej, Przewornie, Krzywiniu, Rożnowie, Samborowiczkach i Samborowicach – 4.200,00 zł, naprawy balustrady na wieży widokowej na Gromniku – 500,00 zł, naprawy urządzeń na placu zabaw w Romanowie – 1.800,00 zł, okresowy przegląd, konserwacja i naprawa gaśnic znajdujących się na Wieży Widokowej na Górze Gromnik oraz w GCT w Przewornie – 1.346,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 14.056,99zł – inspekcji stanu technicznego placów zabaw – 6.245,94zł, wykonania dokumentacji oświetlenia boiska sportowego w Przewornie – 6.396,00 zł, inspekcji stanu technicznego placu zabaw w Przewornie i założenia książki placu zabaw – 362,85zł, wykonanie stelaża dożynkowego dla Sołectwa Samborowiczki – 500,00 zł, serwis

kosiarek – 282,22zł, koszty dostaw mebli ogrodowych do Sołectwa Rożnów, bujaka na plac zabaw w Krzywiniu – 270,00zł,

➤ Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- wykonania ogrodzenia na placu zabaw w Sarbach – 15.109,32zł,

- zakupu sprzętu na siłownię plenerową w Dobroszowie – 7.380,00zł,

- zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Jegłowa - Klubu Sportowego "KWARCYT JEGŁOWA " – 13.500,00 zł.

Ogółem wydatki:

Plan 35.063.493,77zł

Wykonanie 28.344.377,62zł

tj. 80,84%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 2.175.056,62zł.

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	161.309,91	
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego :	4.099.032,00	3.835.740,27	93,60%
Dotacja przedmiotowa	1.119.532,00	1.119.508,11	100,00%
Przychody własne	893.000,00	832.559,54	93,23%
Pozostałe odsetki	10.000,00	6.311,49	63,11%
Wpływy ze składników majątkowych	1.000,00	0,00	0,00%
Wpływy różne	5.000,00	2.461,25	49,22%
Wpływy pozostałe	1.500,00	10.932,55	726,66%
Dotacja celowa (na inwestycje)	2.069.000,00	1.558.685,77	75,33%
Równowartość odpisów amortyzacyjnych		305.281,56	
KOSZTY OGÓŁEM, z tego :	2.030.032,00	2.215.703,75	109,14%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	19.540,74	97,70%
Wynagrodzenia osobowe	760.292,00	686.340,52	90,27%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.500,00	57.279,27	83,60%
Składki na ubezpieczenie społeczne	130.000,00	100.946,38	77,70%
Składki na Fundusz Pracy	22.500,00	22.166,11	98,50%
Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	10.842,83	98,60%
Zakup materiałów i wyposażenia	232.100,00	231.340,90	99,70%
Zakup energii	448.700,00	447.264,09	99,70%
Zakup usług remontowych	6.500,00	6.306,17	97,00%
Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.050,00	95,50%
Usługi obce	227.400,00	226.279,32	99,50%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.200,00	5.184,08	99,70%
Opłaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	12.000,00	100,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.750,00	17.482,84	98,50%
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.400,00	6.326,31	98,80%
Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.566,26	99,10%
Różne opłaty i składki	4.700,00	4.551,00	64,10%
Odpis na ZFŚS	20.600,00	20.509,96	99,60%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26.100,00	25.975,26	99,50%
Szkolenia pracowników	4.900,00	4.799,00	97,90%
Wpływy na PPK finansowane przez zakład	690,00	671,15	97,27%
Amortyzacja		305.281,56	
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)			
Inne zmniejszenia			
WYDATKI INWESTYCYJNE	2.069.000,00	1.559.553,85	75,38%
KOSZTY OGÓŁEM	2.030.032,00	2.215.703,75	109,10%
KOSZTY OGÓŁEM + WYDATKI INWESTYCJE	4.099.032,00	3.775.257,60	92,10%
Stan środków na koncie 31.12.2022		56.072,31	

II. Część opisowa

1. KOSZTY – WODOCIĄGI	PLAN	WYKONANIE
§ 4210 - Zakup materiałów	103.000,00	102.555,84
1.1 zakup paliwa do pojazdów obsługiwanych		10.547,50
1.2 zakup paliwa do agregatu		201,20
1.3 zakup artykułów do pojazdów obsługiwanych (opony)		469,63
1.4 zakup materiałów do usuwania awarii wodociągowych		17.504,93
1.5 zakup materiałów do wykonywanych przyłączy sieci		8.616,22
1.6 zakup materiałów do obsługi stacji SUW Karnków		1.003,12
1.7 zakup materiałów do obsługi stacji SUW Krzywina		2.811,26
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		6.148,46
1.12 zakup baterii i taśm do obsługi sprzętu inkasenckiego		633,64
1.13 zakup kołnierzy PPOŻ i hydrantów		3.116,54
1.14 zakup artykułów biurowych		1.817,72
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		1.024,18
1.18 zakup taśmy zabezpieczającej podczas awarii		89,85
1.19 zakup rur termokurczliwych, końcówek rur i koszulki		225,07
1.20 zakup półśrubunków, uszczelek i śrubunków prostych		103,76
1.21 zakup młota, dłuta wraz ze smarem		2.873,32
1.22 zakup lin stalowa do trójnogu		1.120,26
1.23 zakup podchlorynu sodu na stacje uzdatniania wody		1.448,74
1.24 zakup wyposażenia na stacje uzdatniania wody		17.447,37
1.25 zakup zestawu dla inkasenta – POS i drukarka do POSa		4.992,86
1.26 zakup drukarki dla Zakładu		2.203,59
§ 4270 - Zakup usług remontowych	1.500,00	1.440,41
1.1 opłata za remont – usuwanie usterek pojazdu obsługiwanego - Fiat Doblo DST 05670		1.030,41
1.2 opłata za sterownik popłuczyn do pompy SUW Krzywina		210,00
1.3 opłata za naprawę przewodu w pompie		200,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	110.500,00	110.362,46
1.1 opłata za usługi bankowe – opłata bankowa operacyjna		1.817,00
1.2 zakup usługi informatycznej THB systemu obsługi sprzedaży		1.138,59
1.3 zakup usługi serwisu i naprawy pojazdów obsługiwanych		2.483,28

1.4	zakup usługi wulkanizacji pojazdów obsługiwanych	748,00
1.5	opłata za przeglądy pojazdów obsługiwanych	180,50
1.6	opłata za transport publikacji naukowej, pozostały transport	49,23
1.7	opłata za Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)	90,42
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	3.094,19
1.11	opłata za używanie systemu pracy kart zdalnych SIM	758,45
1.12	zakup usługi koparki używanej podczas usuwanych awarii	14.546,10
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	2.342,49
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	150,00
1.19	opłata środowiskowa za deklaracje E2019 i E2022	1.247,00
1.20	opłata WIOŚ za 2018r.	6.429,00
1.21	opłaty stałe i zmienne za 2022 rok za pobór wód z ujęć Karnków, Sarby, Dzierzkowa	Dobroszów 37.418,86
1.22	opłata za przegląd wydajności hydrantów	1.004,60
1.23	opłata za usługi pocztowe	511,17
1.24	opłata za Inspektora Ochrony Danych Osobowych IODO	1.466,92
1.25	opłata za opracowanie taryfy wody dla Zakładu	8.082,59
1.26	opłata za wymianę wodomierza, usługa dodatkowa	225,11
1.27	opłata za przegląd gaśnic na stacjach uzdatniania wody	1.224,89
1.28	opłata za wdrożenie nowego systemu do obsługi sprzedaży wody	10.637,76
1.29	opłata za usługi spawania haków SUW Karnków i Krzywina	500,00
1.30	opłata za przeglądy stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody Karnków i Krzywina	1.808,00
1.31	opłata za opracowanie projektu rozbudowy sieci Jegłowa	5.023,00
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		
		14.500,00
		14.260,10
1.1	opłata za analizę wody uzdatnionej	12.301,32
1.2	opłata za analizę wody surowej	1.110,08
1.3	opłata za analizę wody surowej w Miłocicach 23	848,70

2. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE		PLAN	WYKONANIE
§ 4210 - Zakup materiałów		76.400,00	76.355,95
2.1	zakup węgla – eko groszku do opalania budynku komunalnego Sarby 52		74.270,49
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	782,69
2.6	zakup artykułów biurowych	405,60
2.7	zakup tonerów, akcesoriów do drukarki	172,55
2.8	zakup zaworu C.O. do budynku komunalnego w Jegłowej	47,99
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	39.600,00
		39.587,92
2.1	partycypowanie we wspólnych kosztach utrzymania biura Zakładu	5.221,30
2.2	zakup usług pocztowych	1.897,18
2.3	zakup usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1.100,19
2.4	opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego Sarby 52	1.870,26
2.5	opłata za wywóz nieczystości stałych z budynków Komunalnych i Zakładu	20.239,75
2.6	wymiana zabezpieczenia głównego sieci energetycznej w budynku komunalnym Dzierzkowa 1 – 1A, Sarby 52	1.050,00
2.7	opłata za usługi BIP	73,80
2.8	opłata za usługi informatyczne firmy Info Spółka	1.901,80
2.9	opłata za usługi kominiarza, przeglądy budynków komunalnych	2.051,64
2.10	opłata za roczne przeglądy obiektów komunalnych	4.182,00

3. KOSZTY – TERENY ZIELONE		PLAN	WYKONANIE
§ 4210	- Zakup materiałów	22.500,00	22.408,93
3.1	zakup paliwa do pojazdów obsługiwanych		8.391,81
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 i użytkowania sprzętu – kos, kosiarek		3.580,83
3.5	zakup materiałów do usuwanych usterek		6.375,36
3.6	zakup materiałów do usuwanych awarii (Gminny Ośrodek Kultury – GOK)		1.633,72
3.7	zakup artykułów biurowych		299,90
3.8	zakup środków czystości i narzędzi pracy		635,73
3.9	zakup części do naprawy ciągnika, linki holowniczej		840,60
§ 4300	- Zakup usług pozostałych	23.300,00	23.320,87
3.1	opłata za zaświadczenia – opłaty urzędowe		38,00
3.2	opłata za wywóz nieczystości stałych		14.813,18
3.3	opłata za usługi wulkanizacji pojazdów obsługiwanych		600,00
3.4	opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1.100,19
3.5	opłata za naprawę pompy pojazdów obsługiwanych		1.363,00
3.6	opłata za usługi pocztowe		988,60

3.7	opłata za usługi BIP	147,60
3.8	opłata za serwis kosiarki	844,80
3.9	opłata za obsługę informatyczną Info Spółki	811,80
3.10	opłata za transport sprzętu dla działu	51,00
3.11	opłata za usługi IT dla działu	553,50
3.12	opłata za prace porządkowe na działce nr 258/4 Cierpice	2.009,20

4. KOSZTY – KANALIZACJA		PLAN	WYKONANIE
§ 4210 - Zakup materiałów		29.000,00	28.919,34
4.1	zakup paliwa do pojazdów obsługiwanych		7.167,84
4.2	zakup artykułów biurowych		1.228,15
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		627,98
4.7	zakup materiałów do utrzymania infrastruktury kanalizacji		4.543,99
4.8	zakup chemii do obsługi stacji oczyszczania – KEMIRAX		4.706,85
4.9	zakup elementu dmuchawy – stopień sprężania w celu usuwania awarii na obsługiwanej stacji oczyszczania ścieków		8.227,17
4.10	zakup pasa klinowego do oczyszczalni ścieków		51,46
4.11	zakup środków czystości na oczyszczalni ścieków		771,58
4.12	zakup rozdzielnicy na oczyszczalni ścieków		220,36
4.13	zakup węża hydrantowego do obsługi oczyszczalni ścieków		346,69
§ 4270 - Zakup usług remontowych		4.800,00	4.725,30
4.1	zakup usług remontowych obsługiwanych pojazdów DST 15273 Peugeot		1.621,09
4.2	zakup usługi – remont dmuchawy obsługiwanej stacji oczyszczania		3.104,21
§ 4300 - Zakup usług pozostałych		54.000,00	53.008,07
4.1	zakup usług – nadzór techniczny i technologiczny nad obsługiwaną stacją oczyszczania ścieków		13.000,00
4.2	zakup usług – przebijanie i przepłukiwanie obsługiwanej stacji		6.047,90
4.3	zakup usług – monitoring obsługiwanej stacji		1.548,93
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		2.088,10
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)		5.525,30
4.10	opłata za Decyzję Nr 2462 ZZ Wrocław za wprowadzenie ścieków bytowych do potoku Kaczka		11.102,00

4.11	opłata za badania okresowe		99,00
4.12	zapłata za naprawę pojazdu obsługującego stację DST 15273 Peugeot		4.535,41
4.13	opłata za usługi pocztowe		310,90
4.14	opłata za BIP		90,42
4.15	opłata za wymianę bezpiecznika do szafy oczyszczalnia		20,39
4.16	opłata za transport nieczystości z usuniętej awarii		522,39
4.17	opłata za podjętą próbę instalacji TV w kanalizacji (inspekcja)		602,76
4.18	opłata za przegląd obiektów oczyszczalni		200,92
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3.250,00
			3.222,74
4.1	zakup usługi – pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy		1.384,34
4.2	opłata za analizę popłuczyn		577,64
4.3	opłata za analizę wody opadowej		100,46
4.4	opłata za analizę ścieku popłuczynowego		281,28
4.5	opłata za analizę ścieku oczyszczonego		236,08
4.6	opłata za analizę osadu ściekowego		642,94

5. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH

5.1 NALEŻNOŚCI		117.481,19
5.2 ZOBOWIĄZANIA		14.976,58
5.3 STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ : 31 grudnia 2022 r.		56.072,31
5.4 STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ : 31 grudnia 2022 r.		0,00

6. ZADANIA INWESTYCYJNE	PLAN	WYKONANIE
6.1 Zadania inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2022 r.	2.069.000,00	1.559.553,85
6.2 Otrzymana dotacja celowa na dzień 31 grudnia 2022 r.		1.558.685,77
6.3 Środki własne		868,08

ZADANIE NR 1.:

6.1.1 BUDOWA WODOCIĄGU W MNIKOWIE (2020 – 2022)	300.000,00	288.144,43
6.1.2 otrzymana dotacja na dzień 31 grudnia 2022r		300.000,00
6.1.3 zwrócono do budżetu na dzień 31 grudnia 2022r.		11.855,57

- A. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mników” (wartość netto 1.004,60+VAT 225,40) wartość brutto 1.230,00zł.
- B. Opłata wniesiona do organu Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE Zarząd Zlewni we Wrocławiu, Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław na podstawie wniosku z dnia 17.05.2022r. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci wodociągowej Ø125mm pod dnem Kanału Wigańcickiego w km 1+910 na dz. nr 31 obręb Mników w rurze osłonowej stalowej Ø193,7x4,0 długości 19m w m. Mników, gm. Przeworno, zgodnie z punktem 6 operatu wodnoprawnego. Operat wodnoprawny złożony osobiście w dniu 23.05.2022r. kompletny, zawierający: 2 egzemplarze operatu wodnoprawnego + wersja elektroniczna, potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprzestrzennego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uproszczonym wypisem z rejestru gruntów dz. Nr 31 oraz 46 obręb Mników 237,87zł,
- C. Opłata za wykonanie operatu wodnoprawnego dotycząca przejścia sieci wodociągowej pod rzeką Potok Wigańcicki (pod dnem) w miejscowości Mników, wykonanie operatu jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wykonanie na podstawie zlecenia ZUK/3/2022 z dnia 15.03.2022 wartość brutto 4.000,00zł.
- D. Opłata wniesiona do organu Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie tytułem DECYZJI nr PZD.7130.41.2022.JS wydana po rozpatrzeniu wniosku o wydanie zezwolenia o zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia niezwiązanego z infrastrukturą drogową, czyli zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3090 D w miejscowości Mników celem budowy sieci wodociągowej. Jako Inwestor opłatę wniesiono z dotacji celowej na podstawie pkt. 8 niniejszej decyzji w wymaganej kwocie 574,60zł i wskazanym terminie 14 dni od wydania decyzji.
- E. Opłata za wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego, opłata wniesiona do organu – Starosta Strzeliński, ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin 100,00zł.
- F. Wykonanie I Etapu budowy tj. sieci wodociągowej DZ125 PEHD o długości 1.162,7 mb – realizacja zadania na podstawie umowy ZUK/221/4/2022 z dnia 28.02.2022r. koszt inwestycji to (wartość netto 232.665,36 + VAT 52.202,64) wartość brutto 284.868,00zł.
- G. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej Dz. 125 PEHD obejmującej działki nr 30, 31, 46 obręb Mników, zapłata za wykonaną usługę zgodnie z umową ZUK/221/12/2022 z dnia 22.12.2022r. (wartość netto 41.188,60+VAT 9.241,40) wartość brutto 50.430,00zł.

ZADANIE NR 2.:

6.2.1

Modernizacja SUW Karnków (2021 – 2022)	800.000,00	799.952,85
---	-------------------	-------------------

- A. Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody SUW Krzywina, SUW Karnków, przepompownia Dobroszów, SUW Dzierzkowa, Przepompownia Sarby, gm. Przeworno

zgodnie z umową nr ZUK/221/3/2022 z dnia 24.02.2022r. przez Agencję Wspierania Ochrony Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 17, 60-164 Poznań.

Wykonanie analizy ryzyka ujęcia wody w miejscowości Karnków – kwota 4.250,00zł netto przypadająca na wykonaną analizę ryzyka dla jednego punktu odbioru, na którą składa się wykonanie charakterystyki hydrogeologicznej obszaru zasobów, określenie warunków klimatycznych i określenie parametrów technicznych ujęć, badanie jakości wody, analiza zagrożeń dla ujęcia, przedstawienie wniosków, wskazanie terenu ochrony pośredniej i bezpośredniej (wartość netto 4.250,00+VAT 977,50) wartość brutto 5.227,50 rozliczono wartość zadania w wysokości 5.227,50zł,

B. I Etap modernizacji technologii w (wartości netto 363.000+VAT 83.490,00) wartości brutto 446.490,00zł , który składa się z dostawy orurowania, zaworów zwrotnych stacji, odpowietrzników, przepustnic pneumatycznych do filtrów, przepustnic ręcznych, przepływomierzy do pomiaru przepływów, konstrukcji wsporczej, filtrów, złów filtracyjnych, filtrów, pneumatyki filtrów, osprzętu filtrów (manometry itp.), dmuchawy powietrza, pompy płuczącej, pompy popłuczyn, instalacji dozowania, sprężarki 3fazowej napowietrzania filtrów, sprężarki 1 fazowej - napęd przepustnic, wykonanie uzupełnienia automatyki oraz wymiany instalacji elektrycznej obiektu (wartość netto 363.000,00 + VAT 83.490,00) Wartość zamówienia zrealizowano zgodnie z umową nr ZUK/221/5/2022 z dnia 14.04.2022r.

II Etap modernizacji technologii w (wartości netto 131.703,06+VAT 29.549,94) wartości brutto 161.253,00 zł rozliczono wartość zadania w wysokości 161.253,00 zł,

C. Zakup pompy głębinowej P.H. „Gama” Sp. j. M&R Łukaszewscy i wspólnicy (wartość netto 9.465,29zł + VAT 2.123,17zł) wartość brutto 11.589,00zł,

D. Zakup WOD BUD Marta Lachowicz – Zontek Sp. j. (wartość netto 119,63zł + VAT 26,84zł) wartość brutto 146,47zł,

E. Zakup WOD BUD Marta Lachowicz – Zontek Sp. j. (wartość netto 1.483,93zł = VAT 332,95zł) wartość brutto 1.816,88zł,

H. Zakup „CIEPŁY DOM” Sp. z o.o.

W ramach realizacji umowy nr ZUK/221/6/2022 z dnia 20.04.2022r. dla zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Karnkowie – roboty budowlane remontowe” zostały zrealizowane takie prace jak: roboty demontażowe, wywóz i utylizacja gruzu, wykonanie nowego fundamentu pod filtry, wykonanie nowej posadzki i pokrycia dachowego, położenie kafli na posadzce i ścianach, montaż drzwi i okien, montaż nowych urządzeń sanitarnych. Wykonanie prac potwierdzono protokołem odbioru końcowego w dniu 12.08.2022r. rozliczono (wartość netto 141.648,60zł + VAT 31.781,40 zł) wartość brutto 173.430,00zł

ZADANIE NR 3.:

6.3.1

Modernizacja i odwiert studni SUW Krzywina	310.000,00	290.481,06
6.3.2 otrzymana dotacja na dzień 31 grudnia 2022r		305.587,50
6.3.3 zwrócono do budżetu na dzień 31 grudnia 2022r.		15.106,44

- A.** Zakup pompy głębinowej firmy Hydro Vacuum, która została umiejscowiona w studni głębinowej SUW Krzywina zasilającej miejscowości Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno, Strużyna, Samborowiczki i Miłocice, zakup zrealizowany w celu poprawy wydajności i produkcji wody.
Pompa głębinowa GCA.3.03.2.2110.4 z sil.SMS6/7,5KW/400V wraz z zestawem montażowym, czyli mufa kablowa, kabel podwodny 4x4mm² (wartość netto 12.477,00+VAT 2.869,85) wartość brutto 15.347,45zł.
- I.** Wykonanie analizy ryzyka ujęć wody SUW Krzywina, SUW Karnków, przepompownia Dobroszów, SUW Dzierzkowa, Przepompownia Sarby, gm. Przeworno zgodnie z umową nr ZUK/221/3/2022 z dnia 24.02.2022r. przez Agencję Wspierania Ochrony Środowiska Sp.z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ziębickiej 17, 60-164 Poznań
Wykonanie analizy ryzyka ujęcia wody w miejscowości Karnków – kwota 4.250,00zł netto przypadająca na wykonaną analizę ryzyka dla jednego punktu odbioru, na którą składa się wykonanie charakterystyki hydrogeologicznej obszaru zasobów, określenie warunków klimatycznych i określenie parametrów technicznych ujęć, badanie jakości wody, analiza zagrożeń dla ujęcia, przedstawienie wniosków, wskazanie terenu ochrony pośredniej i bezpośredniej. (wartość netto 4.250,00+VAT 977,50) wartość brutto 5.227,50zł.
- J.** Wykonanie rozpoznania warunków hydrogeologicznych pod planowane wykonanie studni głębinowych o wydajności 40m³/h za pomocą geofizycznej metody elektrooporowej na podstawie 2 profili elektrooporową do głębokości 80,0 m p.p.t. z interpretacją danych geofizycznych i analiza danych archiwalnych z geologią regionalną wraz z przedstawieniem wyników w postaci sprawozdania z badań geofizycznych na działce 294/3 AM1 obręb Krzywina zgodnie ze zleceniem nr ZUK/7/2022 (wartość netto 8.500,00 + VAT 1.955,00) wartość brutto 10.455,00zł,
- K.** Zakup kamery inspekcyjnej podwodnej 50m (kod produktu: ISP-MICRON-TRITON50) producenta FPRTEC używanej w celu usunięcia pomp ze studni zlokalizowanej w miejscowości Krzywina. Usunięcie pomp stanowi pierwszy etap renowacji studni umożliwiający dalsze prace, polegające na przeprowadzeniu czyszczenia mikroimpulsami studni głębinowej. Zakupiona kamera wykorzystana jest do kontroli procesu usuwania pomp i przeglądu modernizowanej studni, obserwacji filtra, a także obserwacji procesu powstania osadu na filtrze i czasie jego odkładania. Zakup zrealizowany zgodnie ze zleceniem ZUK/8/2022 z dnia 28.06.2022 (wartość netto 4.999,00+VAT 1.149,77) wartość brutto 6.148,77zł,
- L.** Zakupiono przewód ogły 4x1,5 C do pomp głębinowych (wartość netto 212,00+VAT48,76) wartość brutto 260,76zł,
- M.** Zakupiono rury PE100RC wraz z tulejami PE100SDR17 do wody (wartość netto 1.309,00+VAT301,07) wartość brutto 1.610,07zł,
- N.** Zakupiono paliwo celem przewozu materiałów, kręgów zabezpieczających wraz z innymi elementami niezbędnymi do zabezpieczenia nowego odwiertu, (wartość netto 1.015,01+VAT84,97) wartość brutto 1.099,98zł.

- O. Zakupiono pompę głębinową firmy Hydro Vaccum i zainstalowano ją do zasilania SUW Krzywina, zrealizowany zakup poprawi wydajność i produkcję wody (wartość netto 13.681,20+VAT3.146,68) wartość brutto 16.827,88zł,
- P. Wykonano kosztorys inwestorski na odwiert studni na działce nr 294/3 w miejscowości Krzywina(wartość netto 300,00+VAT69,00) wartość brutto 369,00zł,
- Q. Naprawa toru zasilania i sterowania pompy na studni głębinowej (wartość netto 2.764,23+Vat635,77) wartość brutto 3.400,00zł
- R. Zakup rur do projektowanej studni głębinowej przy SUW Krzywina z kompletem montażowym, takim jak uszczelki, śruby, podkładki, nakrętki (wartość netto 14.690,00+VAT3.378,70) wartość brutto 18.068,70zł
- S. Wykonanie wykopu studni głębinowej o średnicy 160 oraz głębokości 100m p.p.t. na działce nr 294/3 wraz z filtrami, rurami osłonowymi, a także sprawdzeniem wydajności studni (wartość netto170.000,00+VAT39.100) wartość brutto 209.100,00zł,
- T. Wykonanie mapy do celów projektowych działki nr 294/3 AM1 w miejscowości Krzywina zgodnie ze zleceniem ZUK/19/2022 z dnia 22.09.2022 (wartość netto 1.200,00+VAT276,00) wartość brutto 1.476,00zł,
- U. Zakup opaski naprawczej dwudzielnej kwas/EPDM DN 100 i DN 80 na stal 411(wartość netto1.461,60+VAT336,17) wartość brutto 1.797,77zł,
- V. Zakup kabla energetycznego YKY 5x6żo0,6/1kV/100m (wartość netto1.426,09+VAT328,02) wartość brutto 1.754,19zł,
- W. Wykonanie projektu robót geologicznych dotyczących studni przy SUW Krzywina (wartość netto9.500,00+VAT2.185,00) wartość brutto 11.685,00zł,
- X. Zakup materiałów takich jak obejma końcowa/początkowa i narożna czarna fi 42 panelu ocynkowanego (wartość netto 82,80+19,05) wartość brutto 101,85 zł.

Zrealizowano inwestycje na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 304.729,92zł, otrzymano wsparcie w formie dotacji celowej na dzień 31 grudnia 2022 r w kwocie 305.587,50zł

Niewykorzystane środki zwrócone na dzień 31 grudnia 2022r. - 857,58zł.

ZADANIE NR 4.:

6.4.1

Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Miłocice (2022) 5.640,04 2.460,00

6.4.2 otrzymana dotacja na dzień 31 grudnia 2022r 5.640,04zł,

6.4.3 niewykorzystane środki zwrócono do budżetu na dzień 31 grudnia 2022r.
3.180,04

A. Wykonanie mapy do celów projektowych dz. 17/1 AM1 Miłocice zgodnie ze zleceniem nr ZUK/18/2022 z dnia 22.09.2022 (wartość netto 2.009,20+VAT450,80) wartość brutto 2.460,00zł,

ZADANIE NR 5.:

6.5.1

Fotowoltaika na SUW Krzywina, SUW Karnków (2022)” Plan 800.000,00zł

Zakupiono materiały w celu wykonania ogrodzenia terenu przeznaczonego pod montażem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Krzywina (wartość netto 18.173,67 + VAT 4.077,58) wartość brutto 22.251,25zł

- A. Wykonano opłatę przyłączeniową gr. IV czyli opłata za zmianę mocy przyłączeniowej dla Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzywina i Karnków (wartość netto 1.624,57 + VAT 364,50) wartość brutto 1.989,07
- B. Realizacja dostawy instalacji fotowoltaicznej 50kWp celem zasilania Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzywina i Karnków (wartość netto 245.024,40 + VAT 54.975,60) wartość brutto 300.000,00zł
Zrealizowano inwestycje w kwocie na dzień 31 grudnia 2022 r. 324.240,32zł,
Otrzymano wsparcie w formie dotacji celowej na dzień 31 grudnia 2022 r.
324.500,00zł,
Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2022 r.
259,68zł.

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	129.200,00	129.149,53	99,96
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	120.000,00	120.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.000,00	9.000,00	100,00
Pozostałe przychody	200,00	149,53	74,77
Przychody ogółem	129.200,00	130.585,08	101,08
Koszty ogółem	129.351,00	129.348,00	100,00
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	23.947,00	23.946,75	100,00
Usługi obce	5.341,00	5.340,00	99,99
Wynagrodzenia	80.971,00	80.970,30	100,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18.445,00	18.444,34	100,00
Pozostałe koszty	647,00	646,17	99,87
Pozostałe koszty operacyjne			
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		1.237,08	

II. Część opisowa.

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie **120.000,00**

Pozostałe przychody :

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych **9.000,00**

- kapitalizacja odsetek **149,53**

Ogółem przychód w 2023 roku wyniósł: 129.149,53

KOSZTY

129.348,00

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (pobory 1,25etatu) 80.970,30

Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) 18.444,34

Zużycie materiałów i energii 23.946,75

z tego:

- zakup 551 książek 18.032,51

- prenumerata czasopism 671,48

- zakup art. biurowych 5.242,76

Zakup usług pozostałych 5.340,44

w tym:

- opłaty za telefon 1.697,40

- prowizja bankowa 560,00

- IODO 2.200,44

- inne (opłata pocztowa, wypożyczenie strojów) 882,60

Pozostałe koszty 646,17

w tym:

- ubezpieczenie oc 24,00

- delegacje 622,17

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

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego **0,00**
w tym wymagalnych **Brak**

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	504.252,38	508.552,35	100,85
z tego:			
Dotacja podmiotowa	322.900,00	322,900,00	100,00
Dotacja celowa / zakup auta/	39.000,00	36.829,35	94,43
Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury / Program Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne/	40.000,00	39.988,25	97,47
Dofinansowanie zakupu samochodu dla GOK w Przewornie w ramach Programu Rządowego Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych MKiDN (Fundusz Promocji Kultury)	70.000,00	70.000,00	100,00
Przychody własne	20.000,00	31.158,19	155,79
Pozostałe przychody operacyjne	12.352,38	7.676,56	62,14
OGÓŁEM I + II	504.252,38	512.402,75	101.61
KOSZTY OGÓŁEM	539.252,38	512.470,98	
z tego:			
Zakup materiałów i energii	59.000,00	54.172,43	91,00
Usługi obce	96.502,38	88.045,08	91,00
Podatki i opłaty	6.000,00	4.106,50	68,00
Wynagrodzenia	179.000,00	167.605,44	93,00
Składki ZUS i Fundusz Pracy	36.000,00	35.044,44	97,00
Pozostałe koszty	8.000,00	7.314,31	91,00
Amortyzacja	5.750,00	5.516,16	95,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	171,00	0
Projekt /Nasz kulturalny podcast/	0,00	3.678,02	0
Projekt / Dom Kultury+/	40.000,00	39.988,25	99,00
Zakup samochodu dla GOK w Przewornie	109.000,00	106.829,35	98,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		726,72	

II. Część opisowa:

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody OGÓŁEM	508.552,35
z tego:	
1. Dotacja podmiotowa	322.900,00
2. Dofinansowanie z Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne z NCK	39.988,25
3. Przychody własne	31.158,19
z tego:	
- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./	5.500,00
- usługa cateringowa / Koło Łowieckie, Dzień Strażaka/	4.227,63
- teatrzyk dla dzieci Szkoła Pana Kleksa	472,23
- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci Wakacje z GOK	20.000,00
- zabawa andrzejkowa dla dzieci	958,33
4. pozostałe przychody/ w tym dodatek węglowy/	7.676,56
5. Dofinansowanie „Zakup samochodu dla GOK w Przewornie”	106.829,35
Z tego :	
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	70.000,00
- dofinansowanie z Urzędu Gminy	36.829,35

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie	512.470,98
w tym:	
1. Zakup materiałów i energii	43.820,52
w tym:	
- opału,	10.680,38
- energii i wody,	8.767,13
- statuetek i nagród dla dzieci /przeгляд kolęd/	777,30
- materiałów biurowych, czasopism	2.131,72
- zakup tuszy do drukarek ,przewód usb, papier foto do drukarki	2.695,06
- zakup paliwa i gazu	420,12
- materiałów drobnych,	1.679,14
- roślin ozdobnych,	659,64
- zakup obrusów, roll up, mikrofon bezprzewodowy	1.775,00
- zakup wentylatorów 3 szt., krzesel biurowych 3szt.	2.109,94
- art. spoż. zw. z przeglądem kolęd, konkursem wielkanocnym, Dniem Dziecka	1.049,48
- art. spoż. zw. z przygotowaniem usług cateringowych / Dzień Strażaka/	3.229,71
- zakup art. papierniczych Witaj wiosno, Dzień Dziecka, Mikołajki	903,90
- wkład własny dot. Projektu /Nasz kulturalny podcast/	324,00
- wkład własny dot. Projektu „ Dom kultury +”	1.724,38
- refundacja zapłaconych faktur za projekt „Dom kultury +”	192,50
- zakup materiałów na remont sali, sceny	2.034,31
- zakup materiałów potrzebnych do usunięcia awarii na przyłączy kanaliz.	2.121,10
- zakup paliwa do auta służbowego	545,71

Zakup materiałów projekt „Nasz kulturalny podcast”	3.113,67
Zakup materiałów projekt „ Dom kultury +”	9.793,70
Zakup materiałów Wakacje z GOK	10.351,91
2. Usługi obce	78.578,71
w tym:	
- usług telekomunikacyjnych,	2.274,65
- monitoring obiektu, wymiana akumulatora w centrali alarmowej	1.752,12
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	8.278,81
- zrębakowanie gałęzi	900,00
- usług informatycznych,	2.627,04
- usługi kominiarskie,	1.091,54
- ubezpieczenie mienia, budynki i sprzętu elektrycznego	163,00
- przegląd obiektu,	2.313,69
- usługa doradztwa podatkowego VAT,	2.327,56
- szkolenia	320,00
- prowizja bankowa, koszt dostawy towarów	1.419,08
- odnowa certyfikatu kwalifikowanego	367,77
- umowa zlecenie palacz	6.050,00
- umowa zlecenie obsługa projektu „Dom kultury+”	1.140,00
- umowa zlecenie obsługa kelnerska	509,00
- umowy zlecenia koszenie trawy, prace porządkowe	3.370,00
- inspektor RODO	2.200,44
- znaczki, usługi pocztowe	657,93
- animator Dzień Dziecka, Mikołajki i teatrzyk Blaspany bębenek	2.000,00
- serwis kasy fiskalnej, ogłoszenie prasowe	536,88
- usługa usunięcia awarii na przyłączy kanalizacyjnym	2.410,80
- spotkanie autorskie	400,00
- usługa prania firan i obrusów	514,93
- przewóz osób „ Dzień Seniora”	1.000,00
- rzeczoznawca /zakup samochodu dla GOK/	478,00
- remont dachu budynku GOK	31.702,51
- kosztorys remont dachu i sceny	972,96
- wkład własny do projektu „ Dom Kultury +”	500,00
- badanie lekarskie kierowcy samochodu służbowego	300,00
Usługi związane z projektem „Nasz kulturalny podcast”	564,35
Usługi związane z projektem „Dom kultury +”	28.953,02
Usługi związane z organizacją Wakacji z GOK	9.466,37
3. Pozostałe koszty	219.586,85
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	167.605,44
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	35.044,44

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	4.088,13
- delegacje pracownicze,	3.226,18
- opłaty ZAIKS, licencja na filmy	4.106,50
- amortyzacja	5.516,16
Składki ZUS związane z projektem „Dom Kultury+”	173,62
Pozostałe koszty związane z projektem „Dom Kultury+”	1.067,91
Zakup samochodu dla GOK w Przewornie	106.829,35
Pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT za 2021r.)	171,00
Należności na dzień 31 grudnia 2022r.	26,00
Zobowiązania	1.696,08
z tego:	
- podatek od płac i umów zlecenia	83,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	886,74
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	726,34
Zobowiązania wymagalne - 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	1.809.912,12	95,21
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	1.850.000,00	1.760.906,52	95,19
Czynsze lokali użytkowych	14.500,00	13.753,31	94,85
Inne przychody	35.500,00	35.252,29	99,30
KOSZTY OGÓŁEM	1.900.000,00	1.817.364,02	95,63
z tego:			
Zakup materiałów i energii	120.000,00	108.479,66	90,40
Usługi obce	900.000,00	848.496,95	94,28
Podatki i opłaty	3.000,00	2.324,00	77,47
Wynagrodzenia	740.000,00	736.866,65	99,58
Świadczenia na rzecz pracowników	120.000,00	111.695,59	93,08
Amortyzacja	0,00	0,00	0
Pozostałe koszty	17.000,00	9.501,17	55,89

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	1.900.000,00
Wykonanie	1.809.912,12
tj. 95,26%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	1.850.000,00
Wykonanie	1.760.906,52
tj. 95,19%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	14.500,00
Wykonanie	13.753,31
tj. 94,85%	
Inne przychody	
Plan	35.500,00
Wykonanie	35.252,29
tj. 99,30%	

KOSZTY

1. Zużycie materiałów i energii

Plan	120.000,00
Wykonanie	108.479,66
tj. 90,40%	
w tym:	
- zakup energii	11.820,26
- sprzęt jednorazowego użytku	4.494,91
- leki	10.392,10
- paliwo do kosiarki	0,00
- woda	2.292,07
- pozostałe materiały medyczne	6.294,73
- opał	42.173,10
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	31.012,49

2. Usługi obce

Plan	900.000,00
Wykonanie	848.496,95
tj. 94,28%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	5.713,68
- opłaty za telefony	3.437,53
- usługi pralnicze	0,00
- służba BHP	3.600,00
- usługi kominiarskie	2.007,84
- prowizje bankowe	3.354,88
- zakup usług medycznych	203.869,62
- kontrakty lekarskie	626.513,40

3. Podatki i opłaty	
Plan	3.000,00
Wykonanie	2.324,00
tj. 77,47%	
4. Wynagrodzenia	
Plan	740.000,00
Wykonanie	736.866,65
tj. 99,58%	
z tego:	
- ze stosunku pracy	328.469,68
- z umów cywilno – prawnych	408.396,97
5. Świadczenia na rzecz pracowników	
Plan	120.000,00
Wykonanie	111.695,59
tj. 93,08%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	102.384,22
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	996,52
- świadczenia urlopowe	8.314,85
6. Amortyzacja	
Plan	0,00
Wykonanie	0,00
tj. 0,00%	
7. Pozostałe koszty	
Plan	17.000,00
Wykonanie	9.501,17
tj. 55,89%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	3.246,00
- delegacje	2.129,63
- ryczałty samochodowe	4.125,54
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)	149.920,63
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	96.835,74
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	71.065,84
- z tytułu podatku, ZUS	25.769,90
w tym wymagalnych	Brak

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego - wykonanie budżetu za 2022 rok.

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Sposób zagospodarowania				
		01.01. 2022 r.	31.12. 2022 r.	W bezpośr. Zarządzie Gminy	W Zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa , najem	Wieczyste użytkow.	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	438,35	438,39	311,72	8,12	115,91	0,34	2,3
	- uż. rolne	163,24	162,85	50,55	-	112,3	-	-
	- tereny osiedlowe	20,18	19,63	5,26	8,12	3,61	0,34	2,3
	- pozostałe grunty	223,59	224,57	224,57	-	-	-	-
2	Lasy (ha)	31,34	31,34	31,34	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki	-	-	-	-	-	-	-
	-liczba ogółem w tym:	57	57	8	21	-	1	27
	mieszkalne	23	23	-	18	-	1	4
	obiekty szkolne	3	3	-	3	-	-	-
	- obiekty kulturalne	7	7	6	-	-	-	1
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	-	2
	- pozostałe obiekty użytecz. publicznej	1	1	1	-	-	-	-
	- inne	21	21	1	-	-	-	20
5	Budynki i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-
	Wodociągi: -liczba	5	6	-	6	-	-	-
	- dł. w km	72,9	74,06	-	74,06	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków:	1	1	-	1	-	-	-
	- sieć kanal. (w km)	5,9	5,9	-	5,9	-	-	-
	- przyłącza (w szt.)	139	140	-	140	-	-	-
	- dł. przyłączy (w km)	2,4	2,4	-	2,4	-	-	-
	-drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km	72,2	72,2	72,2	-	-	-	-
	- obiekty sportowe	8	8	-	-	-	-	8
- inne	-	-	-	-	-	-	-	
6	Śr. Transportu (w szt.)	6	5	1	-	-	-	4
7	Inwestycje gm. stan zaangaż. (w tys zł.)	5295	3080	-	-	-	-	-
8	Lokaty kapitałowe (w tys. zł)	-	-	-	-	-	-	-
9	Pożyczki udziałowe (w tys. zł) .	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje własne sprzedaż (w tys. zł)	-	-	-	-	-	-	-
11	Komunalne osoby prawne - liczby	-	-	-	-	-	-	-
12	Pozostałe Gminne Jednostki organiz.	6	5	-	-	-	-	5
13	Związki komunalne i stowarzysz., których członkiem jest Gmina	1	1	-	-	-	-	-

2. Część opisowa (o stanie mienia komunalnego) .

W skład mienia komunalnego Gminy Przeworno wchodzi :

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

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

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

Sprzedaż nieruchomości w obrębie:

1. Strużyna - Kaszówka działka rolna nr 150/4 o pow. 0,2880 ha za kwotę 15.200,00 zł,
2. Cierpice działka rolna nr 119 o pow. 0,1058 ha za kwotę 4.550,00 zł,
3. Jegłowa działka nr 195/10 o pow. 0,1127 ha za kwotę 60.400,00 zł,
4. Jegłowa działka nr 195/25 o pow. 0,1062 ha za kwotę 38.380,00 zł,
5. Jegłowa działka nr 195/24 o pow. 0,1150 ha za kwotę 40.910,00 zł,
6. Jegłowa działka nr 195/15 o pow. 0,1080 ha za kwotę 39.100,00 zł,
7. Jegłowa działka nr 195/11 o pow. 0,1127 ha za kwotę 40.200,00 zł, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Przejęcie od KOWR gruntu pod boiskiem sportowym w Karnkowie działka nr 99/4 o pow. 0,9484 ha o wartości - 69 300,00 zł.

Przejęcie z mocy prawa działek przeznaczonych pod poszerzenie dróg publicznych na podstawie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości:

1. Decyzja RSP.6831.5.1.2022 z 27.06.2022 r. - działka nr 142/3 obręb Przeworno o pow. 0,0276 ha, 142/4 o pow. 0,0039 ha,
 2. Decyzja RSP.6831.2.1.2022 z 02.03.2022 r. - działka nr 339/3 obręb Przeworno o pow. 0,0039 ha
 3. Decyzja RSP.6831.11.2021 z 29.12.2021 r. - 346/21 obręb Przeworno o pow. 0,0242 ha
- Sprzedaż Autobusu szkolnego Gimbus o wartości 4 210,00 zł.

Inwestycje z zakresu budowli i urządzeń inzynieryjnych:

1. Budowa wodociągu w Mnikowie - 288 144,43 zł,
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody Karnków - 653 359,96 zł,
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody Krzywina - 290 481,06 zł,
4. Panele fotowoltaiczne na stacji uzdatniania wody w Krzywiniu i Karnkowie etap I - 324 240,32
5. Modernizacja sieci wodociągowej Miłocice - 2 460,00 zł

= 1.558.685,77 zł

I. Warto mienia komunalnego

Ogtem (grunty, budynki, budowle, inne)	52.328.505,19 zł
w tym:	
- grunty	17.929.866,69 zł
- budynki	6.922.937,07 zł
- budowle i urządzenia inzynieryjne	25.208.397,19 zł
- inne	2.267.304,24 zł

W okresie od 01. 01. 2022 r. do 31.12.2022 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : **288.666,03 zł** (sprzedaż nieruchomości gruntowych, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego).

Wykonanie:

- Sprzedaż użytków rolnych i użytkowania wieczystego,	238. 639,99 zł
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	1.911,40 zł 28.126,78 zł
- czynsz dzierżawny	15.000,00 zł
- wpywy z zarządu mieniem	4.987,86 zł
- inne dochody (obwody łowieckie)	-----
ogtem	- 288.666,03 z

II. 2022 r. (WYDATKI)

Plan na 2022 r. - 28.000,00 zł

Wykonanie - 24.912,37 zł w tym:

- wyceny gruntów, budynków, lokali, koszty podziału dziatek, opisy mapy, wpisy w Księdze Wieczystej, koszty ogsze w prasie.

III. Wycen użytków rolnych wykonano szacunkowo przyjmując cen 1 q żyta w 2022 roku w wysokości 61,48 zł. Szacunki gruntów oraz budynków do sprzedaży oraz do ustalenia wysokości opłat rocznych za użytkowanie - wykonali biegli na zlecenie tut. Urzędu Gminy. Pozostałe wartości budynków przyeto szacunkowo przy wykonywanej inwentaryzacji majotku gminy - celem ustalenia szacunkowej wartości mienia komunalnego, zgodnie z wytycznymi. Stan i wartośc mienia komunalnego ulega zmianie ze względu na sprzedaż, przejmowanie z mocy prawa - stosownie do art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykupy, darowizny na rzecz gminy, uwłaszczenia - stosownie do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym.

IV. Nieruchomości dzierżawione przez Gminę: Przeworno

1. Od 1994 roku Gmina Przeworno dzierżawi od Nadleśnictwa Henryków działkę nr 193/202 o pow. 0,0870 ha w obrębie wsi Dobroszów - ujęcie wody pitnej.
2. W październiku 2005 roku przejęto umową w użytkowanie na czas nieoznaczony od Nadleśnictwa Henryków jako zarządcy gruntami Skarbu Państwa, grunty leśne o powierzchni **16,37** ha, w tym 0,58 ha drogi leśnej, w granicach działki nr 273/87 w obrębie Samborowiczki, na cele związane z masowym wypoczynkiem ludności.
Za użytkowanie nieruchomości Gmina Przeworno ponosi coroczne opłaty, równoważne 10 m³, według cen drewna określonych przez GUS dla celów podatkowych za dany rok.
3. Pod zrealizowany projekt „Budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Przeworno” wdzierżawiono na zadanie:
 - od wspólnoty mieszkaniowej - Jagielnica - 0,12 ha gruntu - roczny koszt dzierżawy - 122,00 zł (brutto),
 - od Spółki z o. o. „Konary” - 0,07 ha gruntu - roczny koszt dzierżawy -122,00 zł (brutto).

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