



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

ZARZĄDZENIE NR RZ- 018/24
WÓJTA GMINY PRZEWORNO
z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz.1270) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przeworno za 2023 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 2023

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 | 24 |
| 3. Wydatki budżetu – część tabelaryczna | 32 |
| 4. Wydatki budżetu – część opisowa | 59 |
| III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie. | 84 |
| IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewornie. | 85 |
| V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie | 86 |
| VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie. | 87 |
| VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno. | 88 |

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2023 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XLIX/213/22 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2022 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 17.310.000,00zł, z tego:
 - dochody bieżące – 16.225.900,00zł,
 - dochody majątkowe - 1.084.100,00zł
- wydatków 24.047.538,30zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 18.211.285,00zł,
 - wydatki majątkowe – 5.836.253,30zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 6.737.538,30zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 555.000,00 zł zaplanowano przychody z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 2.955.000,00zł 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 2.533.838,30zł, oraz wolnych środków w kwocie 1.803.700,00zł

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2023 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 1.101.042,69zł, 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 932.958,43zł,
 - na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 480,00zł,
 - na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 86.261,00zł,
 - na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego o kwotę 477,00zł,
 - dowożenie wyborców do lokali wyborczych o kwotę 2.700,00zł,
 - 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 33.813,37zł,
 - dotację celową na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o kwotę 18.478,00zł,
 - środki z budżetu Wojewody Dolnośląskiego na sfinalizowanie zrealizowanych w 2022 r. roku zadań z zakresu ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 2.693,89zł,
 - dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 25.000,00zł,
 - Kartę Dużej Rodziny o kwotę 1.881,00zł,
 - Zmniejszono dotację na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 3.700,00zł,

- b) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 210.910,00zł, z tego na zadania w zakresie:
- oświaty zwiększono plan o kwotę 219.955,00zł w tym na: wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 54.760,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 130.195,00zł, Aktywna Tablica o kwotę 35.000,00zł,
 - pomocy społecznej zmniejszono plan o kwotę 9.045,00zł z tego zwiększono plan o kwotę 38.675,00zł w tym: na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 32.857,00zł, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 700,00zł, na realizację programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów o kwotę 5.118,00zł; zmniejszono plan o kwotę 47.720,00zł w tym dofinansowanie na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 27.080,00zł, opłacanie składki zdrowotnej o kwotę 4.540,00zł, dofinansowanie wypłat zasiłków celowych – 16.100,00zł,
- c) na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rożnów” z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z programu dotyczącego ochrony gruntów i dróg transportu rolnego zaplanowano dofinansowanie w kwocie 279.120,00zł;
- d) z Samorządu Województwa na remont chodnika na ulicy Szkolnej w Przewornie w ramach konkursu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” zaplanowano dochody w kwocie 27.483,00zł;
- e) 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 5.693,00zł;
- f) w związku z wyższym od zaplanowanego wpływem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zwiększono plan dochodów o kwotę 12.500,00zł;
- g) ze zwrotu podatku VAT za 2022 rok przez Zakład Usług Komunalnych zwiększono plan dochodów o kwotę 119.200,00zł;
- h) z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymano środki w kwocie 210.238,00zł;
- i) z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, refundację wydatków związanych z wyżywieniem, zakupem środków czystości oraz zakwaterowaniem obywateli Ukrainy wpłynęły środki w kwocie 39.326,63zł;
- j) z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, dożywiania dzieci w szkołach obywatelom Ukrainy otrzymano dofinansowanie w kwocie 23.521,00zł;
- k) z Funduszu Pomocy na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom z Ukrainy otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.876,32zł;
- l) z Funduszu Pomocy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów pochodzących z Ukrainy otrzymano dofinansowanie w kwocie 4.000,00zł;
- m) na wypłatę dodatku elektrycznego na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej o kwotę 32.640,00zł;

- n) na realizację projektu pn. „Likwidacja Barrier w Gminie Przeworno” zaplanowano dofinansowanie z Aglomeracji Wrocławskiej w kwocie 55.000,00zł;
- o) z tytułu wpływów ze sprzedaży paliwa stałego (węgla kamiennego) mieszkańcom, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zaplanowano dochody w kwocie 1.911.000,00zł;
- p) 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 34.275,00zł;
- q) na realizację zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przeworno” otrzymano dofinansowanie w kwocie 27.020,00zł;
- r) na realizację zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” WFOŚiGW zaplanowano dofinansowanie w kwocie 27.600,00zł;
- s) na realizację projektu pn. „Bliska przestrzeń” – wspieranie procesów konsultacji otrzymano środki w formie grantu w kwocie 1.710,00zł z Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”;
- t) za realizację zadań w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2022 roku otrzymano dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 55.710,35zł;
- u) na dofinansowanie obchodów Święta Plonów otrzymano darowiznę w kwocie 3.000,00zł;
- v) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.952.422,80zł;
- w) jednorazowy ponadplanowy wpływ podatku od nieruchomości wraz z odsetkami 3.217.312,00zł;
- x) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 1.713,00zł;
- y) zmniejszono o kwotę 169.308,00zł środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Likwidacja barrier w Gminie Przeworno” w ramach grantu przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Równocześnie ze zmianą dochodów budżetu wprowadzano zmiany w wydatkach.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 9.185.005,79zł i na dzień 31 grudnia 2023r. wynosił 26.495.005,79zł, które zostały wykowane w kwocie 24.735.782,38zł, tj. 93,36%, a po stronie wydatków 31.190.085,79zł, które zostały wykonane w kwocie 27.800.295,91zł tj. 89,13%.

Realizacja budżetu w 2023 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się deficytem w wysokości 3.064.513,53zł przy planowanym deficycie 4.695.080,00zł. Uzyskano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.697.035,54zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 555.000,00zł z tego:

- 310.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie,
- 245.000,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wysokość zadłużenia gminy wynosi 3.844.975,00zł, co stanowi 14,51% 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 2,52%.

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: | 26 495 005,79 | 24 735 782,38 | 93,36 |
| | w tym: | | | |
| | Dochody bieżące | 25 192 586,92 | 23 937 079,58 | 95,02 |
| | Dochody majątkowe | 1 302 418,87 | 798 702,80 | 61,32 |
| | Dochody wg źródeł: | 26 495 005,79 | 24 735 842,38 | 93,36 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Dochody własne | 12 662 834,00 | 11 265 810,15 | 88,97 |
| | 2. Subwencje z budżetu państwa | 7 023 039,00 | 7 023 039,00 | 100,00 |
| | 3. Dotacje celowe | 6 809 132,79 | 6 446 993,23 | 94,68 |
| | w tym: | | | |
| | 1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 2 868 277,69 | 2 850 407,43 | 99,38 |
| | 2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin | 3 172 436,23 | 2 898 133,00 | 91,35 |
| | 3. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 768 418,87 | 698 392,80 | 90,89 |
| II | Wydatki ogółem: | 31 190 085,79 | 27 800 295,91 | 89,13 |
| | w tym: | | | |
| | Wydatki bieżące | 24 171 176,42 | 22 240 044,04 | 92,01 |
| | Wydatki inwestycyjne | 7 018 909,37 | 5 560 251,87 | 79,22 |
| III | Wynik - deficyt / nadwyżka | -4 695 080,00 | -3 064 513,53 | |

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 26.495.005,79zł został wykonany w kwocie 24.735.782,38zł, co stanowi 93,36%

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 | | 12 662 834,00 | 11 265 810,15 | 88,97 | 2 165 765,26 | 9 445,20 |
| 1. | <i>Dochody z podatków i opłat</i> | | <i>7 127 190,00</i> | <i>6 801 831,49</i> | <i>95,43</i> | <i>2 162 584,93</i> | <i>9 309,11</i> |
| | Podatek od nieruchomości | 0310 | 3 908 128,00 | 3 770 697,07 | 96,48 | 1 798 322,72 | 5 459,50 |
| | Podatek rolny | 0320 | 1 840 000,00 | 1 672 483,31 | 90,90 | 275 750,92 | 3 844,43 |
| | Podatek leśny | 0330 | 106 000,00 | 124 016,40 | 117,00 | 5 666,43 | 4,40 |
| | Podatek od środków transportowych | 0340 | 43 400,00 | 34 507,11 | 79,51 | 4 239,10 | 0,78 |
| | Podatek w formie karty podatkowej | 0350 | 10 000,00 | 5 548,03 | 55,48 | 2 036,00 | 0,00 |
| | Podatek od spadków i darowizn | 0360 | 30 000,00 | 15 708,00 | 52,36 | 2 396,49 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 0410 | 18 000,00 | 13 208,54 | 73,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 403,27 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 0480 | 77 500,00 | 77 401,69 | 99,87 | 0,00 | 0,00 |
| | Podatek od czynności cywilno – prawnych | 0500 | 155 000,00 | 141 370,12 | 91,21 | 1 770,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 4 978,00 | 3 060,37 | 61,48 | 0,00 | 0,00 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0910 | 934 184,00 | 943 830,85 | 101,03 | 0,00 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|----|---|------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2. | Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 2 702 761,00 | 2 702 761,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0010 | 2 654 328,00 | 2 654 328,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 0020 | 48 433,00 | 48 433,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dochody z majątku gminy | | 589 780,00 | 153 800,90 | 26,08 | 2 860,86 | 136,09 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 0470 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania użytkowania wieczystego | 0550 | 3 000,00 | 1 325,59 | 44,19 | 463,07 | 0,00 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 0750 | 40 500,00 | 39 974,04 | 98,70 | 2 397,79 | 136,09 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770 | 534 000,00 | 100 310,00 | 18,78 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 280,00 | 191,27 | 68,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe dochody | | 2 243 103,00 | 1 607 416,76 | 965,31 | 319,47 | 0,00 |
| | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0270 | 15 693,00 | 15 692,92 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0490 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych | 0580 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,47 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0640 | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego | 0660 | 45 000,00 | 49 022,52 | 108,94 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 16 000,00 | 16 092,50 | 100,58 | 0,00 | 0,00 |
| | Dywidendy | 0740 | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| | Wpływy z usług | 0830 | 0,00 | 3 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0840 | 1 470 000,00 | 1 022 193,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0920 | 94 000,00 | 36 382,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych | 0940 | 1 710,00 | 7 268,77 | 425,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0950 | 0,00 | 536,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0960 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0970 | 587 200,00 | 441 136,30 | 75,13 | 0,00 | 0,00 |
| | Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 2360 | 8 000,00 | 12 207,40 | 152,59 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 2400 | 2 500,00 | 74,98 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | SUBWENCJA | | 7 023 039,00 | 7 023 039,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subwencja oświatowa | 2920 | 3 267 582,00 | 3 267 582,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Subwencja wyrównawcza | 2920 | 3 755 457,00 | 3 755 457,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | DOTACJE CELOWE | | 6 809 132,79 | 6 446 933,23 | 879,51 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2010 | 2 868 277,69 | 2 850 407,43 | 99,38 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych) | 2030 | 688 247,55 | 628 537,88 | 91,32 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst | 2057 | 3 785,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|------------------------|---|------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 2100 | 278 961,95 | 109 082,34 | 39,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z państwowych funduszy celowych | 2170 | 85 000,00 | 69 042,00 | 81,23 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. | 2180 | 32 640,00 | 31 110,00 | 95,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 2460 | 103 895,00 | 82 051,98 | 78,98 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 27 483,00 | 25 886,00 | 94,19 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 2750 | 1 952 422,80 | 1 952 422,80 | 100,00 | 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 | 15 026,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6290 | 55 000,00 | 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 | 679 120,00 | 679 120,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin, związków powiatowo-gminnych | 6330 | 19 272,80 | 19 272,80 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM: | | | 26 495 005,79 | 24 735 782,38 | 93,36 | 2 165 765,26 | 9 445,20 |

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2023 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na rok 2023 | Wykonanie | % wykonania | Salda końcowe zaległości | Salda końcowe nadpłat |
|-----|-------|--|------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 221 958,43 | 1 036 311,97 | 84,81% | 2 397,79 | 136,09 |
| 2. | 020 | Leśnictwo | 5 500,00 | 5 826,72 | 105,94% | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 911 000,00 | 1 319 104,59 | 69,03% | | |
| 4. | 600 | Transport i łączność | 794 303,00 | 776 831,36 | 97,80% | | |
| 5. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 283 280,00 | 32 620,64 | 11,52% | 463,07 | 0,00 |
| 6. | 710 | Działalność usługowa | 1 710,00 | 1 709,99 | 100,00% | | |
| 7. | 750 | Administracja publiczna | 129 044,00 | 55 455,79 | 42,97% | | |
| 8. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa | 87 709,00 | 83 079,57 | 94,72% | | |
| 9. | 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% | | |
| 10. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 179,00 | 0,00% | | |
| 11. | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 848 644,00 | 9 531 805,01 | 96,78% | 2 162 584,93 | 9 309,11 |
| 12. | 758 | Różne rozliczenia | 9 402 630,67 | 9 252 552,53 | 98,40% | | |
| 13. | 801 | Oświata i wychowanie | 267 410,76 | 238 076,31 | 89,03% | | |
| 14. | 851 | Ochrona zdrowia | 58 785,93 | 766,12 | 1,30% | | |
| 15. | 852 | Pomoc społeczna | 466 333,00 | 467 995,00 | 100,36% | | |
| 16. | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 56 161,00 | 56 354,91 | 100,35% | | |
| 17. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 760,00 | 8 717,76 | 14,84% | | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 18. | 855 | Rodzina | 1 759 681,00 | 1 753 192,11 | 99,63% | | |
| 19. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 125 895,00 | 96 654,48 | 76,77% | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 000,00 | 18 348,52 | 114,68% | 319,47 | |
| Ogółem: | | | 26 495 005,79 | 24 735 782,38 | 93,36% | 2 165 765,26 | 9 445,20 |

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie planu |
|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|---------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 221 958,43 | 1 036 311,97 | 84,81% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 221 958,43 | 1 036 311,97 | 84,81% |
| | | 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 | 35 000,00 | 34 147,32 | 97,56% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 254 000,00 | 69 040,00 | 27,18% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 166,22 | 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 | 932 958,43 | 932 958,43 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 500,00 | 5 826,72 | 105,94% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 500,00 | 5 826,72 | 105,94% |
| | | 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 | 5 500,00 | 5 826,72 | 105,94% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 911 000,00 | 1 319 104,59 | 69,03% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 911 000,00 | 1 319 104,59 | 69,03% |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 470 000,00 | 1 022 193,61 | 69,54% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 441 000,00 | 296 910,98 | 67,33% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 794 303,00 | 776 831,36 | 97,80% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 87 700,00 | 71 742,00 | 81,80% |
| | | 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 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 69 042,00 | 81,23% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 706 603,00 | 705 089,36 | 99,79% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 83,36 | 0,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 27 483,00 | 25 886,00 | 94,19% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 679 120,00 | 679 120,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 283 280,00 | 32 620,64 | 11,52% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 283 280,00 | 32 620,64 | 11,52% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 000,00 | 1 325,59 | 44,19% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 280 000,00 | 31 270,00 | 11,17% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 280,00 | 25,05 | 8,95% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 710,00 | 1 709,99 | 100,00% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 1 710,00 | 1 709,99 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 710,00 | 1 709,99 | 100,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---|-------------------|------------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 129 044,00 | 55 455,79 | 42,97% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 044,00 | 36 563,70 | 96,11% |
| | | 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 | 38 044,00 | 36 563,70 | 96,11% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 91 000,00 | 18 892,09 | 20,76% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 490,00 | 83,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 86 000,00 | 10 186,33 | 11,84% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 558,78 | 0,00% |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 536,98 | 0,00% | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 120,00 | 6,00% | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 709,00 | 83 079,57 | 94,72% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 971,00 | 837,48 | 86,25% |
| | | 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 | 971,00 | 837,48 | 86,25% |
| | 75108 | | Wybory do Semu i Senatu | 86 261,00 | 81 772,09 | 94,80% |
| | | 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 | 86 261,00 | 81 772,09 | 94,80% |
| | 75110 | | Rejenerenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 470,00 | 98,53% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 477,00 | 470,00 | 98,53% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 179,00 | 0,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 179,00 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 179,00 | 0,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 848 644,00 | 9 531 805,01 | 96,78% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 5 548,03 | 55,48% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 5 548,03 | 55,48% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 660 112,00 | 4 536 547,60 | 97,35% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 098 128,00 | 2 969 938,51 | 95,86% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 540 000,00 | 513 884,32 | 95,16% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 95 000,00 | 113 081,00 | 119,03% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 400,00 | 3 216,00 | 94,59% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 | 160,00 | 40,00% | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 923 184,00 | 931 267,77 | 100,88% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|---|--------------|--------------|---------|
| 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 | 2 361 578,00 | 2 169 125,63 | 91,85% | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 810 000,00 | 800 758,56 | 98,86% | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 300 000,00 | 1 158 598,99 | 89,12% | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 | 10 935,40 | 99,41% | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 40 000,00 | 31 291,11 | 78,23% | |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 15 708,00 | 52,36% | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 155 000,00 | 136 370,12 | 87,98% | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 578,00 | 2 900,37 | 63,35% | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | 12 563,08 | 114,21% | |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 114 193,00 | 117 336,75 | 102,75% |
| | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 15 693,00 | 15 692,92 | 100,00% |
| | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 | 13 208,54 | 73,38% |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 77 500,00 | 77 401,69 | 99,87% |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 33,60 | 0,00% |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 11 000,00 | 366,67% |
| | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 702 761,00 | 2 702 761,00 | 100,00% |
| | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 654 328,00 | 2 654 328,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 48 433,00 | 48 433,00 | 100,00% | |
| | 75624 | | Dywidendy | 0,00 | 486,00 | 0,00% | |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 0,00 | 486,00 | 0,00% | |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 402 630,67 | 9 252 552,53 | 98,40% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 267 582,00 | 3 267 582,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 267 582,00 | 3 267 582,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 952 422,80 | 1 952 422,80 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 952 422,80 | 1 952 422,80 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 755 457,00 | 3 755 457,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 755 457,00 | 3 755 457,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 427 168,87 | 277 090,73 | 64,87% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 15 289,07 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 119 200,00 | 119 200,71 | 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 | 2 693,89 | 2 693,89 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 437,55 | 36 437,55 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 249 564,63 | 84 196,71 | 33,74% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin, związków powiatowo - gminnych | 19 272,80 | 19 272,80 | 100,00% | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 267 410,76 | 238 076,31 | 89,03% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 526,07 | 23 308,02 | 41,23% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 329,04 | 8,23% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 35 000,00 | 22 904,00 | 65,44% |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 500,00 | 74,98 | 3,00% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------|---------------|--------------|
| | 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 | 15 026,07 | 0,00 | 0,00% |
| 80104 | | Przedszkola | 151 085,00 | 155 107,52 | 102,66% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 49 022,52 | 108,94% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 085,00 | 106 085,00 | 100,00% |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 24 110,00 | 24 110,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 24 110,00 | 24 110,00 | 100,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych | 35 689,69 | 35 550,77 | 99,61% |
| | 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 | 33 813,37 | 33 704,99 | 99,68% |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 876,32 | 1 845,78 | 98,37% |
| | | Ochrona zdrowia | 58 785,93 | 766,12 | 1,30% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 58 785,93 | 766,12 | 1,30% |
| 851 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 766,12 | 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 | 3 785,93 | 0,00 | 0,00% |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 466 333,00 | 467 995,00 | 100,36% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 000,00 | 15 681,76 | 130,68% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 15 681,76 | 130,68% |
| 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 | 14 960,00 | 14 830,83 | 99,14% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 960,00 | 14 830,83 | 99,14% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 600,00 | 95 600,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 95 600,00 | 95 600,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 171 920,00 | 170 477,74 | 99,16% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 171 920,00 | 170 477,74 | 99,16% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 146 035,00 | 142 298,67 | 97,44% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 264,61 | 6,62% |
| | | 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 | 18 478,00 | 18 477,06 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 123 557,00 | 123 557,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 3 288,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 3 288,00 | 0,00% |
| | 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% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 118,00 | 5 118,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 118,00 | 5 118,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej | 56 161,00 | 56 354,91 | 100,35% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 56 161,00 | 56 354,91 | 100,35% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 205,06 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 521,00 | 23 039,85 | 97,95% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. | 32 640,00 | 31 110,00 | 95,31% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 58 760,00 | 8 717,76 | 14,84% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 58 760,00 | 8 717,76 | 14,84% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 760,00 | 8 717,76 | 15,92% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Rodzina | 1 759 681,00 | 1 753 192,11 | 99,63% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 740 000,00 | 1 733 715,46 | 99,64% |
| 855 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,44 | 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 | 1 732 000,00 | 1 720 553,79 | 99,34% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 000,00 | 13 161,23 | 164,52% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 881,00 | 1 676,65 | 89,14% |
| | | 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 | 1 881,00 | 1 676,00 | 89,10% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,65 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00% |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 125 895,00 | 96 654,48 | 76,77% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 49 275,00 | 60 116,78 | 122,00% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 275,00 | 60 116,78 | 122,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 2 602,50 | 26,03% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 2 602,50 | 26,03% |
| | 90026 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 54 620,00 | 21 935,20 | 40,16% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 620,00 | 21 935,20 | 40,16% |
| 900 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 000,00 | 18 348,52 | 114,68% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 000,00 | 15 348,52 | 118,07% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 7 259,15 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 8 089,37 | 62,23% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 26 495 005,79 | 24 735 782,38 | 93,36% |

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|------------|--------------|
| Plan | 1.221.958,43 |
| Wykonanie | 1.036.311,97 |
| tj. 84,81% | |

Otrzymano:

| | |
|---|------------|
| - dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. | 932.958,43 |
|---|------------|

Ponadto uzyskano wpływy:

| | |
|----------------------------------|-----------|
| - z dzierżawy gruntów + odsetki, | 34.313,54 |
| - sprzedaży mienia gminy | 69.040,00 |

Sprzedano: grunty w obrębie Konary o pow. 0,2178ha – 9.450,00zł, obrębie Krzywina o pow. 0,8848ha – 40.400,00zł, oraz w obrębie Sarby 0,3752ha za 19.190,00zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

| | |
|-------------|----------|
| Plan | 5.500,00 |
| Wykonanie | 5.826,72 |
| tj. 105,94% | |

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWNIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODE

| | |
|------------|--------------|
| Plan | 1.911.000,00 |
| Wykonanie | 1.319.104,59 |
| tj. 69,03% | |

Uzyskano wpływy ze sprzedaży węgla, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych .

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|------------|------------|
| Plan | 794.303,00 |
| Wykonanie | 776.831,36 |
| tj. 97,80% | |

Srodki pochodzą z:

| | |
|---|------------|
| - odsetek na rachunku bankowym | 83,36 |
| - Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i stanowią dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych na terenie Gminy, | 71.742,00 |
| - dotacji od Samorządu Województwa na remont chodnika przy ul. Szkolnej | 25.886,00 |
| - dotacji od Samorządu Województwa na przebudowę drogi w Rożnowie | 679.120,00 |

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|------------|------------|
| Plan | 283.280,00 |
| Wykonanie | 32.620,64 |
| tj. 11,52% | |

Uzyskaliśmy wpływy:

| | |
|---|-----------|
| - z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste | 1.325,59 |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 25,05 |
| - ze sprzedaży mienia komunalnego | 31.270,00 |

Sprzedano 2 działki pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Przeworno o łącznej powierzchni 0,0531 ha.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| | |
|-----------|----------|
| Plan | 1.710,00 |
| Wykonanie | 1.709,99 |
| tj. 100% | |

Otrzymano środki w formie grantu na realizację projektu pn. „Bliska przestrzeń” – wspieranie procesów konsultacji.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | |
|--------------------|------------|
| Zaplanowano wpływy | 129.044,00 |
| Wykonano | 55.455,79 |
| tj. 42,97% | |

Dotacja na zadania zlecone:

| | |
|------------|-----------|
| Plan | 38.044,00 |
| Wykonanie | 36.563,70 |
| tj. 96,11% | |

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

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

| | |
|------------|-----------|
| Plan | 91.000,00 |
| Wykonanie | 18.892,09 |
| tj. 20,76% | |

Uzyskano wpływy:

| | |
|---|-----------|
| - za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy | 2.490,00 |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 10.186,33 |
| - zwrot poniesionych wydatków w 2022 r. | 5.558,78 |
| - wynajmu pomieszczeń dla GBS | 120,00 |
| - odszkodowania z ubezpieczenia za uszkodzenie mienia gminy | 536,98 |

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

| | |
|------------|-----------|
| Plan | 87.709,00 |
| Wykonanie | 83.079,57 |
| tj. 94,72% | |

Otrzymano dotację z KBW na:

| | |
|--|-----------|
| - prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców | 837,48 |
| - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu | 81.772,09 |
| - przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego | 470,00 |

Dział 752 OBRONA NARODOWA

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 200,00 |
| Wykonanie | 200,00 |
| tj. 100% | |

Otrzymano dotację na realizację zadań obronnych.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 0,00
Wykonanie 179,00
Zwrot składki z Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

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

Zaplanowano wpływy 9.848.644,00
Wykonano 9.531.805,01
tj. 96,78%

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

Plan 10.000,00
Wykonanie 5.548,03
tj. 55,48%
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: 4.660.112,00
Wykonano: 4.536.547,60
tj. 97,35%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

| Lp. | Dział | § | Nazwa podatku | Plan | Wykonanie | % | Zaległości |
|----------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 1. | 756 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3.098.128,00 | 2.969.938,51 | 95,86 | 1.581.300,65 |
| 2. | 756 | 0320 | Podatek rolny | 540.000,00 | 513.884,32 | 95,16 | 1.573,80 |
| 3. | 756 | 0330 | Podatek leśny | 95.000,00 | 113.081,00 | 119,03 | 3.915,43 |
| 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 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 756 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień | 400,00 | 160,00 | 40,00 | 0,00 |
| 7. | 756 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 923.184,00 | 931.267,77 | 100,88 | 0,00 |
| OGÓLEM: | | | | 4.660.112,00 | 4.536.547,60 | 97,35 | 1.586.789,88 |

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 2023r. wystosowano 6 upomnień na kwotę 46.644,87zł.

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

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

| | |
|---------------------|--------------|
| Zaplanowano wpływy: | 2.361.578,00 |
| Wykonano: | 2.169.125,63 |
| tj. 91,85% | |

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

| Lp. | Dział | § | Nazwa podatku | Plan | Wykonanie | % | Zaległości |
|----------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 1. | 756 | 0310 | Podatek od nieruchomości | 810.000,00 | 800.758,56 | 98,86 | 217.022,07 |
| 2. | 756 | 0320 | Podatek rolny | 1.300.000,00 | 1.158.598,99 | 89,12 | 274.177,12 |
| 3. | 756 | 0330 | Podatek leśny | 11.000,00 | 10.935,40 | 99,41 | 1.751,00 |
| 4. | 756 | 0340 | Podatek od środków transportu | 40.000,00 | 31.291,11 | 78,23 | 4.239,10 |
| 5. | 756 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30.000,00 | 15.708,00 | 52,36 | 2.036,00 |
| 6. | 756 | 0500 | Podatek od czynności cywilno - prawnych | 155.000,00 | 136.370,12 | 87,98 | 1.770,00 |
| 7. | 756 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień | 4.578,00 | 2.900,37 | 63,35 | 0,00 |
| 8. | 756 | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat | 11.000,00 | 12.563,08 | 114,21 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | | | 2.361.578,00 | 2.169.125,63 | 91,85 | 500.995,29 |

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2023 roku wystawiono 233 upomnień na kwotę 233.214,81zł, i 17 tytuły wykonawcze na kwotę 56.220,52zł, co spowodowało częściowe uregulowanie zaległości podatkowych.

W okresie sprawozdawczym osobom fizycznym nie udzielono pomocy w spłacie zobowiązań podatkowych tj. nie umorzono i nie odroczone należności podatkowych.

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

| | |
|-------------|-----------|
| Plan | 15.693,00 |
| Wykonanie | 15.692,92 |
| 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 małek gmina otrzymała z tego tytułu dodatkowe środki.

V. Wpływy z opłaty skarbowej.

| | |
|------------|-----------|
| Plan | 18.000,00 |
| Wykonanie | 13.208,54 |
| tj. 73,38% | |

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 | 0,00 |
| 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 | 77.500,00 |
| Wykonanie | 77.401,69 |
| tj. 99,87% | |

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 | 0,00 |
| Wykonanie | 33,60 |

Uzyskano wpływy z tytułu opłaty planistycznej.

IX. Wpływy z różnych opłat

| | |
|-------------|-----------|
| Plan | 3.000,00 |
| Wykonanie | 11.000,00 |
| tj. 366,66% | |

Uzyskano wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza USC.

X. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | 2.654.328,00 |
| Wykonanie | 2.654.328,00 |
| tj. 100,00% | |

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

XI. Podatek dochodowy od osób prawnych.

| | |
|-----------|-----------|
| Plan | 48.433,00 |
| Wykonanie | 48.433,00 |
| tj. 100% | |

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

XII. Dywidendy

| | |
|-----------|--------|
| Plan | 0,00 |
| Wykonanie | 486,00 |

Wpłynęła dywidenda z GBS w kwocie 486,00zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

| | |
|------------|--------------|
| Plan | 9.402.630,87 |
| Wykonanie | 9.252.552,53 |
| tj. 98,40% | |
| w tym: | |

Część oświatowa subwencji ogólnej

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | 3.267.582,00 |
| Wykonanie | 3.267.582,00 |
| tj. 100,00% | |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | 3.755.457,00 |
| Wykonanie | 3.755.457,00 |
| tj. 100,00% | |

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

| | |
|-------------|--------------|
| Plan | 1.952.422,80 |
| Wykonanie | 1.952.422,80 |
| tj. 100,00% | |

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

Różne rozliczenia finansowe

| | |
|------------|------------|
| Plan | 427.168,87 |
| Wykonanie | 277.090,73 |
| tj. 64,87% | |

tego:

| | |
|---|------------|
| - środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, | 84.196,71 |
| - odsetki od środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji , | 15.289,07 |
| - dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2022r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, | 2.693,89 |
| - dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2022r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego, | 55.710,35 |
| - zwrot podatku VAT za 2022 rok przez Zakład Usług Komunalnych, | 119.200,71 |

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody: 267.410,76

Uzyskano wpływy: 238.076,31

tj. 89,03%

z tego:

| | |
|--|------------|
| - środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2022r. | 74,98 |
| - dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania Przedszkolnego, | 130.195,00 |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z gmin Strzelin, | 49.022,52 |

| | |
|--|-----------|
| Kamiennik i Skoroszyce, | |
| - dotacji celowej z budżetu państwa „ Aktywna Tablica”, | 22.904,00 |
| - dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe | 35.550,77 |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 329,04 |

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

| | |
|--|--------|
| Plan | 0,00 |
| Wykonanie | 766,12 |
| Uzyskaliśmy dochody z: | |
| - odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | |

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

| | |
|---|------------|
| Plan | 466.333,00 |
| Wykonanie | 467.995,00 |
| tj. 100,36% | |
| Otrzymaliśmy dotację na: | |
| - opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia | 14.830,83 |
| - wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, | 95.600,00 |
| - wypłatę zasiłków stałych, | 170.477,74 |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 123.557,00 |
| - dożywianie dzieci w szkołach | 20.700,00 |
| - sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną | 18.477,06 |
| - na realizację programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” | 5.118,00 |
| Ponadto wpłynęły: | |
| - wpływy z tytułu zwrotu wydatków za pobyt osób w domach pomocy społecznej | 15.681,76 |
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 264,61 |
| - wpływy z usług | 3.288,00 |

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|---|-----------|
| Plan | 56.161,00 |
| Wykonanie | 56.354,91 |
| tj. 100,35% | |
| Uzyskano wpływy z: | |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym, | 2.205,06 |
| - Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19 na wypłatę „dodatku węglowego” | 31.110,00 |
| - środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom z Ukrainy | 23.039,85 |

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|------------|-----------|
| Plan | 58.760,00 |
| Wykonanie | 8.717,76 |
| tj. 14,84% | |

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

Dział 855 - RODZINA

| | |
|------------|--------------|
| Plan | 1.759.681,00 |
| Wykonanie | 1.753.192,11 |
| tj. 99,63% | |

Otrzymaliśmy dotację na:

| | |
|---|--------------|
| - wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, | 1.720.553,79 |
| - opłaty komorniczej | 0,44 |
| - realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny | 1.676,00 |
| - opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne | 17.800,00 |
| - dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej | 13.161,88 |

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|------------|------------|
| Plan | 125.895,00 |
| Wykonanie | 96.654,48 |
| tj. 76,77% | |

Uzyskano wpływy z:

| | |
|--|-----------|
| - odpłatnego przekazania Zakładowi Usług Komunalnych w Przewornie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków | 12.000,00 |
| - Urzędu Marszałkowskiego oraz z WFOŚ i GW jako udział w opłacie za korzystanie ze środowiska w kwocie | 2.602,50 |
| - WFOŚiGW dotację na realizację programu „Czyste powietrze” | 60.116,78 |
| - WFOŚiGW dotację na realizację zadania usuwanie azbestu | 21.935,20 |

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|-------------|-----------|
| Plan | 16.000,00 |
| Wykonanie | 18.348,52 |
| tj. 114,68% | |

Uzyskano wpływy z:

| | |
|--|----------|
| - wynajmu świetlic wiejskich | 8.089,37 |
| - darowizny na organizację Święta Plonów | 3.000,00 |
| - odsetek od środków na rachunku bankowym, | 7.259,15 |

Ogółem dochody:

| | |
|------------|---------------|
| Plan | 26.495.005,79 |
| Wykonanie | 24.735.782,38 |
| tj. 93,36% | |

w tym :**Należności ogółem:** 3.252.362,96w tym zaległości: 2.165.765,26
nadpłata: 9.445,20

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2023 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 | 2 509 758,43 | 1 488 122,93 | 59,29% | 0,00 |
| 2. | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 676 293,70 | 3 474 167,78 | 94,50% | 0,00 |
| 3. | 600 | Transport i łączność | 3 062 489,09 | 2 679 886,06 | 87,51% | 55 385,30 |
| 4. | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 157 000,00 | 152 788,14 | 97,32% | 400,00 |
| 5. | 710 | Działalność usługowa | 54 710,00 | 52 721,96 | 96,37% | 0,00 |
| 6. | 750 | Administracja publiczna | 3 897 662,94 | 3 597 527,20 | 92,30% | 289 457,20 |
| 7. | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 709,00 | 83 079,57 | 94,72% | 0,00 |
| 8. | 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| 9. | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 000,00 | 142 695,33 | 78,40% | 17 891,68 |
| 10. | 757 | Obsługa długu publicznego | 115 000,00 | 114 598,72 | 99,65% | 0,00 |
| 11. | 758 | Różne rozliczenia | 48 551,43 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 12. | 801 | Oświata i wychowanie | 9 130 451,12 | 8 221 651,32 | 90,05% | 781 604,52 |
| 13. | 851 | Ochrona zdrowia | 659 475,00 | 618 288,66 | 93,75% | 0,00 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
|---------------|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 14. | 852 | Pomoc społeczna | 2 027 288,00 | 1 949 502,60 | 96,16% | 40 391,32 |
| 15. | 853 | Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej | 82 434,82 | 62 063,67 | 75,29% | 0,00 |
| 16. | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 112 450,00 | 40 047,20 | 35,61% | 0,00 |
| 17. | 855 | Rodzina | 1 882 912,00 | 1 862 963,20 | 98,94% | 7 760,22 |
| 18. | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 051 773,00 | 1 001 859,03 | 95,25% | 38 012,45 |
| 19. | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 156 987,19 | 2 041 324,54 | 94,64% | 16 153,44 |
| 20. | 926 | Kultura fizyczna | 294 940,07 | 216 808,00 | 73,51% | 0,00 |
| Razem: | | | 31 190 085,79 | 27 800 295,91 | 89,13% | 1 247 056,13 |

**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 | 2 509 758,43 | 1 488 122,93 | 59,29% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 36 800,00 | 32 787,00 | 89,10% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 36 800,00 | 32 787,00 | 89,10% |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 390 000,00 | 389 537,50 | 99,88% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 389 537,50 | 99,88% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 150 000,00 | 132 840,00 | 11,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 150 000,00 | 132 840,00 | 11,55% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 932 958,43 | 932 958,43 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 200,00 | 13 200,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 270,16 | 2 270,16 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 323,80 | 323,80 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 520,66 | 1 520,66 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508,81 | 508,81 | 100,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 914 665,00 | 914 665,00 | 100,00% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 470,00 | 470,00 | 100,00% | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 676 293,70 | 3 474 167,78 | 94,50% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 080 000,00 | 1 032 690,98 | 95,62% |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,00% | |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 700 000,00 | 652 690,98 | 93,24% | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 2 596 293,70 | 2 441 476,80 | 94,04% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 | 25 000,00 | 73,53% | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 4 297,50 | 68,21% | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 612,50 | 51,04% | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 037 393,70 | 1 995 000,65 | 97,92% | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 517 400,00 | 416 566,15 | 80,51% | |
| | Transport i łączność | | | 3 062 489,09 | 2 679 886,06 | 87,51% |
| | 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 147 700,00 | 124 039,54 | 83,98% |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 147 700,00 | 124 039,54 | 83,98% | |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 230 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 684 789,09 | 2 555 846,52 | 95,20% | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 180,00 | 17 845,96 | 53,79% | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 228 557,16 | 205 319,80 | 89,83% | |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 99 251,93 | 52 067,95 | 52,46% | |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 29 897,31 | 99,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 293 800,00 | 2 250 715,50 | 98,12% |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 157 000,00 | 152 788,14 | 97,32% |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 27 000,00 | 22 788,14 | 84,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 385,47 | 86,55% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 12 402,67 | 82,68% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | | Działalność usługowa | 54 710,00 | 52 721,96 | 96,37% |
| 710 | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 54 710,00 | 52 721,96 | 96,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 710,00 | 1 792,82 | 66,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 844,97 | 96,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | 46 084,17 | 98,05% |
| | | | Administracja publiczna | 3 897 662,94 | 3 597 527,20 | 92,30% |
| 750 | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 38 044,00 | 36 563,70 | 96,11% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 880,00 | 30 635,38 | 96,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 404,00 | 5 197,72 | 96,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 760,00 | 730,60 | 96,13% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 366 000,00 | 344 633,57 | 94,16% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 340 000,00 | 324 590,33 | 95,47% |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| 750 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 338,48 | 66,77% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 14 490,75 | 96,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 2 214,01 | 36,90% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 453 489,50 | 3 198 051,76 | 92,60% |
| | | 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 | 31 166,57 | 31 166,57 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 3 548,79 | 70,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 816 693,89 | 1 728 336,19 | 95,14% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 128 000,00 | 127 786,10 | 99,83% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 18 021,26 | 90,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 000,00 | 306 336,67 | 96,33% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 000,00 | 28 697,95 | 81,99% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 33 996,06 | 84,99% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 000,00 | 60 368,19 | 68,60% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 25 350,89 | 50,70% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 13 445,63 | 44,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 500,00 | 96,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 409 678,04 | 393 370,17 | 96,02% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 447,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 572,47 | 17 070,39 | 57,72% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 58 000,00 | 54 906,74 | 94,67% |

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|---|---|------------------|---------------|--------|
| 750 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 400,00 | 14 638,57 | 95,06% | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 79 700,00 | 74 329,27 | 93,26% | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 600,00 | 48 585,85 | 99,97% | |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 3 474,60 | 34,75% | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 7 297,00 | 56,13% | |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 670,70 | 6 670,70 | 100,00% | |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 000,00 | 11 807,13 | 98,39% | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 622,00 | 82 722,00 | 95,50% | |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 838,30 | 103 625,04 | 93,49% | |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 28 929,44 | 13 888,15 | 48,01% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 12 126,03 | 80,84% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 929,44 | 1 762,12 | 12,65% |
| 75095 | Pozostała działalność | 11 200,00 | 4 390,02 | 39,20% | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 4 390,02 | 39,20% | |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 87 709,00 | 83 079,57 | 94,72% | |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 971,00 | 837,48 | 86,25% | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 810,00 | 700,00 | 86,42% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,00 | 120,33 | 85,34% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,00 | 17,15 | 85,75% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 86 261,00 | 81 772,09 | 94,80% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 700,00 | 41 100,00 | 98,56% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 260,00 | 2 037,00 | 90,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 221,71 | 44,34% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 250,00 | 5 250,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 570,00 | 22 293,75 | 87,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 981,00 | 2 968,75 | 99,59% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 600,88 | 85,84% |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 477,00 | 470,00 | 98,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 477,00 | 470,00 | 98,53% |
| | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 752 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 182 000,00 | 142 695,33 | 78,40% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 172 000,00 | 141 616,16 | 82,33% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 14 782,64 | 73,91% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 | 11 530,00 | 88,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 55 694,35 | 89,83% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 4 425,77 | 88,52% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 621,14 | 81,06% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 100,00 | 84,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 22 448,26 | 64,14% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 7 614,00 | 76,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 21 400,00 | 97,27% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 1 079,17 | 10,79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 079,17 | 13,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 115 000,00 | 114 598,72 | 99,65% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 115 000,00 | 114 598,72 | 99,65% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 115 000,00 | 114 598,72 | 99,65% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 48 551,43 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 48 551,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 48 551,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Oświata i wychowanie | 9 130 451,12 | 8 221 651,32 | 90,05% |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 653 171,80 | 5 251 686,05 | 92,90% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 175 000,00 | 173 600,27 | 99,20% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 33 750,00 | 33 750,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------|--|---|--------------|--------------|---------|
| 801 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 857 000,00 | 855 920,94 | 99,87% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 000,00 | 52 670,82 | 95,77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496 018,80 | 484 667,41 | 97,71% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 610,00 | 62 020,79 | 91,73% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 088,00 | 54,40% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 194 000,00 | 110 473,96 | 56,95% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 000,00 | 30 155,60 | 60,31% |
| | 4260 | Zakup energii | 355 000,00 | 319 150,57 | 89,90% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 9 715,51 | 64,77% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 703,00 | 90,10% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 94 377,98 | 94,38% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 11 786,20 | 90,66% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 065,93 | 90,35% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 105,00 | 21 795,24 | 80,41% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193 037,00 | 193 037,00 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 8 385,00 | 83,85% |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 051,00 | 3 357,90 | 66,48% |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 565 000,00 | 2 451 717,32 | 95,58% |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 172 000,00 | 170 709,38 | 99,25% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 17 220,00 | 15,65% |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 100,00 | 139 317,23 | 92,82% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---|------------|------------|---------|
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 1 038 757,00 | 924 035,69 | 88,96% | |
| | | 2950 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 002,42 | 1 002,42 | 100,00% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 34 993,54 | 99,98% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 000,00 | 96 660,87 | 90,34% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 6 796,76 | 75,52% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 547,58 | 61 011,04 | 80,76% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 200,00 | 11 486,91 | 70,91% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 551,00 | 16 082,08 | 78,25% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 850,00 | 85,00% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 145 860,00 | 141 474,67 | 96,99% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 511,00 | 30 511,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 230,00 | 23,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 229,63 | 4,59% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 538 085,00 | 483 865,92 | 89,92% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 42 000,00 | 29 840,85 | 71,05% | |
| | | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 584 398,00 | 530 936,56 | 90,85% |
| | | | 2950 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 506,40 | 2 506,40 | 100,00% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 500,00 | 15 204,63 | 98,09% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 375,00 | 3 375,00 | 100,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 500,00 | 99 327,47 | 95,05% | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|---|---|--------------|------------|--------|
| 801 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500,00 | 9 477,94 | 99,77% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 373,60 | 44 274,78 | 97,58% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 830,00 | 3 810,52 | 55,79% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 62 092,85 | 77,62% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 5 052,47 | 50,52% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 1 717,08 | 57,24% | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 570,00 | 57,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 58 586,14 | 90,13% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 2 040,60 | 65,83% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 444,19 | 98,99% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 986,00 | 14 986,00 | 100,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 017,00 | 1 233,03 | 61,13% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 201 610,00 | 191 473,50 | 94,97% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 000,00 | 9 763,96 | 97,64% | |
| | | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 115 323,00 | 979 735,65 | 87,84% |
| | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 190,00 | 19,00% |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 000,00 | 308 406,02 | 97,91% |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 600,00 | 20 203,15 | 98,07% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 500,00 | 52 071,98 | 90,56% |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 200,00 | 7 806,07 | 95,20% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 | 33 514,83 | 85,94% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 270,00 | 27,00% |

| | | | | | | |
|-----|-------|--|---|------------|------------|---------|
| 801 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 300,00 | 60,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 649 000,00 | 536 471,89 | 82,66% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 8 461,90 | 84,62% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 723,00 | 10 723,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 260,00 | 26,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 300,00 | 1 056,81 | 81,29% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 14 000,00 | 13 465,00 | 96,18% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 500,00 | 13 465,00 | 99,74% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 275 457,00 | 254 998,25 | 92,57% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 320,97 | 21,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 000,00 | 175 600,34 | 99,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 11 460,06 | 91,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 600,00 | 30 113,62 | 72,39% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 900,00 | 4 487,36 | 76,06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 366,35 | 96,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 233,00 | 500,00 | 40,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 7 225,55 | 90,32% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 924,00 | 5 924,00 | 100,00% | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|---------|
| 801 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 156 950,00 | 151 629,23 | 96,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 550,00 | 7 424,00 | 98,33% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 375,00 | 3 375,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 580,00 | 17 006,90 | 91,53% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 885,00 | 2 462,55 | 85,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 962,00 | 48,10% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 450,00 | 580,36 | 40,02% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 210,00 | 6 210,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 110 550,00 | 109 303,40 | 98,87% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 250,00 | 4 205,02 | 98,94% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 35 689,69 | 35 550,77 | 99,61% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 334,77 | 334,77 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 478,60 | 33 370,22 | 99,68% |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 876,32 | 1 845,78 | 98,37% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 256 704,63 | 79 614,12 | 31,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 140,00 | 7 020,00 | 98,32% |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 396,63 | 38 396,63 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|---|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 053,00 | 9 930,00 | 24,79% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 138 000,00 | 20 299,06 | 14,71% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 33 115,00 | 3 968,43 | 11,98% |
| | | | Ochrona zdrowia | 659 475,00 | 618 288,66 | 93,75% |
| 851 | | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 524 877,00 | 524 876,66 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 524 877,00 | 524 876,66 | 100,00% |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 134 598,00 | 93 412,00 | 69,40% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 598,00 | 26 002,00 | 58,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 67 410,00 | 74,90% |
| | | | | Pomoc społeczna | 2 027 288,00 | 1 949 502,60 |
| 852 | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 880 000,00 | 869 739,23 | 98,83% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 880 000,00 | 869 739,23 | 98,83% |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 960,00 | 14 830,83 | 99,14% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 960,00 | 14 830,83 | 99,14% |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 150 815,00 | 133 715,37 | 88,66% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 815,00 | 133 715,37 | 88,66% |
| | | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 8 000,00 | 7 880,30 | 98,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 7 880,30 | 98,50% |

| | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--|------------|----------|
| 852 | 85216 | | Zasiłki stałe | 171 920,00 | 170 477,74 | 99,16% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 171 920,00 | 170 477,74 | 99,16% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 740 208,00 | 692 487,29 | 93,55% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 2 362,16 | 78,74% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 204,00 | 18 204,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 857,00 | 486 029,01 | 95,33% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 700,00 | 32 166,16 | 75,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 700,00 | 81 690,59 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 7 193,41 | 89,92% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 9 500,00 | 83,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 992,00 | 6 512,94 | 46,55% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 285,00 | 91,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 21 771,83 | 98,96% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 617,50 | 77,19% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 245,12 | 74,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 155,00 | 10 094,88 | 99,41% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 4 663,00 | 84,78% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 3 651,69 | 91,29% |
| | | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 000,00 | 1 988,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00 | 1 988,71 | 79,55% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 360,00 | 7 358,83 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 120,00 | 1 118,83 | 99,90% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 240,00 | 6 240,00 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 43 625,00 | 43 624,30 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 625,00 | 43 624,30 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| | | | Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej | 82 434,82 | 62 063,67 | 75,29% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 82 434,82 | 62 063,67 | 75,29% |
| 853 | | 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 | 1 793,82 | 1 793,82 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 56 000,00 | 36 500,00 | 65,18% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 23 097,37 | 22 616,22 | 97,92% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640,00 | 610,00 | 95,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 480,00 | 120,00 | 25,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 423,63 | 423,63 | 100,00% |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 112 450,00 | 40 047,20 | 35,61% |
| 854 | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 72 450,00 | 10 897,20 | 15,04% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 68 450,00 | 10 897,20 | 15,92% |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 40 000,00 | 29 150,00 | 72,88% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 29 150,00 | 72,88% |
| | | | Rodzina | 1 882 912,00 | 1 862 963,20 | 98,94% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 786 053,00 | 1 771 582,43 | 99,19% |
| 855 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 680 040,00 | 1 669 993,72 | 99,40% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 950,00 | 75 527,21 | 96,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 | 4 589,13 | 79,12% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 400,00 | 13 400,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 1 689,58 | 80,46% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 | 1 319,79 | 82,49% |
| | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 881,00 | 1 676,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 881,00 | 1 676,00 | 89,10% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--|---------------------|---------------|---------|
| 855 | 85504 | | Wspieranie rodziny | 49 063,00 | 48 574,61 | 99,00% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 300,00 | 35 257,63 | 99,88% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 232,39 | 95,07% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000,00 | 6 901,26 | 98,59% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 942,98 | 85,73% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 100,00% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 577,35 | 96,23% | |
| | | 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 115,00 | 16 896,56 | 84,00% |
| | | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 115,00 | 16 896,56 | 84,00% |
| | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 800,00 | 17 800,00 | 100,00% | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 8 000,00 | 6 433,60 | 80,42% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 6 433,60 | 80,42% | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 051 773,00 | 1 001 859,03 | 95,25% | |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 192 478,00 | 192 478,00 | 100,00% | |
| | | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 192 478,00 | 192 478,00 | 100,00% |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% |
| | | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--|---------------------|---------------|--------|
| 900 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 49 275,00 | 46 208,22 | 93,78% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 700,00 | 34 697,67 | 99,99% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 5 964,53 | 99,41% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 872,00 | 850,09 | 97,49% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 058,00 | 1 283,18 | 62,35% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 645,00 | 3 412,75 | 60,46% | |
| | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 31 000,00 | 29 181,21 | 94,13% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 499,95 | 99,99% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 500,00 | 28 682,00 | 94,04% |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 493 200,00 | 457 754,81 | 92,81% |
| | | | 4260 | Zakup energii | 315 000,00 | 280 604,66 | 89,08% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 000,00 | 163 958,15 | 99,37% |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 200,00 | 13 192,00 | 99,94% |
| | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 58 520,00 | 52 513,71 | 89,74% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 520,00 | 52 513,71 | 89,74% |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | 47 300,00 | 43 723,08 | 92,44% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 519,08 | 96,30% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 300,00 | 31 204,00 | 90,97% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 156 987,19 | 2 041 324,54 | 94,64% | |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 924 287,19 | 1 825 961,96 | 94,89% | |

| | | | | | | | |
|-----|--|-------|--|--|------------|------------|---------|
| 921 | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 380 000,00 | 334 500,00 | 88,03% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 13 762,00 | 98,30% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 965,26 | 67 449,91 | 70,29% | |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 24 605,44 | 82,02% | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 142 770,93 | 126 958,02 | 88,92% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 75 530,47 | 98,09% | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 519,00 | 429,00 | 82,66% | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 43 695,32 | 97,10% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 239 032,00 | 239 031,80 | 100,00% | |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 900 000,00 | 900 000,00 | 100,00% | |
| | | 92116 | | Biblioteki | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00% |
| | | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 87 700,00 | 85 362,58 | 97,33% |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 602,00 | 601,65 | 99,94% |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 098,00 | 35 238,55 | 94,99% |
| | | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 41 558,68 | 98,95% |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 463,70 | 97,58% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 294 940,07 | 216 808,00 | 73,51% |
| | 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 | 194 940,07 | 116 808,00 | 59,92% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 49 241,67 | 96,55% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 38 500,00 | 6 235,98 | 16,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 14 331,36 | 59,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69 440,07 | 34 999,99 | 50,40% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11 999,00 | 99,99% |
| | Razem | | | | 31 190 085,79 | 27 800 295,91 |

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2023rok**

| 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 | 932 958,43 | 932 958,43 | 932 958,43 | 13 200,00 | 2 593,96 | 0,00 | 917 164,47 | 0,00 |
| 600 | 60004 | Transport i łączność | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna | 36 563,70 | 36 563,70 | 36 563,70 | 30 635,38 | 5 928,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 837,48 | 837,48 | 837,48 | 700,00 | 137,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 81 772,09 | 81 772,09 | 81 772,09 | 7 300,00 | 2 258,71 | 41 100,00 | 31 113,38 | 0,00 |
| | 75110 | Referenda Ogólnokrajowe | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 |
| 752 | 75212 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 758 | 75814 | Różne rozliczenia | 2 693,89 | 2 693,89 | 2 693,89 | 2 693,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80153 | Oświata i wychowanie | 33 704,99 | 33 704,99 | 33 704,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 704,99 | 0,00 |
| 852 | 85219 | Pomoc Społeczna | 18 477,06 | 18 477,06 | 18 477,06 | 0,00 | 0,00 | 18 204,00 | 273,06 | 0,00 |
| | 85502 | | 1 720 553,79 | 1 720 553,79 | 1 720 553,79 | 40 089,50 | 5 907,57 | 1 669 993,72 | 4 563,00 | 0,00 |
| | 85503 | | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 676,00 | 0,00 |
| | 85513 | | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 2 850 407,43 | 2 850 407,43 | 2 850 407,43 | 94 618,77 | 16 826,04 | 1 747 097,72 | 991 864,90 | 0,00 |

Zestawienie udzielonych dotacji w 2023 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 | | | 380 000,00 | 380 000,00 | 700 000,00 | 652 690,98 |
| 2. | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Strzelinie | | | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 3. | 700 | 70007 | Zakład Usług Komunalnych | | | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 900 | 90001 | Zakład Usług Komunalnych | | | 192 478,00 | 192 478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 900 | 90004 | Zakład Usług Komunalnych | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury | 380 000,00 | 334 500,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | |
| | Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej | | | | | 20 000,00 | 14 782,64 |
| 2. | 926 | 92605 | Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | 510 000,00 | 464 500,00 | 882 478,00 | 882 478,00 | 1 050 000,00 | 767 473,62 |

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY
za 2023 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 | 74,98 | 200 000,00 | 195 216,75 | 200 000,00 | 195 218,77 | 72,96 |
| Ogółem: | | | | 74,98 | 200 000,00 | 195 216,75 | 200 000,00 | 195 218,77 | 72,96 |

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2023 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 | 161 309,91 | 2 469 007,58 | 1 586 529,58 | 882 478,00 | 652 690,98 | 2 294 381,71 | 794 885,34 | 138 701,86 | 1 360 794,51 | 652 690,98 | 335 935,78 |
| Ogółem: | | | 161 309,91 | 2 469 007,58 | 1 586 529,58 | 882 478,00 | 652 690,98 | 2 294 381,71 | 794 885,34 | 138 701,86 | 1 360 794,51 | 652 690,98 | 335 935,78 |

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 2023 roku

| | |
|---|---------------------|
| I. Stan środków na rachunku bieżącym jednostki | 5.423.014,02 |
| w tym: | |
| 1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym | 57.611,50 |
| 2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku | 295.110,00 |
| II. Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ufp) | 247.571,66 |

4. Wydatki budżetu – część opisowa za 2023 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.509.758,43zł, wydatkowano 1.488.122,93zł tj. 59,29% z przeznaczeniem na:

- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 32.787,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 932.958,43zł.

Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeworno – Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno, Strużyna (2022-2024)” – poniesiono częściowe wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i uzyskanie pozwolenia na budowę – 349.873,50zł.
- „Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych” – 39.664,00zł w Jegłowej i Przewornie,
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworno wraz z montażem OZE (2022 - 2023)” – poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 96 555,00 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jegłowa (2022 - 2025)” – poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego - 36 285,00 zł,

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

W dziale 400 zaplanowano wydatki w kwocie 3.676.293,70zł, wydatkowano 3.474.167,78zł tj. 94,50%, 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 1.080.000,00zł, wydatkowano – 1.032.690,98zł tj. 95,62% planu. Przekazano dotację przedmiotową w wysokości 380.000,00zł na dofinansowanie bieżącej działalności ZUK oraz dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 652.690,98zł tj. 93,24%. Modernizacja wodociągu Miłocice – 447.007,51zł, Fotowoltaika SUW Karnków i Krzywina – 205.683,47zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.596.293,70zł na zakup węgla od podmiotów wprowadzających do obrotu, zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego oraz wydatki wynikające z obsługi procesu sprzedaży węgla, świadczone przez podmiot zewnętrzny na podstawie umowy. Wydatkowano kwotę 2.441.476,80zł tj. 87,51% planu.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 3.062.489,09zł, wydatkowano 2.679.886,06zł tj. 87,51%, które poniesiono na:

Lokalny transport zbiorowy

Plan 147.700,00zł

Wykonano 124.039,54zł,

tj. 83,98%

Poniesiono wydatki na organizację przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy przy dopłacie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości – 124.039,54 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 230.000,00zł

W 2023 roku wydatków nie poniesiono.

Drogi publiczne gminne

Plan 2.684.789,09zł

Wykonano 2.555.846,52zł,

tj. 95,20% z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 17.845,96 zł w tym: materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych – 1.267,12 zł, zakupu kamienia z transportem na drogi śródpolne w miejscowości Dzierzkowa – 16.578,84 zł,
- zakup usług remontowych – 205.319,80 zł, w tym utwardzenie placu do zawracania pojazdów w Konarach – 29.397,00 zł, remont łącznika drogi do posesji przy ul. Pocztovej w Przewornie – 39.261,60 zł, wykonania naprawy studzienki deszczowej w Rożnowie przy drodze gminnej nr 118170, dz. ew. 559/2 – 1.300,00zł, remont dróg gminnych grysami i emulsją przy użyciu remontera – 38.578,20zł, wykonania remontu chodników przy ul. Szkolnej w Przewornie etap II – 51.783,00zł, remont dróg gminnych kruszywem w miejscowościach Mników, Rożnów, Strużyna, Cierpice, Krynka, Jęglowa i Mników - 45.000,00zł.
- zakup usług pozostałych – 52.067,95 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych – 23.539,00 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 270,95zł, aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 900,00zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 27.358,00 zł,
- różne opłaty i składki – 29.897,31zł w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 21.516,51zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przystanków autobusowych – 8.380,80 zł.

Zadania inwestycyjne pn.:

- Przebudowa drogi gminnej relacji Rożnów – Królewiec – 2.199.855,00zł – zadanie zrealizowano,
- Przebudowa drogi nr 141 w Strużynie wraz z montażem lampy oświetleniowej – 50.860,50 zł – zadanie zrealizowano.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 157.000,00zł

Wykonanie 152.788,14zł

tj. 97,32%

z tego:

- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży – 1.882,95zł,
- wykonanie podziału działek obręb Przeworno – 4.800,00zł,
- wycena działek ob. Jegłowa, Przeworno, Dobroszów, Sarby, Konary i Cierpice – 3.450,00zł,
- aktualizacja operatu szacunkowego ob. Karnków – 100,00 zł,
- sporządzenie pełnomocnictwa notarialnego celem sprzedaży przysługującego Gminie Przeworno, udziału w nieruchomości, zgodnie z Postanowieniem sądu o sygn. akt I Ns 125/21 z 19.10.2021 r. – 152,52zł.
- wypis i wyrisy z rejestru gruntów działek z ob. Strużyna-Kaszówka, Cierpice, Karnków, Krzywina, Konary, Przeworno, Sarby, Mników, Ostrężna – 2.100,00zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w m. Przeworno, Dobroszów, Miłocice 2.247,49zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej część działki nr 273/88 w ob. Samborowiczki (Góra Gromnik) – 3.005,57zł
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, dzierżawa działek w obrębie m. Dobroszów, Samborowiczki, Konary i Jagielnicy oraz gruntów leśnych pod budowę ścieżek rowerowych singletrack – 4.959,61zł,
- opłaty różne m.in. za wydanie zaświadczeń, opłaty sądowe – 90,00zł,
- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 130.000,00zł,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 54.710,00zł,

Wydatkowano – 52.721,96zł,

tj. 96,37%

Poniesiono wydatki na:

- zakup projektora w ramach projektu „Bliska Przestrzeń” – 1.792,82zł,
- serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej oraz aplikacji wyrisy z MPZP dla Gminy Przeworno wraz z aktualizacją danych Systemu Informacji Przestrzennej – 4.844,97zł,
- za opracowanie II i III etapu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Sarby oraz dla Cierpic – 36.077,00 zł,
- za wykonanie mpzp dla działek w obrębie Przeworno, Konary i Krzywina, Strużyna - Kaszówka – 1.845,00 zł.
- ogłoszenia prasowe – 2.762,17 zł,
- diety dla członków komisji GKUA – 5.400,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 3.897.662,94zł, wydatkowano 3.597.527,20zł tj. 92,30%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym na plan 38.044,00zł poniesiono wydatki w kwocie 36.563,70zł tj. 96,11% na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w kwocie 366.000,00zł, wydatkowano 344.633,57zł tj. 94,16% z tego:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych i sołtysów – 324.590,33zł;
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, zakup warnika na potrzeby organizacji posiedzeń komisji oraz sesji – 3.338,48 zł,
- usługi pozostałe – 14.490,75 zł - transkrypcja ścieżki dźwiękowej sesji RGP – 7.808,69 zł, opłaty roczne za następujące usługi utrzymanie systemu transmisji obrad, utrzymanie systemu Rada365, utrzymanie modułu sms – 4.931,07 zł, zakup 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 – 861,00 zł, usługa cateringowa z okazji I inauguracyjnej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Przeworno – 300,00 zł,
- opłatę abonamentu za korzystanie z tabletów przez radnych - 2.214,01zł.

Urząd Gminy

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 3.453.489,50zł, wydatkowano 3.198.051,76zł tj. 92,60%.

Powyższe środki przeznaczone na:

- zwrot środków wynikających z rozliczenia z dotacji - 31.166,57zł,
- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 3.548,79zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r., odpis na ZFŚS, PPK, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 2.251.549,89zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 18.021,26zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, radcy prawnego, palacza c.o. – 33.996,06zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 60.368,19 zł w tym:, prenumerata czasopism – 3.909,11 zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków, – 11.034,80 zł, zakup kart dostępowych do systemu Źródło oraz kart na potrzeby obsługi osób z dysfunkcją słuchu – 1.137,75 zł, zakup legitymacji służbowych dla pracowników – 217,87 zł, zakup 4 krzeseł biurowych – 514,56 zł, zakup wieszaka na ubranie – 299,00 zł, zakup oprogramowania antywirusowego – 5.024,55 zł, za zakup 9 plakiet z okazji jubileuszu złotych godów dla 9 par małżeńskich z terenu gminy Przeworno oraz kwiatów i ciasta– 1.968,30 zł, zakup drukarki do USC – 2.200,00 zł, tonery do drukarek – 1.168,50 zł, zakup akcesoriów komputerowych – 8.628,28 zł, zakup wózka do sprzątnia wraz z akcesoriami – 577,85 zł, akcesoria ogrodnicze – 1.277,57 środki czystości do urzędu – 4.830,33 zł, zakup części zamiennych i materiałów gaśniczych – 616,23 zł, zakupu kory, torfu i roślin do kwietnika w rynku w Przewornie oraz UG w Przewornie – 798,50 zł, materiałów do prac remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, prasy, tuszu do pieczętek, książek, zakup telefonów komórkowych, wiązanek kwiatowych – 16.164,99 zł.
- zakup energii elektrycznej – 25.350,89zł,
- zakup usług remontowych – 13.445,63zł, w tym: usługa remontowa w pomieszczeniach biurowych Urzędu – 8.000,00zł, wykonanie remontu dachu Urzędu – 4.800,00zł, konserwacja i naprawa gaśnic – 345,63 zł, naprawa kosiarek – 300,00zł,

- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 2.500,00zł,
- zakup usług pozostałych 393.370,17 zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe – 25.049,16 zł, ochrona BHP – 7.200,00 zł, obsługa prawna urzędu – 55.300,00 zł, prowizja banku i opłata za home banking – 6.580,49 zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Sage, Aram Software) – 36.414,17 zł, monitoring i ochrona obiektu – 1.080,00 zł, usługi kominiarskie – 1.374,20 zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 9.616,89 zł, wyrób pieczętek – 1.015,98 zł, zakup usługi hostingowej dla UG Przeworno – 1.586,70 zł, opłaty abonamentowej za Komunikator SISMS – 2.214,00 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 – 10.516,00 zł, usługa doradztwa podatkowego – 2.700,00 zł, za przeprowadzenie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Przeworno - 13.000,00 zł, serwis pogwarancyjny serwera DELL PowerEdge R640. na okres 1 roku – 2.398,50 zł, organizacja szkolenia z zakresu pierwszej pomocy - 2.200,00 zł, przeprowadzenie weryfikacji świadczeń z tytułu podatku od nieruchomości w zakresie zlikwidowanych linii kolejowych położonych na terenie Gminy – 190.361,87 zł, wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla zadania: Remont dachu Ośrodka Zdrowia w Przewornie i Remont sanitariatów w Ośrodku Zdrowia – 1.000,00 zł, subskrypcja programu WPF Asystent – 2.656,80 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, ogłoszenia prasowe – 14.217,41 zł , poniesiono wydatki związane z zadaniem „Likwidacja barier w Gminie Przeworno” – m.in. dostawę i montaż Videodomofonu Zamel, oznakowanie parkingu przy Urzędzie Gminy, zakup i montaż urządzeń TOTUPOINT 2 szt. – 17.070,39 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 54.906,74zł,
- podróże służbowe krajowe – 14.638,57zł,
- różne opłaty i składki – 74.329,27 zł z tego:, składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 3.060,56 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 19.014,91 zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.568,00zł, składka członkowska Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – 6.178,00zł, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich – 2.192,90 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.343,40zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 34.610,00zł, opłaty sądowe, skarbowe, rejestracja pojazdu – 361,50 zł.
- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 3.474,60zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 7.297,00 zł oraz szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników IT w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 6.670,70 zł

Zadania inwestycyjne pn.:

- Wymiana pieca c.o. w Urzędzie Gminy – 56.100,00zł,
- Zadanie „Likwidacja barier w Gminie Przeworno” – poniesiono wydatki na usługi doradcze w zakresie dostępności - audyty architektoniczne, komunikacyjno-informacyjne Urzędu Gminy, audyty cyfrowe oraz projekt windy zewnętrznej wraz z parkingiem - 26.622,00zł,
- Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” – 103.625,04zł – poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego wraz z usługą wdrożenia serwerów oraz oprogramowania serwerowego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 28.929,44zł

Wykonanie 13.888,15zł

tj. 48,01% z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 12.126,03 zł z tego: zakupu nagród książkowych dla Laureatów Powiatowych Konkursów (matematyczny, mitologiczny, przyrodniczy) odbywających się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Strzelinie – 359,90 zł, zakupu wiązanki z kwiatów żywych i zniczy na okoliczności rocznicy śmierci papieża - Jana Pawła II. Kwiaty zostały złożone w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Przewornie – 400,01 zł, zakupu nagród rzeczowych dla osób biorących udział w zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Przeworno – 559,99 zł, zakup pucharów na potrzeby współorganizacji zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Przeworno – 236,20 zł, zakup jednorazowych pojemników na ciasto na finał akcji Pola Nadziei oraz słodyczy dla uczniów biorących udział w akcji charytatywnej – 509,67 zł, zakup kart podarunkowych oraz kwiatów w związku obchodami święta Policji – 749,99 zł, zakup statuetek oraz poczęstunku na potrzeby organizacji uroczystości dla absolwentów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Przewornie – 1.197,53 zł, zakup nagród na potrzeby imprezy sportowej pn. „E – Sportowa Sobota z Celestynem” – 599,70 zł, , zakupu słodyczy dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Piastów Śląskich w Wiązowie, którzy 03.10.2023 r. zwiedzali wieżę widokową na Górze Gromnik – 49,10 zł, zakupu 45 kompletów dresowych dla sportowców z Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "MŁODZIK" Przeworno z okazji jubileuszu 10-lecia działalności klubu – 6.100,00 zł, zakupu flag Polski (150 szt.), które zostały rozdane mieszkańcom Gminy Przeworno 11 listopada 2023 r. – 160,00 zł, zakup opakowań na prezenty dla dyrektorów szkół na spotkaniu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przewornie - 348,16 zł, zakupu pojemników na ciasto na Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 10.12.2023 r. w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Przewornie – 350,50 zł, zakupu słodyczy na potrzeby organizacji Mikołaja dla mieszkańców Gminy Przeworno oraz dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przewornie – 505,28 zł.
- zakup usług pozostałych 1.762,12 zł z tego: ogłoszenia prasowe – 777,12 zł, wykonania tablicy informacyjnej zgodnie z przesłaną wizualizacją na potrzeby projektu pn. "Orientuj się w Aglomeracji" realizowanego na terenie Gminy Przeworno – 200,00 zł, przeprowadzenia cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych - współpraca przy realizacji programu "Gimnastyka dla Zdrowia" (po 66 godzin dla 2 grup) w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Przewornie – 260,00 zł, przewóz zespołu "Przewornianie" na Przegląd Zespołów Ludowych do Stronia Śląskiego i powrót do Przeworna – 500,00 zł, przesyłki pocztowe – 25,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 11.200,00zł

Wykonanie 4.390,02zł

tj. 39,20% z tego:

Poniesiono wydatki na wdrożenie, finansowanie, ewaluację i koordynację wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczania Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura IIT SW w perspektywie finansowej UE 2021 – 2027 – 4.122,42 zł oraz opracowanie wspólnych dokumentów, działań i obsługa realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia wraz 267,60 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 87.709,00zł, wydatkowano 83.079,57zł, co stanowi 94,72%, które wydatkowano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 837,48zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP - 81.772,09zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 470,00zł,

Dział 752 OBRONA NARODOWA

Plan 200,00zł,

Wykonanie 200,00zł

tj. 100%

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 PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 182.000,00zł, które wykonano w kwocie 142.695,33zł tj. 78,40% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 172.000,00zł, wydatkowano 141.616,16zł, co stanowi 82,33%, które wydatkowano na:

- przekazano dotację celową w kwocie 14.782,64zł na dofinansowanie (wkład własny) zakupu sprzętu współfinansowanego przez Komendanta Głównego PSP dla jednostek OSP;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 11.530,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 55.694,35 zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów – 14.236,17 zł, zakup prenumeraty czasopisma Strażak na 2023 zakup – 840,00 zł, umundurowanie specjalne dla ochotniczej straży pożarnej w Przewornie – 6.664,00 zł, zakup opon wraz z montażem do samochodu pożarniczego Renault z OSP Karnków – 9.348,00 zł, Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Jegłowa – 19.552,12 zł, zakup wieńca pogrzebowego – 297,00 zł, zakup części w związku z wykonaną usługą serwisową samochodu pożarniczego OSP Przeworno – 1513,19 zł, zakup kruszywa na utwardzenie placu przed remizą OSP Karnków – 1.202,87 zł, Regulator ciśnienia do samochodu pożarniczego Renault z OSP Karnków – 344,40 zł, zakup nagród rzeczowych

w związku z organizowanymi eliminacjami powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – 700,00 zł, zakup nagród rzeczowych oraz artykułów spożywczych dla jednostek OSP uczestniczących w powiatowych zawodach sportowo- pożarniczych odbytych w Kondratowicach – 996,60 zł,

- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 4.425,77zł,
- zakup usług remontowych 1.621,14 zł w tym: przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic – 514,14 zł, naprawę silnika zaburtowanego Yamaha od pontonu będącego na wyposażeniu OSP Przeworno -1.107,00 zł.
- okresowe badania lekarskie druhów OSP – 2.100,00zł,
- zakup usług pozostałych 22.448,26 zł w tym: badanie techniczne samochodów strażackich – 1.232,00 zł, modernizacja sterownika syreny alarmowej w remizie OSP Karnków – 400,00 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Przeworno – 1.107,00 zł, okresowej konserwacji systemu selektywnego alarmowania w OSP Przeworno – 553,50zł, wykonaną usługę serwisową samochodu pożarniczego z OSP Przeworno – 707,86 usługa w zakresie zapewnienia wyżywienia dla uczestników gminnych obchodów Dnia Strażaka – 2.999,99 zł, usługa kalibracji i inspekcji urządzenia GFG (miernik wielogazowy) dla potrzeb OSP Jegłowa – 369,00 zł, wykonanie usługi cateringowej dla członków OSP biorących udział w przekazaniu sprzętu dla OSP Jegłowa przez KP PSP Strzelin – 1.499,99 zł, usługa w zakresie wymiany oleju silnikowego i kompletu filtrów w samochodzie pożarniczym MAN z OSP Jegłowa – 2.818,88 zł, opracowanie projektu rozbiórki części budynku OSP Jegłowa – 8.610,00 zł, wykonanie tablicy informacyjnej dla OSP Karnków – 300,12 , uzupełnienie sprzętu gaśniczego w remizach OSP – 1148,82, koszty dostawy, transportu – 701,10 zł,
- różne opłaty i składki – 7.614,00 zł w tym: ubezpieczenie 7 samochodów pożarniczych, 4 jednostek OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 7.464,00 zł, opłaty związane z wydanie uprawnień do kierowania samochodami OSP – 150,00 zł,

Zadania inwestycyjne pn.:

- wykonanie wiaty wielofunkcyjnej przy OSP w Przewornie. – 21.400,00zł. Zadanie zrealizowano.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 10.000,00zł,

Wykonanie 1.079,17zł,

tj. 10,79%

Poniesiono wydatki na:

- zakup artykułów spożywczych i higienicznych dla obywatelki Ukrainy zamieszkującej w Puncie Pobytowym w Przewornie – 1.079,17 zł,

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 115.000,00zł, wydatkowano 114.598,72zł tj. 99,65%.

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

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 48.551,43,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 51.448,57zł z tego:

- 13.690,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 10.000,00zł - na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym dotyczące przygotowania miejsc zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy,
- 20.758,57zł - na wydatki bieżące Urzędu Gminy (zwrot dotacji, ZFŚS),
- 5.000,00zł - na obsługę długu publicznego.
- 2.000,00zł - wydatki w dziale Gospodarka mieszkaniowa.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 9.130.451,12zł, a wykonanie 8.221.651,32zł, co stanowi 90,05% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Na działalność Szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano 5.653.171,80zł, a do dnia 31.12.2023r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 5.251.686,05 zł tj. 92,90 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. wynosiło 34 nauczycieli zatrudnionych na 31,35 etatu, w tym 4 osoby niepełnozatrudnione, 1 osoba przebywająca na urlopie bezpłatnym. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi na dzień 31.12.2023 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 – 4.115.902,56zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP) – 173.600,27zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki - 805.645,99zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej dużą pozycję stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 193.037,00zł .

Pozostałe wydatki w wysokości 612.608,99 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 110.473,96 zł w tym: 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, lektury, gilosze, dzienniki), części do ksero, środki higieniczne, materiały sanitarne, leki i artykuły do gabinetu higienistki szkolnej, art. komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne do gabinetu dyrektora zespołu, drukarka do gabinetu wicedyrektora zespołu, nagrody dla uczniów, puchary dla absolwentów, art. malarskie i budowlane do remontu pomieszczeń zespołu, niszczarka-gab. dyrektora, części do kosiarki, półki meblowe, odkurzacz do sali dydaktycznych ,art. sportowe do sali gimnastycznej itp.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30 155,60 zł w tym : największą pozycję stanowią pomoce dydaktyczne pozyskane z programu „Aktywna Tablica” - 22.904,00zł + środki własne 5.726,00 zł - łącznie 28.630,00zł,

- zakup energii – 319.150,57zł (w tym energia cieplna - gaz 197.024,71 zł; energia -114 438,78 zł ; woda – 7.687,08 zł)
- zakup usług remontowych –9.715,51zł, (konserwacja ksero, systemów alarmowych, sprzętu p. poż., naprawy bieżące)
- zakup usług zdrowotnych – 2.703,00zł
- zakup usług pozostałych – 94.377,98zł, w tym : usługi informatyczne- 3.690,00 zł, opłaty bankowe – 2.332,00 zł, usługi pocztowe- 1.376,60 zł, monitoring obiektów szkolnych - 2.361,60 zł, usługi kominiarskie- 3.778,32 zł, opłaty za ścieki – 16.955,04 zł, pozostałe wydatki w kwocie 63.854,42 zł przeznaczono na: licencje do programów szkolnych np. e-dziennik, i-arkusze, licencje 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, usługi elektryczne, usługi serwisowe informatyka, usługa dorabiania kluczy, montaż włącznika p.poż., montaż rolet okiennych w kuchni i stołówce oraz w sali 026, przeglądy okresowe urządzeń i instalacji gazowych, usługa transportu opału, aktualizacja instrukcji BHP, wymiana kamery, regulacja pieca c.o., program do liczenia kaloryczności posiłków, licencja programu e-dziecko, naprawy kosiarki, obsługa kanałów zgłoszeń-sygnaliści, przegląd boiska sportowego, wymiana opraw oświetleniowych, mapa do celów projektowych, itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.786,20zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.065,93zł,
- różne opłaty i składki – 21.795,24zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci – 13.505,60zł)
- szkolenia pracowników – 8.385,00zł (szkolenia bhp i p. poż., szkolenia dla administracji, szkolenia pracowników).

Zadania inwestycyjne:

W 2023 roku plan na zadania inwestycyjne wynosił 260.100,00 zł , a wydatkowano kwotę 156.537,23 zł na zadanie dotyczące modernizacji obiektu szkolnego w Przewornie przy ul. Kolejowej 4D pod względem wymagań bezpieczeństwa pożarowego wydatkowano 5.535,00 zł. Na zadanie dotyczące „Budowy parkingu przy Szkole Podstawowej w Przewornie” wydatkowano 151.002,23 zł, z czego 139.317,23 zł pozyskano z programu „Likwidacja barier w gminie Przeworno”.

Przedszkola

Planowane wydatki dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie na rok 2023 wynoszą 1.038.757,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło – 924.035,69 zł, tj. 88,96 % 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- 698.891,98zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 34.993,54zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 16.082,08zł (środki czystości, art. higieniczne i środki dezynfekcyjne)
- zakup usług zdrowotnych – 850,00 zł
- odpis na ZFŚŚ w kwocie - 30.511,00 zł
- szkolenia BHP pracowników – 230,00 zł.
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin i Grodków w kwocie 141.474,67zł,
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności 1.002,42zł,

Plan wydatków Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 106.085zł, co stanowi 10,21% planu .

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i w Sarbach w łącznej kwocie 584.398,00 zł , które zrealizowano w kwocie 530.936,56 zł , tj. 90,85 %.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023r. wynosiło 3 nauczycieli zatrudnionych na 3,0 etatu, z czego 1 os. przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia oraz 2 pomoce nauczyciela na 2,0 etatu.

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 362.736,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski i ekwiwalent BHP dla pracowników obsługi) – 15.204,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.092,85 zł (środki czystości, a największą pozycję stanowią tu wydatki na zakup opału do Punktu Przedszkolnego w Jegłowej 49.049,45zł),
- zakup energii i wody – 5.052,47zł,
- zakup usług remontowych – 1.717,08 zł (konserwacja alarmów)
- zakup usług zdrowotnych – 570,00zł,
- usługi pozostałe – 58.586,14zł (w tym: monitoring – 5.018,40 zł, usługa grzewcza dla Punktu Przedszkolnego w Sarbach, która stanowi największą pozycję i wynosi–51.498,92 zł , pozostałe wydatki to opłata stała – woda , przegląd gaśnic ,wywóz nieczystości -1.547,86 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.040,60 zł
- różne opłaty i składki– 5.444,19 zł (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń)
- odpis na ZFŚŚ – 14.986,00zł.
- zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2.506,40zł.

Plan wydatków obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 24.110,00 zł , co stanowi 4,14 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 1.115.323,00 zł . Wykonanie – 979.735,65 zł , tj. 87,84 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 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 – 389.544,03 zł

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 590.001,62 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 190,00 zł

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 33.514,83 zł (głównie zakup paliwa 31.859,36 zł, art. samochodowe w tym części – 1.655,47 zł)
- remonty busa – 270,00 zł
- usługi zdrowotne – 300,00 zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek)
- usługi pozostałe – 536.471,89 zł, które obejmują min. wynajem autobusów do dowozu dzieci 534.595,53 zł, usługa blacharska, przeglądy techniczne, odczyt tachografu, wymiana oleju – 1.875,96 zł
- różne opłaty i składki – 8.461,90 zł
- odpis na ZFŚS – 10.723,00 zł
- szkolenia BHP pracowników – 260,00 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 31.12.2023r. wydatkowano na ten cel kwotę 13.645,00zł. Środki przeznaczone były na dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych.

Stołówki szkolne

Planowane wydatki na 2023 rok wyniosły 275.457,00 zł. Wykonanie – 254.998,25 zł co stanowi 92,57 % planu. Zatrudnienie w stołówce szkolnej to 3 osoby zatrudnione na : 2,0 etatu kucharz oraz 1,0 etatu pomoc kucharza.

Wydatki przeznaczono na :

- wynagrodzenia i pochodne – 221.661,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 320,97 zł (art. BHP dla pracowników)
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.366,35 zł (środki czystości, akcesoria kuchenne)
- zakup usług zdrowotnych – 500,00
- zakup usług pozostałych – 7.225,55 zł (utylizacja odpadów, usługa deratyzacji, usługi serwisowe, aktualizacje programu „Stołówka”)
- odpis na ZFŚS – 5.924,00 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 156.950,00 zł . Wykonanie 151.629,23 zł co stanowi 96,61% planu. Na dzień 31.12.2023r. zatrudnionych było 3 wykwalifikowanych nauczycieli wspomagających, zatrudnionych na 3,15 etatu, których zadaniem jest wsparcie w kształceniu specjalnym dziecka z orzeczoną stopniem niepełnosprawności.

Środki finansowe przeznaczono na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 136.352,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.424,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 962,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 580,36 zł
- odpis na ZFŚS – 6.210,00 zł
- szkolenia BHP pracowników – 100,00 zł.

Środki w całości zostały przeznaczone na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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 zaplanowano na rok 2023r. kwotę 35.689,69zł, a wydatkowano 35.550,77zł, w szczególności na :

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 33.370,22zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – 1.845,78zł,
- koszty obsługi zadania , tj. 1% wydatków na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 334,77zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki 256.704,63zł,

Wykonanie 79.614,12zł

tj. 31,01%

Przekazano środki na współorganizację projektu "Umiem pływać" w zakresie dofinansowania transportu dzieci ze szkoły podstawowej w Przewornie na basen w Strzelinie – 7.020,00zł,

Poniesiono wydatki na dowożenie dzieci z Ukrainy na zajęcia lekcyjne z punktu zakwaterowania w Jegłowej do m. Przeworno oraz prowadzenie zajęć z języka polskiego - 34.197,49zł , wydatki związane z udzieleniem zakwaterowania Obywatelom Ukrainy w obiektach szkolnych - 38.396,63zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 659.475,00 zł, wykonano 618.288,66zł, co stanowi 93,75%. Realizacja planu prowadzona była w rozdziałach:

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 524.877,00zł,

Wykonanie 524.876,66zł,

tj. 100%

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Przewornie”. Dokonano wymiany pokrycia dachowego oraz modernizacji pomieszczeń ośrodka.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 134.598,00zł,

Wykonanie 93.412,00zł,

tj. 69,40%

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów profilaktycznych wykorzystywanych podczas realizacji programu profilaktycznego – 899,00 zł,
- zakup biletów wstępu oraz opłacenie przewozu do Karkonoskiego Parku Narodowego na ekspozycję „Klimatyczne Karkonosze” dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przeworno 1.560,00zł,
- zakup artykuły spożywcze dla uczestników programów profilaktycznych – 21.193,00zł,
- zakup zestawu do nauki pierwszej pomocy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jegłowej w celu realizacji nauki i propagowania bezpiecznego spędzania wolnego czasu oraz nauki pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Przeworno podczas organizowanych festynów i pikników związanych z profilaktyką – 3.750,00zł,
- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży – 40.000,00zł,
- szkolenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.410,00zł,
- usługi terapeutyczne – 19.000,00zł,
- sfinansowanie wyżywienia dla uczestników biorących udział w zajęciach behawioralnych prowadzonych podczas obozu piłkarskiego w Węgierskiej Górcie w dniach 05.08.-12.08.2023 r. – 5.600,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 2.027.288,00zł, wydatkowano 1.949.502,60zł tj.96,16%. Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej

Plan 880.000,00zł,

Wykonanie 869.739,23zł,

tj. 98,83%

Poniesiono wydatki związane z pobytem 22 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 14.960,00zł,

Wykonanie 14.830,83zł,

tj. 99,14%

Poniesione środki finansowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Udzielono 264 świadczeń dla 25 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 150.815,00zł,

Wykonanie 133.715,37zł,

tj. 88,66%

W okresie sprawozdawczym 40 rodzin otrzymało zasiłek okresowy na łączną kwotę 95.600,00zł z tego:

- z powodu bezrobocia 32 rodziny /204 świadczenia/ 84.718,00 zł
- z powodu długotrwałej choroby 2 rodziny /8 świadczeń/ 3.104,00 zł
- z powodu niepełnosprawności 1 rodzina / 9 świadczeń/ 2.142,00 zł
- z innego powodu 5 rodzin / 8 świadczeń / 5.636,00 zł

Ponadto wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności, opału, leków, odzieży, leczenia, sprawienia pogrzebu, schronienia w łącznej kwocie 38.155,37zł.

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

Dodatki mieszkaniowe

Plan 8.000,00zł,

Wykonanie 7.880,30zł

tj. 98,50%

Dodatki mieszkaniowe to pomoc dla osób mających trudności w utrzymaniu mieszkania, opłacaniu czynszu, ponoszeniu opłat za energię. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy. W bieżącym roku z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny.

Zasiłki stałe

Plan 171.920,00zł,

Wykonanie 170.477,74zł,

tj. 99,16%

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe przyznano:

- dla osoby samotnie gospodarującej /25 rodzin – 264 świadczenia/ - 164.795,00zł,
- dla osoby pozostającej w rodzinie /1 rodzina 10 świadczeń/ - 5.682,74

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

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 740.208,00zł,

Wykonanie 692.487,29zł,

tj. 93,55%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 123.577,00zł, środki własne gminy w wysokości 550.433,23zł, oraz dotacja na zadania zlecone w wysokości 18.477,06zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, który ustanawiany jest decyzją sądu opiekuńczego.

Wydatki związane z zatrudnieniem: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 610.730,86zł,

Wydatki rzeczowe – 44.187,27zł, w tym :

- umowy zlecenie (informatyk) – 9.500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.512,94zł,
- energia elektryczna – 4.500,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.285,00zł,
- zakup usług pozostałych – 19.674,83zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 617,50zł,
- prowizja bankowa – 2.097,00zł

Wydatki pozostałe – 37.569,16zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2.362,16zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.245,12zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.094,88zł,
- szkolenia pracowników – 4.663,00zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przyznane przez Sąd 2 osoby 12 świadczeń – 18.204,00zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

Plan 3.000,00zł

Wykonanie 1.988,71zł,

Tj. 66,29%

W 2023 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego: za energię elektryczną 1.826,95 zł i za usunięcie awarii wodociągowej 161,76 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 7.360,00zł,

Wykonanie 7.358,83zł,

Tj. 99,98%

Realizowane są tu zadania własne gminy o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania podopiecznych. Podstawowe usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych. Koszt zadania to wynagrodzenie opiekunki na umowę zlecenie.

Pomoc w zakresie dożywiania:

Plan 43.625,00zł,

Wykonanie 43.624,30zł,

tj. 100%

Dożywianiem w szkołach objętych zostało 44 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 13.380,00zł, oraz środki własne gminy w wysokości 14.5564,30zł. Na zasilek celowy na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 7.320,00zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych i 8.360,00zł ze środków własnych gminy.

Korpus Wsparcia Seniorów

Plan 7.400,00zł,

Wykonanie 7.400,00zł

tj. 100%

W ramach tego programu opłacono abonament za utrzymanie tzw. opasek bezpieczeństwa koszt zadania to kwota 7.400,00 zł. Środki pochodzą z dofinansowania do zadań własnych w wysokości 5.118,00 zł i środki własne gminy w kwocie 2.282,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 82.434,82zł, wydatkowano 62.063,67zł tj.75,29%.

Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Pozostała działalność - Pomoc dla Ukrainy

Plan 23.521,00zł

Wykonanie 23.039,85zł

tj. 100%

- jednorazowe świadczenie pieniężne 400 zł /11 świadczeń/ - 4.400,00zł
- dożywianie dzieci /18 dzieci/ - 4.558,00zł,
- świadczenia rodzinne - 13.658,22zł
- koszty obsługi 423,63zł

Pozostała działalność - Dodatek węglowy

Plan 57.120,00zł,

Wykonanie 37.230,00zł

tj. 65,18%

Dodatek węglowy i dodatek elektryczny wypłacony za 2022 rok.

Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa.

- dodatek węglowy – 6.000,00zł,
- dodatek elektryczny 30.500,00zł,
- wynagrodzenie - 610,00zł,
- zakup materiały biurowych – 120,00zł

Pozostała działalność

Plan 1.793,82zł

Wykonanie 1.793,82zł

Tj. 100%

Zwrot dofinansowania realizowanego w 2022 roku ze środków budżetu UE projektu pn. „Cyfrowa Gmina – Granty PPGR”.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 112.450,00zł

Wykonanie – 40.047,30zł,

tj. 35,61% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki – 68.450,00zł

Wykonanie – 10.897,20zł,

tj. 15,92% planu.

Stypendium szkolne otrzymało w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2023. - 12 uczniów, a w okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2023r. - 5 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 - 40.000,00 zł,

Wykonanie – 29.150,00zł,

tj .72,88% planu.

Planowane wydatki na stypendia na rok 2023 wyniosły 40.000,00zł, a wykonanie – 29.150,00zł, tj.72,88% 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 2023 stypendium otrzymało :

- w okresie od 01.01.2023r. do 31.01.2023r. – 23 uczniów w łącznej kwocie 2.600,00zł,
- w okresie od 01.02.2023r. do 30.06.2023r. – 15 uczniów w łącznej kwocie 9.500,00zł,
- w okresie od 01.07.2023r. do 31.08.2023 r.– 7 uczniów w łącznej kwocie 6.250,00zł,
w tym nagrody wójta dla 2 uczniów w kwocie 1.000,00 zł
- w okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2023r. – 25 uczniów w łącznej kwocie 10.800,00zł.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki 1.882.912,00zł,

Wykonanie – 1.862.963,20zł,

tj. 98,94%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Świadczenia rodzinne

Plan 1.786.053,00zł,

Wykonanie 1.771.582,43zł,

tj. 99,19%

Zadanie finansowane zostało ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.720.553,79zł i środków własnych gminy w wysokości 51.028,64zł, 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 / 2.700 świadczeń/ - 322.571,53zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /1.490 świadczeń/ - 321.602,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne /299 świadczeń/ - 725.012,00zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 55 świadczeń/ - 34.020,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /54 świadczeń/ - 50.544,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 85 świadczeń/ - 107.902,93zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 97.388,71zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /4 świadczenia/ - 4.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 4.200,00zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 104.341,26zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan 1.881,00zł,

Wykonanie 1.676,00zł,

tj. 89,10%

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 49.063,00zł,

Wykonanie 48.574,61zł,

tj. 99,0%

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 46.911,61zł i odpis na ZFŚS w wysokości 1.663,00zł. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Rodziny zastępcze

Plan 20.115,00zł,

Wykonanie 16.896,56zł,

tj. 84,00%

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 17.800,00zł,

Wykonanie 17.800,00zł,

tj. 100%

Poniesione środki finansowe to dotacja na zadania zlecone za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów i specjalny zasiłek opiekuńczy. Środki finansowe w całości to dotacja na zadania zlecone.

Pozostała działalność - Prace społecznie – użyteczne

Plan 8.000,00zł,

Wykonanie 6.433,60zł,

tj. 80,42%

Prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Na podstawie Porozumienia Nr 2/2023 z dnia 21.02.2023 r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Przeworno, gmina organizuje prace społecznie – użyteczne dla 8 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej w okresie od 01.04.2023r. do 30.09.2023r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 1.051.773,00zł, wydatkowano 1.001.859,03zł, co stanowi 95,25%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan 192.478.000,00zł,

Wykonanie 192.478,00zł,

tj. 100%

Poniesiono wydatki na:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 192.478,00zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan 180.000,00zł,

Wykonanie 180.000,00zł,

tj. 100%

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 180.000,00zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Plan 49.275,00zł,

Wykonanie 46.208,22zł,

tj. 93,78%

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 31.000,00zł,

Wykonanie 29.181,21zł,

tj. 94,13%

- zakup karmny dla bezdomnych kotów z terenu Gminy Przeworno – 499,21 zł,
- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy Przeworno – 4.520,00 zł,
- za całodobową gotowość do pracy w przypadku zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych – 5.355,00 zł,
- transport i przyjęcie do schroniska 6 bezdomnych psów z terenu wsi Kaszówka. Sarby, Przeworno, Jegłowa, Jagielno oraz kota z m. Miłocice – 15.675,00 zł,
- gotowość pobrań i utylizacji padłych zwierząt – 3.132,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg :

Plan 493.200,00zł,

Wykonanie 457.754,81zł,

tj. 92,81%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 280.604,66zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 163.958,15zł,
- "Montaż słupa oświetleniowego i lampy solarnej przy drodze powiatowej w m. Mników" – 13.192,00zł,

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Plan 58.520,00zł,

Wykonanie 52.513,71zł,

Poniesiono wydatki za:

- usługę dzierżawy gruntu pod MPSZOK – 1.600,00zł,
- usługę transportu odpadów, opony samochodowe w ilości ok. 60 szt. z nielegalnego wysypiska śmieci i przewóz do PSZOK Godzikowice – 615,00 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Przeworno przedsięwzięcie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" – 22.893,19 zł,
- realizację zadania pn. " Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przeworno – 27.405,52 zł.

Pozostała działalność

Plan 47.300,00zł,

Wykonanie 43.723,08zł

tj. 92,44%

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatковано:

- na zakup 60 szt. sadzonek drzew gatunku lipa drobnolistna przeznaczonych do nasadzeń w pasie drogi ob. Przeworno oraz zakup palików i taśm do mocowania drzewek – 12.519,08 zł,
- wycinka drzew w miejscowości Przeworno i Samborowiczki – 31.104,00 zł,
- opłata kurierska zakupionych palików – 100,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 2.156.987,19zł, poniesiono wydatki na kwotę 2.041.324,54zł, co stanowi 94,64%,

z tego:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 380.000,00zł

Wykonanie 334.500,00zł

tj. 88,03%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan 130.000,00zł,

Wykonanie 130.000,00zł

tj. 100,00%

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

Świetlice wiejskie

Plan 405.255,19zł,

Wykonanie 352.430,16zł,

tj. 86,96%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatковано:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.762,00zł - wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora i wieży widokowej na Górze Gromnik,
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.449,91zł w tym: zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 7.749,75 zł, zakup mebli, chłodziarki, kuchni oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Miłocicach – 8.423,03zł, zakup lodówki i witryny chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Rożnowie – 9.742,71zł, zakup stołów i krzeseł oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jagielnie – 12.475,11zł, zakup namiotu imprezowego oraz stołów biesiadnych dla Sołectwa Romanów - 11.898,99zł, zakup kuchenki gazowej, wózka kelnerskiego, warnika do świetlicy wiejskiej w Jegłowej – 4.752,00zł, zakup warnika, kociołka do świetlicy wiejskiej w

- Konarach 1.477,32zł, zakup sprzętu AGD (kuchenka, bęben, zmywarka) do świetlicy wiejskiej w Cierpicach – 10.280,00zł, zakup wieszaków na ubrania do świetlicy w Karnkowie – 651,00zł
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 24.605,44zł,
 - zakup usług remontowych – 126.958,02zł w tym: wykonania remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Rożnowie – 12.500,00zł, przegląd, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego w św. wiejskich – 4.197,87zł, naprawy instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej w Romanowie i w Karnkowie – 725,70zł, wykonania remontu świetlicy wiejskiej w Jegłowej – 55.930,00zł, naprawa instalacji wodnej i sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Krzywiniu- 500,00zł, remontu kominów na budynku Klubu Aktywnego Seniora – 11.070,00zł, remont świetlicy wiejskiej w Romanowie - 24.550,00zł, opracowanie kosztorysów inwestorskich – 1.230,00zł, wykonania prac elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Samborowiczkach - 16.254,45zł.
 - zakup usług pozostałych – 75.530,47 zł, w tym: sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 4.045,59 zł, wykonania pięcioletnich i rocznych przeglądów świetlic wiejskich – 13.653,00 zł, przegląd, konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego w św. wiejskich – 3.671,18 zł, dostawy i montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Konarach – 5.390,00 zł, opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku świetlicy wiejskiej w Jagielnie – 984,00 zł, opracowania ekspertyzy technicznej i dokumentacji projektowej dot. schodów w budynku świetlicy wiejskiej w Cierpicach – 3.492,00zł, opróżnienie zbiornika na nieczystości płynne w świetlicach wiejskich – 1.203,48zł, wywozu gruzu z działki gminnej nr 135 w Strużynie, przy świetlicy wiejskiej – 5.500,00zł, za towary i usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej świetlicy wiejskiej w Jagielnie – 1.099,99zł, dostawy i montażu klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Strużynie – 4.690,00zł, naprawy oświetlenia na świetlicy wiejskiej w Jegłowej i Krzywiniu – 2.070,00zł, wykonania prac elektrycznych w świetlicy wiejskiej w Miłocicach. – 4.800,00zł, wykonanie oraz montaż mebli kuchennych oraz rolet na świetlicy wiejskiej w Jagielnie - 13.606,98zł, zabezpieczenia drewna więźby dachowej w świetlicy wiejskiej w Rożnowie – 10.122,90zł, wymianę zbitą szyby w budynku kotłowni przy świetlicy wiejskiej w Rożnowie – 330,00zł, opłata przyłączeniowa Tauron świetlica wiejska Jagielno – 75,60 zł, serwis pieca punkt przedszkolny w Jegłowej – 430,50zł, koszty dostaw – 365,25zł,
 - opłata za dostęp do sieci Internet św. wiejskiej w Romanowie (Izba Pamięci) – 429,00zł,
 - różne opłaty i składki – 43.695,32zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25.603,20zł, opłata abonamentowa za 8 odbiorników telewizyjnych i 4 radiowe w świetlicach wiejskich – 3.452,00zł, opłaty ZAIKS 14.640,12zł,

Poniesiono następujące wydatki inwestycyjne:

- „Remont instalacji C.O. (zakup pieca) w świetlicy wiejskiej w Sarbach” – 16.000,00zł. Zadanie zrealizowano.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jagielnie” – 1.123.031,80zł. Zadanie zrealizowano.

Pozostała działalność:

Plan 87.700,00zł,

Wykonanie 85.362,58zł,

tj. 97,33%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 82.362,58zł na organizację imprez plenerowych (Dożynki Gminne) oraz okolicznościowych organizowanych w poszczególnych Sołectwach Gminy Przeworno w ramach przedsięwzięć Funduszu Soleckiego oraz zakupiono dla GBP w Przewornie książki i pomoce naukowo/dydaktyczne w ramach Funduszu Soleckiego Sołectwa Przeworno na rok 2023 r. – w kwocie 3.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 294.940,07zł

Wykonanie 216.808,00zł,

tj. 73,51%,

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 194.940,07zł,

Wykonanie 116.808,00zł,

tj. 59,92%,

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 49.241,67zł w tym: zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 7.939,24 zł, zakup kos spalinowej STIHL dla Sołectwa Strużyna – 2.999,00zł, zakup namiotu letniego oraz parasoli ogrodowych dla Sołectwa Karnków – 9.899,00zł, zakupu materiałów do budowy ogrodzenia boiska sportowego w Karnkowie 10.411,63zł, zakup 3 zestawów barowych dla Sołectwa Samborowice – 1.574,85zł, zakup karuzeli na plac zabaw w Sarbach – 8.364,00zł, zakup dresów dla klubu sportowego "Ognisko Przeworno" oraz zakup siatek na bramki piłkarskie, wózka do malowania linii boiska – 3.808,95zł, zakup sprzętu sportowego dla Sołectwa Samborowice – 4.245,00zł.
- zakup usług remontowych – 6.235,98zł - naprawy urządzeń i ławek na placach zabaw w Cierpicach, Konarach, Strużynie, Jegłowej, Krzywinie, Samborowiczkach 6.075,98zł, naprawy kosiarek – 160,00zł,
- zakup usług pozostałych – 14.331,36zł – inspekcji stanu technicznego placów zabaw – 6.656,76zł, usługa serwisowa kosiarki typu traktorek Sołectwa Sarby oraz kosy Sołectwo Ostrężna – 1.504,60zł, wykonania mapy do celów projektowych dla działki nr 250/3 – 1.230,00 zł, ułożenia kostki betonowej pod altaną w Samborowicach 4.250,00zł, koszty dostaw – 690,00zł,

Zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- zakupiono sprzęt na plac zabaw w Dobroszowie (huśtawki wahadłowej i sprężynowca) oraz opracowano dokumentację projektową dla terenu rekreacyjnego w Dobroszowie.– 12.300,00zł,

- zakupiono wiaty stadionowe dla zawodników rezerwowych – 19.624,99zł,
- opracowano dokumentację projektową oraz mapy do celów projektowych dla działki nr 234/5 w Rożnowie w ramach zadania „Budowa wiaty na boisku sportowym w Rożnowie” – 3.075,00zł,
- zakupiono kosiarkę – typ traktorek dla Sołectwa Strużyna - 11.999,00zł.

Ogółem wydatki:

Plan 31.190.085,79zł

Wykonanie 27.800.295,91zł

tj. 89,13%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 1.247.056,13zł.

Zobowiązania wymagalne wynoszą - 27,06zł.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------------|---------------------|---------------|
| Stan środków na początku roku | 161.309,91 | 161.309,91 | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | 1.878.478,00 | 2.000.704,98 | 106,50 |
| z tego: | | | |
| Dotacja przedmiotowa | 882.478,00 | 882.478,00 | 100,00 |
| Przychody własne | 958.700,00 | 1.108.720,41 | 115,60 |
| Pozostałe odsetki | 12.800,00 | 1.106,56 | 8,60 |
| Wpływy ze składników majątkowych | 1.500,00 | 0,00 | 0 |
| Wpływy różne | 23.000,00 | 8.400,01 | 36,50 |
| Dotacja celowa (na inwestycje) | 700.000,00 | 652.690,98 | 93,20 |
| KOSZTY OGÓŁEM | 1.878.478,00 | 1.826.079,11 | 102,90 |
| z tego: | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 17.500,00 | 17.407,11 | 99,40 |
| Wynagrodzenia osobowe | 790.700,00 | 741.500,21 | 93,70 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.960,00 | 49.173,10 | 98,40 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 122.500,00 | 122.436,41 | 99,90 |
| Składki na Fundusz Pracy | 15.750,00 | 15.700,17 | 99,60 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4.300,00 | 4.212,03 | 97,90 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 341.200,00 | 340.958,24 | 99,90 |
| Zakup energii | 189.400,00 | 189.242,19 | 99,90 |
| Zakup usług remontowych | 21.300,00 | 21.185,66 | 99,40 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 | 1.180,00 | 98,30 |
| Usługi obce | 233.800,00 | 232.794,52 | 99,50 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.600,00 | 5.597,56 | 99,90 |
| Opłaty na rzecz budżetów samorządów | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16.127,00 | 16.044,43 | 99,40 |
| Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8.500,00 | 8.495,89 | 99,90 |
| Podróże służbowe krajowe | 5.100,00 | 5.018,00 | 98,30 |
| Różne opłaty i składki | 5.780,00 | 5.627,22 | 97,30 |
| Odpis na ZFŚS | 22.061,00 | 22.060,08 | 99,90 |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8.400,00 | 8.237,72 | 98,00 |
| Szkolenia pracowników | 6.700,00 | 6.643,29 | 99,10 |
| Wpływy na PPK finansowane przez zakład | 600,00 | 565,28 | 94,20 |
| Amortyzacja | | 468.302,60 | |
| Inne zmniejszenia (podatek dochodowy) | | | |
| Inne zmniejszenia | | | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE | 700.000,00 | 652.690,98 | 93,20 |
| KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE | 2.578.478,00 | 2.478.770,09 | 96,10 |
| Stan środków na koncie 31.12.2023 | | 335.935,78 | |

II. Część opisowa

1. KOSZTY – WODOCIĄGI WYKONANIE

PLAN

| | | |
|--|------------------|------------------|
| § 4210 - Zakup materiałów | 61.600,00 | 61.526,95 |
| 1.1 zakup paliwa do pojazdów obsługiwanych | | 8.807,41 |
| 1.2 zakup paliwa do agregatu | | 144,88 |
| 1.3 zakup artykułów do pojazdów obsługiwanych | | 189,07 |
| 1.4 zakup materiałów do usuwania awarii wodociągowych | | 10.887,36 |
| 1.5 zakup materiałów wg zlecenia | | 4.288,00 |
| 1.6 zakup paliwa do pompy | | 96,79 |
| 1.7 zakup artykułów BHP (rękawice) | | 168,47 |
| 1.8 zakup wody dla Ziębic | | 649,90 |
| 1.9 zakup artykułów biurowych | | 324,42 |
| 1.10 zakup stopy wibracyjnej DROMER | | 3.707,22 |
| 1.11 zakup wodomierzy, kluczy i przepustnic | | 1.504,50 |
| 1.12 zakup baterii i taśm do obsługi sprzętu inkasenckiego | | 988,27 |
| 1.13 zakup materiałów do wymiany i serwisu hydrantów | | 4.527,01 |
| 1.14 zakup łącznika ciśnieniowego do węża pompy Samborowiczki | | 216,44 |
| 1.15 zakup środków czystości | | 450,48 |
| 1.16 zakup wiertła DEDRA SDSmax do wykonywanych przyłączy wodno – kanalizacyjnych | | 204,18 |
| 1.17 zakup asfaltu na zimno do usuwanych awarii | | 618,40 |
| 1.18 zakup pompy hydroforowej multiflow 150INOX uzbrojonej | | 732,35 |
| 1.19 zakup pompy głębinowej w m. Krzywina | | 11.368,05 |
| 1.20 zakup gwintownicy REMS | | 2.405,24 |
| 1.21 zakup dłuta SDS max Stalco | | 106,99 |
| 1.22 zakup podpisu kwalifikacyjnego | | 388,28 |
| 1.23 zakup bazy zaworu do układu sterowania pompami zasilającymi | | 1.161,41 |
| 1.24 zakup plomb zatrzaskowych | | 2.268,39 |
| 1.25 zakup oprogramowania dla Zakładu subskrypcji MsOffice | | 530,89 |
| 1.26 zakup wyciągarki linowej obsługującej systemy wodociągowe | | 50,00 |
| 1.27 zakup regulacji pompy Siemysławice | | 773,00 |
| 1.28 zakup artykułów pierwszej pomocy jako doposażenie apteczki | | 162,31 |
| 1.29 zakup czujnika poziomu cieczy, gniazdo studni Dobroszów | | 1.963,69 |
| 1.30 zakup podchlorynu sodu | | 1.518,06 |
| 1.31 zakup gwintownicy REMS | | 2.450,24 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | 7.500,00 | 7.469,03 |
| 1.1 opłata za remont – usuwanie usterek pojazdu obsługiwanego - Fiat Doblo DST 05670 | | 4.505,00 |
| 1.2 opłata za remont – usuwanie usterek pojazdu obsługiwanego – DACIA Duster DST 21979 | | 1.960,20 |
| 1.3 opłata za regulację pompy Siemysławice | | 773,00 |

| | | |
|---------------|---|-------------------|
| 1.4 | opłata za wyciągarkę obsługującą systemy wodociągowe | 50,00 |
| 1.5 | opłata za naprawę drukarki MEFA – inkasenta | 180,83 |
| § 4300 | - Zakup usług pozostałych | 121.500,00 |
| | | 120.652,53 |
| 1.1 | opłata za usługi bankowe – opłata bankowa operacyjna | 2.138,00 |
| 1.2 | zakup usługi informatycznej ZBYT systemu obsługi sprzedaży | 15.161,41 |
| 1.3 | zakup usługi serwisu i naprawy pojazdów obsługiwanych | 1.388,77 |
| 1.4 | zakup usługi realizacji przecisku Stacja 6 | 5.633,80 |
| 1.5 | opłata za roczny przegląd obiektów wodociągowych | 1.808,00 |
| 1.6 | opłata za transport | 418,69 |
| 1.7 | opłata za Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) | 60,28 |
| 1.8 | opłata za używanie częstotliwości sieci radiowej do obsługi zdalnej kart SIM systemu zdalnej obsługi stacji uzdatniania wody | 20,00 |
| 1.9 | opłata za przygotowanie dokumentacji technicznej | 5.478,90 |
| 1.10 | zakup usługi monitoringu stacji obsługiwanych | 3.375,48 |
| 1.11 | opłata za używanie systemu pracy kart zdalnych SIM | 1.003,63 |
| 1.12 | zakup usługi koparki używanej podczas usuwanych awarii | 24.288,73 |
| 1.13 | opłata roczna za system do zamówień publicznych za 2022 rok | 1.808,28 |
| 1.14 | opłata za naprawę sterowania Stacji Uzdatniania Wody | 40.984,06 |
| 1.15 | opłata za usługi IT systemu FK2000 | 1.326,08 |
| 1.16 | opłata za Inspektora Ochrony Danych Osobowych | 733,46 |
| 1.17 | opłata za obsługę prawną działu wodociągów | 2.411,04 |
| 1.18 | opłata za wypis z rejestru gruntów | |
| 1.19 | opłata środowiskowa za deklaracje E2019 i E2022 | 1.257,00 |
| 1.20 | opłata WIOŚ za 2023r. | |
| 1.21 | opłaty stałe i zmienne za 2023 rok za pobór wód z ujęć Dobroszów Karnków, Sarby, Dzierzkowa | 5.862,00 |
| 1.22 | opłata za przegląd wydajności hydrantów | 959,39 |
| 1.23 | opłata za usługi pocztowe | 1.429,60 |
| 1.24 | opłata za pomiar powykonawczy działka nr 187 | 1.506,90 |
| 1.25 | opłata za serwis i konserwacje gaśnic | 1.386,56 |
| 1.26 | opłata za przygotowanie specjalnie oznakowanej odzieży BHP | 212,47 |
| § 4390 | - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13.827,00 |
| | | 13.761,98 |
| 1.1 | opłata za analizę wody surowej i uzdatnionej | 13.761,98 |

| | | |
|---|---|------------------|
| 2. KOSZTY – BUDYNKI KOMUNALNE | PLAN | WYKONANIE |
| § 4210 - Zakup materiałów | 36.300,00 | 36.235,75 |
| 2.1 | zakup węgla – eko groszku do opalania budynku komunalnego Sarby 52 | 33.000,00 |
| 2.3 | zakup środków czystości | 270,99 |
| 2.5 | zakup materiałów do remontu | 1.749,06 |
| 2.6 | zakup artykułów biurowych | 1.215,60 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | 52.100,00 | 52.044,33 |

| | | |
|------|---|-----------|
| 2.1 | partycypowanie we wspólnych kosztach utrzymania biura Zakładu | 10.218,45 |
| 2.2 | zakup usług pocztowych | 3.275,00 |
| 2.3 | zakup usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych | 1.100,19 |
| 2.4 | opłata za wywóz nieczystości płynnych z budynku komunalnego Sarby 52 | 18.423,68 |
| 2.5 | opłata za wywóz nieczystości stałych z budynków Komunalnych i Zakładu | 584,25 |
| 2.6 | opłata za usługi BIP | 110,70 |
| 2.7 | opłata za usługi informatyczne firmy Info Spółka | 811,80 |
| 2.8 | opłata za usługi kominiarza | 2.782,26 |
| 2.9 | opłata za przeglądy roczne budynków komunalnych | 4.182,00 |
| 2.10 | opłata naliczona za zwrot inwestycyjny mieszkania komunalnego | 5.000,00 |
| 2.11 | opłata za obsługę prawną działu mieszkań komunalnych | 1.476,00 |
| 2.12 | opłata za naprawę pieca w budynku komunalnych Sarby 52 | 900,00 |
| 2.13 | opłata za ogrzewanie biura Zakładu | 180,00 |
| 2.14 | opłata za naprawę kosiarki rotacyjnej | 600,00 |
| 2.15 | opłata za dystrybucję węgla do budynków komunalnych | 2.400,00 |

| 3. KOSZTY – TERENY ZIELONE | | PLAN | WYKONANIE |
|---|---|------------------|------------------|
| § 4210 - Zakup materiałów | | 17.000,00 | 16.959,00 |
| 3.1 | zakup paliwa do pojazdów obsługiwanych, części zamiennych | | 4.965,16 |
| 3.2 | zakup kwiatów doniczkowych i artykułów ogrodniczych | | 992,38 |
| 3.3 | zakup artykułów BHP i higienicznych dla pracowników | | 67,90 |
| 3.4 | zakup artykułów do serwisowania sprzętu – kos, kosiarek | | 2.262,10 |
| 3.5 | zakup materiałów do usuwanych usterek | | 6.868,05 |
| 3.6 | zakup paliwa do kosiarek i kos | | 1.632,41 |
| 3.7 | zakup artykułów biurowych | | 171,00 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 19.600,00 | 19.544,34 |
| 3.1 | opłata za usługi IT | | 405,90 |
| 3.2 | opłata za wywóz nieczystości stałych | | 15.014,72 |
| 3.3 | opłata za aranżację skweru z kwiatami | | 2.313,00 |
| 3.4 | opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych | | 1.466,92 |
| 3.5 | opłata za naprawę pompy pojazdów obsługiwanych | | 270,00 |
| 3.6 | opłata za usługi BIP | | 73,80 |

| 4. KOSZTY – KANALIZACJA | | PLAN | WYKONANIE |
|----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| § 4210 - Zakup materiałów | | 225.000,00 | 224.998,63 |
| 4.1 | zakup paliwa do pojazdów obsługiwanych | | 44.766,14 |
| 4.2 | zakup artykułów biurowych | | 3.151,12 |
| 4.3 | zakup opon do pojazdu działu kanalizacji DST15273 | | 914,76 |
| 4.4 | zakup pompy zanurzeniowej na oczyszczalnię ścieków | | 305,94 |

| | | |
|---|---|------------------|
| 4.5 | zakup chemii do obsługi stacji oczyszczania – superfloc | 2.232,82 |
| 4.6 | zakup artykułów BHP – rękawice | 1.069,13 |
| 4.7 | zakup wyposażenia apteczki oczyszczalni ścieków | 363,69 |
| 4.7 | zakup materiałów do utrzymania infrastruktury kanalizacji | 8.718,90 |
| 4.8 | zakup środków czystości do utrzymania porządku na stacji | 202,35 |
| 4.9 | zakup pompy zatapialnej na oczyszczalnię ścieków | 304,47 |
| 4.10 | zakup materiałów do naprawy prasy na oczyszczalni ścieków | 4.198,64 |
| 4.11 | zakup skrobaków do prasy na oczyszczalni ścieków | 2.109,66 |
| 4.12 | zakup kart drogowych do pojazdu specjalnego MAN WUKO | 129,33 |
| 4.13 | zakup wyposażenia stacji oczyszczalni ścieków | 1.639,28 |
| 4.14 | zakup – opłata inicjacyjna wraz z opłatą manipulacyjną Umowy leasingu operacyjnego na MAN WUKO | 117.711,00 |
| 4.14 | zakup wyposażenia, węży i innych narzędzi ułatwiających świadczenie usług wywozu nieczystości płynnych wraz z opłatą | 37.181,40 |
| § 4270 - Zakup usług remontowych | | 8.900,00 |
| | | 8.866,66 |
| 4.1 | zakup usług remontowych obsługiwanych pojazdów DST 15273 Peugeot | 4.818,81 |
| 4.2 | zakup usługi - naprawa sterowania prasy oczyszczalni ścieków | 150,00 |
| 4.3 | zakup usługi – usuwanie przecieku zbiornika TKI0918G | 3.897,85 |
| § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 40.600,00 |
| | | 40.553,32 |
| 4.1 | zakup usług – nadzór techniczny i technologiczny nad obsługiwaną stacją oczyszczania ścieków | 13.200,00 |
| 4.2 | zakup usług – przebijanie i przepłukiwanie obsługiwanej stacji | 2.876,97 |
| 4.3 | zakup usług – monitoring obsługiwanej stacji | 1.496,81 |
| 4.4 | opłata za roczne przeglądy obiektów działu kanalizacji | 200,92 |
| 4.5 | opłata za usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych | 1.100,19 |
| 4.6 | opłata za usługi informatyczne i usługi Info Spółki | 1.657,60 |
| 4.7 | opłata za wywóz odpadów przemysłowych | 4.162,65 |
| 4.8 | opłata za transport osadu ściekowego | 1.738,78 |
| 4.9 | opłata za przekazywane sprawozdania ochrony środowiska (BDO) | 3.706,72 |
| 4.10 | opłata za Decyzję dot.: wprowadzenie ścieków bytowych do potoku Kaczka | 2.022,00 |
| 4.11 | opłata za obsługę prawną działu kanalizacji | 2.411,04 |
| 4.13 | opłata za usługi pocztowe | 1.202,80 |
| 4.14 | opłata za BIP | 90,42 |
| 4.15 | opłata za sporządzenie dokumentacji | 4.686,42 |
| § 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2.300,00 |
| | | 2.282,45 |
| 4.1 | opłata za analizę popłuczyn | 2.282,45 |

5. STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH

5.1 NALEŻNOŚCI

315.147,99

| | |
|---|------------------|
| 5.2 ZOBOWIĄZANIA | 40.839,61 |
| 5.3 STAN ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIEŃ : 31 grudnia 2023 r. | 58.894,41 |
| 5.4 STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA DZIEŃ : 31 grudnia 2023 r. | 0,00 |

| 6. ZADANIA INWESTYCYJNE | PLAN | WYKONANIE |
|--|----------------------|----------------------|
| 6.1 Zadania inwestycyjne na dzień 31 grudnia 2023 r. | 700.000,00 zł | 652.690,98 zł |
| 6.2 Otrzymana dotacja celowa na dzień 31 grudnia 2023 r. | 700.000,00 zł | 652.690,98 zł |
| 6.2 Zobowiązania wobec budżetu zrealizowane do dnia 31 grudnia 2023r. | | 47.309,02 zł |
| 6.3 Zobowiązania wobec budżetu na dzień 31 grudnia 2023 r. | | 0,00 |

w tym, zadanie:

6.1.1

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MIŁOCICE (2022-2023)

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 450.000,00 | 447.007,51 |
| 6.2.1 otrzymana dotacja do dnia 31 grudnia 2023r | | 450.000,00 |
| 6.3.1 zobowiązania wobec budżetu na dzień 31 grudnia 2023r. | | 0,00 |

- 1) FV FA/713/2023 kontrahenta EKOPOMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Stargardzka 11A, 54-156 Wrocław, NIP 8943180971
wartość faktury netto 24.402,94 zł + VAT 5.612,68 zł razem 30.015,62 zł
rozliczono wartość inwestycji netto **24.515,19 zł** + VAT **5.500,43 zł** razem 30.015,62 zł
(wartość netto 24.515,19zł + VAT 5.500,43zł) wartość brutto **30.015,62zł**

Opis : Zakupiono pompy pionowe firmy Grundfos 96122011, które odpowiadają za dostawę wody do zbiornika o pojemności 50m3 w miejscowości Miłocice ze zbiornika wody czystej w miejscowości Samborowiczki. Pompy zapewniają ciągłość dostaw wody co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania kolejnych elementów przepompowni oraz wodociągu zasilającego Miłocice w części terenów powstałych powyżej zbiornika. Zakup oraz montaż pomp stanowi pierwszy etap prac modernizacyjnych dla zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Miłocice (2022-2023)”

- 2) FV 3311047436 kontrahenta TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków, NIP 6110202860
wartość faktury netto 215,11 zł + VAT 49,48 zł razem 264,59 zł
rozliczono wartość inwestycji netto **216,10 zł** + VAT **48,49 zł** razem 264,59 zł
(wartość netto 216,10zł + VAT 48,49zł) wartość brutto **264,59zł**

Opis : opłata za przyłączenie do sieci TAURON pompowni wody w miejscowości Miłocice. Opłatę zrealizowano zgodnie z zawartą umową o przyłączenie UP/049267/004R03 wg warunków przyłączenia z dnia 17.05.2023r. nr WP/049267/2023/004R03

- 3) FV 6/2023 kontrahenta Pracownia Projektowa mgr inż. Anna Prokopowicz
ul. Szczęśliwa 12/8, 53-446 Wrocław, NIP 8941356006
wartość faktury netto 12.000,00 zł + VAT 2.760,00 zł razem 14.760,00 zł
rozliczono wartość inwestycji netto **12.055,20 zł** + VAT **2.704,80 zł** razem 14.760,00 zł
(wartość netto 12.055,20zł + VAT 2.704,80zł) wartość brutto **14.760,00zł**

Opis : zakupiono usługę wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wodociągu w miejscowości Miłocice. Dokumentacja obejmująca projekt P21 i techniczny, procedurę robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną oraz niezbędne uzgodnienia. Usługę zrealizowano zgodnie ze zleceniem nr ZUK/2/2023 z dnia 14 stycznia 2023r.

- 4) FV 27/2023 kontrahenta Doradztwo i Nadzory Budowlane „JURBUD” Jerzy Kunderman ul. Szkolna 16a/5, 57-130 Przeworno, NIP 8871255954
wartość faktury netto 300,00 zł + VAT 69,00 zł razem 369,00 zł
rozliczono wartość inwestycji netto **301,38 zł** + VAT **67,62 zł** razem 369,00 zł
(wartość netto 301,38zł + VAT 67,62zł) wartość brutto **369,00zł**

Opis : zakupiono usługę wykonania kosztorysu inwestorskiego dotyczącego wykonania systemu SCADA dla pompowni w miejscowości Miłocice

- 5) FV 78/M/2023 kontrahenta PUHiPR Elektroster Sp. z o.o. ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżoniów, NIP 8820003970
wartość faktury netto 21.400,00 zł + VAT 4.922,00 zł razem 26.322,00 zł
rozliczono wartość inwestycji w brutto wartość **26.322,00 zł**
(wartość VAT do rozliczenia 4.823,56 zł) 2024r.
wartość brutto **26.322,00zł**

Opis : zapłata za wykonanie systemu SCADA pompowni wody w miejscowości Miłocice wraz z robotami towarzyszącymi opisanymi w umowie nr ZUK/221/6/2023 z dnia 16 listopada 2023r. to znaczy:

1. Wykonanie połączenia elektrycznego transmisji danych pomiędzy szafą sterowniczą zbiornika w Miłocicach z szafą sterowniczą zestawu pompowego w Miłocicach – ułożenie kabla sygnałowego
2. Dopuszczenie szafy sterowniczej APS Miłocice w niezbędne urządzenia komunikacyjne do połączenia z systemem radiowej transmisji danych
3. Wykonanie oprogramowania sterownika zestawu pompowego APS Miłocice pod kątem współpracy z systemem SCADA
4. Przeprogramowanie cyfrowego systemu łączności dla wpięcia APS Miłocice
5. Przeprogramowanie centralnej stacji bazowej w Przewornie (siedziba ZUK Przeworno)
6. Wykonanie plansz synoptycznych APS Miłocice

- 6) FV 59/2023 kontrahenta Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Waldemar Ginter
ul. Polna 6, 57-130 Przeworno, NIP 8870011434
wartość faktury netto 305.868,00 zł + VAT 70.349,64 zł razem 376.217,64 zł
rozliczono wartość inwestycji w brutto wartość **376.217,64 zł**
wartość brutto **376.217,64zł**

Opis : zakupiono usługę wykonania sieci wodociągowej wraz z pompownią wody zgodnie z projektem budowlano wykonawczym na podstawie decyzji Starostwa Strzeleńskiego w nr

220/2023 z dnia 06 września 2023r. Wniesioną opłatę za wykonane usługi zgodnie z umową nr ZUK/221/5/2023 z dnia 10 października 2023r.

- 7) FV FV/7/12/2023 ZIE Mordko Spółka z o.o. Mikoszków 4, 57-100 Strzelin,
NIP 9141569623
wartość faktury netto 6.000,00 zł + VAT 1.380,00 zł razem 7.380,00 zł
rozliczono wartość inwestycji w brutto wartość **7.380,00 zł**
wartość brutto **7.380,00 zł**

Opis : zakupiono usługę wykonania szafki ZK-1 wraz z ochronnikami pompowni wody w miejscowości Miłocice celem zabezpieczenia szafy sterowniczej oraz pompowni wody wykonanej na terenie zbiornika wody czystej w miejscowości Miłocice, jako ostatni etap prac modernizacyjnych realizowanego zadania.

na dzień 31 grudnia 2023 r.
wykonano realizację inwestycji w kwocie 447.007,51 zł

rozliczone i zwrócone, niezrealizowane środki
przekazane do Urzędu Gminy w wysokości 2.992,49 zł

6.1.2

Fotowoltaika na SUW Krzywina i SUW Karnków (2022 – 2023)
250.000,00 zł 205.683,47 zł

6.2.1 otrzymana dotacja do dnia 31 grudnia 2023r 250.000,00 zł

6.2.2 zobowiązania wobec budżetu na dzień 31 grudnia 2023r. 0,00

- 1) FV 2/2023 kontrahenta MARGO Sklep i Serwis ul. Wrocławska 32, 57-100 Strzelin
NIP 9141116790
wartość faktury netto 569,11 zł + VAT 130,89 zł razem 700,00 zł
(rozliczono wartość inwestycji netto 571,73 zł
+ VAT 128,27 zł) wartość brutto **700,00 zł**

Opis : zapłacono za wynajem wiertnicy glebowej STIHL obejmująca opłatę za 5dni wynajmu po 140zł za dzień zgodnie z umową z dnia 27.12.2022r. Jako etap pierwszy użytkowano wiertnic do prac inwestycyjnych stawiania paneli fotowoltaiki na stacji uzdatniania wody Krzywina

- 2) FV 1/R/2/2023 kontrahenta RAMZES ENERGY Arkadiusz Radek ul. Główna 48,
59-800 Lubań, NIP 6131536313
wartość faktury netto 80.048,78 zł + VAT 18.411,22 zł razem 98.460,00 zł
(rozliczono wartość inwestycji netto 80.417,00 zł
+ VAT 18.043,00 zł) wartość brutto **98.460,00 zł**

Opis : zapłacono za usługę montażu instalacji fotowoltaiki 50kWp na potrzeby zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Krzywiniu, fakturę za usługę opłacono zgodnie z umową nr ZUK/221/10/2022 z dnia 02.12.2022r. wraz z aneksem z dnia 16 grudnia 2022r.

- 3) FV 2/R/2/2023 kontrahenta RAMZES ENERGY Arkadiusz Radek ul. Główna 48,
59-800 Lubań, NIP 6131536313

wartość faktury netto 80.048,78 zł + VAT 18.411,22 zł razem 98.460,00 zł

(rozliczono wartość inwestycji netto **80.417,00 zł**

+ VAT **18.043,00 zł**) wartość brutto **98.460,00 zł**

Opis : zapłacono za usługę montażu instalacji fotowoltaiki 50kWp na potrzeby zasilania Stacji Uzdatniania Wody w Karnkowie, fakturę za usługę opłacono zgodnie z umową nr ZUK/221/11/2022 z dnia 02.12.2022r. wraz z aneksem z dnia 16 grudnia 2022r.

- 4) FV 5/M/2023 kontrahenta PUHiPR Elektroster Sp. z o.o. ul. Strumykowa 2, 58-200 Dzierżonów, NIP 8820003970

wartość faktury netto 14.375,00 zł + VAT 3.306,25 zł razem 17.681,25 zł

(rozliczono wartość inwestycji netto 14.441,12 zł

+ VAT 3.240,13 zł) wartość brutto **17.681,25 zł**

Opis : zapłacono za wykonanie robót elektrycznych na Stacji Uzdatniania Wody w Karnkowie. Roboty obejmowały niezbędne prace umożliwiające podłączenie instalacji fotowoltaicznej do instalacji wewnętrznej stacji.

- 5) FV FV/3/02/2023 kontrahenta ZIE Mordko Spółka z o.o. Mikoszków 4, 57-100 Strzelin, NIP 9141569623

wartość faktury netto 25.000,00 zł + VAT 5.750,00 zł razem 30.750,00 zł

(rozliczono wartość inwestycji netto **25.115,00 zł**

+ VAT **5.635,00 zł**) wartość brutto **30.750,00 zł**

Opis : zapłacono za montaż układów pomiarowych pośrednich wraz z szafami przyłączeniowymi zgodnie z warunkami technicznymi nr WP117139/2022/O04R03 dla stacji uzdatniania wody w Krzywiniu oraz zgodnie z warunkami technicznymi nr WP/117115/2022/O04R03 dla stacji uzdatniania wody w Karnkowie, a także uzgodnienie schematów układów z Tauron Dystrybucja

- 6) FV 27/03/2023 kontrahenta PPHU ASP BETONEX Przemysław Pamulak ul. Stawna 2, 26-660 Wielogóra, NIP 7962551250

wartość faktury netto 4.700,00 zł + VAT 1.081,00 zł razem 5.781,00 zł

(rozliczono wartość inwestycji netto 4.721,62 zł

+ VAT 1.059,38 zł) wartość brutto **5.781,00 zł**

Opis : zapłacono za zakupioną komorę wodomierzową 7,5m³ wraz z kompletem schodów żelazowych, transportem i rozładunkiem komory na działce 294/3 zlokalizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Krzywiniu zgodnie z zamówieniem nr ZUK/1/2023 z dnia 10 stycznia 2023r. jako etap końcowy zadania inwestycyjnego

na dzień 31 grudnia 2023 r.

wykonano realizację inwestycji w kwocie

205.683,47 zł

rozliczone i zwrócone, niezrealizowane środki

przekazane do Urzędu Gminy w wysokości

44.316,53 zł

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 | | 1.237,08 | |
| Przychody | 135.315,00 | 135.173,53 | 99,90 |
| Z tego: | | | |
| Dotacja z budżetu Gminy | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 5.115,00 | 5.115,00 | 100,00 |
| Pozostałe przychody | 200,00 | 58,23 | 29,12 |
| Przychody ogółem | 129.200,00 | 130.585,08 | 101,08 |
| | | | |
| Koszty ogółem | 136.265,00 | 136.245,08 | 100,98 |
| Z tego: | | | |
| Zużycie materiałów i energii | 22.515,00 | 22.510,12 | 100,00 |
| Usługi obce | 6.240,00 | 6.231,31 | 99,86 |
| Wynagrodzenia | 87.180,00 | 87.176,81 | 100,00 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 19.580,00 | 19.578,34 | 100,00 |
| Pozostałe koszty | 750,00 | 748,50 | 99,80 |
| Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | | 165,23 | |

II. Część opisowa.

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie **130.000,00**

Pozostałe przychody :

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych **5.115,00**

- kapitalizacja odsetek **58,23**

Ogółem przychód w 2023 roku wyniósł: 135.173,23

KOSZTY

136.245,08

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (pobory 1,25etatu) 87.176,81

Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) 19.578,34

Zużycie materiałów i energii 22.510,12

z tego:

- zakup 524 książek 14.707,81

- prenumerata czasopism 617,84

- zakup art. biurowych 7.184,47

Zakup usług pozostałych 6.231,31

w tym:

- opłaty za telefon 1.699,00

- prowizja bankowa 524,00

- IODO 2.200,44

- inne (opłata pocztowa, wypożyczenie strojów) 4.008,31

Pozostałe koszty 748,50

w tym:

- ubezpieczenie oc 24,00

- delegacje 724,50

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 | | 752,77 | |
| II. PRZYCHODY OGÓŁEM | 481.935,00 | 451.559,38 | 93,00 |
| z tego: | | | |
| Dotacja podmiotowa | 380.000,00 | 334.500,00 | 88,02 |
| Przychody własne | 90.000,00 | 86.569,25 | 96,18 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 10.000,00 | 28.555,13 | 285,55 |
| Dofinansowanie z GBS | 1.935,00 | 1.935,00 | 100,0 |
| OGÓŁEM I + II | 481.935,00 | 452.312,15 | 94,52 |
| KOSZTY OGÓŁEM | 481.935,00 | 464.833,66 | 96,45 |
| z tego: | | | |
| Zakup materiałów i energii | 103.735,00 | 96.884,59 | 93,39 |
| Usługi obce | 78.000,00 | 73.012,53 | 93,60 |
| Podatki i opłaty | 10.000,00 | 9.007,87 | 90,07 |
| Wynagrodzenia | 212.000,00 | 209.154,92 | 98,65 |
| Składki ZUS i Fundusz Pracy | 45.000,00 | 43.429,94 | 96,51 |
| Pozostałe koszty | 6.200,00 | 6.185,77 | 99,77 |
| Amortyzacja | 27.000,00 | 26.882,04 | 99,56 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 276,00 | |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | | 201,90 | |

II. Część opisowa:

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓŁEM** **451.559,38**

z tego:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Dotacja podmiotowa | 334.500,00 |
| 2. Przychody własne | 115.124,38 |
| z tego: | |
| - wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./ | 9.999,98 |
| - usługa cateringowa / Koło Łowieckie, Dzień Strażaka, Sesja Rady Młodzieży/ | 6.510,82 |
| - sprzedaż biletów do teatru, opery, kina | 5.157,42 |
| - sprzedaż biletów Zabawa andrzejkowa, Sylwester | 22.896,40 |
| - sprzedaż biletów / Warsztaty decupage, haftu, malarskie, bożonarodz./ | 2.004,63 |
| - zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży / Ferie i Wakacje/ | 40.000,00 |
| - pozostałe przychody | 28.555,13 |
| 3. Dofinansowanie z GBS (zakup leżaków z logo banku) | 1.935,00 |

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie **464.833,66**

w tym:

| | |
|--|------------------|
| 1. Zakup materiałów i energii | 96.884,59 |
| w tym: | |
| - opału, | 15.193,83 |
| - energii i wody, | 6.160,02 |
| - statuetek i nagród dla dzieci /przeгляд kolęd, konkurs tańca, turniej gier/ | 1.460,62 |
| - materiałów biurowych, czasopism | 2.366,98 |
| - zakup tuszy do drukarek ,głośniki, papier foto do drukarki | 1.513,03 |
| - zakup paliwa i gazu | 625,14 |
| - zakup oleju napędowego i żarówek do samochodu służbowego | 2.333,60 |
| - materiałów drobnych, | 1.622,95 |
| - roślin ozdobnych, | 634,44 |
| - zakup zestaw stół i ławki 6szt. | 3.288,00 |
| - zakup regału, gabloty wolnostojącej podświetlanej, rolety, ekranu | 3.194,42 |
| - zakup leżaków o parasola | 3.628,40 |
| - zakup aparatu fotograf. I dysku do archiwizacji | 1.247,04 |
| - art. spoż. zw. z przeglądem kolęd, Dniem Kobiet i Mężczyzn, Dniem Dziecka | 1.432,15 |
| - art. spoż. zw. z przygot. usług cater. / Dzień Strażaka, Sesja Rady Młodzieży/ | 6.984,34 |
| - art. spoż. zw. z przygot. Święta Plonów, Dnia Niepodległości | 2.800,17 |
| - art. spoż. zw. z przygot. Andrzejek i zabawy sylwestrowej | 7.170,54 |
| - zakup artykułów na zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 4.058,91 |
| - zakup biletów do teatru, kina, opery | 5.266,66 |
| - zakup materiałów dekoracyjnych / Święto Plonów, Andrzejki, Sylwester | 4.252,82 |
| - zakup art. pap, spożywczych, biletów do kina /Ferie i Wakacje / | 20.421,17 |
| - zakup wyposażenia zaplecza kuchennego | 1.229,36 |

| | |
|---|-------------------|
| 2. Usługi obce | 73.012,53 |
| w tym: | |
| - usług telekomunikacyjnych, | 1.796,46 |
| - monitoring obiektu, | 1.689,96 |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych, | 9.307,15 |
| - usług informatycznych, | 3.905,04 |
| - usługi kominarskie, | 1.101,48 |
| - ubezpieczenie mienia, budynku i sprzętu elektrycznego | 165,00 |
| - przegląd obiektu, przegląd ppoż. | 1.745,41 |
| - usługa doradztwa podatkowego VAT, usługa prawna | 2.407,06 |
| - szkolenia | 1.089,00 |
| - prowizja bankowa, koszt dostawy towarów | 1.817,94 |
| - badania lekarskie | 300,00 |
| - umowa zlecenie palacz | 5.750,00 |
| - wymiana oleju i wyważanie kół w sam. Służbowym, przegląd | 798,00 |
| - usługa transportowa i ubezpieczenie - wyjazd do teatru | 1.728,86 |
| - umowy zlecenia koszenie trawy, prace porządkowe | 6.240,00 |
| - umowy zlecenia obsługa kelnerska, pomoc kuchenna | 3.894,00 |
| - inspektor RODO | 2.200,44 |
| - znaczki, usługi pocztowe | 927,30 |
| - animator Dzień Dziecka i teatrzyk Blaszyński bęberek. Andrzejki, Św. Plonów | 4.900,00 |
| - serwis kasy fiskalnej, laptopa, naprawa drukarki | 669,81 |
| - zakup usług zw. z organizacją ferii dla dzieci | 14.892,04 |
| - spektakl „ Historia z Betlejem” | 500,00 |
| - usługa dorab. Kluczy, montaż czujki alarmu, dystrybucja węgla | 1.487,58 |
| - wykonanie naprawy sceny GOK | 3.700,00 |
| | |
| 3. Pozostałe koszty | 294.660,54 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia pracowników, | 209.154,92 |
| - składki ZUS i Fundusz Pracy, | 43.429,94 |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, | 6.185,77 |
| - opłaty ZAIKS, licencja na filmy | 9.007,87 |
| - amortyzacja | 26.882,04 |
| | |
| Pozostałe koszty operacyjne (korekta VAT za 2022r.) | 276,00 |
| | |
| Należności na dzień 31 grudnia 2023r. | 203,33 |
| | |
| Zobowiązania | 15.211,69 |
| z tego: | |
| - podatek od płac i umów zlecenia | 1.618,00 |
| - z tytułu dostaw towarów i usług, | 2.158,47 |
| - z tytułu ZUS i Funduszu Pracy | 10.237,22 |
| - z tytułu podatku VAT | 1198,00 |
| | |
| 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 | 2.040.000,00 | 2.029.043,02 | 99,46 |
| z tego: | | | |
| Narodowy Fundusz Zdrowia | 1.970.000,00 | 1.967.027,86 | 99,85 |
| Czynsze lokali użytkowych | 30.000,00 | 24.407,09 | 81,36 |
| Inne przychody | 40.000,00 | 37.608,07 | 94,02 |
| | | | |
| KOSZTY OGÓŁEM | 2.040.000,00 | 1.939.851,00 | 95,04 |
| z tego: | | | |
| Zakup materiałów i energii | 160.000,00 | 156.220,05 | 97,64 |
| Usługi obce | 881.000,00 | 834.155,21 | 94,68 |
| Podatki i opłaty | 1.000,00 | 501,90 | 50,19 |
| Wynagrodzenia | 850.000,00 | 813.230,67 | 95,68 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 135.000,00 | 125.116,93 | 92,68 |
| Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Pozostałe koszty | 13.000,00 | 9.880,39 | 76,00 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 320,00 | 316,00 | 98,75 |
| Pozostałe koszty finansowe | 430,00 | 429,85 | 99,97 |

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓLEM

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Plan | 2.040.000,00 |
| Wykonanie | 2.029.043,02 |
| tj. 99,46% | |
| z tego: | |
| Narodowy Fundusz Zdrowia | |
| Plan | 1.970.000,00 |
| Wykonanie | 1.967.027,86 |
| tj. 99,85% | |
| Czynsze lokali użytkowych | |
| Plan | 30.000,00 |
| Wykonanie | 24.407,09 |
| tj. 81,36% | |
| Inne przychody | |
| Plan | 40.000,00 |
| Wykonanie | 37.608,07 |
| tj. 94,02% | |

KOSZTY

1. Zużycie materiałów i energii

| | |
|---|-------------------|
| Plan | 160.000,00 |
| Wykonanie | 156.220,05 |
| tj. 97,64% | |
| w tym: | |
| - zakup energii | 33.247,73 |
| - sprzęt jednorazowego użytku | 4.091,36 |
| - leki | 6.962,32 |
| - paliwo do kosiarki | 77,95 |
| - woda | 6.347,73 |
| - pozostałe materiały medyczne | 2.752,04 |
| - opał | 38.800,00 |
| - pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne) | 63.940,92 |

2. Usługi obce

| | |
|--|-------------------|
| Plan | 881.000,00 |
| Wykonanie | 834.155,21 |
| tj. 94,68% | |
| w tym: | |
| - usługi transportowe | 400,01 |
| - wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych | 6.833,42 |
| - opłaty za telefony | 2.966,85 |
| - usługi remontowe | 38.966,42 |
| - służba BHP | 5.400,00 |
| - usługi kominiarskie | 2.499,84 |
| - prowizje bankowe | 4.469,61 |
| - zakup usług medycznych | 186.411,34 |
| - kontrakty lekarskie | 583.431,17 |

| | |
|--|-------------------|
| 3. Podatki i opłaty | |
| Plan | 1.000,00 |
| Wykonanie | 501,90 |
| tj. 50,19% | |
| 4. Wynagrodzenia | |
| Plan | 850.000,00 |
| Wykonanie | 813.230,67 |
| tj. 95,68% | |
| z tego: | |
| - ze stosunku pracy | 428.679,68 |
| - z umów cywilno – prawnych | 384.550,99 |
| 5. Świadczenia na rzecz pracowników | |
| Plan | 135.000,00 |
| Wykonanie | 125.116,93 |
| tj. 92,68% | |
| w tym: | |
| - ZUS, FP, FGŚP | 115.154,56 |
| - odzież ochronna, badania profilaktyczne | 3.059,12 |
| - świadczenia urlopowe | 6.903,25 |
| 6. Amortyzacja | |
| Plan | 0,00 |
| Wykonanie | 0,00 |
| tj. 0,00% | |
| 7. Pozostałe koszty | |
| Plan | 13.000,00 |
| Wykonanie | 9.880,39 |
| tj. 76,00% | |
| w tym: | |
| - ubezpieczenie OC | 2.766,00 |
| - delegacje | 3.954,95 |
| - ryczałty samochodowe | 3.159,44 |
| Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne) | 174.765,19 |
| Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego | 75.422,77 |
| z tego: | |
| - z tytułu dostaw i usług | 49.669,73 |
| - z tytułu podatku, ZUS | 25.753,04 |
| w tym wymagalnych | Brak |

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego - wykonanie budżetu za 2023 rok.

1. Część tabelaryczna (synteza)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na | | Sposób zagospodarowania | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|------------|
| | | 01.01. 2023 r. | 31.12. 2023 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: | 438,39 | 437,68 | 297,75 | 8,12 | 129,17 | 0,34 | 2,3 |
| | - uż. rolne | 162,85 | 162,18 | 36,62 | - | 125,56 | - | - |
| | - tereny osiedlowe | 19,63 | 19,58 | 5,21 | 8,12 | 3,61 | 0,34 | 2,3 |
| | - pozostałe grunty | 224,57 | 224,58 | 224,58 | - | - | - | - |
| 2 | Lasy (ha) | 31,34 | 31,34 | 31,34 | - | - | - | - |
| 3 | Parki (ha) | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Budynki | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | -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 |
| Budynki i urządzenia techniczne | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wodociągi: -liczba | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | - |
| - dł. w km | 61,86 | 63,0 | - | 63,0 | - | - | - | - |
| Oczyszczalnie ścieków: | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| - sieć kanal. (w km) | 5,9 | 6,0 | - | 6,0 | - | - | - | - |
| - przyłącza (w szt.) | 140 | 142 | - | 142 | - | - | - | - |
| - 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 | 6 | 2 | - | - | - | 4 |
| 7 | Inwestycje gm. Stan zaangaż. (w tys zł.) | 5836 | 5560 | - | - | - | - | - |
| 8 | Lokaty kapitałowe (w tys. Zł) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Pożyczki udziałowe (w tys. Zł) . | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Obligacje własne sprzedaż (w tys. Zł) | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Komunalne osoby prawne – liczby | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Pozostałe Gminne Jednostki organiz. | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| 13 | Związki komunalne i stowarzysz., których członkiem jest Gmina | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

2. Część opisowa (o stanie mienia komunalnego) .

W skład mienia komunalnego Gminy Przeworno wchodzi :

- 1) Użytki rolne – (grunty zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone na działalność rolniczą).
- 2) Nieruchomości – które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są na działalność inną niż rolnicza) w tym:
 - działki zabudowane budynkami szkolnymi, obiektami towarzyszącymi tym budynkom.
 - działki budowlane zabudowane budynkami Ośrodków Zdrowia w obrębie wsi Przeworno i Sarby,
 - 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:

1. Przeworno ul. Kolejowa 4C (działka nr 158/6),
2. Jegłowa ul. Skalników 12 (działka nr 271/13),
3. Karnków (działka nr 64).

Sprzedaż nieruchomości w obrębie:

1. Krzywina działka rolna nr 247/3 o pow. 0,8848 ha za kwotę **40.400,00 zł**,
2. Przeworno działka rolna nr 156/22 o pow. 0,0525 ha za kwotę **27.270,00 zł**,
3. Przeworno działka nr 507/2 o pow. 0,0006 ha za kwotę **4.000,00 zł**.

Zamiana działki gminnej nr 82/4 AM 1 o pow. 0,2962 ha położonej w obrębie Konary na działkę nr 82/6 AM 1 o pow. 0,0784 ha, z dopłatą na rzecz gminy w kwocie **9 450,00 zł**.

Na działce nr 82/6 obręb Konary powstała zatoczka dla pojazdów.

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

1. Decyzja RSP.6831.6.1.2023 z 05.07.2023 r. – działka nr 188/3 obręb Jegłowa AM 3 o pow. 0,0124 ha, 188/4 AM 3 o pow. 0,0010 ha,

Środki transportu:

1. Autobus Mercedes-Benz
2. Mercus MB Sprinter
3. Samochód ratowniczo - gaśniczy FORD TRANSIT
4. Samochód pożarniczy MAN 14.192 FA - OSP Jegłowa
5. Samochód pożarniczy OSP Karnków
6. Sam. pożarniczy-Jelcz004 WWI 5107, rok prod.1989

BUDYNKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

| LP. | ADRES | NR DZIAŁKI |
|-----|---------------------------|------------|
| 1 | Przeworno, ul. Kolejowa 1 | 188/6 |
| 2 | Jegłowa , ul. Korczaka 3 | 168/1 |
| 3 | Karnków 46 | 223 |
| 4 | Jagielno | 68/7 |
| 5 | Rożnów 18a | 237 |

ŚWIETLICE WIEJSKIE

| LP. | ADRES | NR DZIAŁKI |
|-----|---|-------------------------------|
| 1 | Cierpice nr 50 + (budynek mieszkalny) | 452 |
| 2 | Dzierzkowa nr 13 + (budynek mieszkalny) | 318/3 |
| 3 | Jagielno nr 14a | 188 Jagielno-Samborowice |
| 4 | Jegłowa ul. Korczaka 6D | 151/2 |
| 5 | Karnków nr 13a | 380 |
| 6 | Konary nr 8a | 33/3 |
| 7 | Krzywina nr 19 | 181 |
| 8 | Miłocice nr 23 + (budynek mieszkalny) | 99/1 |
| 9 | Przeworno ul. Okrężna 8 | 363 |
| 10 | Romanów nr 25 | 64/4 |
| 11 | Rożnów nr 18a + OSP | 237 |
| 12 | Samborowice | 123/2 Jagielno-Samborowice |
| 13 | Samborowiczki nr 32 + (budynek mieszkalny) | 37 |
| 14 | Sarby nr 55a | 146/12 |
| 15 | Strużyna nr 13 (budynek mieszkalny+ kaplica) | 135 |

| LP. | BUDYNKI I BUDOWLE | ADRES LOKALU | NR DZIAŁKI |
|-----|--|---|----------------------------|
| 1 | Urząd Gminy Przeworno | Przeworno, ul. Kolejowa 4A | 158/5 |
| 2 | Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przewornie | Przeworno, ul. Pocztowa 6, Sarby 13 | 250/3, 251/1, 67/1 |
| 3 | Zakład Usług Komunalnych w Przewornie | Przeworno, ul. Pocztowa 6 | 250/3, 251/1 |
| 4 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie | Przeworno, ul. Kolejowa 4D Sarby 52 Jegłowa ul. Korczaka 6c | 158/7 146/12 151/2 |
| 5 | Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie | Przeworno, ul. Okrężna 8 | 363 |
| 6 | Muszla Koncertowa w Przewornie | Przeworno, ul. Kolejowa 4E | 158/7 |
| 7 | Wieża widokowa na Gromniku | Góra Gromnik | 273/88 obręb Samborowiczki |
| 8. | Oczyszczalnia ścieków w Przewornie | Przeworno, ul. Wodna 3 | 136/1 |

BUDYNKI MIESZANIA

| LP. | ADRES LOKALU | NR DZIAŁKI |
|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | Przeworno, Strzelińska 37 | 223/2 |
| 2 | Przeworno, Pocztowa 34B | 270/1 |
| 3 | Przeworno, Kolejowa 5 | 150 |
| 4 | Krzywina 25 | 173/1 |
| 5 | Samborowiczki 32 | 37 |
| 6 | Strużyna 13 | 135 |
| 7 | Rożnów 48 | 330/11 |
| 8 | Sarby 89 | 357/4 |
| 9 | Ostrężna 4 | 68 |
| 10 | Ostrężna 16 | 61 |
| 11 | Ostrężna 6 | 65 |
| 12 | Jęglowa, Korczaka 6A | 151/1 |
| 13 | Dzierzkowa 13 | 318/3 |
| 14 | Cierpice 50 | 452 |
| 15 | Jagielno 11 | 68/10 |
| 16 | Krynka 5 | 124 Karnków |
| 17 | Sarby 52 | 146/12 |
| 18 | Sarby 40 | 106/6 |
| 19 | Strużyna 34a/1 | 99/22 |
| LOKALE SOCJALNE | | |
| 20 | Przeworno, ul. Strzelińska 10 | 182 |
| 21 | Sarby 52 | 146/12 |
| 22 | Strużyna 34a | 99/22 |
| 23 | Dzierzkowa 1a | 291/3 |
| 24 | Jęglowa, Skalników 29 | 143/1 |
| 25 | Miłocice 14 | 50/1 |

BOISKA I PLACE ZABAW

| Lp | MIEJSCOWOŚĆ | FUNKCJA | NR DZIAŁKI | POWIERZCHNIA – HA |
|----|---------------|------------------------------------|--------------|-------------------|
| 1 | Przeworno | boisko | 158/6 | 1,27 |
| | | boisko | 159/2 | 0,4626 |
| | | Centrum plac zabaw, szkoła | 158/7 | 0,70; 0,17; 1,00 |
| | | Świetlica - GOK | 363 | 0,41 |
| 2 | Cierpice | światlica | 452 | 0,0500 |
| | | boisko | 331 | 0,35 |
| 3 | Dobroszów | boisko | 88 | 1,00 |
| 4 | Dzierzkowa | światlica | 318/3 | 0,1428 |
| | | boisko | 318/6 | 0,2597 |
| | | plac zabaw | 104 | 0,08 |
| 5 | Konary | plac zabaw | 210 | 0,07 |
| | | światlica | 33/3 | 0,02 |
| 6 | Krzywina | boisko | 247/2 | 0,7305 |
| | | światlica, plac zabaw | 181 | 0,06 0,10 |
| 7 | Jagielnica | plac zabaw | cz. dz.33/3 | 0,12 |
| | | światlica | cz. dz. 33/6 | 0,01 |
| 8 | Jagielno | światlica, plac zabaw | 188/1 | 0,02 0,07 |
| | | boisko | 58/2 | 1,0355 |
| 9 | Samborowice | światlica plac zabaw | 123/2 | 0,07 0,10 |
| | | boisko | 271/14 | 2,2202 |
| 10 | Jęglowa | przedszkole, boisko | 151/2 | 0,63 0,10 |
| | | wioska internetowa i mieszkanie | 151/1 | 0,0837 |
| | | plac zabaw | 147 | 0,10 |
| | | boisko | 64 | 0,56 |
| 11 | Karnków | plac zabaw | 64 | 0,05 |
| | | światlica | 380 | 0,17 |
| | | boisko | 286 | 1,96 |
| 12 | Sarby | boisko | 58 | 0,1600 |
| | | przedszkole, mieszkanie boisko | 146/12 | 0,6294 0,30 |
| | | światlica, plac zabaw | 146/1 | 0,12 0,04 |
| | | plac zabaw | 236/1 | 0,0853 |
| | | światlica | 237 | 0,06 |
| 13 | Rożnów | boisko | 234/5 | 0,42 |
| | | boisko, plac zabaw | 64/4 | 0,10 0,08 |
| | | światlica, centrum | 64/6, 64/4 | 0,07 |
| 15 | Samborowiczki | światlica | 37 | 0,11 |
| | | plac zabaw | 105/1 | 0,10 |
| | | GROMNIK | 274/85 | 1,8890 |
| 16 | Strużyna | światlica, plac zabaw | 135 | 0,05; 0,33 |
| | | boisko | 100 | 1,05 |
| 17 | Miłocice | światlica | 184 | 0,01 |
| | | plac zabaw | 43 | 0,1600 |
| 18 | Mników | plac zabaw | 117/2 | 0,1945 |
| 19 | Ostrężna | plac zabaw | 48/1 | 0,07 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| BOISKA | - 11,39 ha |
| OŚWIATA | - 2,20 ha |
| ŚWIETLICE | - 1,27 ha |
| PLACE ZABAW | - 1,92 ha |

Inwestycje z zakresu budowli i urządzeń inżynierskich:

| | |
|---|-----------------------|
| 1. Modernizacja sieci wodociągowej Miłocice | – 447 007,51 zł |
| 2. Przejęcie wodociągów Przeworno i Jegłowa | – 39 664,00 zł |
| 3. Wybudowanie świetlicy wiejskiej w Jagielnie | – 1 160 594,79 zł |
| 4. Przebudowa drogi Rożnów-Królewiec | – 2 216 407,10 zł |
| 5. Przebudowa drogi Strużyna dz. nr 141 | – 53 935,50 zł |
| 6. Oczyszczenie stawu w Strużynie dz. nr 170 | - 54 166,00 zł |
| 7. Panele fotowoltaiczne na stacji uzdatniania wody w Krzywinie i Karnkowie etap II | - 2 05 683,47 zł |
| 8. Montaż słupa oświetleniowego i lampy solarnej w Mnikowie | – 13 192,00 zł |
| 9. Wymiana pieca CO Urząd Gminy | – 56 100,00 zł |
| 10. Budowa wiaty i ogrodzenia przy OSP Przeworno | – 32 593,00 zł |
| 11. Remont instalacji co świetlica Sarby | – 16 000,00 zł |

= 4 295.343,37 zł

I. Wartość mienia komunalnego

| | |
|--|------------------|
| ogółem (grunty, budynki, budowle, inne) | 56.489.428,93 zł |
| w tym: | |
| - grunty | 17.795.447,06 zł |
| - budynki | 8.361.315,33 zł |
| - budowle i urządzenia inżynierskie | 27.965.411,30 zł |
| - inne | 2.367.255,24 zł |

W okresie od 01. 01. 2023 r. do 31.12.2023 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : **134.419,63 zł** (sprzedaż nieruchomości gruntowych, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego).

Wykonanie:

| | |
|--|---------------|
| - Sprzedaż użytków rolnych i użytkowania wieczystego, | 81. 120,00 zł |
| - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów | 1.325,59 zł |
| - czynsz dzierżawny | 34.147,32 zł |
| - wpływy z zarządu mieniem | 12.000,00 zł |
| - inne dochody (obwody łowieckie) | 5.826,72 zł |

ogółem - **134.419,63 zł**

II. 2023 r. (WYDATKI)

Plan na 2022 r. - 27.000,00 zł
Wykonanie - 22.788,14 zł

w tym: wyceny gruntów, lokali, budynków, koszty podziału działek, opisy i mapy, wpisy w Księdze Wieczystej, koszty ogłoszeń w prasie, koszty wykupu dróg.

II. Wycen użytków rolnych wykonano szacunkowo przyjmując cen 1 q żyta w 2023 roku w wysokości 74,05 zł. Szacunki gruntów oraz budynków do sprzedaży oraz do ustalenia wysokości opłat rocznych za użytkowanie - wykonali biegli na zlecenie tut. Urzędu Gminy. Pozostałe wartości budynków przyjęto szacunkowo przy wykonywanej inwentaryzacji majątku gminy - celem ustalenia szacunkowej wartości mienia komunalnego, zgodnie z wytycznymi. Stan i wartość mienia komunalnego ulega zmianie ze względu na sprzedaż, przejmowanie z mocy prawa - stosownie do art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, wykupy, darowizny na rzecz gminy, uwłaszczenia - stosownie do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, oraz ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym.

IV. Nieruchomości dzierżawione przez Gminę: Przeworno

1. Od 1994 roku Gmina Przeworno dzierżawi od Nadleśnictwa Henryków działkę nr 193/202 o pow. 0,0870 ha w obrębie wsi Dobroszów - ujęcie wody pitnej.
2. W październiku 2005 roku przejęto 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” wydzierżawiono na zadanie:
 - od wspólnoty mieszkaniowej - Jagielnica - 0,12 ha gruntu - roczny koszt dzierżawy - 123,00zł (brutto),
 - od Spółki z o. o. „Konary” - 0,07 ha gruntu - roczny koszt dzierżawy -123,00 zł (brutto).

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