



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

ZARZĄDZENIE NR RZ- 028/25
WÓJTA GMINY PRZEWORNO
z dnia 24 marca 2025 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz.1530) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przeworno za 2024 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 2024

SPIS TREŚCI

I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym	3
1. Uchwała budżetowa.	3
II. Realizacja budżetu Gminy Przeworno	8
1. Dochody budżetowe – część tabelaryczna	8
2. Dochody budżetowe – część opisowa	24
3. Wydatki budżetu – część tabelaryczna	32
4. Wydatki budżetu – część opisowa	60
III. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie.	86
IV. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminni Biblioteki Publicznej w Przewornie.	87
V. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie	88
VI. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przewornie.	89
VII. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno.	90

I. UCHWAŁA BUDŻETOWA I JEJ ZMIANY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

1. Uchwała budżetowa.

Budżet Gminy Przeworno na rok 2024 został przyjęty do realizacji uchwałą Nr LXVI/283/24 Rady Gminy z dnia 15 stycznia 2024 roku i zamykał się kwotą:

- dochodów 28.922.000,00zł, z tego:
 - dochody bieżące – 19.654.161,42zł,
 - dochody majątkowe - 9.267.838,58zł
- wydatków 34.422.000,00zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 21.585.522,92zł,
 - wydatki majątkowe – 12.836.477,08zł

Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 5.500.000,00zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu oraz rozchodów w kwocie 544.975,00 zł zaplanowano przychody z zaciągniętego kredytu w banku krajowym w kwocie 1.800.000,00zł, 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 2.252.525,00zł, nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie – 1.843.805,00zł oraz spłaty udzielonych pożyczek w kwocie – 148.645,00zł

2. Zmiany budżetu gminy w ciągu roku.

W 2024 roku wprowadzano następujące zmiany w planie budżetu:

- a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zwiększono plan dotacji o kwotę 1.715.554,30zł, 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 969.256,32zł,
 - na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 7.547,00zł,
 - na przeprowadzenie wyborów samorządowych o kwotę 146.761,00zł,
 - na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 61.748,00zł,
 - dowożenie wyborców do lokali wyborczych o kwotę 8.100,00zł,
 - 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 38.114,06zł,
 - dotację celową na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej o kwotę 18.480,00zł,
 - sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania o kwotę 114.742,00zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 80.400,00zł,
 - na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych o kwotę 123.124,92zł,
 - dotację celową na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych o kwotę 144.000,00zł,
 - Kartę Dużej Rodziny o kwotę 293,00zł,

- na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna o kwotę 7.600,00zł
 - Zmniejszono dotację na zadania obronne o kwotę 200,00zł,
- b) na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększono plan dotacji o kwotę 98.770,00zł na wsparcie finansowe zadania w ramach przedsięwzięcia „ Podróże z klasą” z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- c) na realizację własnych zadań bieżących gminy łącznie zwiększono plan dotacji o kwotę 460.111,00zł, z tego na zadania w zakresie:
- oświaty zwiększono plan o kwotę 389.193,00zł w tym na: wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 20.000,00zł, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 357.193,00zł, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa o kwotę 12.000,00zł,
 - pomocy społecznej zwiększono plan o kwotę 70.918,00zł z tego zwiększono plan o kwotę 98.618,00zł w tym: na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.000,00zł, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych o kwotę 57.236,00zł, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania – 2.000,00zł, dofinansowanie na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 22.000,00zł, dofinansowanie organizowania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich o kwotę 7.844,00zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o kwotę 3.538,00zł. Zmniejszono dofinansowanie na zasiłki celowe o kwotę 27.700,00zł
- d) na realizację zadania pn. „Krzywina droga dojazdowa do gruntów rolnych” z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego z programu dotyczącego ochrony gruntów i dróg transportu rolnego zaplanowano dofinansowanie w kwocie 90.000,00zł;
- e) z Samorządu Województwa na „Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie” w ramach konkursu „Odnova Wsi Dolnośląskiej” zaplanowano dochody w kwocie 31.721,00zł;
- f) z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. zmian przepisów w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (podatek od małepek) zwiększono plan dochodów o kwotę 10.274,00zł;
- g) w związku z ponad planowanym wpływem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zwiększono plan dochodów o kwotę 13.400,00zł;
- h) zwiększono o kwotę 10.000,00zł plan wpływów z opłat za czynsz dzierżawny gruntów rolnych,
- i) za rozgraniczenie gruntów otrzymano refundację wydatków w kwocie 3.960,00zł;
- j) zwiększono o kwotę 8.000,00zł plan wpływów za usługi opiekuńcze;
- k) z Towarzystwa Ubezpieczeniowego jako odszkodowanie za uszkodzenie mienia gminy (świątelnicy wiejskiej w Rożnowie) otrzymano odszkodowanie w kwocie 2.904,00zł;
- l) ze zwrotu podatku VAT za 2023 rok przez Zakład Usług Komunalnych zwiększono plan dochodów o kwotę 40.000,00zł;
- m) 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 127.109,00zł;

- n) z Funduszu Pomocy na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, dożywiania dzieci w szkołach obywatelom Ukrainy otrzymano dofinansowanie w kwocie 7.220,00zł;
- o) z Funduszu Pomocy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów pochodzących z Ukrainy otrzymano dofinansowanie w kwocie 1.000,00zł;
- p) na zakupie pieca c.o. do Urzędu Gminy w 2023r. z Aglomeracji Wrocławskiej otrzymano wsparcie w kwocie 55.000,00zł;
- q) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymano dofinansowanie z Aglomeracji Wrocławskiej w kwocie 20.000,00zł;
- r) na realizację zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z WFOŚiGW otrzymano dofinansowanie w kwocie 21.197,00zł;
- s) za realizację zadań w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego w 2023 roku otrzymano dotację z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 122.380,33zł;
- t) zwiększono dochody o kwotę 14.634,96zł jako wkład własny na dofinansowanie zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji „Podróże z klasą”;
- u) na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymano wpłaty z Parafii w kwocie 8.799,29zł;
- v) na dofinansowanie obchodów Święta Plonów otrzymano darowiznę w kwocie 15.000,00zł;
- w) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 376.092,00zł;
- x) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 623.908,00zł;
- y) zwiększono wysokość subwencji - Część rozwojową subwencji ogólnej o kwotę 246.717,00zł;
- z) zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej dla gminy o kwotę 638.661,00zł;
- aa) zmniejszono kwotę 70.011,60zł plan środków z projektu FERS „Opieka nad dziećmi do lat 3 – program Aktywny Maluch”.
- bb) zmniejszono o kwotę 6.647.569,50zł plan dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięcia dot. Przebudowy i modernizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeworno.
- cc) zmniejszono o kwotę 1.645.097,48zł plan dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

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 2024r. wynosił 25.321.734,29zł, które zostały wykowane w kwocie 25.105.071,75zł, tj. 99,14%, a po stronie wydatków 30.313.077,65zł, które zostały wykonane w kwocie 25.343.934,36 tj. 83,61%.

Realizacja budżetu w 2024 roku przebiegała zgodnie z podjętą uchwałą budżetową i zamknęła się deficytem w wysokości 238.862,61zł przy planowanym deficycie 4.991.343,36zł. Wynik operacyjny jest wartością ujemną i wynosi -210.973,01zł.

Dokonano spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 544.975,00zł z tego:

- 300.000,00zł do Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie oraz Banku Spółdzielczego w Katach Wrocławskich,

- 244.975,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wysokość zadłużenia gminy z tytułu kredytów i leasingu wynosi 5.007.594,50zł, co stanowi 19,77% 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 3,17%.

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:	25 321 734,29	25 105 071,75	99,14
	w tym:			
	Dochody bieżące	24 202 312,64	23 826 153,01	98,45
	Dochody majątkowe	1 119 421,65	1 278 918,74	114,25
	Dochody wg źródeł:	25 321 734,29	25 105 071,75	99,14
	w tym:			
	1.Dochody własne	9 018 652,66	8 990 335,98	99,69
	2.Subwencje z budżetu państwa	10 771 331,00	10 771 331,00	100,00
	3.Dotacje celowe	5 531 750,63	5 343 404,77	96,60
	w tym:			
	1. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 689 452,30	3 670 976,80	99,50
	2. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 252 876,68	1 078 118,33	86,05
	3. Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	589 421,65	594 309,64	100,83
II	Wydatki ogółem:	30 313 077,65	25 343 934,36	83,61
	w tym:			
	Wydatki bieżące	25 700 676,65	24 037 126,02	93,53
	Wydatki inwestycyjne	4 612 401,00	1 306 808,34	28,33
III	Wynik - deficyt / nadwyżka	-4 991 343,36	-238 862,61	

II. REALIZACJA BUDŻETU GMINY PRZEWORNO

1. Dochody budżetowe - część tabelaryczna

Plan dochodów, który po zmianach wynosił 25.321.734,29zł został wykonany w kwocie 25.105.071,75zł, co stanowi 99,14%

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		9 018 652,66	8 990 335,98	99,69	3 375 613,91	12 756,59
1.	Dochody z podatków i opłat		4 311 166,00	4 010 104,80	93,02	3 373 804,91	12 501,39
	Podatek od nieruchomości	0310	1 720 000,00	1 479 937,73	86,04	2 983 057,49	5 880,19
	Podatek rolny	0320	2 100 000,00	2 073 276,16	98,73	303 839,53	6 562,20
	Podatek leśny	0330	126 000,00	124 949,60	99,17	5 720,43	24,00
	Podatek od środków transportowych	0340	43 700,00	40 225,75	92,05	3 042,57	35,00
	Podatek w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	9 405,22	94,05	1 849,62	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	0360	30 000,00	1 344,31	4,48	1 687,69	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	18 000,00	14 380,50	79,89	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	0430	0,00	40,00	0,00	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	88 400,00	84 183,61	95,23	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilno – prawnych	0500	155 000,00	142 211,69	91,75	2 204,31	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	5 066,00	3 456,80	68,24	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	15 000,00	36 693,43	244,62	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 740 234,00	3 740 234,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 689 572,00	3 689 572,00	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	50 662,00	50 662,00	100,00	0,00	0,00
3.	Dochody z majątku gminy		595 480,42	502 227,64	84,34	1 489,53	255,20
	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	2 000,00	1 920,53	96,03	331,20	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	51 000,00	50 687,67	99,39	1 158,33	255,20
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	530 000,00	437 322,44	82,51	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	480,42	297,00	61,82	0,00	0,00
4.	Pozostałe dochody		371 772,24	737 769,54	198,45	319,47	0,00
	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	22 274,00	22 274,35	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 i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek	0580	0,00	0,00	0,00	319,47	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego	0660	45 000,00	42 117,60	93,59	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	26 960,00	20 421,51	75,75	0,00	0,00
	Dywidendy	0740	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0830	8 000,00	11 076,00	0,00	0,00	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	53 000,00	69 149,29	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0940	60 000,00	68 239,37	113,73	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 904,00	2 903,90	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	57 499,28	57 499,28	100,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0970	83 634,96	184 824,90	220,99	0,00	0,00
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 000,00	11 222,12	112,22	0,00	0,00
	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	2400	2 500,00	72,96	2,92	0,00	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	247 286,66	0,00	0,00	0,00
II	SUBWENCJA		10 771 331,00	10 771 331,00	100,00	0,00	0,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	623 908,00	623 908,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja oświatowa	2920	4 475 096,00	4 475 096,00	100,00	0,00	0,00
	Subwencja rozwojowa	2920	246 717,00	246 717,00	100,00		
	Subwencja wyrównawcza	2920	5 425 610,00	5 425 610,00	100,00	0,00	0,00
III	DOTACJE CELOWE		5 531 750,63	5 343 404,77	96,60	0,00	0,00
	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	3 590 682,30	3 573 702,67	99,53	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymanaz budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	98 770,00	97 274,16	98,49	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	2030	956 350,68	912 030,56	95,37	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	135 329,00	31 910,96	23,58	0,00	0,00
	Środki z państwowych funduszy celowych	2170	90 000,00	69 588,00	77,32	0,00	0,00
	Środki otrzymane od jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2460	51 197,00	44 588,78	87,09	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo -gminnych) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2700	20 000,00	20 000,00	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	307 632,00	307 631,99	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	6259	67 528,00	67 528,00	100,00	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	121 721,00	126 609,00	104,02	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin związków gmin, związków powiatowo -gminnych	6330	92 540,65	92 540,65	100,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM:			25 321 734,29	25 105 071,75	99,14	3 375 613,91	12 756,59

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2024 ROK

wg działów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2024	Wykonanie	% wykonania	Salda końcowe zaległości	Salda końcowe nadpłat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 114 465,74	1 031 918,65	92,59%	1 158,33	255,20
2.	020	Leśnictwo	6 000,00	7 072,20	117,87%	0,00	0,00
3.	600	Transport i łączność	188 100,00	174 488,00	92,76%		
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	436 231,00	424 453,71	97,30%	331,20	0,00
5.	750	Administracja publiczna	525 341,00	476 213,67	90,65%		
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	209 491,00	206 201,95	98,43%		
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%		
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nie posiadających osobow prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 083 674,00	7 786 294,75	96,32%	3 373 804,91	12 501,39
9.	758	Różne rozliczenia	11 060 820,33	11 385 735,14	102,94%		
10.	801	Oświata i wychowanie	572 212,02	554 231,84	96,86%		
11.	852	Pomoc społeczna	896 526,92	868 010,98	96,82%		
12.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 220,00	7 473,41	103,51%		
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	2 976,00	14,17%		
14.	855	Rodzina	2 000 331,00	1 998 019,47	99,88%		
15.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 197,00	59 005,69	80,61%	0,00	0,00
16.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 124,28	102 976,29	96,13%	319,47	
Ogółem:			25 321 734,29	25 105 071,75	99,14%	3 375 613,91	12 756,59

DOCHODY WEDŁUG PEŁNEGO UKŁADU RODZAJOWEGO (PARAGRAFÓW)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114 465,74	1 031 918,65	92,59%
	01095		Pozostała działalność	1 114 465,74	1 031 918,65	92,59%
		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	45 000,00	43 615,47	96,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	18 807,40	18,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209,42	239,46	114,34%
		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	969 256,32	969 256,32	100,00%
020			Leśnictwo	6 000,00	7 072,20	117,87%
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	7 072,20	117,87%
		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	6 000,00	7 072,20	117,87%
600			Transport i łączność	188 100,00	174 488,00	92,76%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	98 100,00	77 688,00	79,19%
		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	8 100,00	8 100,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	69 588,00	77,32%

	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	96 800,00	107,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	96 800,00	107,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 231,00	424 453,71	97,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 231,00	414 103,71	94,93%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 920,53	96,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 960,00	3 960,60	100,02%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	408 165,04	94,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	57,54	21,23%
	70005		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	10 350,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	10 350,00	0,00%
750			Administracja publiczna	525 341,00	476 213,67	90,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 181,00	42 181,00	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	42 181,00	42 181,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	58 872,68	54,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 044,00	34,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	2 745,68	6,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	55 083,00	91,81%

			Pozostała działalność	375 160,00	375 159,99	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	307 632,00	307 631,99	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	67 528,00	67 528,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 491,00	206 201,95	98,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	982,00	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	982,00	982,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 761,00	145 873,97	99,40%
		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	146 761,00	145 873,97	99,40%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 748,00	59 345,98	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	61 748,00	59 345,98	96,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów, związków powiatowo -gminnych) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	0,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 083 674,00	7 786 294,75	96,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 408,42	94,08%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 405,22	94,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3,20	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 558 150,00	1 386 470,12	88,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	636 828,42	75,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	620 955,18	103,49%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	113 854,00	103,50%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 700,00	4 800,00	129,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 158,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	112,00	24,89%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	8 762,52	219,06%
	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	2 636 616,00	2 515 662,15	95,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	880 000,00	843 109,31	95,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 452 320,98	96,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	11 095,60	69,35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	35 425,75	88,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	1 344,31	4,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	40,00	0,00%

756		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	155 000,00	141 053,69	91,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 616,00	3 344,80	72,46%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	27 927,71	253,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 674,00	133 872,06	96,54%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 274,00	22 274,35	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	14 380,50	79,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 400,00	84 183,61	95,23%
		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	10 000,00	13 000,00	130,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 740 234,00	3 740 234,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 689 572,00	3 689 572,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 662,00	50 662,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	648,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	648,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	11 060 820,33	11 385 735,14	102,94%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 475 096,00	4 475 096,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 475 096,00	4 475 096,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	623 908,00	623 908,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	623 908,00	623 908,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	246 717,00	246 717,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 717,00	246 717,00	100,00%

758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 425 610,00	5 425 610,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 425 610,00	5 425 610,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	289 489,33	614 404,14	212,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65 617,85	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 156,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	141 244,07	353,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 839,68	29 839,68	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 109,00	24 718,86	19,45%
801						
			Oświata i wychowanie	572 212,02	554 231,84	96,86%
	80101		Szkoły podstawowe	18 500,00	12 307,25	66,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	291,90	7,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 942,39	99,52%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2 500,00	72,96	2,92%
	80104		Przedszkola	358 536,00	349 065,38	97,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	42 117,60	93,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 536,00	306 947,78	97,90%

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 657,00	43 657,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 657,00	43 657,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	38 114,06	37 293,09	97,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 114,06	37 293,09	97,85%
	80195		Pozostała działalność	113 404,96	111 909,12	98,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 634,96	14 634,96	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 770,00	97 274,16	98,49%
852			Pomoc społeczna	896 526,92	868 010,98	96,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	16 181,76	115,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	16 181,76	115,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	21 036,86	91,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	21 036,86	91,46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	90 000,00	100,00%

852		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 742,00	105 408,98	91,87%
		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	114 742,00	105 408,98	91,87%
	85216		Zasiłki stałe	238 000,00	234 394,01	98,48%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 000,00	234 394,01	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	170 416,00	151 544,45	88,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	212,55	5,31%
		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	18 480,00	18 477,06	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 936,00	132 854,84	89,81%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	11 076,00	138,45%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	11 076,00	138,45%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 400,00	80 400,00	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	80 400,00	80 400,00	100,00%

	85295		Pozostała działalność	130 968,92	130 968,92	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	123 124,92	123 124,92	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 844,00	7 844,00	100,00%
853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	7 220,00	7 473,41	103,51%
	85395		Pozostała działalność	7 220,00	7 473,41	103,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	281,31	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 220,00	7 192,10	99,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	2 976,00	14,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	2 976,00	14,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	2 976,00	14,88%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	2 000 331,00	1 998 019,47	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 970 000,00	1 967 989,55	99,90%
		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	1 960 000,00	1 956 768,18	99,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 221,37	112,21%

	85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	262,75	89,68%
		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	293,00	262,00	89,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,75	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	3 538,00	3 538,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 538,00	3 538,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00	26 229,17	98,98%
		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	26 500,00	26 229,17	98,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 197,00	59 005,69	80,61%
	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	30 000,00	23 391,38	77,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	23 391,38	77,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 416,91	24,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 416,91	24,17%

	90026		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 197,00	21 197,40	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 197,00	21 197,40	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 124,28	102 976,29	96,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 625,00	45 477,01	91,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 904,00	2 903,90	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 764,11	85,09%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 721,00	29 809,00	93,97%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	42 499,28	42 499,28	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 499,28	42 499,28	100,00%
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem				25 321 734,29	25 105 071,75	99,14%

2. Dochody budżetowe – część opisowa

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.114.465,74
Wykonanie	1.031.918,65
tj. 92,59%	

Otrzymano:

- dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych.	969.256,32
---	------------

Ponadto uzyskano wpływy:

- z dzierżawy gruntów + odsetki,	43.854,93
- sprzedaży mienia gminy	18.807,40

Sprzedano: grunty w obrębie Ostrężna o pow. 0,1550ha – 18.807,40zł,

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan	6.000,00
Wykonanie	7.072,20
tj. 117,87%	

Uzyskano wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	188.100,00
Wykonanie	174.488,00
tj. 92,76%	

Środki pochodzą z:

- Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i stanowią dopłatę do ceny usług przewozów autobusowych na terenie Gminy,	69.588,00
- dotacji z budżetu państwa na dowóz wyborów do lokali wyborczych,	8.100,00
- dotacji od Samorządu Województwa na przebudowę drogi w Krzywinie	96.800,00

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	436.231,00
Wykonanie	424.453,71
tj. 97,30%	

Uzyskaliśmy wpływy:

- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	1.920,53
- odsetki od nieterminowych wpłat	57,54
- wpływy z opłat za rozgraniczenie działek	3.960,60
- ze sprzedaży mienia komunalnego	418.515,04

Sprzedano: 1 działkę pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Przeworno o powierzchni 0,0998 ha – 61.500,00zł, w obrębie Ostrężna 1 działkę o pow. 0,1700ha 204.192,60zł, w obrębie Dobroszów działkę o pow. 0,0760ha – 30.500,00zł, w obrębie Jegłowa 2 działki budowlane o pow. 0,2283ha – 108.070,00zł, sprzedaż udziału w lokalu mieszkalnym w miejscowości Tupadły 10.350,00zł, zaliczka na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Jegłowa 3.902,44zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wpływy	525.341,00
Wykonano	476.213,67
tj. 90,65%	

Dotacja na zadania zlecone:

Plan	42.181,00
Wykonanie	42.181,00
tj. 100,00%	

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

Wpływy z różnych opłat i dochodów:

Plan	108.000,00
Wykonanie	58.872,68
tj. 54,51%	

Uzyskano wpływy:

- za wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	1.044,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	2.745,68
- zwrot poniesionych wydatków w 2023 r.	55.083,00

Pozostała działalność:

Otrzymano dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC) w kwocie	375.159,99
--	------------

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

Plan	209.491,00
Wykonanie	206.201,95
tj. 98,43%	

Otrzymano dotację z KBW na:

- prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców	982,00
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin	145.873,97
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	59.345,98

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	20.000,00
Wykonanie	20.000,00
tj. 100,00%	

Otrzymano dofinansowanie z Aglomeracji Wrocławskiej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych .

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

Zaplanowano wpływy 8.083.674,00
Wykonano 7.786.294,75
tj. 96,32%

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

Plan 10.000,00
Wykonanie 9.408,42
tj. 94,08%
Wpływy podatku przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

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

Zaplanowano wpływy: 1.558.150,00
Wykonano: 1.386.470,12
tj. 88,98%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	840.000,00	636.828,42	75,81	2.771.516,23
2.	756	0320	Podatek rolny	600.000,00	620.955,18	103,49	1.593,30
3.	756	0330	Podatek leśny	110.000,00	113.854,00	103,50	3.683,43
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	3.700,00	4.800,00	129,73	0,00
5.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	0,00	1.158,00	0,00	0,00
6.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	450,00	112,00	24,89	0,00
7.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4.000,00	8.762,52	219,06	0,00
OGÓŁEM:				1.558.150,00	1.386.470,12	88,98	2.776.792,96

Zaległości od osób prawnych w podatku od nieruchomości dotyczą 8 podatników, w podatku rolnym 5 podatników, w podatku leśnym 3 podatników.

W stosunku do dłużników w 2024r. wystosowano 5 upomnień na kwotę 74.150,89zł.

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: 2.636.616,00
Wykonano: 2.515.662,15
tj. 95,41%

Wpływy w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

Lp.	Dział	§	Nazwa podatku	Plan	Wykonanie	%	Zaległości
1.	756	0310	Podatek od nieruchomości	880.000,00	843.109,31	95,81	211.541,26
2.	756	0320	Podatek rolny	1.500.000,00	1.452.320,98	96,82	302.246,23
3.	756	0330	Podatek leśny	16.000,00	11.095,60	69,35	2.037,00
4.	756	0340	Podatek od środków transportu	40.000,00	35.425,75	88,56	3.042,57
5.	756	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	1.344,31	4,48	1.687,69
6.	756	0430	Opłata targowa	0,00	40,00	0,00	0,00
7.	756	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych	155.000,00	141.053,69	91,00	2.204,31
9.	756	0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	4.616,00	3.344,80	72,46	0,00
10.	756	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	11.000,00	27.927,71	253,89	0,00
OGÓŁEM:				2.636.616,00	2.515.662,15	95,41	522.759,06

W stosunku do osób fizycznych zalegających z płatnościami w 2024 roku wystawiono 176 upomnień na kwotę 213.458,47zł, i 47 tytuły wykonawcze na kwotę 110.324,99zł, 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 22.274,00
Wykonanie 22.274,35
tj. 100,00%

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

V. Wpływy z opłaty skarbowej.

Plan 18.000,00
Wykonanie 14.380,50
tj. 79,89%

Oplaty 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 72.403,27zł.

Zaległość w kwocie 53.028,00zł zabezpieczono wpisem hipoteki przymusowej w KW.

VII. Wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych:

Plan	88.400,00
Wykonanie	84.183,61
tj. 95,23%	

Sprzedaż alkoholu na terenie gminy prowadzona jest w 8 punktach sprzedaży detalicznej

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	10.000,00
Wykonanie	13.000,00
tj. 130,00%	

Uzyskano wpływy z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza USC.

X. Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Plan	3.689.572,00
Wykonanie	3.689.572,00
tj. 100,00%	

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

XI. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan	50.662,00
Wykonanie	50.662,00
tj. 100%	

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

XII. Dywidendy

Plan	0,00
Wykonanie	648,00

Wpłynęła dywidenda z GBS w kwocie 648,00zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	11.060.820,33
Wykonanie	11.385.735,14
tj. 102,94%	
w tym:	

Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan	4.475.096,00
Wykonanie	4.475.096,00
tj. 100,00%	

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan	5.425.610,00
Wykonanie	5.425.610,00
tj. 100,00%	

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst

Plan	623.908,00
Wykonanie	623.908,00
tj. 100,00%	

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

Różne rozliczenia finansowe

Plan	289.489,33
Wykonanie	614.404,14
tj. 212,24%	

tęgo:

- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,	24.718,86
- odsetki od środków na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji oraz lokaty,	65.617,85
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych,	13.156,37
- wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,	247.286,66
- dotacja z budżetu państwa stanowiąca częściowa refundację wydatków poniesionych w 2023r. wydatków w ramach funduszu sołeckiego,	122.380,33
- zwrot podatku VAT za 2023 rok,	141.244,07

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody:	572.212,02
Uzyskano wpływy:	554.231,84
tj. 96,86%	

z tego:

- środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów za 2023r.	72,96
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania Przedszkolnego,	350.604,78
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z gmin Strzelin, Kamiennik i Skoroszyce,	42.117,60
- dotacji celowej z budżetu państwa „ Narodowy Program Rozwoju Czytelności”,	11.942,39
- dotacji celowej z budżetu państwa „Podróże z Klasą”,	97.274,16
- dofinansowanie realizacji projektu „Podróże z Klasą” – wpłaty rodziców,	14.634,96

- dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe	37.293,09
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	291,90

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	896.526,92
Wykonanie	868.010,98
tj. 96,82%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia	21.036,86
- wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych,	90.000,00
- na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	105.408,98
- wypłatę zasiłków stałych,	234.394,01
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	132.854,84
- dożywianie dzieci w szkołach	21.000,00
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.400,00
- sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	18.477,06
- dofinansowanie organizowania usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	7.844,00
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych za okres I – VI 2024r i obsługi zadania	123.124,92

Ponadto wpłynęły:

- wpływy z tytułu zwrotu wydatków za pobyt osób w domach pomocy społecznej	16.181,76
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	212,55
- wpływy z usług	11.076,00

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	7.220,00
Wykonanie	7.473,41
tj. 103,51%	

Uzyskano wpływy z:

- odsetek od środków na rachunku bankowym,	281,31
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnym obywatelom z Ukrainy	7.192,10

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	21.000,00
Wykonanie	2.976,00
tj. 14,17%	

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

Dział 855 - RODZINA

Plan	2.000.331,00
Wykonanie	1.998.019,47
tj. 99,88%	

Otrzymaliśmy dotację na:

- wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych oraz realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,	1.956.768,18
- wspieranie rodziny	3.538,00
- realizację zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny	262,00
- opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne	26.229,17
- dochody należne gminie z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej	11.222,12

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	73.197,00
Wykonanie	59.005,69
tj. 80,61%	

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	2.416,91
- WFOŚiGW dotację na realizację programu „Czyste powietrze”	23.391,38
- WFOŚiGW dotację na realizację zadania usuwanie z folii rolniczych, siatki i sznurka,	21.197,40

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	107.124,28
Wykonanie	102.976,29
tj. 96,13%	

Uzyskano wpływy z:

- dotacji od Samorządu Województwa na zakup wyposażenia dla GOK,	29.809,00
- Towarzystwa Ubezpieczeniowego odszkodowanie za uszkodzenie mienia gminy,	2.903,90
- wynajmu świetlic wiejskich,	12.764,11
- darowizny na organizację Święta Plonów,	15.000,00
- Parafii, na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymano,	42.499,28

Ogółem dochody:

Plan	25.321.734,29
Wykonanie	25.105.071,75

tj. 99,14%

w tym :

<u>Należności ogółem:</u>	4.805.502,27
----------------------------------	---------------------

w tym zaległości:	3.375.613,91
nadpłata:	12.756,59

3. Wydatki budżetu - część tabelaryczna.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEWORNO ZA 2024 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	3 894 701,32	1 053 796,76	27,06%	0,00
2.	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 000,00	416 736,00	97,60%	0,00
3.	600	Transport i łączność	1 691 657,63	1 598 750,32	94,51%	35 935,56
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	230 960,00	223 028,59	96,57%	123,00
5.	710	Działalność usługowa	89 500,00	56 803,77	63,47%	0,00
6.	750	Administracja publiczna	4 377 562,00	3 903 291,47	89,17%	327 759,69
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 491,00	206 201,95	98,43%	0,00
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00	271 428,75	84,03%	7 003,72
9.	757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	257 841,66	99,17%	0,00
10.	758	Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
11.	801	Oświata i wychowanie	11 025 440,02	10 259 869,99	93,06%	969 972,27
12.	851	Ochrona zdrowia	229 761,24	159 293,64	69,33%	1 500,00
13.	852	Pomoc społeczna	2 847 110,92	2 578 591,81	90,57%	56 523,97

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	7 220,00	7 192,10	99,61%	0,00
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	36 170,00	54,80%	0,00
16.	855	Rodzina	2 146 121,00	2 117 051,42	98,65%	9 373,68
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 869,00	1 082 476,57	92,21%	61 774,45
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 079,65	890 354,97	89,66%	5 124,90
19.	926	Kultura fizyczna	270 603,87	225 054,59	83,17%	3 499,00
Razem:			30 313 077,65	25 343 934,36	83,61%	1 478 590,24

**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	3 894 701,32	1 053 796,76	27,06%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	29 738,00	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 738,00	99,13%
	01030		Izby rolnicze	42 000,00	40 728,00	96,97%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	40 728,00	96,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	14 074,44	9,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	14 074,44	9,38%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 703 445,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703 445,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	969 256,32	969 256,32	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 539,50	2 539,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,50	367,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,28	401,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	696,75	696,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950 251,29	950 251,29	100,00%

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	427 000,00	412 549,00	96,62%
	40002		Dostarczanie wody	427 000,00	412 549,00	96,62%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	377 000,00	372 273,00	98,75%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	40 276,00	80,55%
600			Transport i łączność	1 691 657,63	1 598 750,32	94,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	154 100,00	142 282,70	92,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00	142 282,70	92,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	598 242,00	582 242,00	97,33%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 000,00	304 000,00	95,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 242,00	278 242,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	939 315,63	874 225,62	93,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 182,52	788,16	18,84%
		4270	Zakup usług remontowych	108 794,00	91 854,29	84,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 713,11	130 987,24	79,04%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	24 477,33	71,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 626,00	626 118,60	99,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 960,00	220 403,59	95,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 960,00	36 578,59	83,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,00	26 238,80	90,60%

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 339,79	68,93%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 000,00	183 825,00	98,30%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	187 000,00	183 825,00	98,30%
710			Działalność usługowa	89 500,00	56 803,77	63,47%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 500,00	56 803,77	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 937,22	70,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	51 866,55	62,87%
750			Administracja publiczna	4 377 562,00	3 903 291,47	89,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 181,00	42 181,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 747,00	35 747,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00	5 654,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	780,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 000,00	242 733,71	92,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	206 168,26	98,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 962,49	53,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 417,31	82,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	8 185,65	58,47%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 221,00	3 332 301,34	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 318,88	82,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 000,00	2 198 631,02	99,49%

750		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 000,00	136 938,79	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	369 467,11	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	41 963,02	93,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 015,52	93,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 100,84	84,77%
		4260	Zakup energii	60 000,00	52 208,63	87,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	977,85	51,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 721,00	199 037,69	95,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	93 000,00	89 087,38	95,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 700,00	15 644,19	93,68%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 162,83	93,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 100,00	70 097,12	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	830,72	83,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	18 703,76	95,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 832,50	73,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00	11 983,49	85,60%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	17 407,45	87,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	11 661,50	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 745,95	88,40%

	75095		Pozostała działalność	660 160,00	268 667,97	40,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	119 636,10	94,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 777,41	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	72 978,94	92,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	53 847,52	94,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 632,00	3 630,96	1,18%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 528,00	797,04	1,18%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 491,00	206 201,95	98,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	982,00	982,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	820,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	142,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 761,00	145 873,97	99,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 940,00	93 940,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 393,00	3 367,22	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	538,00	485,10	90,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 619,43	97,07%

		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 125,80	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 096,42	75,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 748,00	59 345,98	96,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 200,00	35 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 285,55	76,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	330,75	66,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 248,00	6 576,35	90,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	453,33	41,21%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 000,00	271 428,75	84,03%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 000,00	185 998,74	79,83%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	14 394,00	71,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	18 290,00	60,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 653,01	89,65%

		4260	Zakup energii	15 000,00	9 130,95	60,87%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	33 008,50	73,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 700,00	96,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 839,12	90,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 983,16	69,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	28 000,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	45 504,01	91,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 350,00	16 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	29 154,01	86,64%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	19 926,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 926,00	99,63%
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	257 841,66	99,17%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	257 841,66	99,17%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	257 841,66	99,17%
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 025 440,02	10 259 869,99	93,06%
	80101		Szkoły podstawowe	6 627 966,00	6 267 325,08	94,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 500,00	218 434,54	98,62%

801	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 000,00	981 519,72	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 923,63	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 000,00	696 862,62	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	75 221,16	83,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	112,00	5,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	160 593,24	82,36%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 439,00	16 983,08	83,09%
	4260	Zakup energii	400 000,00	331 026,68	82,76%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	9 728,36	14,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 979,00	3 550,00	89,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	109 301,08	95,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 048,64	92,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 516,50	78,14%
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	34 137,39	75,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 986,00	271 986,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 257,00	32,57%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 862,00	5 115,81	12,83%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 162 000,00	3 053 038,68	96,55%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	179 314,95	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00	36 654,00	99,87%

801	80104		Przedszkola	1 265 848,00	1 167 395,75	92,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	45 615,54	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 147,00	119 451,61	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 030,42	80,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 750,00	121 466,66	85,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 900,00	16 215,97	67,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 987,10	79,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 331,90	66,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	151 761,90	98,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 537,00	47 537,00	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	10 800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	647 936,00	606 804,04	93,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 278,00	31 983,61	93,31%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	705 167,00	611 818,57	86,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	18 503,40	91,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 500,00	120 191,52	94,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 150,00	8 238,76	81,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 700,00	49 264,02	73,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	5 018,66	55,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%

801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 156,00	46 998,68	57,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	788,10	39,41%
		4260	Zakup energii	10 000,00	613,52	6,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 733,70	57,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 038,00	62 814,28	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 020,34	65,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 579,99	85,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 378,00	20 378,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	390,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	1 491,32	28,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 457,00	257 416,32	98,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 088,00	10 227,96	84,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 353 587,00	1 284 838,22	94,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 519,59	60,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 400,00	374 548,54	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	25 054,70	80,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	58 926,19	78,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	8 480,63	84,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 917,58	97,29%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,86%

801		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	751 968,04	97,66%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 069,00	53,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	930,00	46,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 184,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 270,95	84,73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 500,00	6 310,00	30,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 310,00	31,55%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	323 094,00	302 399,65	93,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	641,23	42,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 200,00	213 644,82	99,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 492,00	14 220,46	91,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	35 974,33	86,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	3 353,85	56,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 205,71	96,03%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 617,25	76,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	7 252,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	48,75%

801		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 650,00	437 121,65	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	21 375,52	90,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	45 786,45	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 141,20	98,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 059,00	3 998,40	98,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 570,00	19 570,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 400,00	325 958,42	99,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 021,00	11 601,66	96,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 114,06	37 293,09	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,35	369,24	97,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 736,71	36 923,85	97,85%
	80195		Pozostała działalność	249 513,96	145 367,98	58,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 404,96	120 649,12	98,57%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	7 125,00	64,77%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90 000,00	14 671,33	16,30%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 109,00	2 922,53	11,19%

851			Ochrona zdrowia	229 761,24	159 293,64	69,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 761,24	94 988,64	62,59%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	22 903,04	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 374,00	1 400,00	4,19%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	87 087,24	70 304,00	80,73%
		4410	Zakup usług pozostałych	1 000,00	381,60	38,16%
	85195		Pozostała działalność	78 000,00	64 305,00	82,44%
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	4 305,00	23,92%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Pomoc społeczna	2 847 110,92	2 578 591,81	90,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	940 000,00	913 590,91	97,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	913 590,91	97,19%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	21 036,86	91,46%

852		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	14 830,83	64,48%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 416,00	142 257,09	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	142 416,00	142 257,09	99,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	126 280,00	114 523,27	90,69%
		3110	Świadczenia społeczne	122 938,00	111 453,11	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,00	3 070,16	91,87%
	85216		Zasiłki stałe	238 000,00	234 394,01	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	234 394,01	98,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 083 862,00	872 688,61	80,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 483,67	69,67%
		3110	Świadczenia społeczne	18 204,00	18 204,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 810,00	588 916,16	76,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 768,46	99,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 531,00	125 804,40	87,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 380,00	10 532,90	68,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 240,00	18 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 276,00	14 495,08	83,90%
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	25 092,56	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	875,92	87,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 067,92	97,87%

852		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	14 905,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 095,00	61,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 615,00	4 556,84	68,89%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	179,78	5,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	179,78	7,19%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 300,00	18 750,86	64,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	2 850,86	53,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	15 900,00	66,25%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 300,00	41 217,50	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	41 300,00	41 217,50	99,80%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiałowych	80 400,00	80 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	133 552,92	133 552,92	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	116 385,22	116 385,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 007,70	9 007,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	5 760,00	100,00%

853			Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	7 220,00	7 192,10	99,61%
	85395		Pozostała działalność	7 220,00	7 192,10	99,61%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	7 114,40	7 086,50	99,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,60	105,60	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 000,00	36 170,00	54,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	3 720,00	14,31%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	3 720,00	14,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	32 450,00	81,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	32 450,00	81,13%
855			Rodzina	2 146 121,00	2 117 051,42	98,65%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 935,00	2 020 466,33	99,83%
		3110	Świadczenia społeczne	1 901 560,00	1 899 615,13	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 960,00	88 673,91	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 063,15	89,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%

855		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97,00	97,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 417,14	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	293,00	262,00	89,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	262,00	89,42%
	85504		Wspieranie rodziny	61 393,00	40 372,98	65,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 300,00	33 276,00	66,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 038,00	5 985,10	66,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 755,00	1 111,88	63,35%
	85508		Rodziny zastępcze	24 000,00	21 813,74	90,89%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	21 813,74	90,89%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 500,00	26 229,17	98,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	26 229,17	98,98%
	85595		Pozostała działalność	10 000,00	7 907,20	79,07%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	7 907,20	79,07%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 173 869,00	1 089 288,57	92,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	234 000,00	221 522,50	94,67%

900		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	224 000,00	211 522,50	94,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	212 000,00	211 987,00	99,99%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	212 000,00	211 987,00	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	23 795,42	79,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 235,00	17 465,20	90,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 177,01	98,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	312,62	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	1 540,49	34,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 765,00	2 300,10	61,09%
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 800,00	82 880,64	91,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 198,95	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00	81 681,69	91,16%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	550 872,00	506 289,51	91,91%
		4260	Zakup energii	325 000,00	317 904,25	97,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	174 855,26	94,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 872,00	13 530,00	33,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 697,00	1 600,00	34,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 697,00	1 600,00	34,06%

	90095		Pozostała działalność	51 500,00	41 213,50	80,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 127,00	68,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 586,50	98,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	993 079,65	890 354,97	89,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	722 297,65	624 780,66	86,50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 571,63	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 677,97	89,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	15 497,15	46,96%
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 602,59	92,45%
		4270	Zakup usług remontowych	70 885,25	24 211,87	34,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 780,00	29 180,31	69,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	519,40	390,00	75,09%
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	44 831,04	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 013,00	86 818,10	93,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	120 782,00	115 574,31	95,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	338,60	67,72%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	21 831,11	98,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 582,00	24 666,66	86,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 237,94	98,88%
926			Kultura fizyczna	270 603,87	225 054,59	83,17%
	92601		Obiekty sportowe	61 743,00	41 959,15	67,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 990,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	2 600,00	14,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 460,00	41,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 743,00	20 909,15	96,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	98 860,87	73 095,44	73,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 022,87	23 358,30	55,58%
		4270	Zakup usług remontowych	29 238,00	27 921,59	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	21 815,55	79,04%
Razem				30 313 077,65	25 343 934,36	83,61%

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2024rok**

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	969 256,32	969 256,32	969 256,32	15 000,00	2 907,00	0,00	951 349,32	0,00
600	60004	Transport i łączność	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00
750	75011	Administracja publiczna	42 181,00	42 181,00	42 181,00	35 747,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	Urzędy naczel. organ. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	982,00	982,00	982,00	820,00	162,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 761,00	145 873,97	145 873,97	21 800,00	3 852,32	93 940,00	26 281,65	0,00
	75113	Wybory do PE	61 748,00	59 345,98	59 345,98	14 500,00	2 616,30	35 200,00	7 029,68	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie	38 114,06	37 293,09	37 293,09	0,00	0,00	0,00	37 293,09	0,00
852	85215	Pomoc Społeczna	114 742,00	105 408,98	105 408,98	3 070,16	0,00	102 338,82	0,00	0,00
	85219		18 480,00	18 477,06	18 477,06	0,00	0,00	18 204,00	273,06	0,00
	85278		80 400,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	80 000,00	400,00	0,00
	85295		123 124,92	123 124,92	123 124,92	0,00	0,00	116 385,22	6 739,70	0,00

855	85502	Rodzina	1 960 000,00	1 956 768,18	1 956 768,18	46 238,91	6 000,00	1 899 615,13	4 914,14	0,00
	85503		293,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	262,00	0,00
	85513		26 500,00	26 229,17	26 229,17	0,00	0,00	26 229,17	0,00	0,00
Ogółem			3 590 682,30	3 573 702,67	3 573 702,67	137 176,07	21 971,62	2 371 912,34	1 042 642,64	0,00

Zestawienie udzielonych dotacji w 2024 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			377 000,00	376 460,00	50 000,00	40 276,00
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Strzelinie			0,00	0,00	598 242,00	582 242,00
3.	700	70007	Zakład Usług Komunalnych			187 000,00	186 450,00	0,00	0,00
4.	851	85195	SPGZOZ w Przewornie					60 000,00	60 000,00
5.		85154	Gminny Ośrodek Kultury					25 000,00	22 903,04
6.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych			224 000,00	220 997,50	0,00	0,00
7.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych			212 000,00	195 700,00	0,00	0,00
8.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	360 000,00	360 000,00			0,00	0,00
9.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00	150 000,00				
	Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania						
1.	754	75412	Dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej					20 000,00	14 394,00
2.	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu					110 000,00	110 000,00
Ogółem				510 000,00	510 000,00	1 000 000,00	979 607,50	863 242,00	829 815,04

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2024 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	335 935,78	2 470 264,34	1 490 656,84	979 607,50	40 276,00	2 518 495,89	869 611,72	161 047,12	1 487 837,05	40 276,00	287 704,23
Ogółem:			335 935,78	2 470 264,34	1 490 656,84	979 607,50	40 276,00	2 518 495,89	869 611,72	161 047,12	1 487 837,05	40 276,00	287 704,23

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.

**ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY
za 2024 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	72,96	227 000,00	203 480,90	227 000,00	198 722,28	4 831,58
Ogółem:				72,96	227 000,00	203 480,90	227 000,00	198 722,28	4 831,58

Sprawozdanie
roczne o stanie środków na rachunkach bankowych
Gminy Przeworno na koniec 2024 roku

I.	Stan środków na rachunku bieżącym jednostki	6.846.044,98
	w tym:	
1.	środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	30.192,07
2.	środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	197.263,23
II.	Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1.	stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ufp)	0,00

4. Wydatki budżetu – część opisowa za 2024 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 3.894.701,32zł, wydatkowano 1.053.796,76zł tj. 27,06% z przeznaczeniem na:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz prac związanych z oczyszczeniem zbiornika wodnego na działce nr 69 w miejscowości Konary - 29.738,00 zł,
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 40.728,00zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych do produkcji rolniczej – 969.256,32zł.

Zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeworno – Krzywina, Jegłowa, Kaszówka, Przeworno, Strużyna (2022-2024)” – poniesiono wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z budową sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej oraz opłaty za wykonanie przyłączy do sieci Tauron – 14.074,44 zł.
- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworno wraz z montażem OZE (2022 - 2023)” – wydatków nie poniesiono
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Jegłowa (2022 - 2025)” – wydatków nie poniesiono.

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

W dziale 400 zaplanowano wydatki w kwocie 427.000,00zł, wydatkowano 412.549,00zł tj. 96,62%, 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 zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę oraz utrzymania sieci wodociągowej w kwocie 377.000,00zł, wydatkowano – 372.273,00zł tj. 98,75% planu. Przekazano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 40.276,00zł na rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przeworno.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki w kwocie 1.691.657,63zł, wydatkowano 1.598.750,32zł tj. 94,51%, które poniesiono na:

Lokalny transport zbiorowy

Plan 154.100,00zł

Wykonano 142.282,70zł,

tj. 92,33%

Poniesiono wydatki na organizację przewozów autobusowych realizowanych na terenie gminy przy dopłacie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 598.242,00zł

Wykonano 582.242,00

Tj. 97,33%

Przekazano dotacje celowe na zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi nr 3092 D relacji Przeworno-Karnków – 4.000,00 zł,
- Wykonanie remontów cząstkowych mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco w miejscowościach Cierpice i Romanów – 70.000,00 zł,
- „Remont drogi powiatowej nr 3046 D Krzywina - Przeworno” – 230.000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3087D Przeworno ul. Siemistawicka - 278.242,00 zł,

Drogi publiczne gminne

Plan 939.315,63zł

Wykonano 874.225,62zł,

tj. 93,07% z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 788,16 zł w tym: materiałów niezbędnych do organizacji pracy na drogach gminnych,
- zakup usług remontowych – 91.854,29 zł, w tym: remont dróg gminnych w m. Jegłowa – 16.605,00 zł, remont drogi gminnej wewnętrznej nr 179 i 191 w Samborowiczkach – 12.300,00 zł, zakupu i transportu kamienia na drogi śródpolne w miejscowości Dzierzkowa – 17.824,14 zł, remontu dróg gminnych przy użyciu kruszywa - 42.827,00zł, naprawy pobocza oraz studzienki przy drogach gminnych w Samborowiczkach – 1300,00 zł, naprawy znaku z nazwą ulicy Spokojna w Przewornie – 998,15 zł.
- zakup usług pozostałych – 130.987,24 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych – 78.466,00 zł, oczyszczenia rowu wraz z przepustem w miejscowości Karnków – 5.067,07 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne – 215,64 zł, wykonania i montażu znaków z nazwami ulic w Przewornie, Jegłowej, Dobroszowie – 13.553,53 zł, naprawa przepustu na drodze gminnej w Krzywini oraz naprawa ubytku i zebrania pobocza drogi gminnej nr 118161 do Płosy – 7.892,00 zł, opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego na ul. Szkolnej i przy drodze wewnętrznej prowadzącej wokół obiektach szkolnych – 4.000,00 zł, koszenie poboczy dróg gminnych – 15.778,00 zł, uzupełnienie kruszywem ul. Sportowej w m. Jegłowej – 3.690,00 zł, wykonania zewnętrznej tablicy informacyjnej wraz z mocowaniem i trwałym wysięgnikiem w związku z realizacją inwestycji pn. Krzywina droga dojazdowa do gruntów rolnych oraz ciążącym na Beneficjencie obowiązku promocyjno-informacyjnym – 480,00 zł, opracowania mapy do celów projektowych dla dz. nr 76, 386/4 i 66 obr. Sarby – 1.845,00 zł,
- różne opłaty i składki – 24.477,33 zł w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego na cele sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 21.533,73 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z przystanków autobusowych – 2.793,60 zł, opłata za wypis i wyrys dot. inwestycji drogowej – 150,00 zł.

Zadania inwestycyjne pn.:

- Modernizacja drogi prowadzącej od Urzędu Gminy do Szkoły Podstawowej w Przewornie – 66.038,90 zł – zadanie zrealizowano.

- Krzywina droga dojazdowa do gruntów rolnych – 535.654,00zł – zadanie zrealizowano,
- Wyłożenie puzzlami betonowymi chodnika wzdłuż budynku gminnego (świetlica) wraz z poboczem przy wejściu do świetlicy z uwzględnieniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Strużynie – 24.425,70 zł – zadanie zrealizowano.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 230.960,,00zł

Wykonanie 220.403,59 zł

tj. 95,43%

z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- ogłoszenia prasowe o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży – 4.151,20 zł,
- wykonanie podziału działek obręb Przeworno – 3.300,00 zł,
- wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży z obrębu Karnków, Jegłowa, Przeworno, Sarby, Dobroszów – 17.466,00
- wykoszenie/mulczowanie terenu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Jegłowa – 810,00 zł,
- wypis i wyrisy z rejestru gruntów działek gminnych – 1.880,20 zł,
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej część działki nr 273/88 w ob. Samborowiczki (Góra Gromnik) – 3.045,10 zł
- opłata za użytkowanie gruntów pod wodami, dzierżawa działek w obrębie m. Dobroszów, Samborowiczki, Konary i Jagielnicy oraz gruntów leśnych pod budowę ścieżek rowerowych singletrack – 5.496,92 zł,
- opłaty różne m.in. za wydanie zaświadczeń, opłaty sądowe, opłaty skarbowe- zgłoszenia wodnoprawne – 429,17 zł,

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 183.825,00 zł,

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 89.500,00zł,

Wydatkowano – 56.803,77zł,

tj. 63,47%

Poniesiono wydatki na:

- serwis roczny Systemu Informacji Przestrzennej oraz aplikacji wyrisy z MPZP dla Gminy Przeworno wraz z aktualizacją danych Systemu Informacji Przestrzennej – 4.937,22 zł,
- opracowanie I etapu projektu planu ogólnego gminy Przeworno– 33.517,50 zł,
- za opracowanie I etapu planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Samborowiczki i Miłocice – 16.000,00 zł,
- wykonanie mpzp dla obszaru położonego w zachodniej części miejscowości Przeworno – 615,00zł,
- ogłoszenia prasowe – 1.734,05 zł,

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy zaplanowano 4.377.562,00zł, wydatkowano 3.903.291,47zł tj. 89,17%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym na plan 42.181,00zł poniesiono wydatki w kwocie 42.181,00zł tj. 100,00% na wynagrodzenia, składki ZUS i Fundusz Pracy za pracowników prowadzących zadania z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

Rada Gminy

Zaplanowano wydatki w kwocie 263.000,00zł, wydatkowano 242.733,71zł tj. 92,29% z tego:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla radnych – 206.168,26zł;
- zakup artykułów biurowych, napoi na sesje i posiedzenia komisji rady, książki, kwiatów, zakup 17 tabletów dla nowo wybranej Rady Gminy – 3.970,49 zł,
- zakupu 34 zestawów długopisów Parker Jotter z grawerem. Długopisy zostały wręczone władzom samorządowym gminy, radnym oraz sołtysom podczas LXX sesji wieńczącej VIII kadencję Rady Gminy Przeworno – 2.992,00 zł,
- usługi pozostałe – 21.417,31 zł - transkrypcja ścieżki dźwiękowej sesji RGP – 5.663,24 zł, opłaty roczne za następujące usługi utrzymanie systemu transmisji obrad, utrzymanie systemu Rada365, utrzymanie modułu sms – 5.423,07 zł, przygotowania uroczystego poczęstunku z okazji zakończenia VIII Kadencji Samorządu Gminy Przeworno – 4.880,00 zł, wykonania usługi transportowej polegającej na przewozie Radnych Młodzieżowej Rady Gminy Przeworno wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Przeworno w dniu 25.01.2024 r. do Wrocławia - 540,00 zł, wyrobienie podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy Przeworno oraz Zastępcy – 1.414,00 zł, wykonanie pieczętek na potrzeby biura Rady – 572,00 zł, wykonania 15 sztuk szarf haftowanych dla radnych – 2.925,00 zł,
- opłatę abonamentu za korzystanie z tabletów przez radnych - 8.185,65zł.

Urząd Gminy

Na wydatki bieżące związane funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano środki w kwocie 3.392.221,00zł, wydatkowano 3.332.301,34zł tj. 98,23%.

Powyższe środki przeznaczono na:

- wydatki wynikające z Kodeksu Pracy – 3.318,88zł,
- wypłatę wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r., odpis na ZFŚS, PPK, składki ZUS i składki na Fundusz Pracy – 2.829.080,55zł,
- wynagrodzenie kierowców samochodów OSP, palacza c.o. – 28.015,52zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 55.100,84 zł w tym:, prenumerata czasopism – 1.877,04 zł, artykułów biurowych, papieru ksero, druków, – 7.420,98 zł, zakup biurek do USC – 4.900,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych oraz tonerów – 6.926,11 zł, środki czystości do urzędu – 8.503,55 zł, zakup części zamiennych i materiałów gaśniczych – 701,35 zł, zakup czerwonego chodnika dywanowego do Sali Narad w celu organizacji ślubów cywilnych i jubileuszy – 1.963,00 zł, zakup trofeów szklanych - 9 sztuk (9par małżeńskich) wraz z przesyłką w celu

zorganizowania Jubileuszu Złotych Godów dla 9 par małżeńskich z terenu Gminy Przeworno, zakup bukietów i akcesoriów dekoracyjnych, ciasta – 3.317,72 zakupu elektronarzędzi na potrzeby Urzędu - 1.720,00 zł, zakupu rolet do biura nr 16 i 21 – 779,98 zł, materiałów do prac remontowych, paliwa do kosiarki, artykułów spożywczych do sekretariatu, prasy, tuszu do pieczętek, książek, , zakup telefonów stacjonarnych, wiązanek kwiatowych – 16.990,27 zł.

- zakup energii elektrycznej – 52.208,63zł,
- zakup usług remontowych – 977,85 zł, w tym: konserwacja i naprawa gaśnic – 356,70 zł, konserwację i naprawę urządzenia wielofunkcyjnego Kyocera TASKalfa 3051ci użytkowanego w referacie RSPP – 621,15 zł,
- opłaty za badania lekarskie zatrudnionych pracowników 3.300,00zł,
- zakup usług pozostałych 199.037,69 zł w tym: zakup znaczków pocztowych i opłaty pocztowe – 28.104,24 zł, ochrona BHP – 7.200,00 zł, , prowizja banku i opłata za home banking – 5.795,25 zł, usługi informatyczne (Info-Spółka, LTC, Symfonia, Aram Software) – 41.890,11 zł, monitoring i ochrona obiektu – 1.307,70 zł, usługi kominiarskie – 1.869,60 zł, opłata serwisowa za eksploatację urządzenia wielofunkcyjnego – 11.677,34 zł, zakup usługi hostingowej dla UG Przeworno – 1.586,70 zł, wynajem portalu 2clickportal dla strony www.przeworno.pl – 3.920,01 zł, zakup oprogramowania antywirusowego na okres 1 roku oraz przedłużenie licencji Security Packt dla UTM (firewall) na okres 1 roku – 5.277,93 zł, dostęp online do dziennika gazety prawnej oraz administracji premium, druków GOFIN – 6.064,69 zł, subskrypcja programu WPF Asystent – 2.988,90 zł, dostęp do serwisu prawnego LEX – 10.516,50 zł, usługa doradztwa podatkowego – 21.855,00 zł, kurs palacza C.O. oraz egzamin kwalifikacyjny pracownika Urzędu – 1.030,00 zł, usługa dystrybucji i przechowywanie 52,74 ton ekogroszku na potrzeby ogrzewania budynku urzędu – 8.556,00 zł, serwis pogwarancyjny urządzeń serwerowych na okres 1 roku – 7.927,35 zł, wykonanie przeglądu wyłącznika przeciwpożarowego znajdującego się na parterze budynku Urzędu oraz okresowego przeglądu badania natężenia oświetlenia – 1.808,10 zł, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego do budynku Urzędu oraz wymianę odcinka instalacji wodnej w piwnicy urzędu – 1.500,00 zł, przeprowadzenie szkolenia dla radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy, pracowników jednostek organizacyjnych gminy - GOPS, ZUK, GOK, GBP oraz opracowania dokumentacji oraz procedur z zakresu ochrony danych osobowych – 10.947,00 zł, uzupełnienie sprzętu gaśniczego i oznakowania w budynku Urzędu Gminy – 1.731,23 zł, udział Wójta w Konwencie Wójtów i Burmistrzów - 1399,99 zł, przekazaniu i fizycznym zniszczeniu dokumentacji niearchiwalnej – 1.014,75 zł, dzierżawa pojemników na odpady komunalne, obsługa techniczna centrali telefonicznej, utrzymanie stron internetowych, opłaty za dostęp do portali internetowych, ogłoszenia prasowe, wyrobienie podpisu kwalifikowalnego, wyrób pieczętek, montaż rolet – 13.069,30 zł ,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne - 89.087,38zł,
- podróże służbowe krajowe – 15.644,19zł,
- różne opłaty i składki – 28.162,83 zł z tego:, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 4.724,40 zł, ubezpieczenie mienia gminy i sprzętu elektronicznego – 23.348,43 zł, opłaty sądowe, skarbowe – 90,00 zł,
- podatek VAT – 830,72zł
- koszty komornicze związane z realizacją tytułów wykonawczych – 18.703,76zł,
- szkolenia pracowników urzędu gminy – 8.832,50zł,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20.000,00zł

Wykonanie 17.407,45zł

tj. 87,04% z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia 11.661,50 zł z tego: zakup teczek kartonowych z nadrukiem herbu Gminy Przeworno – 900,00 zł, zakup artykułów spożywczych na XXIV Przegląd Kolęd i Pastorałek oraz III Kreatywne Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego (30.01.2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przewornie) - 1.692,56 zł, zakup pączków dla żołnierzy z 10 Brygady Logistycznej w Opolu, którzy zwiedzali wieżę widokową na Górze Gromnik dnia 08.02.2024 r. (Tłusty Czwartek) – 113,62 zł, ufundowanie nagród na konkursy powiatowe dla uczniów ze szkół Powiatu Strzeleckiego – 390,00 zł, zakup pojemników jednorazowych na finał akcji "Pola Nadziei" oraz na akcją charytatywną "Słodkie pomaganie" – 1.129,00, zakup książki, jako nagrody w ramach konkursu organizowanego przez Gminę Przeworno – 219,00 zł, zakup nagród rzeczowych oraz pucharów dla uczestników zawodów wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Przeworno – 1038,28 zł, zakup krzewów róż czerwonych przed Urząd Gminy Przeworno – 250,02 zł, zakup art. spożywczych oraz statuetek (5 szt.) dla wyróżnionych absolwentów Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Przewornie – 652,24 zł, zakupu artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w "Wielkim Wernisażu" w ramach programu "Tydzień z Aglomeracją Wrocławską i Panem Czapeczką" – 146,36 zł, zakup nagrody oraz kwiatów dla dzielnicowego Gminy w ramach święta Policji – 669,99 zł, cebulek żonkili w związku z akcją charytatywną pn. "Pola Nadziei" – 306,02 zł, zakup nagród na potrzeby imprezy sportowej pn. „E – Sportowa Soboty z Celestynem” – 994,60 zł, zakup personalizowanej piłki retro w związku z udziałem Wójta w uroczystym otwarciu hali sportowo - widowiskowej w Ziębicach – 313,65 zł, zakup 10 kompletów odzieży sportowej - 1.499,99 zł, zakup dekoracji do ustrojenia choinki na sali narad – 272,78 zł, zakup słodczy dla dzieci ubierających choinkę w urzędzie, na czytanie bajek oraz organizację mikołajek w przedszkolu – 823,39 zł, zakup bukietów okolicznościowych – 250,00 zł.
- zakup usług pozostałych 5.745,95 zł z tego: ogłoszenia prasowe – 2.506,93 zł, wykonania tablicy informacyjnej w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.041,80 zł, współpraca przy realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" zawartej pomiędzy Gminą Przeworno a Dolnośląską Federacją Sportu w przedmiocie przeprowadzenia w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Przewornie zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie od 01.02.2024 r. do 31.05.2024 - 200,00 zł, usługa cateringowa w związku z koncertem z cyklu „Z klasyką przez Polskę” Kwartetu saksofonowego Whoop Group – 460,01 zł, wynajęcia wiertnicy głębowej do montażu tablic informacyjno - promocyjnych na terenie Gminy Przeworno – 149,00 zł, zakup banera reklamowego – 330,00 zł, przesyłki pocztowe – 58,21 zł.

Pozostała działalność

Plan 660.160,00zł

Wykonanie 268.667,97zł

tj. 40,70% z tego:

Poniesiono wydatki na:

- wypłatę zryczałtowanych diet dla sołtysów – 119.636,10zł,
- wynagrodzenia dla inkasentów poboru podatków - 17.777,41zł,

- zakup usług pozostałych: 72.978,94 zł, w tym: obsługa prawna urzędu – 63.000,00 zł, usługa wdrożenia, finansowania, ewaluacji i koordynacji wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsługi i rozliczania Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego – 6.851,91 zł, opłaty abonamentowej za komunikator SISMS – 2.389,03 zł, wykonania opisu technicznego oraz wyceny wartości autobusu szkolnego – 738,00 zł,
- różne opłaty i składki – 53.847,52 w tym: składka członkowska Stowarzyszenia Euroregionu Glacensis – 4.526,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej – 19.991,94 zł, składka członkowska do LGD Gromnik – 4.526,00 zł, składka członkowska Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych – 6.054,00 zł, składka członkowska Związek Gmin Wiejskich – 2.492,58 zł, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 16.240,00 zł, opłata skarbową – 17,00 zł.

Wydatki inwestycyjne: „Cyberbezpieczny samorząd” – poniesiono wydatki na usługi doradcze w zakresie realizacji projektu – 4.428,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 209.491,00zł, wydatkowano 206.201,95zł, co stanowi 98,43%, które wydatkowano na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców – 982,00zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 145.873,97zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 59.345,98zł,

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano wydatki na ochronę przeciwpożarową w łącznej kwocie 323.000,00zł, które wykonano w kwocie 271.428,75zł tj. 84,03% i były realizowane w następujących rozdziałach:

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20.000,00zł

Wykonanie 20.000,00zł

tj. 100%

Przekazano kwotę 20.000,00zł na fundusz wsparcia PSP celem dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej w Strzelinie oraz dofinansowanie zakupu sztandaru.

Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowano wydatki w kwocie 233.000,00zł, wydatkowano 185.998,74zł, co stanowi 79,83%, które wydatkowano na:

- przekazano dotację celową w kwocie 14.394,00zł 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 – 18.290,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 37.653,01 zł w tym: zakup paliwa, olejów do samochodów pożarniczych, motopomp, agregatów – 16.282,45 zł, zakup prenumeraty czasopisma Strażak na 2024 zakup – 840,00 zł, artykuły medyczne dla potrzeb OSP Jegłowa (na uzupełnienie

wyposażenia sprzętu do ratownictwa medycznego) – 1.408,00 zł, zakup 2 pary drzwi wejściowych do remizy OSP Karnków – 2.000,00 zł, umundurowanie dla potrzeb jednostki OSP Przeworno – 9.246,00 zł, zakup pucharów dla uczestników zawodów sportowo- pożarniczych odbytych w dniu 23 czerwca br. w miejscowości Borów – 328,20 zł, zakup kalendarzy strażackich – 591,00 zł, zakup umundurowania specjalnego dla OSP Jegłowa – 6.957,36 zł.

- opłatę za energię elektryczną remiz OSP - 9.130,95zł,
- zakup usług remontowych 33.008,50 zł w tym: przegląd, naprawa i konserwacja gaśnic – 535,05 zł, wymiana resorów tylnych szt. 2 w samochodzie pożarniczym MAN z OSP Jegłowa – 9.717,00 zł, naprawę zestawu oświetleniowego będącego na wyposażeniu OSP Przeworno – 448,95 zł, wykonania posadzki w remizie OSP w Karnkowie – 22.078,50 zł, serwis i naprawę pomp z jednostek OSP Przeworno i OSP Jagielno – 229,00 zł.
- okresowe badania lekarskie druhów OSP – 7.700,00zł,
- zakup usług pozostałych 30.839,12 zł w tym: wymiany opon w samochodzie pożarniczym MAN z OSP Jegłowa – 12.521,40 zł, badanie techniczne samochodów strażackich – 1.058,00 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Przeworno i OSP Jegłowa – 2.214,00 zł, wykonanie okresowej konserwacji systemu selektywnego alarmowania w OSP Przeworno – 799,50 zł, usługa w zakresie zapewnienia wyżywienia dla uczestników gminnych obchodów Dnia Strażaka – 3.500,00 zł, legalizacja butli tlenowej od aparatu oddechowego będącego na wyposażeniu jednostki OSP Przeworno – 408,05 zł, naprawa bram garażowych w remizie OSP Przeworno – 467,40 zł, naprawa samochodu OSP Jagielno – 2.150,00 zł, konserwacja selektywnego alarmowania OSP Karnków – 1.814,25 zł, zakup pakietu alarmowego E-remiza dla jednostek OSP Gminy Przeworno. – 1.209,99 zł, naprawa radiofonu, pompy oraz naprawa i kalibracja miernika wielogazowego dla OSP Jegłowa – 1.570,90 zł, uzupełnienie sprzętu gaśniczego w remizach OSP – 1.415,73 zł, koszty dostawy, transportu – 1.709,90 zł,
- różne opłaty i składki – 6.983,16,00 zł w tym: ubezpieczenie samochodów pożarniczych oraz jednostek OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków – 6.793,16 zł, opłaty związane z wydaniem dowodu rejestracyjnego– 190,00 zł,

Zadania inwestycyjne pn.:

- Zakup Quada dla OSP Jegłowa - 28.000,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Zarządzanie kryzysowe

Plan 50.000,00zł,

Wykonanie 45.504,01zł,

tj. 91,01%

Poniesiono wydatki na:

- zakup worków i piasku w związku z wystąpieniem lokalnych podtopień w miejscowościach na terenie Gminy Przeworno - 29.154,01 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za działania ratownicze dla OSP– 16.350,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 20.000,00zł,

Wykonanie 19.926,00zł,

tj. 99,63%

Poniesiono wydatki na zakup osuszaczy pomieszczeń.

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 260.000,00zł, wydatkowano 257.841,66zł tj. 99,17%.
Poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 50.000,00zł

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę w kwocie 60.000,00zł w tym:

- ogólną w kwocie 10.000,00zł z tego:

- 5.000,00zł - wkład własny gminy na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 5.000,00zł - na wydatki bieżące w Dziale Administracja, rozdział 75095 Pozostała działalność),

- celową w kwocie 50.000,00zł:

- 50.000,00zł - na zdania związane z usuwaniem skutków powodzi,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków jednostek oświaty ogółem wynosił 11.025.440,02zł, a wykonanie 10.259.869,99zł, co stanowi 93,06% planu. Realizacja przebiegała w następujących rozdziałach:

Szkoły Podstawowe

Na działalność Szkoły Podstawowej w Przewornie zaplanowano 6.627.966zł, a do dnia 31.12.2024r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 6.627.325,08 zł tj. 94,56 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 33 nauczycieli zatrudnionych na 29,99 etatu, w tym 3 osoby niepełnozatrudnione, 2 osoby przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi na dzień 31.12.2024 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 wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.230.671,08zł, które przeznaczono na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 5.056.108,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie wypłata dodatków wiejskich, ekwiwalentów wynikających z przepisów BHP) – 218.434,54zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostki - 956.127,97zł,

W wydatkach przeznaczonych na realizację zadań statutowych szkoły podstawowej dużą pozycję stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 271.986,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 684.141,97 zł przeznaczono na :

- zakup materiałów i wyposażenia – 160.593,24 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, nagrody dla uczniów, puchary dla

absolwentów, art. malarskie i budowlane do remontu pomieszczeń zespołu, części do kosiarki, art. sportowe do sali gimnastycznej, regały do biblioteki, komputer do działu kadr, flagi państwowe, części do kosiarki, stoliki i krzesła do jednej z sal lekcyjnych, rolety okienne do 6 sal lekcyjnych, czujniki dymu, tablice suchocieralne magnetyczne do 4 sal lekcyjnych, telewizory do klas edukacji wczesnoszkolnej, itp.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 16.983,08 zł w tym :
największą pozycję stanowią lektury i książki oraz wyposażenie biblioteki w laptop pozyskane z programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - 11.942,39 zł + środki własne 3.070,24 zł - łącznie 15.012,63 zł
- zakup energii – 331.026,68zł (w tym energia cieplna - gaz 217.815,94 zł; energia -100 159,39 zł ; woda – 13.051,35 zł)
- zakup usług remontowych –9.728,36 zł, (konserwacja ksero, systemów alarmowych, sprzętu p. poż., naprawy bieżące),
- zakup usług zdrowotnych – 3.550,00 zł
- zakup usług pozostałych – 109.301,08 zł , w tym :
usługi informatyczne- 3.690,00 zł, opłaty bankowe – 2.371,00 zł, usługi pocztowe- 1.222,80 zł, monitoring obiektów szkolnych - 2.509,20 zł, usługi kominiarskie- 3.778,32 zł, opłaty za ścieki – 15.653,37 zł, pozostałe wydatki w kwocie 80.076,39 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, hosting-utrzymanie poczty szkolnej, przegląd gaśnic, usługi elektryczne, usługi serwisowe informatyka, usługa dorabiania kluczy, przeglądy okresowe urządzeń i instalacji gazowych, usługa transportu opału, usługi serwisowe pieca c.o., licencja programu e-dziecko, naprawy kosiarki, obsługa kanałów zgłoszeń-sygnałiści, przegląd boiska sportowego, wymiana opraw oświetleniowych w 3 salach lekcyjnych wymiana części monitoringu, usługa e-legitymacje, przegląd kotłowni gazowej, przegląd systemu oddymiającego, usługa BHP, przegląd budynku ZSP, usługa lokalizacji wycieku wody, inspekcja stanu technicznego kotłowni, wymiana oświetlenia w 3 salach lekcyjnych itp.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.048,64 zł
- podróże służbowe krajowe – 3.516,50 zł
- różne opłaty i składki – 34.137,39 zł (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję zanieczyszczeń, opłata za śmieci – 13.485,60 zł)
- szkolenia pracowników – 3.257,00 zł (szkolenia bhp i p. poż., szkolenia dla administracji, szkolenia pracowników).

Zadania inwestycyjne:

Plan 36.700,00zł,

Wykonanie 36.654,00zł,

tj. 99.87%,

„Termomodernizacja i przebudowa budynków oświatowych w Przewornie ” – poniesiono wydatki na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz kosztorysu zadania.

Przedszkola

Planowane wydatki dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie na rok 2024 wynosiły 1.265.848,00 zł, a wykonanie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło – 1.167.395,75 zł, tj. 92,22 % planu. Środki przeznaczono na funkcjonowanie 5 oddziałów przedszkolnych, tj. 3-latków, 4-latków, 5-latków i 2 oddziały 6-latków. Zatrudnionych na dzień 31.12.2024 r. było 7 nauczycieli na 7,0 etatu oraz 2 pomoce nauczyciela zatrudnione na 2,0 etatu.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne- 903.952,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.615,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.987,10 zł (środki czystości, art. higieniczne i środki dezynfekcyjne)
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.331,90 zł
- zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł
- odpis na ZFŚŚ w kwocie – 47.537,00 zł
- szkolenia BHP pracowników – 260,00 zł.
- dofinansowanie dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzelin i Grodków w kwocie 151.761,90zł,

Plan wydatków Gminnego Przedszkola Publicznego w Przewornie obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 313.536,00zł, co stanowi 28,20% planu.

Inne formy wychowania przedszkolnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie punktów przedszkolnych w Jegłowej i w Sarbach w łącznej kwocie 705.167,00 zł, które zrealizowano w kwocie 611.818,57 zł, tj. 86,76 %.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024r. wynosiło 2 nauczycieli zatrudnionych na 2,0 etatu oraz 2 pomoce nauczyciela na 2,0 etatu.

Realizacja planu w poszczególnych punktach przebiegała następująco:

- wynagrodzenia i pochodne – 451.848,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dod. wiejski i ekwiwalent BHP dla pracowników obsługi) – 18.503,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 46.998,68zł (środki czystości, a największą pozycję stanowią tu wydatki na zakup opału do Punktu Przedszkolnego w Jegłowej 31.371,77zł),
- zakup pomocy dydaktycznych – 788,10 zł
- zakup energii i wody – 613,52 zł
- zakup usług remontowych – 1.733,70 zł (konserwacja alarmów, gaśnic)
- zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł
- usługi pozostałe – 62.814,28 zł (w tym: monitoring – 5.313,60 zł, usługa grzewcza dla Punktu Przedszkolnego w Sarbach, która stanowi największą pozycję i wynosi –56.180,64 zł, pozostałe wydatki to opłata stała – woda , przegląd gaśnic ,wywóz nieczystości - 829,52 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.020,34 zł
- różne opłaty i składki– 5.579,99 zł (opłata za śmieci, opłata za emisję zanieczyszczeń)
- odpis na ZFŚŚ – 20.378,00 zł
- szkolenia BHP pracowników – 390,00zł.

Plan wydatków obejmuje również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 43.657,00 zł , co stanowi 6,19 % planu.

Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki 1.353.587,00 zł . Wykonanie – 1.284.838,22 zł , tj. 94,92 % planu.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 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 przeznaczone na finansowanie:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 468.281,01zł,
- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki - 815.037,62 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1.519,59 zł

W wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych poszczególne pozycje stanowią:

- zakup materiałów i wyposażenia 38.917,58 zł (głównie zakup paliwa 35.816,26 zł, art. samochodowe w tym części – 3.101,32 zł),
- usługi zdrowotne – 650,00 zł (badania lekarskie kierowców i opiekunek),
- usługi pozostałe – 751.968,04 zł, które obejmują min. wynajem autobusów do dowozu dzieci 747.907,43 zł, usługa serwisowa, przegląd techniczny, odczyt tachografu, naprawa busa – 4.060,61zł,
- różne opłaty i składki – 8.069,00zł
- odpis na ZFŚS – 14.503,00 zł
- szkolenia BHP pracowników – 930,00zł.

W ramach zadań własnych Gminy Przeworno, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przewornie organizuje codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły przy Stowarzyszeniu Świętego Celestyna Mikoszwie 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 rok 2024 zaplanowano 20.500,00 zł, a do 31.12.2024 r. wydatkowano na ten cel kwotę 6.310,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone były na dofinansowanie szkoleń dla kadry pedagogicznej oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie studiów podyplomowych.

Stołówki szkolne

Planowane wydatki na 2024 rok wyniosły 323.094,00 zł. Wykonanie – 302.399,65 zł co stanowi 93,59% planu.

Zatrudnienie w stołówce szkolnej to 3 osoby zatrudnione na : 2,0 etatu kucharz oraz 1,0 etatu pomoc kucharza.

Wydatki przeznaczone na :

- wynagrodzenia i pochodne – 267.193,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 641,23 zł (art. BHP dla pracowników)
- zakup materiałów i wyposażenia – 19.205,71 zł (środki czystości, akcesoria kuchenne)

- zakup usług zdrowotnych – 100,00
- zakup usług pozostałych – 7.617,25 zł (utyliczacja odpadów, usługa deratyzacji, usługi serwisowe, aktualizacje programu „Stołówka”)
- odpis na ZFŚS – 7.252,00zł
- szkolenie BHP pracowników – 390,00 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 441.650,00 zł . Wykonanie 437.121,65 zł co stanowi 98,97% planu. Na dzień 31.12.2024r. zatrudnionych było 4 wykwalifikowanych nauczycieli wspomagających, zatrudnionych na 4,00 etatu, których zadaniem jest wsparcie w kształceniu specjalnym dziecka z orzecznym stopniem niepełnosprawności, z czego jeden nauczyciel zatrudniony za zgodą kuratora oświaty.

Środki finansowe przeznaczone na :

- wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – 391.487,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.375,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.998,40 zł
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł
- odpis na ZFŚS – 19.570,00 zł
- szkolenia BHP pracowników – 390,00 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 2024r. kwotę 38.114,06 zł ,a wydatkowano 37.293,09 zł, w szczególności na :

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów – 36.923,85zł,
- koszty obsługi zadania , tj. 1% wydatków na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 369,24zł.

Pozostała działalność

Planowane wydatki 249.513,96zł,

Wykonanie 145.367,98zł

tj. 58.26%

Przekazano środki na współorganizację projektu "Umiem pływać" w zakresie dofinansowania transportu dzieci ze szkoły podstawowej w Przewornie na basen w Strzelinie – 5.050,00zł oraz na wykonanie audytów energetycznych wraz z wnioskiem do URE dla inwestycji termomodernizacji budynków oświatowych w Przewornie – 3.690,00 zł.

Poniesiono wydatki na dowożenie dzieci z Ukrainy na zajęcia lekcyjne z punktu zakwaterowania w Jegłowej do m. Przeworno oraz prowadzenie zajęć z języka polskiego - 24.718,86 zł.

W 2024 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny realizował zadanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pn. "Podróże z klasą". Ministerstwo przekazało środki w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 98.770,00zł na organizację 4 wycieczek szkolnych. Dotacja miała pokryć koszty zakwaterowania, koszty przejazdu, koszty wyżywienia, bilety wstępu do obowiązkowych punktów edukacyjnych. Harmonogram obejmował organizację 4 wycieczek, tj.:

1. Tarnowskie Góry - Radzionków - uczniowie klas I-III (45 uczniów + 4 opiekunów)
2. Poznań -Biskupin - uczniowie klas IV-VI (52 uczniów + 4 opiekunów)
3. Malbork-Gdańsk-Toruń - uczniowie klas IV-VI (52 uczniów+ 4 opiekunów)
4. Warszawa - uczniowie klas VII-VIII (52 uczniów+ 4 opiekunów)

W/w dotacja nie pokrywała całości kosztów wycieczek dlatego też wymagany był wkład własny tj. wpłaty rodziców.

Łączny koszt programu wynosił 111.909,12 zł, wykorzystana dotacja - 97 274,16 zł, wkład własny – 14.634,96zł. Zwrot dotacji - 1 495,84 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 229.761,24zł, wykonano 159.293,64zł, co stanowi 69,33%. Realizacja planu prowadzona była w rozdziałach:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 151.761,24zł,

Wykonanie 94.988,64zł,

tj. 62,59%

Poniesiono wydatki na

- przekazano dotację celową dla Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie w kwocie 22.903,04zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla dzieci i młodzieży,
- zakup materiałów profilaktycznych wykorzystywanych podczas realizacji programu profilaktycznego – 1.400,00 zł,
- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 przez Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie – 40.000,00 zł,
- zakup programów: EduLyke dla uczniów klas IV-VIII, składający się z 10 modułów z dostępem online i serwisem na okres 5 lat oraz behawioralno-rozwojowego SENSO LYKE z dostępem online oraz kursem dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wraz z pomocami sensorycznymi – 12.054,00 zł,
- usługi terapeutyczne – 17.200,00zł,

- szkolenie pn.: "Zakres prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenie dla nowych członków" – 1.050,00 zł,
- pokrycie kosztów podróży służbowych – 381,60 zł.

Pozostała działalność

Plan 78.000,00zł,

Wykonanie 64.305,00zł,

tj. 82,44%

Poniesiono wydatki w związku z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Remont sanitariatów w Ośrodku Zdrowia w Przewornie” – 4.305,00zł.

Przekazano dotację celową na realizację zadania „Modernizacja c.o. i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz dostosowanie SPGZOZ do wymogów pokontrolnych Sanepidu” – 60.000,00zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną zaplanowano środki w kwocie 2.847.110,92zł, wydatkowano 2.578.591,81zł tj.90,57%. Plan wydatków realizowano w następujących rozdziałach:

Domy pomocy społecznej

Plan 940.000,00zł,

Wykonanie 913.590,91zł,

tj. 97,19%

Wydatki związane z pobytem 21 osób z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej w Nysie, Ziębicach, Krośnicach, Klisinie, Szarocinie, Henrykowie, Oławie i Ząbkowicach Śląskich. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 6.000,00zł,

Wykonanie 6.000,00zł,

tj. 100,00%

Otrzymane środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Celem dotacji jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej poprzez podnoszenie jakości i sprawności funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Środki finansowe to w całości dotacja na dofinansowanie zadań własnych. W 2024 roku ze środków tych zakupiono laptop i materiały biurowe.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 23.000,00zł,

Wykonanie 21.036,86zł,

tj. 91,46%

Poniesione środki finansowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Udzielono 262 świadczeń dla 26 osób.

Zasiłki i pomoc w naturze

Plan 142.416,00zł,

Wykonanie 142.257,09zł,

tj. 99,89%

W okresie sprawozdawczym 33 rodziny otrzymały zasiłek okresowy

- z powodu bezrobocia 30 rodziny /204 świadczenia/ 77.750,00 zł
- z powodu długotrwałej choroby 2 rodziny /5 świadczeń/ 3.492,00 zł
- z powodu niepełnosprawności 2 rodziny / 5 świadczeń/ 1.690,00 zł
- z innego powodu 4 rodziny / 12 świadczeń / 7.068,00 zł

Środki finansowe na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 90.000,00zł pochodzą z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Środki własne zostały przeznaczone na zasiłki celowe :

- na zakup żywności, opału, leków, leczenia, odzieży - 45.159,09zł
- schronienie – 7.098,00zł,

Dodatki mieszkaniowe

Plan 126.280,00zł,

Wykonanie 114.523,27zł

tj. 90,69%

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 4 rodziny na kwotę 9.114.29zł.

W rozdziale tym realizowane były również zadania związane z wypłatą bonu energetycznego.

Bon energetyczny to jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną. Z tej formy pomocy skorzystało 274 rodziny na kwotę 102.338,82 zł, a koszty obsługi to kwota 3.070,16 zł.

Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Zasiłki stałe

Plan 238.000,00zł,

Wykonanie 234.394,01zł,

tj. 98,48%

W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe przyznano:

- dla osoby samotnie gospodarującej /26 rodzin – 264 świadczenia/ - 233.738,00zł,
- dla osoby pozostającej w rodzinie /1 rodzina 1 świadczenie / - 656,01zł,

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

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej

Plan 1.083.862,00zł,

Wykonanie 872.688,61zł,

tj. 80,52%

Środki finansowe na utrzymanie Ośrodka to dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 151.331,90zł, środki własne gminy w wysokości 721.356,71zł, 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 – 763.578,76zł,

Wydatki rzeczowe – 43.353,56zł, w tym :

- umowy zlecenie (informatyk) – 18.240,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14.495,08zł,
- energia elektryczna – 4.500,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – 150,00zł,
- zakup usług pozostałych – 23.034,56zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 875,92zł,
- prowizja bankowa – 2.058,00zł

Wydatki pozostałe – 45.756,29zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.483,67zł,
- podróże służbowe krajowe – 6.067,92zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.905,70zł,
- szkolenia pracowników – 3.095,00zł,
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną przyznane przez Sąd 2 osoby 24 świadczenia – 18.204,00zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

Plan 3.000,00zł

Wykonanie 179,78zł,

Tj. 5,99%

W 2024 roku poniesiono wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego: za energię elektryczną 117,01zł i za usunięcie awarii wodociągowej 62,77 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 29.300,00zł,

Wykonanie 18.750,86zł,

Tj. 64,00%

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 41.300,00zł,

Wykonanie 41.217,50zł,

tj. 99,80%

Dożywianiem w szkołach objętych została 1 osoba dorosła i 46 dzieci : uczniów z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Przewornie oraz z Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie. Zrealizowane środki finansowe to dotacja na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 21.000 zł, oraz środki własne gminy w wysokości 20.217,50 zł. Na zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 1.920 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych i 11.794 zł ze środków własnych gminy.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 80.400,00zł,

Wykonanie 80.400,00zł

tj. 100%

Zasilek celowy w kwocie 8 tys. zł, jako pomoc doraźną osobom lub rodzinom, które poniosły stratę w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r otrzymało 10 rodzin. Koszty tego zadania w wysokości 400 zł przeznaczono na zakup materiałów biurowych. Środki finansowe to dotacja budżetu państwa na zadania zlecone.

Pozostała działalność

Plan 133.552,92zł

Wykonanie 133.552,92zł

tj. 100%

Środki finansowe przeznaczono na:

Korpus Wsparcia Seniorów

Plan 10.428,00zł,

Wykonanie 10.428,00zł

tj. 100%

W ramach tego programu opłacono abonament za utrzymanie tzw. opasek bezpieczeństwa koszt zadania to kwota 10.428,00 zł. Środki pochodzą z dofinansowania do zadań własnych w wysokości 7.844,00 zł i środki własne gminy w kwocie 2.584,00 zł.

Dodatek osłonowy

Plan 118.712,92zł

Wykonanie 118.712,92zł

tj.100 %

Dodatek osłonowy to pomoc pieniężna dla osób o niskich dochodach w celu w zniwelowania kosztów energii, gazu i żywności dla gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe. Środki finansowe to dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone. Świadczenie otrzymało 293 osoby na kwotę 102.097,24 zł, a koszty obsługi zadania to kwota 2.327,70 zł.

Program POMOST

Plan 4.412,00zł,

Wykonanie 4.412,00zł

tj.100%

Z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone zakupiono licencję na program POMOST. Koszt 4.412,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność - Pomoc dla Ukrainy

Plan 7.220,00zł

Wykonanie 7.192,10zł

tj. 99,61%

- jednorazowe świadczenie pieniężne - 2.400,00zł
- dożywianie dzieci - 1.280,50,00zł,
- świadczenia rodzinne - 3.406,00zł
- koszty obsługi – 105,60zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki 66.000,00zł

Wykonanie – 36.170,00zł,

tj. 54,80% planu.

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane wydatki – 26.000,00zł

Wykonanie – 3.720,00zł,

tj. 14,31% planu.

Stypendium szkolne otrzymało w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2024. - 3 uczniów, a w okresie od 01.09.2024r. do 31.12.2024r. - 1 uczeń. 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 – 32.450,00zł,

tj. 81,13% 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 2024 stypendium otrzymało :

- w okresie od 01.01.2024r. do 31.01.2024r. – 25 uczniów w łącznej kwocie 2.700,00 zł
- w okresie od 01.02.2024r. do 30.06.2024r. – 22 uczniów w łącznej kwocie 13.500,00 zł
- w okresie od 01.07.2024r. do 31.08.2024 r.– 6 uczniów w łącznej kwocie 4.250,00 zł
w tym nagrody wójta dla 1 ucznia w kwocie 500,00 zł
- w okresie od 01.09.2024r. do 31.12.2024r. – 26 uczniów w łącznej kwocie 12.000,00 zł
- w okresie od 01.09.2023r. do 31.12.2023r. – 25 uczniów w łącznej kwocie 10.800,00zł.

Dział 855 RODZINA

Planowane wydatki 2.146.121,00zł,

Wykonanie – 2.117.051,42zł,

tj. 98,65%

Wydatki przeznaczone były na zadania realizowane w następujących rozdziałach:

Świadczenia rodzinne

Plan 2.203.935,00zł,

Wykonanie 2.020.466,33zł,

tj. 99,83%

Zadanie sfinansowane zostało ze środków budżetu państwa - dotacja celowa w wysokości 1.956.768,18 zł i środków własnych gminy w wysokości 63.698,15 zł, 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 / 2.614 świadczeń/ - 260.310,13zł,
- zasiłki pielęgnacyjne /1.492 świadczenia/ - 322.033,00zł,
- świadczenia pielęgnacyjne /267 świadczeń/ - 788.358,00zł,
- nowe świadczenie pielęgnacyjne /77 świadczeń/ - 229.305,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy / 36 świadczeń/ - 22.320,00zł,
- świadczenie rodzicielskie /64 świadczeń/ - 60.718,00zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne / 156 świadczeń/ - 100.713,00zł,
- koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych – wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, materiały biurowe, podróże służbowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 53.553,05zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” /4 świadczenia/ - 3.000,00zł,
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego, dodatek do wynagrodzenia, materiały biurowe, prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych – 3.600,00zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 112.858,00zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan 293,00zł,

Wykonanie 262,00zł,

tj. 89,42%

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 61.393,00zł,

Wykonanie 40.372,98zł,

tj. 65,76%

Pomoc realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. Celem programu jest zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej. Koszty zadania to wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi w wysokości 39.261,10zł i odpis na ZFŚS w wysokości 1.111,88zł. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy w wysokości 36.834,98zł i z dotacji na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 3.538,00zł.

Rodziny zastępcze

Plan 24.000,00zł,

Wykonanie 21.813,74zł,

tj. 90,89%

Koszt pobytu 4 dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej. Wydatki zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan 25.600,00zł,

Wykonanie 26.229,17zł,

tj. 98,98%

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 10.000,00zł,

Wykonanie 7.907,20zł,

tj. 79,07%

Prace społecznie użyteczne skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej. Na podstawie Porozumienia Nr 2/2024 z dnia 05.02.2024 r. zawartego pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Przeworno, gmina organizuje prace społecznie – użyteczne dla 7 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej w okresie od 01.04.2024r. do 30.09.2024r.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki w kwocie 1.173.869,00zł, wydatkowano 1.089.288,57zł, co stanowi 92,79%. Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

Plan 234.000,00zł,

Wykonanie 221.522,50zł,

tj. 94,67%

Poniesiono wydatki na:

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w kwocie 211.522,50zł,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:

Plan 212.000,00zł,

Wykonanie 211.987,00zł,

tj. 99,99%

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych - 211.987,00zł.

Kwotę 10.000,00zł przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Oczyszczenie potoku Cierpickiego”. Zadanie zrealizowano przy współpracy z PGW Wody Polskie z którym zostanie zawarto porozumienie, w którym określono wysokość kosztów i zakres planowanych robót.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Plan 30.000,00zł,

Wykonanie 23.795,42zł,

tj. 79,32%

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 90.800,00zł,

Wykonanie 82.880,64 zł,

tj. 91,28%

- zakup karmny dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Przeworno – 1.198,95 zł,
- dopłaty do sterylizacji psów i kotów z terenu Gminy Przeworno – 3.976,00 zł,
- kontrola i ocena stanu zdrowia psów poza lecznicą – 209,25 zł.
- za całodobową gotowość do pracy w przypadku zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych – 5.490,00 zł,
- transport i przyjęcie do schroniska bezdomnych psów z terenu gm. Przeworno– 12.375,00 zł,
- gotowość pobrań i utylizacji padłych zwierząt – 4.944,00 zł,
- za opiekę nad bydłem, które zostało czasowo odebrane właścicielom – 48.727,44 zł.
- przeprowadzenie wizyty weterynaryjnej poza lecznicą i ocena stanu zdrowia bydła przeznaczonego do transportu w ilości 12 szt. – 2.270,00 zł,
- usługę transportu bydła czasowo odebranego – 3.690,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg :

Plan 550.872,00zł,

Wykonanie 506.289,51zł,

tj. 91,91%

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii na oświetlenie uliczne – 317.904,25zł,
- opłata za eksploatację urządzeń świetlnych – 174.855,26zł,
- opracowanie map oraz dokumentacji projektowej dla zadania: "Oświetlenie ulicy Spółdzielczej do budynku nr 6A" w Jegłowej – 10.455,00 zł,
- opracowania mapy do celów projektowych dla zadania „Utworzenie punktu oświetlenia ulicznego na ulicy Polnej, Ludowej i Kolejowej w Jegłowej – 3.075,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami:

Plan 4.697,00zł,

Wykonanie 1.600,00zł,

Tj. 34,06%

Poniesiono wydatki za:

- usługę dzierżawy gruntu pod MPSZOK – 1.600,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 51.500,00zł,

Wykonanie 41.213,50zł

tj. 80,03%

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano:

- zakup pompy do wody wraz z przyłączami i wężem zgodnie z zadaniem realizowanym z Funduszu Sołectwa Dzierzkowa – 2.500,00 zł,
- wystawiona za seminarium szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska pn. "Zielono mi" – 4.428,00zł,
- usługa transportowa na szkolenie – 1.200,00 zł,
- wycinka drzew w miejscowości Przeworno, Jegłowa, Mników, Krzywina – 8.424,00 zł,
- za rozbudowę programu EZD FINN o moduł Ewidencja Zbiorników Bezodpływowych i Przydomowych Oczyszczalni Ścieków wraz z udostępnieniem i hostingiem modułu EZB Odbiory – 3.075,00 zł.

Zadania inwestycyjne:

Plan 22.000,00zł,

Wykonanie 21.586,50zł

Tj. 98,12%

Poniesiono wydatki na „Zakup i montaż zjazdu linowego dla dzieci – tyrolki na plac zabaw w Przewornie” – 21.586,50zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 zaplanowano wydatki w kwocie 993.079,65zł, poniesiono wydatki na kwotę 890.354,97zł, co stanowi 89,66%,

z tego:

Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury

Plan 360.000,00zł

Wykonanie 360.000,00zł

tj. 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na bieżącą działalność GOK.

Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Plan 150.000,00zł,

Wykonanie 150.000,00zł

tj. 100,00%

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

Świetlice wiejskie

Plan 263.184,65zł,

Wykonanie 177.962,56zł,

tj. 67,61%.

Na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano:

- wynagrodzenia bezosobowe – 22.249,60zł - wynagrodzenie opiekuna Klubu Seniora i wieży widokowej na Górze Gromnik,
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.497,15 zł w tym: zakup materiałów budowlanych i narzędzi, środków czystości – 3.019,20 zł, zakup zmywarki i kuchenki na świetlicę wiejską w Samborowiczkach – 3.498,00 zł, zakup 24 krzeseł i stołu do świetlicy wiejskiej w Jagielnie – 5.479,96 zł, zakup kuchenki gazowo-elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Krzywinie – 3.499,99zł,
- opłata za zużycie energii elektrycznej – 41.602,59zł,
- zakup usług remontowych – 24.211,87 zł w tym: przegląd, konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego w św. wiejskich – 2.298,87 zł, remont kominów na budynku Klubu Aktywnego Seniora – 11.931,00 zł, naprawa punktów gminnego oświetlenia ulicznego w Jegłowej i ogrzewania CWU w świetlicach wiejskich w Jegłowej i Karnkowie. – 4.182,00 zł, naprawa podłogi Sceny Letniej w Przewornie – 5.200,00 zł, usunięcie awarii w Centrum Kulturalno - Oświatowym w Przewornie – 600,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 29.180,31 zł, w tym: wykonanie rolet na świetlice wiejską w Konarach – 2.000,00zł, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w świetlicach – 5.247,42zł, wykonanie rocznych przeglądów świetlic wiejskich, Domu Seniora – 4.059,00zł, przegląd, konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego w św. wiejskich – 5.521,60zł, opracowania dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia mikroinstalacji w świetlicy wiejskiej w Jagielnie - 984,00 zł, naprawy zalanej ściany w pomieszczeniu kuchennym świetlicy wiejskiej w Rożnowie, wraz z wymianą płyt w szafkach. – 1.500,00 zł, opracowania kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn:"Remont świetlicy wiejskiej w Romanowie" – 615,00zł, wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Jagielnie – 5.979,89zł, roczny przegląd pompy ciepła zainstalowanej w budynku świetlicy wiejskiej w Jagielnie – 861,00zł, opróżnienie zbiornika na nieczystości płynne w świetlicach wiejskich – 2.162,40zł, koszty dostaw – 250,00zł,
- opłata za dostęp do sieci Internet św. wiejskiej w Romanowie (Izba Pamięci) – 390,00zł,
- różne opłaty i składki – 44.831,04 zł w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 25.603,20 zł, opłata abonamentowa za 9 odbiorników telewizyjnych i 2 radiowe w świetlicach wiejskich – 3.038,40 zł, opłaty ZAIKS 16.189,64 zł,

Poniesiono następujące wydatki inwestycyjne:

- "Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Przewornie" - dostawy specjalistycznego sprzętu w postaci nagłośnienia, oświetlenia oraz pianina cyfrowego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi – 59.618,10 zł,
- „Wykonanie nowej nawierzchni boiska przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw oraz zamontowanie osłony od strony ulicy w Krzywinie – 27.200,00 zł. Zadanie zrealizowano.

Pozostała działalność:

Plan 120.782,00zł,

Wykonanie 115.574,31zł,

tj. 95,69%

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 115.574,31 zł na organizację imprez plenerowych (Dożynki Gminne, Świto, Hej Kolęda Kolęda,) 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 Solecznego Sołectwa Przeworno na rok 2024 r. – w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 270.603,87zł

Wykonanie 225.054,59zł,

tj. 83,17%,

Realizacja planu prowadzona była w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe

Plan 61.743,00zł,

Wykonanie 41.959,15zł,

tj. 67,96,00%,

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.990,00 zł w tym: zakup 2 szt. bujaków na plac zabaw w Samborowiczkach – 7.380,00 zł, zakup karuzeli na plac zabaw w Jagielnicy – 8.610,00 zł,
- zakup usług remontowych 2.600,00 zł - montaż rozdzielni elektrycznej na działce nr 105/1 w Samborowiczkach,
- zakup usług pozostałych 2.460,00 zł - wykonania mapy do celów projektowych dla działek nr 99/4 i 64 w Karnkowie.

Zadania inwestycyjne:

„Budowa wiaty na boisku sportowym w Rożnowie” - zakupiono materiały budowlane oraz drewno do budowy wiaty w Rożnowie – 20.909,15 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej:

Plan 110.000,00zł,

Wykonanie 110.000,00zł,

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 98.860,87zł,

Wykonanie 73.095,44zł,

tj. 73,94%,

Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 23.358,30 zł w tym: zakup paliwa, części zamiennych do kosiarek i kos będących na wyposażeniu sołectw – 8.378,08 zł, zakup namiotu ogrodowego oraz zestawów piwnych dla Sołectwa Samborowiczki – 7.091,93 zł, zakup kos spalinowych dla Sołectwa Ostrężna i Sołectwa Dobroszów – 4.990,08 zł, zakup stojaka na piłki oraz piłek meczowych do Klubu Sportowego "Ognisko Przeworno" – 1.531,21 zł, zakup doposażenia dla Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Młodzik – 1.367,00 zł.

- zakup usług remontowych – 27.921,59 zł - naprawa urządzeń na placu zabaw w Samborowiczkach, Jegłowej, Konarach, Rożnowie, Miłoticach, Jagielnie, Samborowicach – 27.921,59 zł ,
- zakup usług pozostałych – 21.815,55 zł – inspekcji stanu technicznego placów zabaw – 8.366,46 zł, wykonania dokumentacji w postaci aktualizacji kosztorysów i przedmiarów dla inwestycji na gminnych obiektach sportowych – 2.000,00 zł, zakupu, dostawa, rozłożenie piasku oraz wyrównania terenu na placu zabaw w Przewornie – 8.920,00 zł, opracowania mapy do celów projektowych dla części dz. nr 158/7 w Przewornie – 1.230,00 zł, wykonania kosztorysu inwestorskiego dla zadania remontu dachu na budynku mieszkalno – sportowym – 615,00 zł, koszty dostaw – 684,09 zł,

Ogółem wydatki:

Plan 30.313.077,65zł

Wykonanie 25.343.934,36zł

tj. 83,61%

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą - 1.478.590,24zł.

Zobowiązania wymagalne – nie występują.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Zakładu Usług Komunalnych
w Przewornie

I. Część tabelaryczna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan środków na początku roku	335.935,78	335.935,78	
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.604.900,00	2.510.540,34	96,40
z tego:			
Dotacja przedmiotowa	1.000.000,00	979.607,50	98,00
Przychody własne	1.493.200,00	1.164.698,40	78,00
Pozostałe odsetki	11.500,00	9.474,25	82,40
Wpływy ze składników majątkowych	1.500,00	406,50	27,10
Wpływy różne	5.500,00	0,00	0,00
Wpływy pozostałe	43.200,00	2.500,00	5,80
Dotacja celowa (na inwestycje)	50.000,00	40.276,00	80,60
KOSZTY OGÓŁEM	2.561.200,00	2.518.495,89	98,33
z tego:			
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21.000,00	15.197,28	72,37
Wynagrodzenia osobowe	886.100,00	802.228,40	90,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.900,00	56.693,56	96,25
Składki na ubezpieczenie społeczne	167.000,00	143.896,84	86,17
Składki na Fundusz Pracy	19.000,00	17.150,28	90,26
Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	11.154,92	74,37
Zakup materiałów i wyposażenia	330.600,00	272.034,19	82,28
Zakup energii	443.450,00	391.350,74	88,25
Zakup usług remontowych	59.900,00	48.631,61	81,19
Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	1.433,00	102,36
Usługi obce	371.500,00	291.185,90	78,38
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	6.470,17	80,88
Opłaty na rzecz budżetów samorządów	12.000,00	12.000,00	100,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24.200,00	20.564,69	84,98
Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.500,00	8.924,70	85,00
Podróże służbowe krajowe	3.800,00	3.712,50	97,70
Różne opłaty i składki	10.750,00	9.876,50	91,87
Odpis na ZFŚS	32.000,00	30.214,26	94,42
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.050,00	0,00	0,00
Szkolenia pracowników	600,00	600,00	100
Pozostałe odsetki	2.100,00	2.006,00	95,52
Wpływy na PPK finansowane przez zakład	2.500,00	1.770,29	70,81
Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego	70.900,00	57.822,38	81,55
Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	8.950,00	0,00	0,00
Amortyzacja		313.577,69	
Inne zmniejszenia (podatek dochodowy)			
Inne zmniejszenia			
WYDATKI INWESTYCYJNE	50.000,00	40.276,00	80,55
KOSZTY OGÓŁEM + INWESTYCJE	2.611.200,00	2.558.771,89	97,99
Stan środków na koncie 31.12.2024		287.704,23	

II. Część opisowa

Przychody

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym przychody pochodzą z następujących źródeł:

Dział 400 Rozdział 40002

1. §0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wpływy z usług wynosiły 0,00 zł, co stanowi 0% planu założonego w wysokości 1000,00 zł.
2. §0830– przychody świadczone przez ZUK Przeworno na rzecz klienta tj. zbiorowe zaopatrzenie w wodę, usługi dodatkowe obejmujące usuwanie awarii, budowy przyłączy wodociągowych. Wpływy ze świadczonych usług wyniosły 608 564,27 zł, co stanowiło 66,15% planu założonego w wysokości 920 000,00zł.
3. §0870– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaż pojazdu. Wpływy z sprzedaży wyniosły 406,50 zł co stanowi 27,10% planu założonego w wysokości 1 500,00zł.
4. §0920 - wpływy z pozostałych odsetek tj. odsetki od nieterminowej płatności faktur za dostawę wody. Wpływy z usług wyniosły 4 523,09 zł, co stanowiło 64,62% planu założonego w wysokości 7 000,00 zł
5. §2650– wpływy z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy dotyczącej usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wpływy z usług wyniosły 372 273,00 zł, co stanowi 98,75% planu założonego w wysokości 377 000,00zł,

Dział 700 Rozdział 70007

1. §0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wpływy z usług wynosiły 0,00 zł, co stanowi 0% planu założonego w wysokości 1 000,00 zł.
2. §0830– wpływy z usług tj. opłaty za czynsz mieszkaniowy, opłaty za czynsz usługowy, wywóz nieczystości stałych i płynnych z mieszkań. Wpływy z usług wyniosły 189 609,92 zł, co stanowi 109,47% planu założonego w wysokości 173 200,00 zł
3. §0920- wpływy z pozostałych odsetek tj. odsetki od nieterminowej płatności faktur za czynsz mieszkaniowy oraz użytkowy. Wpływy z usług wyniosły 4 265,75 zł, co stanowiło 112,26% planu założonego w wysokości 3 800,00 zł,
4. §2650 - wpływy z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy dotyczącej usług bieżącego utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych. Wpływy z usług wyniosły 183 825,00 zł, co stanowi 98,30% planu złożonego w wysokości 187 00,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90001

1. §0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wpływy z usług wynosiły 0,00 zł, co stanowi 0% planu założonego w wysokości 3 000,00 zł.
2. §0830– wpływy z usług tj. wywóz nieczystości płynnych. Wpływy z usług wyniosły 366524,21 zł, co stanowi 91,63% planu założonego w wysokości 400 000,00 zł

3. §0920- wpływy z pozostałych odsetek tj. odsetki od nieterminowej płatności faktur za wywóz nieczystości płynnych. Wpływy z usług wyniosły 685,41 zł, co stanowiło 9,79% planu założonego w wysokości 7 000,00 zł
4. §2650 - wpływy z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków. Wpływy z usług wyniosły 211 522,50zł, co stanowi 94,43% planu złożonego w wysokości 224 00,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90004

1. §2650 - wpływy z dotacji przedmiotowej z budżetu gminy otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy dotyczącej usług utrzymania czystości ulic, chodników gminnych, utrzymania i konserwacji zieleni oraz wywozu nieczystości komunalnych z koszy ulicznych i przystanków komunikacji zbiorowej. Wpływy z usług wyniosły 211 987,00 zł, co stanowi 99,99% planu złożonego w wysokości 212 00,00 zł.

Dział Rozdział 90017

1. §0970 – wpływy z różnych dochodów. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 2 500,00 zł, co stanowi 5,08% planu założonego w wysokości 49 200,00 zł.

Koszty i inne obciążenia

Realizacja planowanych kosztów i wydatków:

Dział 400 Rozdział 40002

1. §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 107 445,48 zł. Koszty związane są z prowadzeniem działalności wynikają z bieżącego zapotrzebowania na materiałów niezbędnych do wykonania napraw i modernizacji sieci wodociągowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zakupu paliwa do pojazdu przeznaczanego do obsługi infrastruktury wodociągowej, zakup materiałów biurowych tj. rolki inkasenckie przeznaczone dla inkasenta Zakładu.
2. §4260 – Zakup energii – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 251 004,59zł. Poniesione koszty dotyczyły opłaty za energię elektryczną dostarczaną do obiektów infrastruktury wodociągowej.
3. §4270 – zakup usług remontowych - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 4 690,00 zł . Poniesione koszty dotyczyły wykonania napraw doraźnych pojazdu przeznaczanego do obsługi infrastruktury wodociągowej oraz napraw sprzętu przeznaczanego do poboru i produkcji wody uzdatnionej przeznaczonej do spożycia.
4. §4300 – zakup usług pozostałych – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 148 439,24zł. Poniesione koszty dotyczyły transportu materiałów, obsługę prawną, wykonanie badań technicznych samochodu, opłat stałych dotyczących poboru wód podziemnych oraz obsługi i udostępnienia programu przeznaczonego do fakturowania sprzedaży ilości wody.
5. §4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 16 239,04zł. Poniesione koszty dotyczyły wykonania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia.
6. §4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 8924,70zł. Poniesione koszty dotyczyły opłat stałych wynikających z umowy użyczenia pomieszczeń dla Zakładu przez SPG ZOZ w Przewornie.

7. §4430 – Różne opłaty i składki – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 5017,00 zł. Poniesione koszty dotyczyły opłat za polisę ubezpieczeniową samochodu, wydanie pozwoleń wodnoprawnych, wydanie pełnomocnictwa, wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz wpis stały do skargi.

Dział 700 Rozdział 70007

1. §4210 - zakup materiałów i wyposażenia – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 18 564,03 zł. Koszty związane są z prowadzeniem działalności wynikają z bieżącego zapotrzebowania na materiałów niezbędnych do wykonania napraw i modernizacji pomieszczeń będących w utrzymaniu Zakładu oraz zakupu opału do ogrzewania.
2. §4260- Zakup energii – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 19 530,80zł. Poniesione koszty dotyczyły opłaty za energię elektryczną dostarczaną do obiektów komunalnych tj. klatki schodowe, kotłownie.
3. §4270- zakup usług remontowych - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 2113,00 zł. Poniesione koszty dotyczyły wykonania napraw instalacji grzewczej w mieszkaniu komunalnych oraz naprawy pieca na ekogroszek.
4. §4300- zakup usług pozostałych – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 57 306,64zł. Poniesione koszty dotyczyły transportu materiałów, obsługę prawną, wykonanie badań technicznych samochodu, opłat stałych dotyczących poboru wód podziemnych oraz obsługi i udostępnienia programu przeznaczonego do fakturowania sprzedaży ilości wody.

Dział 900 Rozdział 90001

1. §4210 - zakup materiałów i wyposażenia – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 111 926,10zł. w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 107 445,48 zł. Koszty związane są z prowadzeniem działalności wynikają z bieżącego zapotrzebowania na materiałów niezbędnych do wykonania napraw i modernizacji sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków, zakupu paliwa do pojazdu przeznaczonego do obsługi infrastruktury kanalizacyjnej oraz pojazdu asenizacyjnego.
2. §4260- Zakup energii – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 19 530,80zł. Poniesione koszty dotyczyły opłaty za energię elektryczną dostarczaną do obiektów komunalnych tj. oczyszczalnia ścieków, pompownie ścieków.
3. §4270- zakup usług remontowych - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 39 221,11 zł. Poniesione koszty dotyczyły wykonania napraw doraźnych pojazdu przeznaczonego do obsługi infrastruktury kanalizacyjnej oraz napraw sprzętu przeznaczonego do procesu oczyszczenia ścieku surowego.
4. §4300- zakup usług pozostałych – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 64013,11zł. Poniesione koszty dotyczyły transportu materiałów, obsługę prawną, usługi pocztowe, nadzór techniczny i technologiczny nad oczyszczalnią ścieków w Przewornie oraz dzierżawy kontenera na osad ściekowy.
5. §4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 4325,65 zł. Poniesione koszty dotyczyły wykonania badań jakości odprowadzanego ścieku oczyszczonego z oczyszczalni ścieków w Przewornie oraz ścieku popłucznego ze stacji uzdatniania wody.

6. §4430- Różne opłaty i składki – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 4 466,00 zł. Poniesione koszty dotyczyły opłat za polisę ubezpieczeniową samochodu, wydanie wypisu z rejestru gruntów oraz opłaty skarbowe.
7. §4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 12 000,00 zł. Poniesione koszty dotyczyły korzystania z infrastruktury kanalizacyjnej przez Zakład w 2024 roku.
8. §4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 0,00 zł.
9. §4920- Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego (kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustaw)- w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 57 822,38zł. Poniesione koszty dotyczyły opłat z tytułu czynszu leasingu.

Dział 900 Rozdział 90004

1. §4210- zakup materiałów i wyposażenia – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 111 926,10zł. w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 29.708,62 zł. Koszty związane są z prowadzeniem działalności wynikają z bieżącego zapotrzebowania na materiałów niezbędnych do wykonania prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych będących w utrzymaniu Zakładu, zakupem rozdrabniacza spalinowego, paliwa do pojazdów oraz sprzętu przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych tj. samochód, ciągnik, kosy spalinowe i kosiarka.
2. §4260- Zakup energii – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 95,34zł. Poniesione koszty dotyczyły opłaty za energię elektryczną dostarczaną na plac rekreacyjny.
3. §4270- zakup usług remontowych - w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 2.607,50 zł. Poniesione koszty dotyczyły wykonania napraw doraźnych pojazdu przeznaczonego do obsługi i utrzymania terenów zielonych oraz napraw sprzętu przeznaczonego do prac pielęgnacyjnych terenów zielonych.
4. §4300- zakup usług pozostałych – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 21 426,91zł. Poniesione koszty dotyczyły usług pocztowych, wywozu nieczystości stałych z koszy ulicznych, przeglądu technicznego pojazdów tj. samochód i ciągnik, przeglądu technicznego przyczepy oraz legalizacji drogomierza w ciągniku.
10. §4430- Różne opłaty i składki – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 393,50zł. Poniesione koszty dotyczyły opłat za polisy ubezpieczeniowe pojazdów tj. samochód i ciągnik oraz opłatę rejestracyjną samochodu.

Dział 900 Rozdział 90017

1. §3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 15 197,28zł. Poniesione koszty dotyczyły wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej, zakupu odzieży służbowej oraz szczepień pracowników oczyszczalni ścieków.
2. §4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników- w okresie sprawozdawczym koszty poniesione wyniosły 802 228,40zł. Poniesione koszty dotyczyły osób zatrudnionych w Zakładzie.
3. §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne- w okresie sprawozdawczym koszty poniesione wyniosły 56693,56zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego osób zatrudnionych w Zakładzie.

4. §4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – w okresie sprawozdawczym koszty poniesione wyniosły 143 896,84zł. Kwota kosztów obejmuje również składki na ubezpieczenie społeczne za dodatkowe wynagrodzenie roczne.
5. §4120- składki na Fundusz Pracy- w okresie sprawozdawczym koszty poniesione wyniosły 17 150,28 zł.
6. §4170- wynagrodzenia bezosobowe – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 11 154,92zł, koszty poniesione dotyczyły umowy zlecenia dotyczącej obsługi Zakładu w zakresie BHP.
7. §4210 – zakup materiałów i wyposażenia – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 4 389,96zł. Koszty związane są z prowadzeniem działalności wynikają z bieżącego zapotrzebowania na materiały niezbędne do biura Zakładu.
8. §4280- zakup usług zdrowotnych- w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1 433,00zł. Wydatki dotyczyły badań profilaktycznych – wstępnych nowych pracowników, oraz badania okresowe pracowników, a także badań sanitarno- epidemiologicznych.
9. §4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 6 470,17 zł. Koszty obejmowały abonament telefonu stacjonarnego, trzech komórek oraz Internet.
10. §4410- podróże służbowe -w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 3712,50zł. Koszty (wydatki) wynikają z faktu konieczności wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych (dojazd do klienta w celu odczytu wodomierza).
11. §4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– w okresie sprawozdawczym koszty (wydatki) wyniosły 30 214,26 zł. Podane koszty są kosztami brutto, odliczenie VAT, w tym przypadku nie ma zastosowania, ponieważ koszty (wydatki) dotyczą odpisu na ZFŚS.
12. §4580- pozostałe odsetki – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 2 006,00zł. Podane koszty obejmują odsetki dotyczące składki ZUS.
13. §4700- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 600,00zł. Podane koszty dotyczą szkolenia okresowego kierowcy samochodu specjalnego przeznaczonego do odbioru nieczystości płynnych z terenu Gminy Przeworno.
14. §4710- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- w okresie sprawozdawczym koszty wyniosły 1 770,28zł.

Stan środków obrotowych

1. Należności netto na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 424 670,39zł.
2. Zobowiązania i inne rozliczenia na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 144 400,23zł.
3. Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 450,42zł.
4. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 287 704,23zł.

Zadania inwestycyjne

Na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przeworno” Zakładowi została przyznana dotacja celowa w kwocie 50 000,00zł. Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 40 276,00zł. Zadanie obejmowało wykonanie sieci wodociągowej przy ulicy Pogodnej w Przewornie.

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		165,23	
Przychody	160.150,00	160.062,88	99,94
Z tego:			
Dotacja z budżetu Gminy	150.000,00	150.000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	10.000,00	10.000,00	100,00
Pozostałe przychody	150,00	62,88	41,92
Przychody ogółem	160.150,00	160.228,11	100,05
Koszty ogółem	160.150,00	159.870,71	99,82
Z tego:			
Zużycie materiałów i energii	31.800,00	31.793,23	99,98
Usługi obce	5.060,00	5.052,84	99,86
Wynagrodzenia	99.500,00	99.270,51	99,77
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23.570,00	23.539,63	99,87
Pozostałe koszty	220,00	214,50	97,50
Pozostałe koszty operacyjne			
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		357,40	

II. Część opisowa.

PRZYCHODY

Podstawowym źródłem przychodów GBP jest dotacja z budżetu Gminy w kwocie **150.000,00**

Pozostałe przychody :

- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych **10.000,00**

- kapitalizacja odsetek **62,88**

Ogółem przychód w 2024 roku wyniósł: **160.062,88**

KOSZTY **159.870,71**

z tego:

Wynagrodzenia pracowników (pobory 1,25etatu) **99.270,51**

Składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, ZFŚS) **23.431,63**

Zużycie materiałów i energii **31.793,23**

z tego:

- zakup 642 książek 20.686,48

- prenumerata czasopism 893,34

- zakup art. biurowych 7.686,48

- art. Na nagrody 2.840,68

Zakup usług pozostałych **5.160,84**

w tym:

- opłaty za telefon 1.697,40

- prowizja bankowa 1.155,00

- IODO 2.200,44

- inne (szkolenie) 108,00

Pozostałe koszty **214,50**

w tym:

- ubezpieczenie oc 42,00

- delegacje 172,50

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		201,90	
II. PRZYCHODY OGÓŁEM	516.227,40	541.427,18	104,88
z tego:			
Dotacja podmiotowa	360.000,00	360.000,00	100,00
Przychody własne	70.000,00	70.035,40	100,05
Pozostałe przychody/Ferie i Wakacje z GOK	40.000,00	67.261,34	168,15
Refundacja z Urzędu Pracy dot. Robót Publicznych	21.227,40	21.227,40	100,00
Dotacja celowa/zajęcia profilaktyczne „Stop Przemocy-Żyj Spokojnie”	25.000,00	22.903,04	91,61
OGÓŁEM I + II	516.227,40	541.629,08	104,92
KOSZTY OGÓŁEM	516.227,40	504.366,92	97,70
z tego:			
Zakup materiałów i energii	88.000,00	83.748,36	95,16
Usługi obce	81.000,00	79.692,73	98,38
Podatki i opłaty	9.000,00	8.810,37	97,89
Wynagrodzenia	253.000,00	251.649,28	99,46
Składki ZUS i Fundusz Pracy	49.227,40	44.922,12	91,25
Pozostałe koszty	8.700,00	8.661,42	99,55
Amortyzacja	27.000,00	26.882,04	99,56
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,60	
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		20.523,77	

II. Część opisowa:

PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym uzyskano przychody **OGÓŁEM** **541.427,18**

z tego:

1. Dotacja podmiotowa **360.000,00**

2. Dotacja celowa- Stop Przemocy – Żyj Spokojnie **22.903,04**

3. Przychody własne **70.035,40**

z tego:

- wynajem sali /wesela, komunie, pokazy, stypy itp./ 18.491,83

- usługa cateringowa / Koło Łowieckie, Dzień Strażaka, Święto Niepodległości/ 8.796,29

- sprzedaż biletów do teatru/kina/ 5.245,38

- sprzedaż biletów do opery 4.578,70

- sprzedaż biletów bal karnawałowy 10.074,03

- sprzedaż biletów / Warsztaty drzewko z mchu/ haftu/makramy 1.407,41

- sprzedaż usługi: Sesja zdjęciowa 1.305,60

- sprzedaż biletów na Warsztaty Wielkanocne 634,26

- sprzedaż biletów: pieczenie pączków/pizzy 574,07

- sprzedaż napojów- kino plenerowe/dożynki 1.203,00

- sprzedaż biletów Pan Czapeczka-Świat minerałów 851,85

- sprzedaż biletów- mecz 1.805,56

- sprzedaż biletów koncert relaksacyjny 138,89

- sprzedaż biletów warsztaty świąteczne/adwentowe 666,66

- sprzedaż biletów na warsztaty piernikowe 129,63

- sprzedaż biletów na Andrzejki 13.370,37

- sprzedaż ozdób świątecznych na wydarzeniu Hej kolęda 761,87

4. Refundacja z Urzędu Pracy dot. Robót Publicznych **21.227,40**

5. Pozostałe przychody/ Ferie i Wakacje z GOK **67.261,34**

- zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży / Ferie/ 40.000,00

- pozostałe przychody 27.261,34

KOSZTY

Poniesiono koszty w ogólnej kwocie **504.366,92**

w tym:

1. Zakup materiałów i energii **83.748,36**

w tym:

- energii i wody, 8.128,88

- statuetek i nagród dla dzieci /przeгляд kolęd/palma wielkanocna 1.688,49

- materiałów biurowych, czasopism, certyfikat kwalifikowany 2.949,77

- zakup tuszy do drukarek, głośniki, papier foto do drukarki 633,97

- zakup paliwa i gazu 700,33

- zakup oleju napędowego do samochodu służbowego 1.790,37

- materiałów drobnych, wyposażenie apteczki, art. gospodarcze 1.540,12

- roślin ozdobnych, art. dekoracyjnych do GOK 708,19

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego Brother 2.106,58

- zakup regałów + mocowania oraz grzałki do patelni elektrycznej 1.271,21

- art. spoż. zw. z przeglądem kolęd, Dniem Kobiet i Mężczyzn, Dniem Dziecka	358,90
- zakup art. na warsztaty wielkanocne	246,76
- zakup materiałów na warsztaty zw. Dzień Matki/ Dzień Ojca	139,02
- zakup tło fotograficzne/ramki do zdjęć	520,00
- art. spoż. zw. z przygot. usług cater. / Dzień Strażaka, /Koło Łowieckie	3.476,48
- zakup materiałów na zajęcia dla dzieci i młodzieży	486,68
- zakup art. spoż. dot. pieczenie pizzy/ pączków	320,12
- zakup art. spoż. i dekoracyjnych na bal karnawałowy	3.825,79
- zakup materiałów na warsztaty : Drzewko z mchu / haftu/makramy	637,16
- zakup biletów do teatru / kina/opery	3.409,06
- zakup art. pap, spożywczych, biletów do kina /Ferie/Wakacje	18.214,38
- zakup art. spoż. i dekoracyjnych na Andrzejkę	4.610,12
- zakup art. spoż. i dekoracyjnych zw. z Dniem Niepodległości	1.409,88
- zakup art. dekoracyjnych i wody na dożynki	182,91
- zakup art. na warsztaty świąteczne/adwentowe	451,14
- zakup art. spoż. i dekoracyjnych na warsztaty piernikowe	276,58
- zakup art. spoż. i gospodarczych na wydarzenie Hej kolęda	862,28
- zakup materiałów do umowy pn. Stop przemocy-żyj spokojnie	22.803,19

2. Usługi obce

79.692,73

w tym:

- usług telekomunikacyjnych,	1.623,36
- monitoring obiektu,	1.735,44
- wywóz nieczystości stałych i płynnych,	760,51
- usług informatycznych,	2.603,16
- usługi kominiarskie,	1.517,82
- ubezpieczenie mienia, budynku i sprzętu elektrycznego	287,44
- przegląd obiektu,/PPOŻ	3.906,46
- usługa doradztwa podatkowego VAT,	1.842,03
- usługa dystrybucji węgla	734,50
- prowizja bankowa, koszt dostawy towarów	926,40
- badania lekarskie/szkolenia BHP	600,00
- umowa zlecenie palacz	6.875,00
- usługa transportowa i ubezpieczenie - wyjazd do teatru/opery/kina/na mecz	6.203,70
- umowy zlecenie koszenie trawy, prace porządkowe	7.899,50
- umowa zlecenie dot. przygotowania poczęstunku na Święto Niepodległości	614,29
- inspektor RODO	2.200,44
- znaczki, usługi pocztowe	185,80
- serwis kasy fiskalnej, laptopa, naprawa drukarki, naprawa kasy fiskalnej	480,77
- zakup usług zw. z organizacją ferii /wakacji dla dzieci/ubezpieczenie kręgle	21.529,78
- um. zlecenie bal karnawałowy /oprawa muzyczna	3.230,00
- opłaty za gospodarowanie odpadami	8.380,80
- um. zlecenie: doradztwo informatyczne	368,13
- usł. dot. kosztów dostawy towarów do umowy pn. Stop przemocy-żyj spokojnie	99,85
- umowa zlecenie (poczęstunek); oprawa muzyczna; animacje Andrzejkę	4.428,57
- zakup usł. związanych z organ. warsztatów dla dzieci -Świat Mineralów	560,98
- badanie techniczne auta służbowego	98,00

3. Pozostałe koszty	340.925,23
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników,	251.649,28
- składki ZUS i Fundusz Pracy,	44.922,12
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	8.661,42
- opłaty ZAKS, licencja na filmy	8.810,37
- amortyzacja	26.882,04
Pozostałe koszty operacyjne	0,60
Należności na dzień 31 grudnia 2024r.	2.277,00
Zobowiązania	1.375,13
z tego:	
- podatek od płac i umów zlecenia	109,00
- z tytułu dostaw towarów i usług,	235,13
- z tytułu ZUS i Funduszu Pracy	102,60
- z tytułu rozrachunków z pracownikami	928,40
- z tytułu podatku VAT	0,00
- z tytułu CIT-8	0,00
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	2.516.500,00	2.540.586,37	100,96
z tego:			
Narodowy Fundusz Zdrowia	2.250.000,00	1.967.027,86	99,85
Czynsze lokali użytkowych	70.000,00	24.407,09	81,36
Inne przychody	40.000,00	37.608,07	94,02
Dotacja z WFOŚ i GW	32.500,00	32.317,07	99,44
Pożyczka z WFOŚ i GW	64.000,00	63.600,00	99,38
Dotacja z Gminy	60.000,00	60.000,00	100,00
KOSZTY OGÓŁEM	2.516.500,00	2.110.307,00	83,90
z tego:			
Zakup materiałów i energii	310.000,00	204.728,27	66,04
Usługi obce	1.005.000,00	792.168,58	78,82
Podatki i opłaty	3.000,00	448,00	14,93
Wynagrodzenia	950.000,00	899.525,68	94,69
Świadczenia na rzecz pracowników	202.000,00	178.472,96	88,35
Amortyzacja	23.500,00	19.113,81	81,33
Pozostałe koszty	23.000,00	16.849,70	73,26

II. Część opisowa.

PRZYCHODY OGÓŁEM

Plan	2.516.500,00
Wykonanie	2.540.586,37
tj. 100,96%	
z tego:	
Narodowy Fundusz Zdrowia	
Plan	2.250.000,00
Wykonanie	2.336.546,64
tj. 103,85%	
Czynsze lokali użytkowych	
Plan	40.000,00
Wykonanie	14.573,29
tj. 36,43%	
Inne przychody	
Plan	40.000,00
Wykonanie	37.608,07
tj. 94,02%	
Dotacja z WFOŚ i GW	
Plan	32.500,00
Wykonanie	32.317,07
tj. 99,44%	
Pożyczka z WFOŚ i GW	
Plan	64.000,00
Wykonanie	63.600,00
tj. 99,38%	
Dotacja z Gminy	
Plan	60.000,00
Wykonanie	60.000,00
tj. 100%	

KOSZTY

1. Zużycie materiałów i energii

Plan	310.000,00
Wykonanie	204.728,27
tj. 66,04%	
w tym:	
- zakup energii	32.931,35
- sprzęt jednorazowego użytku	3.396,83
- leki	9.365,85
- paliwo do kosiarki	75,58
- woda	7.361,56
- pozostałe materiały medyczne	8.105,81
- opał	42.000,00
- pozostałe (środki czystości, art. biurowe, mat. na bieżące naprawy, druki medyczne)	101.491,29

2. Usługi obce

Plan	1.005.000,00
Wykonanie	792.168,58
tj. 78,82%	
w tym:	
- wywóz nieczystości stałych i niebezpiecznych	6.784,40

- opłaty za telefony	3.386,24
- usługi remontowe	23.584,24
- naprawa sprzętu medycznego	1.392,24
- służba BHP	5.400,00
- usługi kominiarskie	2.007,84
- prowizje bankowe	4.984,58
- zakup usług medycznych	578.316,32
- pozostałe (kontrakty, usługi informatyczne, nadzór radiologiczny, obsługa Administracyjna, przeglądy audyty)	583.431,17
3. Podatki i opłaty	
Plan	3.000,00
Wykonanie	448,00
tj. 14,93%	
4. Wynagrodzenia	
Plan	950.000,00
Wykonanie	899.525,68
tj. 94,69%	
z tego:	
- ze stosunku pracy	571.992,37
- z umów cywilno – prawnych	327.533,31
5. Świadczenia na rzecz pracowników	
Plan	202.000,00
Wykonanie	178.472,96
tj. 88,35%	
w tym:	
- ZUS, FP, FGŚP	157.884,09
- odzież ochronna, badania profilaktyczne	1.590,00
- świadczenia urlopowe	17.019,98
6. Amortyzacja	
Plan	23.500,00
Wykonanie	19.849,70
tj. 81,33%	
7. Pozostałe koszty	
Plan	23.000,00
Wykonanie	16.849,70
tj. 73,26%	
w tym:	
- ubezpieczenie OC	4.110,09
- delegacje	3.246,91
- ryczałty samochodowe	2.320,70
- przynależność do DZLRiP	7.172,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego (NFZ, opłaty za czynsz: policja, TP, laboratorium analityczne)	204.208,14
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	155.444,57
z tego:	
- z tytułu dostaw i usług	67.221,97
- z tytułu podatku, ZUS	36.806,82
w tym wymagalnych	Brak

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Przeworno

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego - wykonanie budżetu za 2024 rok.

1. Część tabelaryczna (synteza)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na		Sposób zagospodarowania				
		01.01. 2024 r.	31.12. 2024 r.	W bezpośr. Zarządzie Gminy	W Zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa, najem	Wieczyste użytko.	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	437,68	437,68	305,72	8,12	121,20	0,34	2,3
	- użytki rolne	162,18	162,03	45,22	-	116,66	-	-
	- tereny osiedlowe	19,58	19,01	4,64	8,12	3,61	0,34	2,3
	- pozostałe grunty	224,58	225,11	220,57	-	4,54	-	-
2	Lasy (ha)	31,34	31,34	31,34	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki	-	-	-	-	-	-	-
	-liczba ogółem w tym:	57	57	8	21	-	1	27
	mieszkalne	23	23	-	18	-	1	4
	obiekty szkolne	3	3	-	3	-	-	-
	- obiekty kulturalne	7	7	6	-	-	-	1
	- obiekty służby zdrowia	2	2	-	-	-	-	2
	- pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	1	1	-	-	-	-
	- inne	21	21	1	-	-	-	20
5	Budynki i urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-
	Wodociągi: -liczba	6	6	-	6	-	-	-
	- dł. w km	63,0	63,13	-	63,13	-	-	-
	Oczyszczalnie ścieków:	1	1	-	1	-	-	-
	- sieć kanalizacyjna (w km)	6,0	6,0	-	6,0	-	-	-
	- przyłącza (w szt.)	142	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.)	12.836	1.307	-	-	-	-	-
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 organizacyjne.	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 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, 99/4).

Sprzedaż nieruchomości w obrębie:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Udział 1/9 lokalu Tupadły za kwotę: | 10.350,00 zł |
| 2. Dobroszów działka budowlana nr 47/2 o pow. 0,0760 ha za kwotę: | 30.500,00 zł, |
| 3. Ostrężna działka budowlana i rolna nr 38/4 o pow. 0,3250 ha za kwotę: | 223.000,00 zł, |
| 4. Jegłowa działka budowlana nr 195/12 o pow. 0,1203 ha za kwotę: | 57.570,00 zł, |
| 5. Jegłowa działka budowlana nr 195/16 o pow. 0,1080 ha za kwotę: | 50.500,00 zł, |
| 6. Przeworno działka budowlana nr 615 o pow. 0,0998 ha za kwotę: | 61.500,00 zł |
| Razem | 433.420,00 zł |

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

1. Działka nr 186/1 AM 3 o pow. 0,0267 ha, nr 186/2 AM 3 o pow. 0,4024 ha, nr 186/3 AM 3 o pow. 0,0534 ha obręb Jegłowa.
2. Działka nr 387/1 AM 1 o pow. 0,0237 ha, dz. nr 387/3 AM 1 o pow. 0,0547 ha obręb Przeworno.
3. Działka nr 346/27 AM 1 o pow. 0,0435 ha obręb Przeworno

Razem 0,6000 ha

Utrata gruntu gminnego w postępowaniu sądowym i nabycie na rzecz osoby fizycznej przez zasiedzenie nieruchomości niezabudowanej działka nr 137/3 o powierzchni 0,0162 ha obręb Jegłowa na podstawie postanowienia sądu sygnatura akt I Ns 100/23 z dnia 23.03.2024 r.

BUDYNKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

LP.	ADRES	NR DZIAŁKI
1	Przeworno, ul. Kolejowa 1	188/6
2	Jęglowa , 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	Jęglowa 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 Jęglowa 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	świetlica	452	0,0500
		boisko	331	0,35
3	Dobroszów	boisko	88	1,00
4	Dzierzkowa	świetlica	318/3	0,1428
		boisko	318/6	0,2597
		plac zabaw	104	0,08
5	Konary	plac zabaw	210	0,07
		świetlica	33/3	0,02
6	Krzywina	boisko	247/2	0,7305
		świetlica, plac zabaw	181	0,06 0,10
7	Jagielnica	plac zabaw	cz. dz.33/3	0,12
		świetlica	cz. dz. 33/6	0,01
8	Jagielno	świetlica, plac zabaw	188/1	0,02 0,07
		boisko	58/2	1,0355
9	Samborowice	świetlica	123/2	0,07
		plac zabaw		0,10
10	Jęglowa	boisko	271/14	2,2202
		przedszkole, boisko	151/2	0,63 0,10
		wioska internetowa i mieszkanie	151/1	0,0837
		plac zabaw	147	0,10
11	Karnków	boisko	64, 99/4	1,53
		plac zabaw		0,05
		świetlica	380	0,17
12	Sarby	boisko	286	1,96
		boisko	58	0,1600
		przedszkole, mieszkanie boisko	146/12	0,6294 0,30
		świetlica, plac zabaw	146/1	0,12 0,04
13	Rożnów	plac zabaw	236/1	0,0853
		świetlica	237	0,06
		boisko	234/5	0,42
14	Romanów	boisko, plac zabaw	64/4	0,10 0,08
		świetlica, centrum	64/6, 64/4	0,07
15	Samborowiczki	świetlica	37	0,11
		plac zabaw	105/1	0,10
		GROMNIK	274/85	1,8890
16	Strużyna	świetlica, plac zabaw	135	0,05; 0,33
		boisko	100	1,05
17	Miłocice	świetlica	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 - 12,36 ha				
OŚWIATA - 2,20 ha				
ŚWIETLICE - 1,27 ha				
PLACE ZABAW - 1,92 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

Inwestycje z zakresu budowni i urządzeń inżynierskich:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Modernizacja oświetlenia boiska w Przewornie | – 171 000,00 zł |
| 2. Modernizacja oświetlenia boiska w Jegłowej | – 192 636,00 zł |
| 3. Modernizacja drogi do szkoły w Przewornie (cz. dz. 160) | – 66 038,90 zł |
| 4. Modernizacja drogi (dojazd grunty orne) Krzywina (cz. dz. 147) | – 535 654,00 zł |
| 5. Utwardzenie terenu przy świetlicy w Strużynie | – 24 425,70 zł |
| 6. Nowa nawierzchnia boiska przy świetlicy w Krzywiniu | - 27 200,00 zł |
| 7. Rozbudowa placu zabaw w Przewornie | - 21 586,50 zł |

= 1 038.541,10 zł

I. Wartość mienia komunalnego

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. z tytułu wykonywania prawa własności Gmina uzyskała dochody w wysokości : **5 02.965,64 zł** (sprzedaż nieruchomości gruntowych, czynsz dzierżawny, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego).

Wykonanie:

- | | |
|--|-----------------|
| - Sprzedaż użytków rolnych i użytkowania wieczystego, | - 433.420,00 zł |
| - zaliczka na sprzedaż | - 4.800,00 zł |
| - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów | - 1.920,53 zł |
| - czynsz dzierżawny | - 43.752,91 zł |
| - wpływy z zarządu mieniem | - 12.000,00 zł |
| - inne dochody (obwody łowieckie) | - 7.072,20 zł |

ogółem - **502.965,64 zł**

II. 2024 r. (WYDATKI)

Plan na 2024 r. -	43.960,00 zł
Wykonanie -	36.578,59 zł

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

III. Wycen użytków rolnych wykonano szacunkowo przyjmując cen 1 q żyta w 2024 roku w wysokości 89,63 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.