



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 kwietnia 2024 r.

Poz. 4091

SPRAWOZDANIE NR 1.2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZEDECZ

z dnia 25 marca 2024 r.

z wykonania budżetu gminy Przedecz za 2023 rok.

Plan dochodów zrealizowany został w 99,94% tj. na plan 26.086.148,75zł wykonano 26.070.442,18zł. Na wynik realizacji planu dochodów ogółem miały wpływ poziom dotacji na zadania bieżące i subwencji, dochody z takich źródeł jak Polski Ład oraz dochody z podatków i opłat lokalnych. Ich wielkość w stosunku do innych pozycji budżetu oraz realizacja w stosunku do planu przyczyniły się do wyniku realizacji budżetu ogółem.

Plan dochodów bieżących zrealizowano w 99,96% , a plan dochodów majątkowych na poziomie 99,85% . Budżet gminy Przedecz po stronie dochodów opiera się głównie na subwencjach i dotacjach. Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów gminy w 2023 roku to:

- subwencje ogólne – 10.778.884,10zł tj. 41,35% **zrealizowanych dochodów ogółem**,
 - dotacje bieżące i środki przeznaczone na cele bieżące– 5.722.941,20zł tj. 21,95% zrealizowanych dochodów ogółem,
 - dotacje na inwestycje - 3.846.743,63zł tj.14,76% zrealizowanych dochodów ogółem,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód Państwa – 1.655.619zł tj.6,35% zrealizowanych dochodów ogółem,
 - wpływy ze sprzedaży majątku 43.607,03zł tj.0,17% zrealizowanych dochodów ogółem,
 - pozostałe dochody bieżące – 4.022.647,22zł tj. 15,42% zrealizowanych dochodów ogółem, w tym podatki i opłata za gospodarowanie odpadami -2.847.047,03zł tj.10,92% zrealizowanych dochodów ogółem
- W poszczególnych działach dochody budżetowe uzyskiwano m.in. ze źródeł:

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo:** Dochody z dzierżawy urządzeń wodociągowych – rozdz.01043-15.300,84zł, ·dochody z dzierżaw gruntów rolnych , w tym przez kola łowieckie rozdz.01095§0750, ·dotacje z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym §2010,

2. **Dział 600 Transport i łączność** otrzymano dotację z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 319.167,28zł na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Chrustowo i Nowa Wieś Wielka. Otrzymano również środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 368.590,37zł na remont drogi w Łączewnej.

3. **Dział 630 Turystyka:** Otrzymano dotację ze środków europejskich na *Przystań- Centrum Rekreacyjne w miejscowości Rybno* – zadanie zrealizowane w 2022r. – kwota dotacji 41.936,00zł

4. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: rozdział 70005-** wpływy z opłat za wieczystą dzierżawę gruntów (§0550) i opłata za zarząd budowli przez ZGKiM (§0470) oraz w §0750 wpływy z dzierżawy gruntów i lokali użytkowych w mieście ewidencjonowanych przez Urząd (32.368,05zł) oraz przez ZGKiM lokale użytkowe 89.750,28zł , a w §0760 wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. **Rozdział 70007-** dochody realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej będący jednostką budżetową to dochody z najmu lokali mieszkalnych wraz z przynależnymi budynkami gospodarczymi, a także z odsprzedaży mediów, odszkodowania na łączną kwotę 97.979,15zł.

5. **Dział 750 Administracja publiczna** - w §2010 dotacja z budżetu państwa na utrzymanie USC (rozdz.75011), w §0870 (rozdz.75023) wpływy ze sprzedaży materiałów z rozbiórki i zużytych środków trwałych , w §0970 zwrot mylnie pobranej prowizji za usługi bankowe, W rozdziale 75095 zanotowano w §0940 zwrot z jednostki wojskowej świadczenia rekompensującego ćwiczeń wojskowych wypłaconych w 2022r.

8. **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zanotowano dotacje z budżetu państwa na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdz.75101), na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (rozdz.75108) oraz przeprowadzenie referendum (rozdz.75110)

9. **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano dotację celową z budżetu Powiatu Kolskiego na zakup środków ratownictwa do jednostek OSP z terenu gminy Przedecz, dotacja wpłynęła w pełnej wysokości planu, a niewykorzystaną część zwrócono, stąd 98,10% wykonania planu,

10. **Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziałach 75601, 75615, 75616** wpływały podatki z karty podatkowej, z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych i inne , które w części tabelarycznej jednoznacznie nazywają oznaczenia paragrafów, natomiast w rozdziale 75618 w paragrafie 0490 uzyskano opłaty za zajęcie pasa drogowego, w paragrafie 0480 z opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, w §0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, a opłaty skarbowe w §0410, w rozdziale 75621 zanotowano wpływy z Ministerstwa Finansów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych §0010 oraz z urzędów skarbowych od osób prawnych §0020. Wpływy większości w/w dochodów wykazują prawidłowy poziom, poza niektórymi wyjątkami tj. odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych .

11. **Dział 758 Różne rozliczenia:** otrzymano subwencję oświatową, subwencję wyrównawczą, subwencję równoważącą oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin. W rozdziale 75814 w §0940 wpływy z opłaty produktowej z lat poprzednich.

12. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** uzyskano dochody m.in. : w rozdziale 80101 w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego, a także z odszkodowania za zniszczone mienie §095 w rozdziale 80104 w jednostce Przedszkole Gminne w §0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia ,które na skutek wysokiej absencji chorobowej dzieci były niższe od planowanych; w §0660 opłaty za dodatkowe zajęcia, w §0970 wpływy wynagrodzeń dla płatnika z tytułu potrąconych podatków na rzecz urzędu skarbowego. Z kolei w Urzędzie w tym rozdziale w §2030 ewidencjonowano dotację z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne, a w §2310 uzyskano wpływy z Gminy Izbica Kujawska , Gminy Chodecz i Gminy Kłodawa jako zwrot dotacji jaką nasza Gmina płaci do Stowarzyszenia w Korzeczniku na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola z w/w gmin. W rozdziale 80113 wpłynęły środki ze zwrotu kosztów energii wykorzystanej przez kontrahenta ze stacji zaopatrującej w energię elektryczną autobus elektrycznego do dowozu dzieci do szkoły. w rozdziale 80148 wpływy z opłat za wyżywienie na stołówce szkolnej dzieci szkolnych (§0830) oraz dzieci z wychowania przedszkolnego (§0670) w rozdziale 80153 otrzymano dotację na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych,

13. **Dział 852 Pomoc społeczna** zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa (zgodnie z zapotrzebowaniem MOPS) na realizację zadań zleconych (§2010) i własnych (§2030) na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej;

- **rozdział 85228§0830 – własne usługi opiekuńcze.** Wydano 34 decyzji administracyjnych – przyznające świadczenia i zmieniające wysokość odpłatności. W 2023 roku korzystało 11 osób. W trakcie roku trzy osoby zmarły, dwie osoby zrezygnowały z usług. Dochody w 2023 r. z odpłatności za usługi opiekuńcze to kwota 16.667,93zł. W 85228§2360 otrzymano potrącone dochody, należne gminie ze zwrotu za usługi specjalistyczne oraz dotacja. W rozdziale 85219 zaewidencjonowano wpływ dotacji na dofinansowanie działalności M-G OPS (§2030), a także wpływ odsetek (§0920). W rozdziale 85230 otrzymano środki z dotacji w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 9.670,68zł . .

14. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 §2180 zanotowano wpływy środków z Funduszu Pomocy na wypłaty dodatków i wszelkiej pomocy obywatelom z tytułu wzrostu cen energii.

15. **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** : w §2030 otrzymano dotację na dofinansowanie wypłat stypendiów dla uczniów,

16. **Dział 855 Rodzina** :w paragrafach 2010, 2060 zanotowano wpływy dotacji z budżetu państwa (zgodnie z zapotrzebowaniem MOPS) na realizację zadań zleconych i własnych na cele określone zgodnie z nazewnictwem rozdziałów w części tabelarycznej, oprócz tego w rozdziałach 85501 i 85502 w paragrafach 0920 i 0940 wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami, w §2360 otrzymano potrącone dochody, należne gminie ze zwrotu funduszu alimentacyjnego. W rozdziale 85503 otrzymano dotacje na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

17. **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:** w rozdziale 90001 zanotowano wpływy z opłat za odbiór ścieków (§0830) w rozdziale 90002 zaewidencjonowano wpływy z opłat za wywóz odpadów komunalnych, koszty upomnień i odsetki za nieterminowe płatności w kwocie razem 789.906,59zł. W §6370 wpłynęła dotacja z programu Polski Ład na budowę PSZOK, którą zrealizowano w 2022r., w rozdziale 90005 wpłynęła dotacja z programu „Błękitno zielone inicjatywy -98582zł. w rozdziale 90019 wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęły w kwocie 212,17zł, co stanowi 70,72% planu, w rozdziale 90095 zanotowano wpływy z usług transportowych ZGKiM w Przedczu, z usług świadczonych przez zakład w postaci utrzymania porządku na drogach powiatowych (§0830). W §0970 zanotowano wpływy z tytułu należności byłego zakładu budżetowego i z wynagrodzeń US za terminowe wpłaty podatku. Ze sprzedaży ciągnika uzyskano 39.000zł (§087).

18. **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:** w §0750 wpływy z dzierżawy pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Zalesiu, w Nowej Wsi Wielkiej, Rybnie i Żarowie, W paragrafie 2710 zanotowano wpływ środków z Powiatu Kolskiego na dofinansowanie corocznej imprezy Kujawskie Sypanie Wzorów Piaskiem w kwocie 3tys.zł.

19. W dziale 926 zanotowano wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej - §6260-1.727.700zł Na 31 grudnia ustalono należności (zaległości) podatkowe i niepodatkowe, a oto główne z nich:

- rozdz.70007§0750 – zanotowano ponad 9tys.zł należności z tytułu czynszów lokali mieszkalnych, w dziale 756 w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych zaległości wynoszą wraz z odsetkami ponad 552tys.zł;
- w rozdziale 85502 notowane są systematycznie zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, z tym że należności naszej gminy stanowią kwotę ponad 497tys.zł;
- w rozdziale 90001 należności za odbiór ścieków zanotowano w kwocie ponad 21tys.zł,
- w rozdziale 90002 zaległości w zakresie opłaty za gospodarkę odpadami wraz z odsetkami odnotowano na poziomie ponad 260tys.zł.**Plan wydatków na 2023 rok w kwocie 25.409.037,19zł wykonano w wysokości 23.682.354,79zł.**Realizacja planu wydatków wyniosła 93,20% planu rocznego, z czego poziom realizacji planu wydatków majątkowych wyniósł 95,60%, natomiast plan wydatków bieżących wykonano w 92,66%, przy czym wydatki majątkowe stanowią 19,01% wydatków ogółem. **Wydatki bieżące – charakterystyka wybranych zadań.**

1. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego i poniesiono wydatki bieżące na przygotowanie decyzji tego zwrotu, wpłacono na rzecz Izb Rolniczych 2% z wpływów podatku rolnego i z wpływów odsetek od nieterminowych płatności tego podatku;

2. **W dziale 600 Transport i łączność** zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (rozdz.60016), poniesiono wydatki na zakup masy bitumicznej, zakup, załadunek, transport destruktu na remont dróg. Dokonano opłaty za wbudowanie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi powiatowej do Powiatowego Zarządu Dróg (§4520).**Zrealizowano zadanie pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Łączewna na dl. 1,887 km”** Gmina Przedecz otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie realizacji zadania w wysokości 60 % w kwocie 368 590,37 zł, a całkowity koszt zadania wyniósł 622.927,29zł. Zadanie obejmowało : Mechaniczne czyszczenie nawierzchni i remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej, Skroplenie istniejącej nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową drogową, Ułożenie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm na długości 1,887 km, Uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie poboczy oraz zjazdów warstwą kruszywa łamanego, grubość warstwy średnio 5 cm, Oznakowanie zgodnie z Projektem Stałej Organizacji Ruchu Drogowego opracowanym na potrzeby składanego wniosku. W rozdziale 60004 zanotowano wydatki związane z dowozem mieszkańców na wybory , zadanie sfinansowane w całości z budżetu państwa. Zapłacono 9zł odsetek od zwrotu dotacji (1582,72zł) niewykorzystanej na realizację zadania do na przebudowę drogi w Chrustowie.

3. **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : W rozdziale 70005** poniesiono wydatki m.in. na:

- utrzymanie lokali użytkowych , wykonanie map sytuacyjno –wysokościowych, opłaty sądowe związane z gruntami, **w rozdziale 70007** w zakresie gospodarki mieszkaniowej ponoszono wydatki na zakup materiałów, usług remontowych czy energii, których poziom uzależniony był od bieżącego zużycia i potrzeb.

4. **w dziale 710 Działalność usługowa** realizowano wydatki związane z utrzymaniem grobów i miejsc pamięci, wydatki poniesiono na kwiaty składane na pomnikach. Podjęto zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i sfinansowano zadania w tym zakresie objęte planem działania na 2023r. oraz zakupiono dostęp do Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Przedecz (rozdz.71004).

5. **w dziale 720 Informatyka** Gmina Przedecz otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa Gmina” w 2022r. Po rozliczeniu projektu w 2023r. zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 1.374,17zł

6. **W dziale 750 Administracja publiczna** realizowane były wydatki związane z:

- utrzymaniem rady gminy - głównie na wypłatę diet (rozdz.75022§3030) zgodnie z przyjętą uchwałą w tym zakresie; zakupy materiałów biurowych związanych z utrzymaniem rady (§4210) i usługi informatyczne (§4300) ;

- realizacją zadań obywatelskich i rządowych (rozdz.75011) dotyczyło części wynagrodzenia 1 pracownika wraz z pochodnymi oraz konserwacji i odnowienia 23 ksiąg stanu cywilnego. **W rozdziale 75023 ponoszono wydatki na utrzymanie urzędu i ZGKiM**

- na utrzymanie urzędu-ogółem 2.388.120,69zł ponoszono wydatki m.in. na: wynagrodzenia i ich pochodne dla 21 pracowników (1 pracownik na ½ etatu, 1 pracownik na ¼ etatu) , na bieżące utrzymanie urzędu tj. m.in. na olej opałowy 16.350zł, usługi prawne 70.800zł, usługi informatyczne 58.316zł, usługi pocztowe 11.541zł, usługi bankowe 9.445zł, opieka autorska oprogramowania 35.165zł,

- **wydatki na utrzymanie Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej** w Przedczu ogółem poniesiono w kwocie 551.382,38zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych 7 osób na 6,25 etatu wynosiły 484.473,88zł. Pozostałe wydatki dotyczyły utrzymania zakładu jako administracji.

- **rozdział 75095** - diety dla sołtysów na posiedzenia sesji Rady wyplacono w zakresie w jakim sołtysi uczestniczyli w sesjach(§3030), ubezpieczenia majątkowe 15.040zł i składki do związków 15.515zł (§4430), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentom 45.272zł (§4100).

7. **W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców tj. na serwis informatyczny . W rozdziałach 75108 i 75110 zaewidencjonowano wydatki na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum , gdzie najwyższe wydatki poniesiono na diety dla członków komisji wyborczych.

8. **W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej i są to m.in. wydatki na zatrudnienie na umowę zlecenie kierowcy-konserwatora ponad 60tys.zł) , na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych (3.840zł) i szkoleniach 1.530zł i ćwiczeniach 435zł, zakup oleju napędowego i benzyny oraz części do samochodów, drobnego sprzętu do działań ratowniczych (ponad 6tys.zł), opłata za zużycie wody z hydrantów 4.713,37zł, ubezpieczenia strażaków (800zł), ubezpieczenia pojazdów 6.398zł. Dotacja celowa z Powiatu Kolskiego na zakup sprzętu dla zapewnienie gotowości bojowej jednostek **OSP - plan 5000zł wykorzystano 3.619zł** z tego:

- **OSP Dziwie – 1.100zł** ubrania koszarowe,
- **OSP Przedecz - 1.700zł** agregat prądowórczy,
- **OSP Zalesie – 1100zł** myjka ciśnieniowa,
- **OSP Żarowo – 1004,97zł** skrzydło drzwiowe. Przekazano dla OSP Przedecz 5.500zł dotacji na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego. **W rozdziale 75404 §6170** przekazano na Fundusz Wsparcia Policji 20.000zł na dofinansowanie zakupu samochodu na użytek Komisariatu Policji w Kłodawie obejmujący swym działaniem Gminę Przedecz.

9. **W dziale 757** ponoszono wydatki na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2022r. w NFOŚiGW - 17.572,77zł.

10. **W dziale 758** zaplanowane są rezerwy: na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 40tys.zł, której nie wykorzystano i rezerwę ogólną, którą rozdysponowano.

11. **W dziale 801 Oświata i wychowanie** realizowano wydatki przez jednostki oświatowe oraz urząd. **W Szkole Podstawowej** wydatki obejmują rozdziały 80101, 80107, 80113, 80148, 80150, 80153 i częściowo rozdziały 80146 i 80195. Szkoła zatrudniała 35 nauczycieli. Jeden nauczyciel (ksiądz) rozwiązał umowę o pracę 31.08.2023. Dwoch nauczycieli przeszło na emeryturę w 2023 roku, z czego jeden pracował do 23 czerwca a drugi do 31.12.2023. Jeden nauczyciel przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych było 14 osób (z czego jedna pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim) a od listopada 13 osób (rozwiązanie umowy na zastępstwo). Wynagrodzenia i pochodne stanowiły największe wydatki całego budżetu jednostki: 4 044 062,27zł. Łączne wydatki na wynagrodzenia pracowników szkoły wraz z pochodnymi: Wynagrodzenia nauczycieli – 2 611 716,52zł Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych – 736 537,71 Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 4 901,50 Składki na ubezpieczenie społeczne – 628 778,77 Składki na Fundusz Pracy – 62 127,77 W pozycji wynagrodzeń wypłacono nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 74 160,38zł, nagrody z okazji Dnia Nauczyciela 32 461,12zł oraz odprawy emerytalne 37 139,43zł. W Szkole Podstawowej w Przedczu w 2023 r. największe wydatki na zakupy materiałów i usług stanowiły:

- zakup mialu – 85 800,00zł
- odprowadzenie ścieków, odpadów kuchennych, nieczystości – 10 095,34zł
- środki i materiały do utrzymania czystości – 19 817,37zł
- abonament programów komputerowych (VULCAN) – 8 612,00zł
- energia elektryczna – 61 922,59zł
- usługi wodne, zakup gazu – 4 638,64zł
- pomoce dydaktyczne – 42 823,18zł
- materiały biurowe, puchary, medale, dyplomy – 9 067,86zł
- paliwo do autobusu – 4 200,56zł
- kopiarka – 6 333,27zł

- meble, krzesła – 10 269,92złDowóz uczniów do szkoły i przedszkola realizowany jest przez szkołę i urząd. Dowóz przez PKS w Koninie i okresowo wynajętych przewoźników realizowany jest przez urząd i wydatkowano na ten cel ponad 70tys.zł, podatek od środków transportowych w kwocie 3061zł, ubezpieczenie autobusu 21.887zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 80113 ponosiła szkoła na zatrudnienie pracownika i utrzymanie autobusu szkolnego. W **Przedszkolu Gminnym w Przedczu** wydatki obejmują rozdziały 80104 i część rozdziałów 80146, 80195. Wydatki bieżące na utrzymanie placówki to przede wszystkim wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. W rozdziale 80104 plan paragrafów płacowych dla administracji i obsługi jest wykonany w 98,40% a dla nauczycieli wykonany w 83,22%. Plan paragrafów płacowych ogółem (§ 3020, 3040, 4010, 4040, 4110, 4120, 4790, 4800) jest wykonany w 85,66%. Niższe wykonanie w paragrafach płacowych dla nauczycieli wynika z pierwotnego zaplanowania etatu dla psychologa i pedagoga specjalnego, ale w trakcie roku nie doszło do zatrudnienia w/w osób. Wydatki na wynagrodzenia obejmowały między innymi takie składniki jak: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, premia regulaminowa, dodatek wiejski, nadgodziny, dodatek motywacyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na umowę zlecenie zatrudniono 2 osoby do prac informatycznych, Inspektor BHP, Inspektor Ochrony Danych Osobowych (**8.400,00 zł**).5 nauczycieli Przedszkola do 14 października 2023r. otrzymało nagrodę specjalną z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 1.125,00 brutto (§ 3040) – 5.625,00 zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020 stanowią wydatki wykonane w kwocie 23.932,55 zł, w skład których wchodzi dodatek wiejski dla nauczycieli oraz zakup środków bhp (2.884,55 zł). Dodatek wiejski to kwota 21.048,00 zł. W okresie 01-12.2023r. nauczyciele pracowali w godzinach ponadwymiarowych i otrzymali z tego tytułu wypłatę w wysokości 22.083,92 zł. Wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania przedszkola dotyczyły m.in.:
- **zakupu materiałów i wyposażenia - § 4210 – 69.033,95 zł** · materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji itp. – 32.355,95 zł, olej opałowy do ogrzewania c.o. – 36.678,00,00 zł
 - **zakup usług pozostałych - § 4300:** 21.644,25 zł - w tym między innymi: dezynsekcyjne i deratyzacyjne, kominiarska, p.poż., wywóz nieczystości stałych i odpadów kat.3, pocztowe, bankowe, bezpieczeństwo i higiena żywienia, odprowadzanie ścieków, licencja oprogramowania Vulcan, monitoring systemu alarmowego, dostęp online do stron internetowych.
 - **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 4360:** 1.371,25 zł - abonament telefoniczny i dostęp do Internetu.
 - **zakup usług remontowych- § 4270 – :** 7.096,00 zł, tj. wykonano remont instalacji elektrycznej, remont sal i gabinetu Dyrektora (malowanie), remont pomieszczenia magazynu (malowanie), remont patelni elektrycznej.
 - **różne opłaty i składki - § 4430:** 1.778,53 zł – ubezpieczenie budynku Przedszkola, ubezpieczenie OC
 - **szkolenia pracowników - § 4700:** 2.076,00 zł – szkolenia pracowników Haccp. Wydatki na zakup środków żywności - § 4220 – 76.406,73 zł stanowią zakup produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła) i nie mogą przekroczyć osiągniętych dochodów z § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, tj. 76.607,30 zł. W tym zakresie wydatki zostały prawidłowo wydatkowane i nie przekroczyły osiągniętych dochodów. **Dział 801 Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – 3.398,00 zł** W tym rozdziale wydatki kształtowały się następująco:
 - zakup środków dydaktycznych i książek - § 4240: 1.900,00 zł
 - szkolenie pracowników - § 4700: 1.498,00 zł – szkolenia dla nauczycieli oraz dofinansowanie do studiów dla jednego nauczyciela. W **rozdziale 80104** dokonano zwrotu dotacji Gminie Kłodawa i Grzegorzew udzielanej niepublicznym przedszkolom na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające (§2310) .Do Gminy Dąbrowice, Gminy Lubień Kujawski i Gminy Chodecz zwrócono wydatki na dzieci uczęszczające do ich przedszkoli samorządowych (§4330). Przekazano dotację (§2540) do Stowarzyszenia w Korzeczniku na Niepubliczne Przedszkole w Przedczu na 37 dzieci. W **rozdziale 80195 §2957** Gmina Przedecz zwracała niewykorzystaną dotację , którą otrzymała w 2022r. dofinansowanie w Konkursie Grantowym „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.Za udział w komisji klasyfikacyjnej na nauczyciela mianowanego wypłacono wynagrodzenie 500zł (**§4170**).W **§4440** przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

12. **W dziale 851 Ochrona zdrowia** realizowano wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii. W rozdziale 80153 wydatków nie poniesiono. W rozdziale 85154 wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń członków GKRPA 11.682zł, szkolenie członków GKRPA - 1360zł, za kwotę 21.313zł dokonano renowacji boisk sportowych i obiektów towarzyszących, usługi transportowe młodzieży biorącej udział w rozgrywkach sportowych 4,5tys.zł, organizacja imprez dla młodzieży 6550zł.

13. **W dziale 852 pomoc społeczna** zrealizowano wydatki związane z pomocą społeczną, ich poziom wykonania zależy od liczby potencjalnych klientów ośrodka pomocy społecznej i rodzaju otrzymywanej pomocy przez nich:

- **rozdział 85202 § 4330** dotyczy opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej – z terenu naszej gminy przebywają 2 osoby, na które poniesiono 73819,53 zł na podstawie co miesięcznych obciążeń domu pomocy.
- **rozdział 85205 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** w 2023r. nowo utworzony Zespół Interdyscyplinarny i grupa diagnostyczno-pomocowa z przeznaczonych środków odbyła szkolenia i zakupiła materiały biurowe.
- **rozdział 85213** wydatkowano 11.947,14 zł. Opłacono składki zdrowotne 20 osobom pobierającym zasiłek stały, które nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego źródła. Jest to zadanie własne obowiązkowe gminy realizowane przez OPS finansowane w całości z budżetu państwa.
- **rozdział 85214, § 3110** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, z tego:

1. **Zasiłki okresowe** W okresie sprawozdawczym zasiłki okresowe wypłacone zostały 18 rodzinom. Wydano 116 decyzji w tym z powodu :bezrobocia- 46 decyzji, długotrwałej choroby-22 decyzje, niepełnosprawności -10 decyzji, z innych przyczyn (wielodzietność, rodzina niepełna, nieporadność w sprawach opiekuńczo –wychowawczych) - 38 decyzji

2. **Zasiłki celowe, w tym specjalne** Zasiłki celowe i celowe specjalne przyznane osobom uprawnionym, dla zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych. Łącznie przyznane świadczenia 36 rodzinom, Wydano 56 decyzji w tym przede wszystkim na zasiłki celowe (31 decyzji) oraz zakup opału, leków i leczenia, zakup żywności.

- **rozdział 85215** wydatki na dodatki mieszkaniowe 30.646,90zł i dodatki energetyczne przy tych dodatkach na kwotę 116,41zł wypłacane zgodnie z wydanymi decyzjami .
- **rozdział 85216**, Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu w roku 2023 wypłacił zasiłki stałe 25 osobom, w tym 19 osobom prowadzącym jednoosobowe gospodarstwo domowe, 6 osób w rodzinie. Świadczenia przyznane z tytułu:
 - wieku - 4 osoby -niepełnosprawności- 21 osoby Ogółem wypłacono 252 świadczenia. Jest to zadanie własne obowiązkowe Gminy Przedecz z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek finansowane z budżetu Państwa.
- **rozdział 85219** Liczba pracowników zatrudnionych w 2023 roku to 6 osób:2 pracowników socjalnych; 3 pracowników administracyjnych(w tym kierownik, 1 pracownik na wychowawczym bezpłatnym, 1 pracownik ma zabezpieczone środki w dziale 85502), 1 opiekun osób starszych. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe roczne wynagrodzenie (13-ka), składki ZUS, odprawa emerytalna. Pozostała kwota obejmowała koszty bieżące funkcjonowania ośrodka, tj. obsługę wypłat świadczonych przez bank, opłaty za media, telefon, opłaty pocztowe, zakup programów (licencje), usługi informatyczne, zakup druków i artykułów biurowych, zakup sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne naprawy, zakup oleju opałowego na potrzeby ogrzewania Ośrodka i inne wydatki zgodnie z potrzebami.
- **rozdział 85228** Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane były przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania w/w usług. Usługi wykonywane były w miejscu zamieszkania dziecka wymagającego pomocy specjalistycznej. Na terenie naszej gminy z tej formy pomocy skorzystało 3 dzieci w wieku szkolnym.

- **rozdział 85230 :Program rządowy POSILEK W SZOLE I W DOMU** Adresatami programu są dzieci od 0-7 roku życia, uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności samotne, starsze, chore, niepełnosprawne, jeśli ich dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego z Ustawy o Pomocy Społecznej. W ramach programu 'Posiłek w szkole i w domu', z formy gorącego posiłku skorzystało 14 uczniów oraz 11 rodzinom udzielono zasiłku celowego na zakup żywności. Na realizację zadań w zakresie dożywiania uczniów ogólny plan na to zadanie to kwota 16.670,68 zł. w tym 7.000,00 zł z budżetu gminy. Wydatkowano 9.670,68 zł i 7000zł z budżetu gminy.
- **rozdział 85295 § 2360** - nie udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom, gdyż nie zlecono im do realizacji żadnych zadań. **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rządowa Tarcza Antyinflacyjna i Rządowa Tarcza Energetyczna-dodatek węglowy wydatkowana kwota 36.720zł** Dotyczył decyzji odwoławczych, które zostały ponownie rozpatrzone przez M-GOPS lub rozpatrzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie i 2% kosztów utrzymania.
- **dodatek na inne źródła ciepła wydatkowana kwota 2.040zł** Dotyczył decyzji odwoławczych, które zostały ponownie rozpatrzone przez M-GOPS i 2% kosztów utrzymania. **-dodatek elektryczny wydatkowana kwota 2.550zł** Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dz. U. z 2023 r., poz. 269 z późn.zm.) dodatek elektryczny wypłacany był w terminie do dnia 31 marca 2023 r. Dotyczył decyzji przyznających które zostały przyznane i wypłacone przez M-GOPS i 2% kosztów utrzymania.

14. **W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** W zakresie pomocy materialnej dla uczniów dokonywano wypłat stypendiów szkolnych 34.800zł, z czego 80% sfinansowano środkami z budżetu państwa i 20% z budżetu gminy.

15. **Dział 855 Rodzina Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne**

1. **Koordynacja** Realizacja wypłat z tak zwanej koordynacji na podstawie wydanych decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego 8459,48zł z czego na świadczenia (§3110) -6.459,48zł i 2.000zł na obsługę.

2. **Świadczenia rodzinne**

1. Zasiłki rodzinne	300.381,41zł
2. Urodzenie dziecka	10.006,29zł
3. Opieka nad dzieckiem - wychowawczy	6.800,00zł
4. Samotne wychowanie dziecka	21.105,30zł
5. Dod. dziec. rodz. Wielodzietność	47.083,11zł
6. Kształcenie i rehabilitacja dziecka do 5 r.	0,00zł
7. Kształcenie i rehabilitacja dziecka po 5 r.	11.035,72zł
8. Rozpoczęcie roku szkolnego	15.524,48zł
9. Dodatek szkoła - internat - bursa	5.933,58zł
10. Dodatek szkoła - dojazd	28.073,54zł
11. Św. rodz. – zasiłek pielęgnacyjny	338.868,80zł
12. Św. rodz. – świadczenie pielęgnacyjne	2.012.203,10zł
13. Zasiłek dla opiekuna	7.440,00zł
14. Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00zł
15. Św. beci. jedn. zapom. z tyt. Urodz. Dziecka	23.000,00zł
16. Świadczenie rodzicielskie	106.968,30zł
17. Fundusz Alimentacyjny – świadczenia	79.024,11zł
18. Świadczenie jednorazowe „Za życiem”	4.000,00 zł
RAZEM	3.017.447,74 zł

Pozostałe wydatki były przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne, zakup usług pozostałych, szkolenia.

- w **rozdziale 85503** wydatki związane z przyjmowaniem wniosków na Kartę Dużej Rodziny i zgłaszanie przez internet do Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie o wydanie kart. Wydatkowano 1.020,00 zł.
- w **rozdziale 85504** – Wspieranie rodziny. Asystent- zaplanowana kwota 5.000,00 zł. nie była wydatkowana z uwagi na brak potrzeb w tym zakresie.
- w **rozdz. 85508** - rodziny zastępcze, zaplanowana kwota w wysokości 3.000,00 zł, nie została wykorzystana, bo nie było takich potrzeb,
- **rozdział 85513** dotyczy wydatków w kwocie 120.420,05 zł. na ubezpieczenie zdrowotne osób, które pobierają niektóre świadczenia opiekuńcze (świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy). Wydatki w tym zakresie systematycznie rosną. W rozdziałach 85501 i 85502 zanotowano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń §2910 i odsetek §4560 naliczonych od tych zwrotów.

16. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki dotyczyły m.in.:

- w rozdziale **rozdział 90001** gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatki ponoszone były m.in. na:
 - § 4210 – głównym wydatkiem w tym paragrafie stał się olej napędowy do ciągnika (wywóz nieczystości płynnych – ścieków – beczkowóz). Pozostałe wydatki: części i materiały niezbędne do usuwania awarii na oczyszczalni ścieków i przepompowniach, zakup materiałów związanych z bieżącą konserwacją i utrzymaniem oczyszczalni ścieków, przystosowanie pomieszczeń budynku socjalnego do pracy zgodnie z przepisami sanepidu i PIP-u tj. utworzenie szatni przepustowej,
 - § 4260 – zużycie energii elektrycznej przez oczyszczalnię ścieków i przepompownię ścieków, zużycie wody,
 - § 4300 – w tym paragrafie stałym comiesięcznym wydatkiem jest opłata za opiekę nad oprogramowaniem Tytan (program do obsługi ścieków), badanie ścieków, comiesięczna opłata za monitoring oczyszczalni ścieków i przepompowni,
 - § 4430 – opłata za wprowadzenie ścieków komunalnych do ziemi,
- w **rozdziale 90015 oświetlenia ulicznego** - wydatki ponoszono na zakup energii i usługi związane z utrzymaniem oświetlenia,
- **gospodarki odpadami komunalnymi (rozdz.90002)** - usługi odbierania odpadów, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania – poniesione wydatki 867.792,15zł, niższy poziom realizacji planu wynika z niższych płatności za usługi, które uzależnione są od ilości wywożonych odpadów, a plan oparto o wydatki z ubiegłego roku, usługi za grudzień 2022r. były regulowane w styczniu 2023r. · koszty obsługi administracyjnej – poniesione wydatki 128.753,79zł, w tym: wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi, wynagrodzenia dla inkasentów oraz wydatki administracyjne związane z utrzymaniem PSZOK (20.410,07zł) tj. wynagrodzenie osoby obsługującej, energia, przedłużenie usługi licencji na oprogramowanie komputerowe.

W ramach umowy z firmą odbierającą odpady wyposaża ona nieruchomości w worki i pojemniki. Nie utworzono punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami. Nie było przypadków usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania czy magazynowania, stąd wydatków nie ponoszono. W zestawieniu – dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów i wydatki na gospodarkę odpadami wynika, że planowane i uzyskane dochody nie pokrywają w całości planowanych i poniesionych wydatków. Koszty ponoszone na usługi wywozu śmieci mają decydujący wpływ na bilans dochody/wydatki związane z gospodarką odpadami. Poza tym opłaty za odbiór odpadów są na poziomie nie gwarantującym pokrycie ponoszonych wydatków. Wobec powyższego niedobór uzyskanych dochodów kompensowany jest innymi dochodami budżetu gminy, które pokrywają wydatki na gospodarkę śmieciową zgodnie z uchwałą XXII/166/2021 z 4.11.2021r.

- w **rozdziale 90013** ponoszono wydatki za gotowość przyjęcia zwierzęcia do schroniska dla zwierząt, zgodnie jednak z obciążeniami schroniska,
- w **rozdziale 90004** wydatki związane z utrzymaniem zieleni dotyczyły uzupełnienia nasadzeń bylin i traw na skwerze przy placu Wolności, na które wydatkowano 4.510,81zł.

- w **rozd.90095§4300** realizowano opiekę weterynaryjną nad psami, a w §4260 za energię na urządzeniach komunalnych. ZGKiM realizował zadania polegające m.in. na :
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i ulic w mieście Przedecz,
- zimowe utrzymanie dróg/ulic powiatowych na terenie m. Przedecz;
- bieżące remonty przepustów i remonty chodników na drogach gminnych;
- utrzymanie czystości i porządku na terenie m. Przedecz;
- przycinanie koron drzew na terenie m. Przedecz;
- wycinka drzew i krzewów w pasach drogowych dróg gminnych;
- pielęgnacja terenów zielonych na terenie miasta – koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, przycinanie koron drzew. Na realizację tych zadań zakład poniósł wydatki w kwocie 42.941,31zł i dotyczą przede wszystkim zakupu materiałów tj. części zamiennych i paliwa do obsługi sprzętu.

17. **W dziale 921** ponoszono wydatki głównie na dotacje dla instytucji kultury (§2480), ale również na utrzymanie świetlic wiejskich (rozd.92109) tj. m.in. zakup materiałów do ogrzewania, za energię elektryczną i wodę we wszystkich świetlicach wiejskich oraz wydatki na zakup materiałów do naprawy dachu na świetlicy w Nowej Wsi W. oraz do naprawy drzwi w świetlicy w Żarowie 4.122,95zł. Usługi wykonywane były nieodpłatnie. Wydatki na organizację imprez kulturalnych (rozd.92195) poniesiono wydatki na organizację święta strażaków dla wszystkich jednostek w gminie- 2,5tys.zł oraz na Dożynki Gminne tj. występ zespołu rozrywkowego, oprawa muzyczna zabawy tanecznej, opłata do ZAIKS, przygotowanie poczęstunku dla zebranych uczestników imprezy – razem 39.895zł.

18. **W dziale 926** ponoszono wydatki na energię elektryczną i zużycie wody na obiektach sportowych i przekazano dotacje dla klubów sportowych. . Przekazano 800zł jako wkład własny gminy w realizację programu sportowego SKS. **Wydatki majątkowe**

1. **Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Wielka”**. Wykonawcą zadania była Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Koła. Długość przebudowanej drogi 1,21 km, szerokość 4 m. W ramach zadania wykonano:

- przebudowę 2 przepustów pod drogą gminną,
- poszerzenie nawierzchni na długości łuku,
- poszerzenie nawierzchni przy dojeździe do drogi powiatowej wraz z przesunięciem osi jezdni,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego twardego o grubości warstwy 12 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej o średniej grubości w-wy 5 cm,
- wykonanie uzupełnienia (umocnienia) poboczy warstwą z kruszywa łamanego twardego średniej grubości 12,0 cm,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- oczyszczenie rowów,
- wykonanie umocnienia zjazdów do posesji. Wartość zrealizowanego zadania- 780 294,82 zł, w tym roboty budowlane 768 944,82 zł. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego- w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych- w kwocie 147 000,00 zł.

2. **Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Kłokoczyn z przebudową przepustu na Kanale Dzierzbickim”**.Zadanie jest przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2024. W roku 2022 opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy oraz uzyskano dofinansowanie realizacji ze środków PROW na lata 2014-2020. W 2023 roku wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy na realizację inwestycji. Zaplanowano realizację zadania w trybie „zaprojektuj- wybuduj”. Wykonawcą zadania jest Firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Koła. Cena brutto oferty: 3 677 700,00 zł. W I etapie opracowywana jest dokumentacja projektowa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. W 2023 roku rozpoczęto realizację zadania, ale wydatków nie poniesiono. Termin zakończenia realizacji zadania planowany jest w I połowie roku 2024.

3. Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrustowo” Zadanie obejmowało utwardzenie tłuczniem kamiennym drogi w Chrustowie (Dziewczopólko) na dł. 0,49 km i szerokości 4,5 m. Otrzymano na zadanie dodatkową dotacją z Budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wartość zrealizowanego zadania- 191 641,38 zł. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego- w ramach programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na rok 2023.

4. Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu w ramach dofinansowania uzyskanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja obejmuje budowę wielofunkcyjnej hali widowiskowo- sportowej w Przedczu, w której zlokalizowane będzie pełnowymiarowe boisko główne, trybuny i zaplecze obejmujące kompleksy szatniowo-sanitarne, pomieszczenia WC i prysznice, pomieszczenia nauczycielsko- trenerskie, pomieszczenia techniczne np. magazyn na sprzęt sportowy itp. Zadanie jest realizowane w latach 2022- 2024. W roku 2022 zadanie rozpoczęto od wyłonienia Biura Projektowego oraz opracowania dokumentacji na budowę obiektu. Na początku roku 2023 opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbiórki starego budynku garażowego oraz uzyskano pozwolenie na rozbiórkę. W marcu 2023 uzyskano pozwolenie na budowę obiektu oraz wszczęto postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego mające na celu wyłonienie Wykonawcy inwestycji. Wykonawcą została firma: Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Mavex Sp. z o. o. z Kutna z ceną ofertową realizacji zadania 14.607.700,17 zł brutto. Uzyskane dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład wynosi 9.990.000,00 zł. Uzyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu Sportowa Polska wynosi 3.727.700,00 zł. Roboty postępują zgodnie z harmonogramem – na koniec roku 2023 zaawansowanie robót wynosiło 43,99 % całkowitej wartości inwestycji. Prowadzone prace na bieżąco są konsultowane z Biurem Projektowym, Nadzorem Autorskim oraz Nadzorem Inwestorskim, organizowane są cykliczne narady budowlane oraz wizje w terenie. W 2023 roku poniesiono wydatki na prace projektowe -125.400zł, na prace rozbiórkowe -100.000zł, na prace budowlane 2.636.769,35zł, na nadzór 26.362,50

5. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dziwiu Inwestycja była realizowana w okresie lipiec 2022- marzec 2023. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „KERAM” Marek Cwalina z Grajewa w Województwie Podlaskim.. Inwestycja objęła:

- wymianę istniejącego zestawu pomp sieciowych tłoczących wodę uzdatnioną na zestaw oparty na pompach pionowych wielostopniowych zabudowanych na wspólnej ramie ze stali nierdzewnej wraz z dostawą dedykowanej rozdzielni sterowniczej,
- wykonanie niezbędnych prac budowlanych pod zestaw pomp,
- wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych, zasilających sterowniczych i tras kablowych niezbędnych do właściwego funkcjonowania obiektu.
- dostawę, montaż, podłączenie i rozruch agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 80 kVA + układ przystosowany do pracy automatycznej z agregatem. Zamówienie obejmuje również przeszkolenie pracownika- konserwatora SUW.
- uzyskanie niezbędnych pozwoleń i opracowanie dokumentacji współpracy agregatu prądotwórczego z siecią. Koszt wykonania zadania wyniósł 405.900,00 zł brutto.

6. Projekt „Błękitno- zielona infrastruktura instalacji fotowoltaicznych oraz hybrydowych solarno - wiatrowych latarni ulicznych sposobem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz eliminację zanieczyszczeń środowiska” Gmina Przedecz realizowała zadanie w ramach Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zadanie obejmowało zakup i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 6,48 kW każda : jednej na potrzeby Przedszkola Gminnego oraz drugiej na potrzeby utrzymania Boiska Sportowego w Przedczu. Poza tym zakupiono i zamontowano 3 lampy hybrydowe solarno- wiatrowe do montażu na przebudowanej drodze gminnej w Nowej Wsi Wielkiej. Wartość projektu- 109.536,00 zł Dofinansowanie- 98.582,00 zł Wkład własny- 10.954,00 zł.

7. Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz za kwotę 39.700zł dotyczyła wymiany pieca olejowego oraz całego oprzyrządowania.

8. Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Przedczu na kwotę 25 513,20 zł polegała na budowie fundamentów oraz zakupie i montażu gotowego pomieszczenia

9. Zakup nieruchomości gruntowej w Przedczu– koszt zakupu 41.957,26zł, powierzchnia 0,5433ha. Zakupu dokonano do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na cele publiczne.

10. Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu dla Komisariatu Policji w Kłodawie na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu – przekazano 20.000zł . Po rozliczeniu dotacji Komenda uznała Gminę tytułem zwrotu środków w kwocie 2.626,30zł, które zwrócono w styczniu 2024r.

11. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziwie zaplanowano 6.000zł na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego – program nie został opracowany i nie poniesiono wydatków. **Realizacja planu dotacji** Odrębne zestawienie tabelaryczne przedstawia szczegółową realizację zadań dotowanych. Dotacje na kluby sportowe przekazywano zgodnie z podpisanymi umowami i zgodnie z nimi przeznaczyły na organizację rozgrywek sportowych, wyjazdy na rozgrywki, zakupy sprzętu sportowego i utrzymanie boisk sportowych. Środki nie wykorzystane przez Klub Salus w kwocie 7.713,55zł zwrócono w styczniu 2024r. Dla jednostek kultury przekazano dotacje podmiotowe , które wykorzystały na ich bieżące utrzymanie, środki niewykorzystane w kwocie 66.757,59zł przez MG Ośrodek Kultury i 8.267,13zł przez MG Bibliotekę zwrócono do budżetu gminy.

Przekazano dotacje 3.000zł do M-G Ośrodka Kultury w Przedczu na dofinansowanie imprezy „Kujawskie sypanie wzorów piaskiem”, impreza odbyła się w czerwcu. Przekazano środki do Gminy Kłodawa i Grzegorzew na zwrot dotacji udzielanej do niepublicznych przedszkoli na dzieci z naszej gminy tam uczęszczające. Przekazano dotacje podmiotową dla Stowarzyszenia w Korzeczniku na dofinansowanie funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola w Przedczu w wielkości zgodnie z przedkładanymi miesięcznie wykazami uczniów (35 uczniów). Przekazano dotacje dla OSP Przedecz – 5.500zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego, którą w całości wykorzystano. Nie udzielono wsparcia finansowego stowarzyszeniom, gdyż nie zlecono im do realizacji żadnych zadań.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska. Plan dochodów został wykonany w 70,72%. Na poziom tych dochodów gmina nie ma wpływu, gdyż są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. Natomiast w zakresie wydatków zakupiono kwiaty, które ustawiono na ulicach miasta oraz uzupełniono nasadzenia na skwerze przy placu Wolności.

Przychody budżetu. W części tabelarycznej przychodów i rozchodów budżetu gminy , w przychodach w kolumnie „wykonanie” przedstawiono faktycznie osiągnięte przychody , a po stronie planu wykazano ich poziom zaplanowany w budżecie. **W §905 zaplanowano przychody w kwocie 50.082,44zł** z niewykorzystanych środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykorzystano 50.082,44zł,

Rozchody. Spłacano pożyczkę zaciągniętą w NFOŚiGW w wysokości 54.800zł tj. w kwocie rocznej spłaty, co stanowi 100% planu. Umieszczono lokatę w kwocie 672.394zł z nadwyżki budżetowej budżetu za 2023r.. Zobowiązania na 31.12.2023r. z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW w Warszawie na zakup autobusu elektrycznego do dowozu uczniów do szkoły zanotowano w kwocie 216.673,35zł Wymagalnych zobowiązań na 31.12.2023r. gmina nie posiadała.

Zanotowano zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, tzn. zafakturowane usługi i energia, a przede wszystkim naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne, których termin płatności przypada na 2024 r. na łączną kwotę 639.765,21zł.

Gmina nie udzieliła żadnych pożyczek ani nie występowała jako poręczyciel lub gwarant zobowiązań za dłużnika.

Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz
(-) Witold Siwiński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 047 111,71	1 047 722,17	100,06%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 300,00	15 300,84	100,01%
		0750	Dochody 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	15 300,00	15 300,84	100,01%
	01095		Pozostała działalność	1 031 811,71	1 032 421,33	100,06%
		0750	Dochody 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	4 000,00	4 609,62	115,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027 811,71	1 027 811,71	100,00%
600			Transport i łączność	692 340,37	690 514,19	99,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 756,54	91,88%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 756,54	91,88%
	60016		Drogi publiczne gminne	689 340,37	687 757,65	99,77%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	368590,37	368 590,37	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	319 167,28	99,51%
630			Turystyka	41 936,00	41 936,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	41 936,00	41 936,00	100,00%
		6258	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 936,00	41 936,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 912,00	237 839,21	116,07%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 874,00	139 860,06	123,91%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	0,88	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 379,00	5 379,00	100,00%
		0750	Dochody 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	104 323,00	122 118,33	117,06%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 572,00	2 541,15	161,65%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	2 928,98	183,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	96,51	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 795,21	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 038,00	97 979,15	106,46%

		0750	Dochody 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	90 698,00	96 337,61	106,22%
		0830	Wpływy z usług	1 340,00	1 428,47	106,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,07	0,00%
750			Administracja publiczna	180 091,00	191 192,49	106,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 091,00	92 097,20	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 091,00	92 091,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	98 827,59	112,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	4 607,03	46,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78 000,00	93 880,56	120,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	0,00%

	75095		Pozostała działalność	0,00	267,70	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	267,70	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 042,00	25 387,91	81,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813,00	813,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 070,00	24 530,62	81,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 070,00	24 530,62	81,58%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	44,29	27,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	44,29	27,86%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 904,97	98,10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 904,97	98,10%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	4 904,97	98,10%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 918 250,00	3 928 723,38	100,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	5 556,72	138,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	5 556,72	138,92%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	664 132,00	660 416,55	99,44%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	592 454,97	98,74%

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 656,00	106,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 890,00	50 868,00	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	13 775,00	137,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	70,58	70,58%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	592,00	592,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 404 800,00	1 411 878,96	100,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	525 000,00	523 890,58	99,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00	646 323,93	99,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	3 746,33	101,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00	53 748,59	82,69%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	82 000,00	81 957,70	99,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 100,00	416,00	19,81%

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	89 902,00	128,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 886,78	194,34%
		0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	123,70	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 883,35	157,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189 699,00	195 252,15	102,93%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 192,00	26 191,86	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 017,00	130,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 507,00	82 382,31	101,07%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	72 400,82	100,56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 260,16	0,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 655 619,00	1 655 619,00	100,00%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 632 716,00	1 632 716,00	100,00%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 903,00	22 903,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 778 884,10	10 778 884,30	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 212 236,00	4 212 236,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 212 236,00	4 212 236,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 883 435,10	1 883 435,10	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 883 435,10	1 883 435,10	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 407 020,00	4 407 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 407 020,00	4 407 020,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,20	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 193,00	276 193,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	276 193,00	276 193,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	479 163,06	440 187,54	91,87%
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	6 280,00	0,00%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 280,00	0,00%
80104		Przedszkola	325 993,00	280 211,66	85,96%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 355,00	2 249,50	67,05%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 645,00	76 607,30	63,50%
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	34 655,44	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 491,28	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	202,00	168,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 373,00	124 301,44	99,15%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00	39 704,70	79,41%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12 854,52	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 854,52	0,00%
80148		Stołówki szkolne	110 000,00	102 671,30	93,34%

		0830	Wpływy z usług	110 000,00	102 671,30	93,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 170,06	38 170,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 170,06	38 170,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	311 753,68	312 869,41	100,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 100,00	11 947,14	98,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 100,00	11 947,14	98,74%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	65 496,14	97,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	65 496,14	97,76%
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	140 153,01	99,40%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00	140 153,01	99,40%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 973,00	37 973,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 973,00	37 973,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 010,00	47 629,44	108,22%
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	16 667,93	128,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00	30 600,00	99,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	361,51	116,62%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 670,68	9 670,68	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 670,68	9 670,68	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 310,00	41 310,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	41 310,00	41 310,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 310,00	41 310,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 560,00	27 840,00	80,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 560,00	27 840,00	80,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 560,00	27 840,00	80,56%
855			Rodzina	3 692 124,48	3 677 928,29	99,62%
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 700,00	3 666,52	28,87%
		0920	Pozostałe odsetki	4 200,00	1 166,52	27,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	2 500,00	29,41%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 312,48	3 552 821,72	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 482,08	52,93%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	3 502,60	62,55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 501 333,00	3 501 333,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 459,48	8 459,48	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 120,00	38 044,56	108,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 112,00	1 020,00	91,73%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,00	1 020,00	91,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	120 420,05	96,34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	120 420,05	96,34%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 881 970,35	2 871 133,31	99,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	262 640,00	263 488,82	100,32%
		0830	Wpływy z usług	262 640,00	263 385,27	100,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	103,55	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	2 461 958,35	2 449 264,94	99,48%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	782 167,21	97,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	3 663,01	228,94%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 076,37	407,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 358,35	1 659 358,35	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 582,00	98 582,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 582,00	98 582,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	212,17	70,72%

		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	212,17	70,72%
	90095		Pozostała działalność	58 490,00	59 585,38	101,87%
		0830	Wpływy z usług	19 330,00	20 186,18	104,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 000,00	39 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	399,00	249,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	24 369,01	135,38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00	24 369,01	135,38%
		0750	Dochody 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	15 000,00	21 365,92	142,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,09	0,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 727 700,00	1 727 700,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 727 700,00	1 727 700,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 727 700,00	1 727 700,00	100,00%
			Razem	26 086 148,75	26 070 442,18	99,94%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY PRZEDECZ W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 447 311,71	1 446 859,23	99,97%
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	13 147,52	97,39%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	13 147,52	97,39%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	406 000,00	405 900,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 000,00	405 900,00	99,98%
	01095		Pozostała działalność	1 027 811,71	1 027 811,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,88	183,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,63	6 972,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,66	1 286,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 007 658,54	1 007 658,54	100,00%
600			Transport i łączność	1 834 660,30	1 706 718,31	93,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 756,54	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	956,54	79,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	24 727,75	98,91%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 727,75	98,91%
60016		Drogi publiczne gminne	1 806 660,30	1 679 234,02	92,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	52 035,45	96,36%
	4270	Zakup usług remontowych	683 908,30	654 053,37	95,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 991,00	1 200,00	20,03%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	9,00	9,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 752,00	971 936,20	98,40%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 949,00	102 851,05	84,34%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 120,00	50 563,00	76,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 848,20	94,78%
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 576,94	95,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 236,60	8,24%
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	169,00	99,41%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	475,00	95,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	300,00	42,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	41 957,26	97,58%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 829,00	52 288,05	93,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	36 382,12	97,02%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 105,98	84,24%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	400,00	80,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 026,16	95,01%
	4430	Różne opłaty i składki	3 329,00	2 096,79	62,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 277,00	91,08%
710		Działalność usługowa	18 300,00	17 982,16	98,26%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 900,00	17 602,16	98,34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 202,16	94,58%
	71035	Cmentarze	400,00	380,00	95,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	380,00	95,00%
720		Informatyka	1 374,17	1 374,17	100,00%
	72095	Pozostała działalność	1 374,17	1 374,17	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 374,17	1 374,17	100,00%
750		Administracja publiczna	3 491 163,64	3 283 145,84	94,04%

75011		Urzędy wojewódzkie	92 091,00	92 091,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 642,36	54 642,36	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 355,99	9 355,99	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 142,65	1 142,65	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 600,00	155 403,24	97,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	141 275,00	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 497,31	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 530,93	89,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 129 072,64	2 939 503,07	93,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 325,01	56,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 908,00	1 990 137,87	94,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	141 582,21	99,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 022,00	363 396,01	95,37%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 130,00	37 506,58	93,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 800,00	71 520,00	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 756,00	61 105,56	71,26%
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 926,71	93,97%
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	646,24	28,10%
	4280	Zakup usług medycznych	4 750,00	4 190,00	88,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 500,64	146 513,17	95,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	5 913,17	76,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	9 772,88	88,84%
	4430	Różne opłaty i składki	1 171,00	1 170,32	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 235,00	44 233,44	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	740,00	92,50%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 123,90	83,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 700,00	99,25%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	841,00	42,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	287,50	28,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	553,50	55,35%
75095		Pozostała działalność	108 400,00	95 307,53	87,92%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00	18 600,00	79,49%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 272,00	90,54%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 556,07	92,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	879,46	43,97%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 042,00	25 387,91	81,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	813,00	813,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 070,00	24 530,62	81,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 020,00	19 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 297,00	65,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 075,62	35,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	138,00	8,90%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	44,29	27,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	44,29	27,86%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 305,00	121 667,90	86,10%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	121 305,00	101 667,90	83,81%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	8 805,00	51,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 955,00	8 952,84	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 223,28	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	49 932,00	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 120,00	11 372,20	62,76%
	4260	Zakup energii	6 000,00	4 713,37	78,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 969,21	88,20%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 200,00	72,00%
757		Obsługa długu publicznego	22 500,00	17 572,27	78,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	17 572,27	78,10%

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 500,00	17 572,27	78,10%
758		Różne rozliczenia	40 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 429 564,77	6 986 913,55	94,04%
	80101	Szkoły podstawowe	4 130 277,73	4 105 245,26	99,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 214,00	165 213,38	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	31 460,83	31 460,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 366,00	480 132,61	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 571,00	31 570,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 954,11	507 250,26	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 339,79	51 341,86	96,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 902,00	4 901,50	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 300,00	156 093,08	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 600,00	5 577,99	99,61%
	4260	Zakup energii	47 600,00	47 562,15	99,92%
	4270	Zakup usług remontowych	4 727,00	4 311,95	91,22%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 890,00	97,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 112,00	59 563,30	99,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	5 022,78	99,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 070,41	95,67%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 984,90	99,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 205,00	128 205,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 951,00	98,37%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 225 298,00	2 213 397,25	99,47%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 232,00	171 231,29	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 046,00	25 513,20	87,84%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 964,00	3 960,78	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	415,00	414,27	99,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	569,09	99,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,11	98,91%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 897,00	2 896,31	99,98%
80104		Przedszkola	1 827 086,70	1 555 656,45	85,14%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	95 000,00	78 238,94	82,36%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 475,00	421 079,75	87,09%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 345,95	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 834,00	23 932,55	83,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 625,00	5 625,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 193,00	279 848,19	98,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 501,70	97,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 121,94	115 299,50	85,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 359,81	10 428,36	53,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 135,00	69 033,95	98,43%
4220	Zakup środków żywności	120 645,00	76 406,73	63,33%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 429,98	97,20%
4260	Zakup energii	9 500,00	8 326,94	87,65%
4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 096,00	98,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 150,00	82,14%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 644,25	90,18%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	14 294,84	64,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 371,25	85,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	305,90	87,40%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 778,53	88,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 801,00	27 800,47	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 076,00	98,86%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 991,00	335 681,57	78,43%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 510,00	22 560,10	85,10%
80107	Świetlice szkolne	184 569,50	183 840,05	99,60%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 721,00	11 720,07	99,99%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 477,01	2 477,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,80	24 055,87	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 875,69	2 854,45	99,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 603,00	7 603,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 562,00	125 534,98	99,98%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 595,00	9 594,67	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 818,00	288 303,71	89,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	534,00	533,64	99,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 130,80	51,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 540,00	93 458,23	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 685,00	6 629,33	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 098,00	17 038,16	99,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	788,00	653,52	82,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	9 650,44	88,94%
	4260	Zakup energii	58 062,00	55 776,22	96,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	89 868,00	63 152,37	70,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	401,00	80,20%
	4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	28 095,00	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 060,00	5 052,00	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 975,00	20 862,50	87,02%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 924,00	1 900,00	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 551,00	5 000,00	76,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	13 962,50	90,08%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	348 272,00	339 505,79	97,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 221,00	850,81	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 309,00	162 946,87	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	11 192,07	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 667,00	28 171,91	98,27%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	2 608,65	96,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 951,39	97,57%
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	102 671,30	93,34%
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 999,08	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 997,71	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 366,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	498 617,17	399 574,67	80,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 432,00	11 762,15	76,22%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 062,16	2 062,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 959,49	51 693,48	82,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,52	4 588,18	45,65%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 385,00	37 245,19	99,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 782,71	27,83%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 807,00	272 784,29	84,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 921,00	16 656,51	59,66%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 170,06	38 170,06	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,91	377,91	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 792,15	37 792,15	100,00%
80195		Pozostała działalność	51 814,61	51 794,28	99,96%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	346,61	346,61	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 968,00	50 947,67	99,96%
851		Ochrona zdrowia	157 781,44	48 943,40	31,02%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałania alkoholizmowi	154 781,44	45 943,40	29,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 682,00	58,41%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 699,00	16 013,90	20,09%

	4300	Zakup usług pozostałych]	52 082,44	18 247,50	35,04%
852		Pomoc społeczna	987 921,68	933 813,06	94,52%
	85202	Domy pomocy społecznej	74 000,00	73 819,53	99,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	73 819,53	99,76%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00	11 947,14	98,74%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 100,00	11 947,14	98,74%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	92 496,14	98,40%
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	92 496,14	98,40%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	30 646,90	95,77%

	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	30 646,90	95,77%
85216		Zasiłki stałe	141 000,00	140 153,01	99,40%
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	140 153,01	99,40%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 341,00	535 432,45	92,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 221,76	77,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 255,00	363 657,76	93,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 200,00	22 432,10	96,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	61 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 221,97	95,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	293,71	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 580,00	28 217,56	86,61%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 263,26	56,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 836,00	23 710,71	72,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 346,01	67,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 125,70	87,78%
	4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	1 201,43	99,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 010,00	10 440,48	94,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	80,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 010,00	30 847,21	99,48%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	247,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 600,00	99,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywienia	16 670,68	16 670,68	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 670,68	16 670,68	100,00%
85295		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 310,00	41 310,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	41 310,00	41 310,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	770,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 560,00	34 800,00	70,22%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 560,00	34 800,00	70,22%
	3240	Stypendia dla uczniów	49 560,00	34 800,00	70,22%
855		Rodzina	3 703 124,48	3 644 888,85	98,43%
	85501	Świadczenia wychowawcze	12 700,00	3 666,52	28,87%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	2 500,00	29,41%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	1 166,52	27,77%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 553 312,48	3 515 924,97	98,95%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 600,00	3 502,60	62,55%
3110	Świadczenia społeczne	3 023 907,22	3 023 907,22	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 979,98	68 979,98	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 661,00	4 661,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 963,18	399 963,18	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 778,72	1 778,72	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 331,55	2 331,55	27,98%
4300	Zakup usług pozostałych	33 049,23	6 077,04	18,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,95	213,95	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 800,00	1 482,08	52,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	1 239,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 112,00	1 020,00	91,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	232,82	78,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	704,00	703,50	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,00	83,68	74,71%
85504		Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny Zastępcze	6 000,00	3 857,31	64,29%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 857,31	64,29%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami istawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	125 000,00	120 420,05	96,34%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 000,00	120 420,05	96,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 869,00	1 877 380,82	82,42%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 800,00	139 143,83	94,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 157,00	19 699,41	97,73%
	4260	Zakup energii	108 000,00	105 880,18	98,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	9 381,44	83,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	388,76	87,76%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 794,04	54,20%
	90002	Gospodarka odpadami	1 339 932,00	1 051 387,94	78,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	83,88	83,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 862,00	71 123,73	98,97%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 462,02	99,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	26 077,00	81,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 148,00	12 934,60	98,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 869,00	1 840,25	98,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	1 569,09	53,92%
	4260	Zakup energii	1 250,00	1 098,24	87,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 209 930,00	930 210,47	76,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników	274,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 300,00	4 510,81	85,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 350,81	83,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 160,00	86,40%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	111 036,00	110 089,50	99,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	553,50	36,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 536,00	109 536,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	4 505,49	90,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 505,49	90,11%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	517 019,20	84,76%

	4260	Zakup energii	400 000,00	318 107,85	79,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	198 911,35	94,72%
90095		Pozostała działalność	59 801,00	50 724,05	84,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 360,00	27 741,37	91,37%
	4260	Zakup energii	8 000,00	4 724,12	59,05%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	590,00	98,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 698,25	80,68%
	4430	Różne opłaty i składki	3 590,00	3 358,25	93,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	1 714,00	97,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,00	0,88	88,00%
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 000,00	897,18	89,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 800,00	392 308,77	78,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000,00	262 536,90	74,80%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 700,00	213 942,41	76,22%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 000,00	69,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 747,39	24,98%
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 410,74	82,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	615,00	30,75%

	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	649,00	21,63%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 300,00	19 172,36	99,34%
	92116	Biblioteki	94 300,00	86 032,87	91,23%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	94 300,00	86 032,87	91,23%
	92195	Pozostała działalność	52 500,00	43 739,00	83,31%
	4090	Honoraria	3 500,00	2 214,00	63,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	250,00	6,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	41 275,00	91,72%
926		Kultura fizyczna	3 114 500,00	2 998 437,50	96,27%
	92601	Obiekty sportowe	3 016 040,00	2 899 977,50	96,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	388,30	77,66%
	4260	Zakup energii	13 540,00	11 057,35	81,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 888 531,85	96,28%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 460,00	98 460,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	98 000,00	98 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	460,00	460,00	100,00%
		Razem:	25 409 037,19	23 682 354,79	93,20%

Sprawozdanie o dotacjach otrzymanych w 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 027 811,71	1 027 811,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 027 811,71	1 027 811,71	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027 811,71	1 027 811,71	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	2 756,54	91,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 756,54	91,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 756,54	91,88%
750			Administracja publiczna	92 091,00	92 091,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 091,00	92 091,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 091,00	92 091,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 042,00	25 387,91	81,79%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	813,00	813,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 070,00	24 530,62	81,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 070,00	24 530,62	81,58%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00	44,29	27,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159,00	44,29	27,86%

801			Oświata i wychowanie	38 170,06	38 170,06	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 170,06	38 170,06	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 170,06	38 170,06	100,00%
852			Pomoc społeczna	30 700,00	30 600,00	99,67%
	85228		Usługi specjalistyczne	30 700,00	30 600,00	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 700,00	30 600,00	99,67%
855			Rodzina	3 635 904,48	3 631 232,53	99,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 792,48	3 509 792,48	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 501 333,00	3 501 333,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 459,48	8 459,48	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 112,00	1 020,00	91,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 112,00	1 020,00	91,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	125 000,00	120 420,05	96,34%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	120 420,05	96,34%
Razem:				4 858 719,25	4 848 049,75	99,78%

Sprawozdanie o wydatkach zrealizowanych w 2022 roku związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 027 811,71	1 027 811,71	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 027 811,71	1 027 811,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,88	183,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,63	6 972,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 286,66	1 286,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 007 658,54	1 007 658,54	100,00%
600			Transport i łączność	3 000,00	2 756,54	91,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	2 756,54	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	956,54	79,71%
750			Administracja publiczna	92 091,00	92 091,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 091,00	92 091,00	100,00%
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 642,36	54 642,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 950,00	1 950,00	100,00%
		4110	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,99	9 355,99	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,65	1 142,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 042,00	25 387,91	81,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	813,00	813,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	813,00	813,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	30 070,00	24 530,62	81,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 020,00	19 020,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 297,00	65,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 075,62	35,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	138,00	8,90%
	75110		Referenda ogólnokrajowej konstytucyjne	159,00	44,29	27,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00	44,29	27,86%
801			Oświata i wychowanie	38 170,06	38 170,06	100,00%
	80153		Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe i ich koszty	38 170,06	38 170,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,91	377,91	100,00%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 792,15	37 792,15	100,00%
852			Pomoc społeczna	30 700,00	30 600,00	99,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 700,00	30 600,00	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 600,00	99,67%
855			Rodzina	3 635 904,48	3 631 232,53	99,87%
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 509 792,48	3 509 792,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 023 907,22	3 023 907,22	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 979,98	68 979,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,00	4 661,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 963,18	399 963,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 778,72	1 778,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 331,55	2 331,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 929,23	4 929,23	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	213,95	213,95	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 239,00	1 239,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 112,00	1 020,00	91,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	232,82	78,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	704,00	703,50	99,93%
		4360	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	83,68	74,71%

	85513		Składni na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	125 000,00	120 420,05	96,34%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	125 000,00	120 420,05	96,34%
Razem:				4 858 719,25	4 848 049,75	99,78%

**Przychody i rozchody Budżetu Gminy Przedecz
zrealizowane w 2023 roku**

w złotych

Paragraf	Treść	Przychody		Rozchody	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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, z tego: <i>- niewykorzystane środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	50.082,44	50.082,44		
		<i>50.082,44</i>	<i>50.082,44</i>		
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			54.800	54.800
994	Przelewy na rachunki lokat			672.394	672.394
O G Ó Ł E M		50.082,44	50.082,44	727.194	727.194

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Przedecz w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota dotacji ogółem	Wykonanie	Procenta wykonania planu
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Grzegorzew na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w Gminie Grzegorzew	10 000,00	5.726,64	57,27
801	80104	2310	Dotacja celowa dla Gminy Kłodawa na zwrot dotacji ponoszonej przez Gminę na dziecko z gminy Przedecz uczęszczające do niepublicznego przedszkola w gminie Kłodawa	85.000,00	72.565,98	85,37
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla M-G Ośrodka Kultury w Przedczu na dofinansowanie imprezy Kujawskie sypanie wzorów piaskiem	3 000,00	3.000,00	100
921	92109	2480	M-G Ośrodek Kultury w Przedczu	280.700,00	213.942,41	76,22
921	92116	2480	M-G Biblioteka Publiczna w Przedczu	94.300,00	86.032,87	91,23
			Razem	473.000,00	381.267,90	80,61
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						

754	75412	6230	Dotacja dla OSP Przedecz na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	5.500,00	5.500,00	100,00
926	92605	2820	Kluby sportowe z gminy Przedecz w celu realizacji zadań związanych z poprawą warunków uprawiania sportu na terenie gminy oraz zwiększenie dostępu do uprawiania sportu mieszkańcom gminy Przedecz, z tego: <i>-klub Baszta Przedecz</i> <i>- klub Salus Przedecz</i>	98 000,00 <i>86.000,00</i> <i>12.000,00</i>	98.000,00 <i>86.000,00</i> <i>12.000,00</i>	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia „Z edukacją w przyszłość” w Korzeczniku	483.475,00	421.079,75	87,09
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom działalności pożytku publicznego	4 000,00	0	0
			Razem	590.675	524.579,75	88,81
			Ogółem	1.063.975,00	905.847,65	85,14

Dochody i koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Lp	T r e ś ć	Dochody		%wykonania planu
		Plan	Wykonanie	
	DOCHODY	802 600,00	789 906,59	98,42%
1	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	782 167,21	97,77%
2	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	3 663,01	228,94%
3	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 076,37	407,64%
	WYDATKI	1 339 932,00	1 051 387,94	78,47%
4	Koszty obsługi administracyjnej systemu - ogółem	119 315,00	108 343,72	90,80%
	z tego:			
	§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	83,88	83,88%
	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	60 268,20	98,80%
	§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	4 462,02	99,82%
	§4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	26 077,00	81,49%
	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 988,22	98,11%
	§4120 Składki na FP oraz fund. Solidarnościowy	1 602,00	1 574,34	98,27%
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	-	0,00%

	§4260 Zakup energii	250,00	250,00	100,00%
	§4280 Zakup usług medycznych	200,00	200,00	100,00%
	§4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 651,40	53,03%
	§4440 Odpisy na ZFŚS	1 789,00	1 788,66	99,98%
	§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	-	0,00%
	§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywil.	274,00	-	0,00%
5	Koszty administracyjne tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - razem	20 617,00	20 410,07	99,00%
	z tego:			
	§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 862,00	10 855,53	99,94%
	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	1 946,38	99,92%
	§4120 Składki na FP oraz fund. Solidarnościowy	267,00	265,91	99,59%
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 610,00	1 569,09	97,46%
	§4260 Zakup energii	1 000,00	848,24	84,82%
	§4300 Zakup usług pozostałych	4 930,00	4 924,92	99,90%

6	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 200 000,00	922 634,15	76,89%
7	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników	0	-	
8	Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0	-	
9	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach	0	0	

WYDATKI MAJĄTKOWE ZREALIZOWANE W 2023 roku

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane środki w budżecie gminy na 2023 r.	Wykonanie w 2023r.	Procent wykonania planu
		dział	rozdział	paragraf			
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Wielka	600	60016	6050	786 752,00	780 294,82	99,18
2	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kłokoczyn z przebudową przepustu na Kanale Dzierzbickim	600	60016	6058	47 000,00	-	-
3		600	60016	6059	28 000,00	-	-
4	Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu	926	92601	6050	3 000 000,00	2 888 531,85	96,28
5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dziwiu	010	01043	6050	406 000,00	405 900,00	99,98
6	Modernizacja kotłowni w Urzędzie Miasta i Gminy w Przedczu	750	75023	6050	40 000,00	39 700,00	99,25
7	Budowa budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Przedczu	801	80101	6050	29 046,00	25 513,20	87,84
8	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Poznaniu dla Komisarjatu Policji w Kłodawie Komendy Powiatowej policji w Kole na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu	754	75404	6170	20 000,00	20 000,00	100,00
9	Błękitno-zielona infrastruktura instalacji fotowoltaicznych oraz hybrydowych solarno-wiatrowych latarni ulicznych sposobem na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz eliminację zanieczyszczeń środowiska	900	90005	6050	109 536,00	109 536,00	100,00
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrustowo	600	60016	6050	195 000,00	191 641,38	98,28
12	Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	6060	43 000,00	41 957,26	97,58
13	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziwie	600	60016	6050	6 000,00	-	-
	RAZEM				4 710 334,00	4 503 074,51	95,60

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023rok	Wykonanie	% wykonania planu
			DOCHODY	1 659 358,35	1 659 358,35	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 358,35	1 659 358,35	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 659 358,35	1 659 358,35	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 659 358,35	1 659 358,35	100,00%

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego dochodów i wydatków związanych z realizacją środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w ramach pomocy państwa w zakresie wsparcia odbiorców niektórych źródeł energii za
2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023rok	Wykonanie	% wykonania planu
			DOCHODY	41 310,00	41 310,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 310,00	41 310,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	41 310,00	41 310,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek węglowy	36 720,00	36 720,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- inne źródła (olej , pelet)	2 040,00	2 040,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dodatek elektryczny	2 550,00	2 550,00	100,00%
			WYDATKI	41 310,00	41 310,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 310,00	41 310,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność -dodatki węglowe	36 720,00	36 720,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	720,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność -inne źródła (olej, pelet)	2 040,00	2 040,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność - dodatki elektryczne	2 550,00	2 550,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00	100,00%

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2023**

L.p.	Nazwa projektu	Plan początkowy uchwalony w trakcie roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Uzasadnienie
			nr uchwały	nr uchwały		
1.	Przebudowa drogi gminnej we wsi Kłokoczyn z przebudową przepustu na Kanale Dzierzbickim umowa dotacji	50.000,00 XXIX/222/2022z dn.22.12.2022r.	.XXX/228/2023 z dn.23.02.2023 25.000zł XXXI/236/2023 z dn.27.04.2023 XXXIV/254/2023 z dn.27.10.2023	XXX/228/2023 z dn.23.02.2023 XXXIV/254/2023 z dn.27.10.2023	75.000,00	Zmiany dotyczyły zmiany klasyfikacji budżetowej Zwiększenie planu o 25.000zł Zmiany dotyczyły zmiany klasyfikacji budżetowej
2.	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00		1.374,17 XXXIV/254/2023 z dn.27.10.2023		1.374,17	Zmiany dotyczyły zwrotu niewykorzystanej dotacji
3.	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR		346,61		346,61	Zmiany dotyczyły zwrotu

			XXXIV/254/2023 z dn.27.10.2023			niewykorzystanej dotacji
--	--	--	-----------------------------------	--	--	-----------------------------

**Sprawozdanie z realizacji zadań remontowych dróg objętych dofinansowaniem z RFRD planowanych do realizacji w gminie
PRZEDECZ w 2023 roku**

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Planowane środki na 2023rok	Wykonanie	% wykonania planu	
		dział	rozdział	paragraf				
1	Remont drogi gminnej na odcinku o długości 1,887km w miejscowości Łączewna, gmina Przedecz	600	60016	4270	Budżet gminy	272 317,93	254 336,92	93,40%
					RFRD	368 590,37	368 590,37	100,00%
					Razem środki na zadanie	640 908,30	622 927,29	97,19%

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 452/2024 z dnia 25 marca 2024 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31.12.2023r.

Stan mienia komunalnego w Gminie Przedecz przedstawiają zestawienia tabelaryczne, które według danych liczbowych pokazują główne aktywa trwałe brutto według:

- mienia gminnego według form posiadania,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12.2023 roku wraz ze zmianami i ich rodzajem,
- mienia gminnego w podziale wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12.2023 roku w podziale na jednostki organizacyjne gminy,
- majątku trwałego o wartości powyżej 10tys.zł wg KŚT wg stanu na 01.01 i 31.12 2023 roku w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów.

I. Grunty i lokale gminne przeznaczone pod wynajem i dzierżawę.

Dzierżawa gruntów

1. W 2023r. **Gmina Przedecz** **wydzierżawiała 21 działek** zabudowanych o powierzchni łącznej 583 m²:

- *grunt pod garażami przy ul. Szkolnej – o łącznej pow. 510 m²,*
- *podjazd dla P. Jaskólskiej – 50 m²,*
- *grunt pod szafy ONU w Żarowie, Nowej Wsi Wielkiej i Holenderkach (o pow. 23m²)*

W stosunku do ubiegłego roku liczba działek wydzierżawianych nie zmieniła się.

2. Według stanu na dzień 31.12.2023r. Gmina Przedecz **wydzierżawiała 20 działek rolnych** o łącznej pow. **10,6881 ha**, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza, że liczba dzierżawionych działek rolniczych nie zmieniła się.

3. W 2023r. Gmina Przedecz dysponowała gruntami przekazanymi w **użytkowanie wieczyste**. Wg stanu na 31.12.2023r. Gmina przekazała **7 działek** (*działki będące w użytkowaniu Przedeczanki, M.W. Nadolnych, D. Chrupka, L.D.T.C Bąk, Czekalskiego S., Rykowski J.,*) **wieczystym użytkownikom o łącznej pow. 0,4610 ha.**

W stosunku do roku ubiegłego liczba użytkowników wieczystych nie zmieniła się.

4. Wydzierżawiano grunt pod siedem pojemników na odzież używaną dla Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Poznaniu – umowa do 31.12.2022 roku, przedłużona do 31.12.2025 roku.

5. ZGKiM wydzierżawia grunt pod garażem dla mieszkańca lokalu komunalnego przy ul. Zamkowej.

Dzierżawa lokali**1. W Urzędzie** dzierżawione **są lokale :**

- lokal użytkowy we wsi Nowa Wieś Wielka o pow. 43 m² (przechowywanie wyposażenia po uprzednio prowadzonym sklepie spożywczym)
- lokal użytkowy w Przedczu przy Placu Wolności 2 o pow. 15 m² (zakład fryzjerski),
- pomieszczenia świetlic wiejskich na organizacje imprez , szkoleń,
- pomieszczenia w szkole podstawowej na sklepik szkolny.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu jest administratorem 14 budynków komunalnych. W budynkach tych znajduje się 62 lokale mieszkalnych, 59 pomieszczeń gospodarczych i 7 lokali użytkowych.

M-G Ośrodek Kultury wydierżawiał sporadycznie salę główną na imprezy okolicznościowe i zebrania oraz plac przy ośrodku na handel przy okazji imprez masowych.

Dzierżawa budowli i urządzeń.

Gmina wydierżawiła:

1. Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie całą sieć wodociągową, studnie i ujęcia wody oraz stacje uzdatniania wody w Dziwiu i Żarowie wraz z urządzeniami do 31.12.2024r.

II. Użyczenia

Na podstawie **umowy użyczenia** udostępniono:

- budynek świetlicy w Przedczu jednostce OSP w Przedczu dla celów statutowych – na okres pięciu lat, tj. do 31.12.2025 roku
- grunt o pow. 20m² w Zalesiu (działka nr 123/3) Stowarzyszeniu „Solna Dolina” z przeznaczeniem na zamontowanie obiektu małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej do końca 2023r. ,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedczu grunt przy Urzędzie o powierzchni 50m² do posadowienia instalacji fotowoltaicznej na czas nieokreślony.

III. Grunty i nieruchomości dzierżawione bądź użytkowane przez Gminę Przedecz od innych podmiotów.

Na podstawie umowy użyczenia z jednostkami OSP zawartymi **przed** 2015 rokiem na okres 10 lat - Gmina użytkowała świetlice w Zalesiu (w użyczeniu część świetlicy).

IV. Zmiany w stanie mienia w zakresie form posiadania.

Zmian nie zanotowano.

V. Zmiany w stanie mienia na skutek przyjęcia z inwestycji, zakupów, darowizny, sprzedaży, komunalizacji, likwidacji w okresie od 1.01.2023r. – 31.12.2023r.

1. Grupa 0 Grunty

- zakupiono do gminnego zasobu nieruchomości działkę położoną w obrębie Przedecz oznaczoną numerem geodezyjnym 3, arkusz mapy 8 o pow. 0,5433 ha (akt notarialny z dnia 12.10.2023r.);
- na mocy decyzji komunalizacyjnej Wojewody Wielkopolskiego nr SN-VI.7532.1.147.2022.9 z dnia 04.07.2023r. Gmina nabyła prawo własności działki nr 172/2 o pow. 0,30 ha w obrębie Katarzyna

Zwiększenia na skutek kupna gruntów - 41 957,26 zł

Zwiększenia na skutek komunalizacji gruntów - 1 800 000,00 zł

Łącznie zwiększenia - 1 841 957,26 zł

2. Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo własności

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - wiata – wartość 313.492,37 zł OT nr 24/2022 – przekazanie do ZGKiM Przedecz
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – pomieszczenie obsługi – wartość 11.988,28 OT nr 29/2022 – przekazanie do ZGKiM Przedecz
- ze stanu księgowego zdjęto świetlicę wiejską w Dziwiu – 137437,91 zł przekazano do OSP Dziwie,
- ze stanu księgowego zdjęto świetlicę wiejską w Żarowie – 111599,00 zł przekazano do OSP Żarowo,
- ze stanu księgowego zdjęto zburzony budynek socjalny przy szkole o wartości 8.649,41zł
- nowy budynek gospodarczy przy szkole 25.513,20zł

Razem zmniejszenie o 257.686,32zł

Razem przekazanie do ZGKiM 325.480,65zł

Razem zwiększenie 25.513,20zł

2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Zwiększenie wartości środków trwałych o 1.017.437,80 zł na skutek inwestycji:

- Lampy uliczne hybrydowe solarne z turbina wiatrową: model TUKAN – H30W – 3 jednakowe sztuki – wartość 45846,00 zł OT nr 9/2023
- Droga w Chrustowie – wartość 191296,98 zł OT nr 11/2023
- Droga w Nowej Wsi Wielkiej – wartość 780294,82 zł OT nr 6/2023

Zmniejszenie o 704.507,37 zł

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Plac – wartość 589.703,00 zł OT nr 23/2022 – przekazanie do ZGKiM Przedecz
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – ogrodzenie i brama – wartość 92.222,27 zł OT nr 28/2022 – przekazanie do ZGKiM Przedecz
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – oświetlenie – lampa

hybrydowo-solarna-wiatrowa LED 30W – 1 sztuka, oprawa oświetleniowo halogenowa LED – 5 sztuk – wartość 22.582,10 zł OT nr 30/2022 – przekazanie do ZGKiM Przedecz

Maszyny i urządzenia wg grup 3-6

- **Likwidacja** – pieca olejowego w Urzędzie o wartości 6591,20 zł
- Zakupy:**
- Piec olejowy – efekt modernizacji o wartości 39700,00 zł
 - Agregat prądotwórczy – SUW Dziwie o wartości 193968,65 zł
 - Zestaw pompowy – SUW Dziwie o wartości 211931,35 zł
 - Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby boiska sportowego – wartość 35.094,39 zł OT nr 8/2023
 - Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Przedszkola Gminnego w Przedczu – wartość 28.595,61 zł OT nr 7/2023
 -
- Przekazanie:**
- Kosiarka bijakowa – wartość 45.971,25 zł OT nr 19/2022- przekazanie do ZGKiM Przedecz
 - Ładowacz czołowy Ł-108 – wartość 17800,00 zł -przekazanie do ZGKiM Przedecz
 - Ładowacz czołowy – wartość 30750,00 zł -przekazanie do ZGKiM Przedecz
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kontenery KP10 – 8 sztuk – wartość 209.447,19 zł OT nr 25/2022 -przekazanie do ZGKiM Przedecz
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – kontenery ocynkowane – 8 sztuk – wartość 50.678,79 zł OT nr 26/2022 -przekazanie do ZGKiM Przedecz
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – waga przenośna – wartość 38.500,70 zł OT nr 27/2022 - przekazanie do ZGKiM Przedecz
 - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – monitoring – 3 kamery wraz z komputerem ASUS TUF GAMING F17 – wartość 13.360,39 zł OT nr 31/2022 -przekazanie do ZGKiM Przedecz

Razem zwiększenie o 509.290,00 zł

Razem zmniejszenie o 6.591,20 zł

Razem przekazanie na kwotę 406.508,32zł

Środki transportu

- Ciągnik rolniczy NEW HOLLAND T6.150 – wartość 219.700,00 zł – przekazanie do ZGKiM Przedecz
- Przekazanie – Przyjmujący Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu
- Zamiatarka GREEN MACHINES 636 – wartość 584.250,00 zł – przekazanie do ZGKiM Przedecz

- Wóz asenizacyjny T507/6 – wartość 25.000,00 zł – przekazanie do ZGKiM Przedecz
- Sprzedaż ciągnika przez ZGKiM o wartości 57.704,42zł.

Razem zmniejszenie o 57.704,42 zł

Razem przekazanie do ZGKiM 828.950,00zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane

1. W **urzędzie** zwiększyła się wartość wyposażenia:

Zakupiono następujące wyposażenie:

- zestaw komputerowy Dell Vostro- 3444,00 zł
- - zestaw komputerowy Dell Vostro- 3700,00 zł
- drukarka BROTHER DCP-T426W- 983,85 zł
- grzejnik konwekcyjny 349,00 zł
- terminal do obsługi ZONE-929,88 zł

Razem zwiększenie stanu 9406,73 zł

Przekazano nieodpłatnie gminnym jednostkom organizacyjnym

- krzesła 2 szt.1078,13zł
- fotel biurowy -924,92 zł
 - szafa - regał – 2353,75 zł
 - biurko -1231,36 zł
 - ławostół -895,40 zł
 - drukarka -1923,63 zł
 - rękaw REMET -9225,00

Razem przekazano 17632,19 zł

Zlikwidowano pozostałe środki trwałe:

- biurka – 1033,31 zł
- wykładzinę dywanową -441,00 zł
- zestawy komputerowe oraz drukarki -25517,66 zł
- krzesła – 170,09 zł
- szafy -2200 zł
- niszczarki– 600 zł

- smartphone -1818,00 zł
- radiotelefon z osprzętem 2003r. -2152,10 zł
- wieża PHILIPS + głośnik -299,00 zł

Likwidacja 34231,16 zł

W **Przedszkolu Gminnym** - zakupiono gastronomiczna patelnia elektryczna Egaz PE-1R – 4.795,77 zł, kopiarka Canon IR C33261 – 7.872,00 zł, monitor interaktywny myBoard Grey Rock 2,0 – 6.500,00 zł. **Razem 19.167,77zł**

2. M-G Ośrodek Pomocy Społecznej za kwotę **15.777,30zł** zakupił drukarkę, szafę, biurko i **zlikwidowano zużyty sprzęt na kwotę 33.029,01zł**.
3. W MGOK za **15.351,95zł zakupiono** mikrofony, statywy, kamerę do monitoringu, 16 sztuk stołów, kuchnię amica, sofę wypoczynkową oraz dokonano **likwidacji zużytych** środków na kwotę 6.528,44zł
4. W Bibliotece **zlikwidowano** sprzęty zniszczony i zużyty na kwotę 988,44zł
5. W Szkole Podstawowej w Przedczu zakupiono agregat prądowórczy, pomoce dydaktyczne, meble , krzesła, kopiarka za **kwotę 57.136,18zł**, otrzymano nieodpłatnie pomoce dydaktyczne za **kwotę 33.076,16zł** a **zlikwidowano** pomoce dydaktyczne na **kwotę 48.163zł**
6. W ZGKiM za **4.598,44zł** zakupiono skaner, niszczarkę, szafę bhp i szafę biurową

Razem zwiększenia 154.514,53zł

Razem zmniejszenia 122.940,05 zł

Razem przekazanie do ZGKiM 17.632,19zł

W ramach przekazania środków trwałych z Urzędu do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu , który tymi środkami zarządza dokonano obrotu na kwotę **2.283.078,53zł**.

Należności długoterminowe.

Na dzień 31.12.2023r. stan należności długoterminowych wynosi 21.110,74zł i dotyczył opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów pod budynkami mieszkalnymi w prawo własności do 2038 roku od 26 dzierżawców.

Środki trwale w budowie.

Na 31.12.2023 roku Gmina posiadała w budowie zadanie inwestycyjne o nazwie: „Budowa hali widowiskowo sportowej przy Szkole Podstawowej w Przedczu” na kwotę 2.919.281,85zł

Wartości niematerialne i prawne

We wszystkich jednostkach posiadających wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowano oprogramowania komputerowe lub licencje, których wartość ogółem na 31.12.2023r. **wynosi brutto 124.752,50 zł** .

Udziały

W 2022r. Gmina przekazała aportem pieniężnym do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o. w Kaliszu kwotę 100.000zł, a udziały objęła na podstawie wpisu do KRS Spółki w 2023r.

Stan posiadanych udziałów na 31.12.2023r. wynosi 1.191 o wartości 1.191.000zł w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o. w Kaliszu.

Dochody z mienia**W omawianym okresie uzyskano dochody:**

- w Urzędzie dochody (§0750) z dzierżawy gruntów, urządzeń wodociągowych, lokali użytkowych – 73.644,43zł, sprzedaż składników majątkowych (materiałów z rozbiórki, ze złomowanych sprzętów) -4.607,03zł, z wieczystej dzierżawy 5.379zł, z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.541,15zł(wszystkie wartości w kwocie netto), opłata za zarząd – 0,88zł, opłata za zajęcie pasa drogowego- 72.400,82zł,
- w jednostkach kultury z najmu pomieszczeń i placu – 8.410zł
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zarządzanych przez ZGKiM – 186.087,89zł,

Wydatki na utrzymanie mienia - odtworzenie

W omawianym okresie wszystkie jednostki budżetowe i zakład ponosiły wydatki na bieżące utrzymanie obiektów, którymi zarządzają. Oprócz rutynowych zakupów opału, bieżących napraw sprzętu na szczególne podkreślenie zasługuje remont dróg gminnych – 654.053,37zł, w tym remont drogi w Łączewnej -622.927,29zł, konserwacja ksiąg USC -25.000zł

Opłaty za użytkowanie gruntów obcych.

Gmina ponosi opłatę roczną za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym w 2014r. i latach poprzednich - zapłacono w 2023roku 24.727,75zł .

Poręczenia

Gmina nie posiada udzielonych poręczeń ani gwarancji.

MIENIE W GMINNYCH JEDNOSTEKACH ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG FORM POSIADANIA I ICH ŹRÓDEŁ

Stan na 31.12.2023r.

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjna jednostek	Wartość środków trwałych w jednostce w zł	Forma posiadania środków trwałych i ich źródła
1.	Urząd Miasta i Gminy Przedecz	Jednostka budżetowa	52 413 338,63	Środki posiada z komunalizacji mienia, z zakupów i z inwestycji to stanowi własność gminną. Własność gminna
2.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu	Jednostka budżetowa	14 126 993,66	Jednostka budżetowa powstała 1. lipca 2019r. I została wyposażona w majątek trwały przez Gminę na podstawie protokołu przekazania z tego dnia. Zakład ma w zarządzie targowisko. Własność gminna
3.	M-G Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu	Jednostka budżetowa	107 984,10	Środki posiada z zakupów i z darowizn. Własność gminna
4.	Biblioteka Publiczna w Przedczu	Instytucja kultury	20 735,02	Woluminy i środki trwałe z zakupów i darowizn. Własność gminna
5.	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu	Instytucja kultury	165 742,17	Ośrodek kultury posiada środki trwałe z zakupów, Własność gminna
6.	Przedszkole Gminne w Przedczu	Jednostka budżetowa	451 068,06	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, a w przypadku modernizacji budynku lub pomieszczeń ze środków gminnych. Własność gminna
7.	Szkoła Podstawowa w Przedczu	Jednostka budżetowa	4 745 174,13	Zarządza skomunalizowanymi środkami, które przejęło na stan w 1995r. tj w momencie reformy oświaty. Sprzęt, meble, pomoce naukowe jednostka uzyskuje z bieżących zakupów, darowizn, a w przypadku obiektów szkolnych w wyniku modernizacji przez jednostkę lub Gminę. Własność gminna
	Razem		72 031 035,77	

MAJĄTEK TRWAŁY GMINY PRZEDECZ WG KŚT w jednostkach ilościowych i wartościowych obiektów
(bez gruntów i środków trwałych o wartości poniżej 10tys.zł)

Lp.	Grupa		Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa [zł]	Dotychczasowe umorzenie [zł]	% Średnie zużycie
1	2	3	4	5	6	7	9
1	użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	A	szt.	77	8 734 112,65	3 771 750,45	43,18%
		B	szt.	69	8 176 458,88	4 068 616,27	49,76%
1a	01 - Budynki komunalne niemieszkalne - gospodarcze, socjalne, garaże	A	szt.	32	734 958,58	264 189,22	35,95%
		B	szt.	34	1 060 439,23	289 454,92	27,30%
2	02 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	275	46 470 359,01	23 736 990,58	51,08%
		B	szt.	310	47 487 796,81	25 605 447,86	53,92%
3	03 – Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	8	216 372,44	96 354,49	44,53%
		B	szt.	9	443 449,89	112 676,68	25,41%
4	04 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	28	240 048,78	169 284,52	70,52%
		B	szt.	29	451 980,13	214 251,49	47,40%
5	05 – Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	A	szt.	18	139 491,60	60 137,66	43,11%
		B	szt.	16	139 491,60	74 307,50	53,27%
6	06 – Urządzenia techniczne	A	szt.	18	1 509 737,46	257 025,29	17,02%
		B	szt.	24	1 573 427,46	428 900,04	27,26%
7	07 – Środki transportu	A	szt.	29	4 143 648,19	975 518,98	23,54%
		B	szt.	26	4 085 943,77	1 471 301,86	36,01%
8	08 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	A	szt.	15	184 037,59	183 281,46	99,59%
		B	szt.	15	192 686,17	192 686,17	100,00%
	Ogółem:	A	szt.	500	62 372 766,30	29 514 532,65	47,32%
		B	szt.	532	63 611 673,94	32 747 097,71	51,48%

A: Stan na 01.01.2023r., B: Stan na 31.12.2023r.

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2023 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	4 218 603,11	41 957,26	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 560,37
BUDYNKI I LOKALE	9 469 071,23	25 513,20	325 480,65	257 686,32	0,00	325 480,65	9 236 898,11
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	46 470 359,01	1 017 437,80	704 507,37	0,00	0,00	704 507,37	47 487 796,81
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	2 105 650,28	509 290,00	406 508,32	6 591,20	0,00	406 508,32	2 608 349,08
ŚRODKI TRANSPORTU	4 143 648,19	0,00	828 950,00	0,00	57 704,42	828 950,00	4 085 943,77
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	2 395 160,65	121 438,37	50 708,35	122 940,05	0,00	17 632,19	2 426 735,13
w tym poniżej 10 tys. zł	2 211 123,06	121 438,37	50 708,35	122 940,05	0,00	26 280,77	2 234 048,96
Wartości niematerialne i prawne	124 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 752,50
OGÓLEM:	68 927 244,97	1 715 636,63	4 116 154,69	387 217,57	57 704,42	2 283 078,53	72 031 035,77

MIENIE KOMUNALNE GMINY PRZEDECZ
WEDŁUG WARTOŚCI BRUTTO

Nazwa środków trwałych	Stan na 01.01.2023 r.	Zwiększenia na skutek:		Zmniejszenia na skutek:			Stan na 31.12.2023 r.
		zakupy, budowa	inne	likwidacji	sprzedaży	inne	
GRUNTY	4 218 603,11	41 957,26	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 060 560,37
BUDYNKI I LOKALE	9 469 071,23	25 513,20	325 480,65	257 686,32	0,00	325 480,65	9 236 898,11
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	46 470 359,01	1 017 437,80	704 507,37	0,00	0,00	704 507,37	47 487 796,81
MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE (wg grup 3 - 6)	2 105 650,28	509 290,00	406 508,32	6 591,20	0,00	406 508,32	2 608 349,08
ŚRODKI TRANSPORTU	4 143 648,19	0,00	828 950,00	0,00	57 704,42	828 950,00	4 085 943,77
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY I WYPOSAŻENIE	2 395 160,65	121 438,37	50 708,35	122 940,05	0,00	17 632,19	2 426 735,13
w tym poniżej 10 tys. zł	2 211 123,06	121 438,37	50 708,35	122 940,05	0,00	26 280,77	2 234 048,96
Wartości niematerialne i prawne	124 752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 752,50
OGÓŁEM:	68 927 244,97	1 715 636,63	4 116 154,69	387 217,57	57 704,42	2 283 078,53	72 031 035,77