

ZARZĄDZENIE NR 47.2024
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok

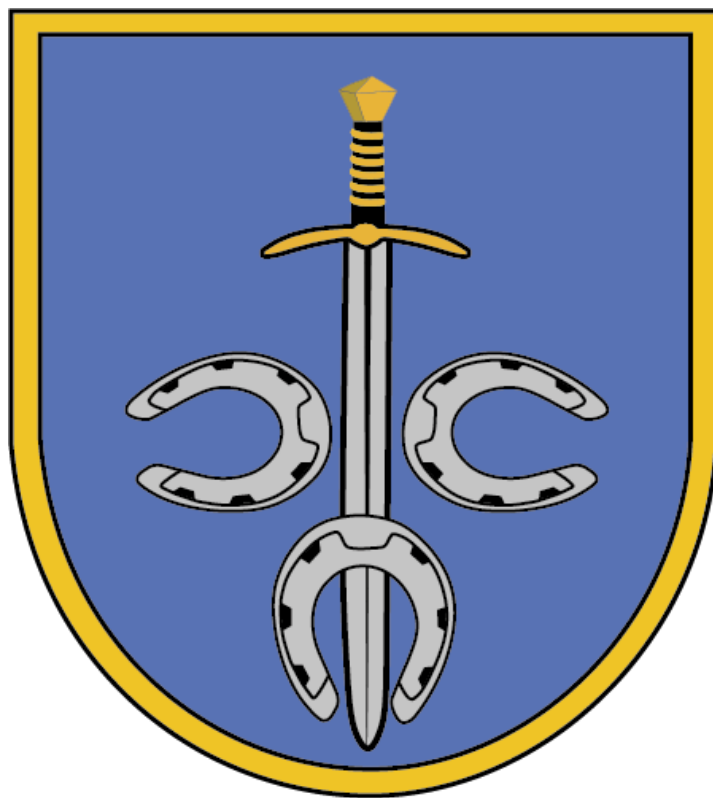
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późniejszymi zmianami) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późniejszymi zmianami), art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prażmów za 2023 rok wraz z informacją o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wykonania planu finansowego dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy, według załączonego sprawozdania wraz z załącznikami nr 1-13, stanowiącymi integralną część niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
WÓJTA GMINY PRAŻMÓW
Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA 2023 ROK**

MARZEC 2024

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2023 ROK

WSTĘP

Wójt Gminy Prażmów, stosowanie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przekłada sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu gminy Prażmów za 2023 rok, w formie opisowo tabelarycznej (str. 2 – 57) wraz z załącznikami do niniejszego sprawozdania od nr 1 do nr 13.

Wykaz załączników:

- zał. 1 Realizacja dochodów budżetowych Gminy Prażmów str. 58
- zał. 2 Realizacja wydatków budżetowych Gminy Prażmów str. 62
- zał. 3 Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – rozliczenie inwestycji za 2023 rok str. 71
- zał. 4 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2023 str. 81
- zał. 5 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich str. 83
- zał. 6 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prażmów str. 91
- zał. 7 Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie z wykonania budżetu za 2023 rok str. 95
- zał. 8 Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z wykonania budżetu za 2023 rok str. 103
- zał. 9 Sprawozdanie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów z wykonania budżetu za 2023 rok str. 110
- zał. 10 Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jaroszowej Woli z wykonania budżetu za 2023 rok str. 117
- zał. 11 Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za 2023 rok str. 120
- zał. 12 Sprawozdanie z wykonania planu działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2023 rok str. 128
- zał. 13 Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie za 2023 rok str. 132

Budżet gminy na rok 2023 został przyjęty uchwałą nr XLVIII.559.2022 Rady Gminy Prażmów w dniu 19 grudnia 2022 roku, w wysokości:

– dochody budżetu gminy	67.312.931,58 zł,
w tym: dochody majątkowe	12.000.000,00 zł,
dochody bieżące	55.312.931,58 zł,
– wydatki budżetu gminy	87.502.626,25 zł,
w tym: wydatki majątkowe	33.499.749,05 zł,
wydatki bieżące	54.002.877,20 zł,
– przychody budżetu gminy	20.189.694,67 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w kwocie 20.189.694,67 zł stanowiła planowany deficyt budżetu, który zaplanowano, że pokryty zostanie przychodami z następujących tytułów: przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 20.000.000,00 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 189.694,67 zł.

Tak opracowany i uchwalony budżet miał zabezpieczyć realizację zadań bieżących, jak również realizację zadań majątkowych, na sfinansowanie których przeznaczono prawie 38,28% planowanych wydatków budżetowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian budżetu przeprowadzonych na podstawie 11 uchwał Rady Gminy i 41 zarządzeń Wójta (w tym 29 zarządzeń zmieniających zarówno wysokość dochodów jak i wysokość wydatków):

- plan dochodów został zwiększony o kwotę 21.452.671,12 zł tj. do wysokości 88.765.602,70 zł: z tego dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 7.219.246,55 zł, tj. do wysokości 19.219.246,55 zł, a dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 14.233.424,57 zł, tj. do wysokości 69.546.356,15 zł,
- planowane wydatki zwiększono o kwotę 27.459.613,65 zł tj. do wysokości 114.962.239,90 zł: z tego wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 9.839.912,86 zł, tj. do wysokości 43.339.661,91 zł, a wydatki bieżące zwiększono o kwotę 17.619.700,79 zł, tj. do wysokości 71.622.577,99 zł,
- zwiększono plan przychodów o kwotę 6.006.942,53 zł, tj. do wysokości 26.196.637,20 zł.

Ostatecznie, w efekcie ustalonych planów dochodów i wydatków budżet gminy Prażmów zamknął się na dzień 31 grudnia 2023 r. planowanym deficytem w wysokości 26.196.637,20 zł, który zaplanowano iż zostanie pokryty przychodami z następujących tytułów: przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 20.000.000,00 zł; przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 189.694,67 zł; przychodami 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 w kwocie 317.743,90 zł; nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.689.198,63 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW OGÓŁEM

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	% wykonania
1	Dochody, w tym:	88.765.602,70	77.232.646,87	87,01
1.1	Dochody bieżące	69.546.356,15	63.474.125,16	91,27
1.2	Dochody majątkowe	19.219.246,55	13.758.521,71	71,59
2	Wydatki, w tym:	114.962.239,90	95.021.857,47	82,65
2.1	Wydatki bieżące	71.622.577,99	59.900.490,20	83,63
2.2	Wydatki majątkowe	43.339.661,91	35.121.367,27	81,04
3	Wynik budżetu (1 – 2) (- deficyt/ nadwyżka)	- 26.196.637,20	- 17.789.210,60	X
4	Przychody ogółem, w tym:	26.196.637,20	26.196.637,20	X
4.1	Nadwyżka z lat ubiegłych (§957)	5.689.198,63	5.689.198,63	X
4.2	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (§ 905,906)	507.438,57	507.438,57	X
4.3	Ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§931)	20.000.000,00	20.000.000,00	X

W tabeli powyżej przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 77.232.646,87 zł, co stanowi 87,01% zakładanego planu rocznego, z tego dochody majątkowe zrealizowano w wysokości

13.758.521,71 zł (co stanowi 71,59% zakładanego planu rocznego) oraz dochody bieżące w wysokości 63.474.125,16 zł (co stanowi 91,27% zakładanego planu rocznego).

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 95.021.857,47 zł, co daje wskaźnik wynoszący 82,65%, z tego wydatki majątkowe w wysokości 35.121.367,27 zł (co stanowi 81,04% zakładanego planu rocznego) oraz wydatki bieżące w wysokości 59.900.490,20 zł (co stanowi 83,63% zakładanego planu rocznego).

Wynik budżetu planowany jako deficyt budżetowy w kwocie 26.196.637,20 zł, wykonano w wysokości 17.789.210,60 zł.

Z zaplanowanych przychodów w łącznej kwocie 26.196.637,20 zł, rozdysponowano:

- 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, w kwocie 317.743,90 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 189.694,67 zł;
- nadwyżkę z lat ubiegłych, w kwocie 5.689.198,63 zł.
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 20.000.000,00 zł.

ZESTAWIENIE OBRAZUJĄCE NADWYŻKĘ BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK

Skumulowana nadwyżka budżetowa 2022 rok	6.196.637,20 zł
Emisja obligacji komunalnych	20.000.000,00 zł
Dochody wykonane	77.232.646,87 zł
Wydatki wykonane	95.021.857,47 zł
Wolne środki na dzień 31.12.2023 rok	8.407.426,60 zł
Wynik finansowy za 2023 rok	-17.789.210,60 zł

Wolne środki do rozdysponowania wynoszą 8.407.426,60 zł

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetowe zostały zrealizowane w wysokości **77.232.646,87 zł.**

Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

dochody z podatków i opłat:	31 337 012,71 zł
- podatek od osób prawnych (§002)	111 754,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	16 273 136,00 zł
- podatek rolny (§032)	640 275,55 zł
- podatek od nieruchomości (§031)	5 692 733,66 zł
- podatek leśny (§033)	114 371,58 zł
- podatek od środków transportowych (§034)	104 648,64 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§035)	45 178,41 zł
- podatek od spadków i darowizn (§036)	141 875,34 zł
- wpływy z opłaty od posiadania psów (§037)	-92,54 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§050)	1 820 625,75 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§048)	241 314,99 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§027)	66 001,61 zł
- wpływy z opłaty skarbowej (§041)	94 836,00 zł
- pozostałe (§049, §064)	5 990 353,72 zł
dochody z mienia:	706 869,96 zł
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§055)	49 051,02 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§075)	657 818,94 zł
bieżące dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	4 765 204,53 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§201 i 206)	3 533 994,13 zł
- na zadania własne (§203)	1 231 210,40 zł
pozostałe dochody bieżące:	6 564 678,16 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§231)	432 775,23 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§271)	43 985,00 zł
- inne wpływy (§057, 066, 067, 069, 083, 091, 092, 094, 096, 097, 236, 269, 291, 851)	3 446 275,18 zł
- wpływy od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§246)	85 271,21 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§217, 244)	575 495,90 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (§218)	543 568,34 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostek sektora finansów publicznych (§210)	391 552,39 zł
- wpływy ze sprzedaży wyrobów (§084)	1 045 754,91 zł
subwencja ogólna:	20 100 359,80 zł
- część oświatowa (75801 §292)	15 744 638,00 zł
- część uzupełniająca (75802 §275)	4 355 721,80 zł
dochody majątkowe:	13 703 262,99 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§087)	29 009,99 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§630)	2 330 000,00 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§668)	460 253,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§609)	3 000 000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§637)	7 500 000,00 zł
-środki z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§626)	384 000,00 zł
majątkowe dotacje z budżetu państwa:	55 258,72 zł
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§633)	55 258,72 zł

W strukturze wykonanych dochodów gminy największy udział mają:

a) dochody z podatków i opłat 31.337.012,71 zł, stanowiące 40,57% zrealizowanych dochodów, a w nich:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 16.273.136,00 zł, stanowiący 21,07% zrealizowanych dochodów,
- podatek od nieruchomości 5.692.733,66 zł, stanowiący 7,37% zrealizowanych dochodów,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.820.625,75 zł, stanowiące 2,36% zrealizowanych dochodów,
- pozostałe tj. § 049 oraz §064 w łącznej kwocie 5.990.353,72 zł, gdzie kwota 5.184.207,34 zł to wpływy z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne,

b) dotacje celowe z budżetu państwa na wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.765.204,53 zł, co stanowi 6,17% wykonanych dochodów,

c) subwencja ogólna w kwocie 20.100.359,80 zł, stanowiąca 26,03% wykonanych dochodów.

Zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe omówienie realizacji dochodów budżetowych wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	162.326,96 zł	162.326,96 zł	100
dochody bieżące	162.326,96 zł	162.326,96 zł	100

W 2023 roku wpłynęła dotacja w wysokości 162.326,96 zł na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym oraz na obsługę niniejszego wydatku.

Dział 020 Leśnictwo

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	2.500,00 zł	1.832,73 zł	73,31
dochody bieżące	2.500,00 zł	1.832,73 zł	73,31

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły 1.832,73 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	5.624.000,00 zł	1.394.337,60 zł	24,79
dochody bieżące	5.624.000,00 zł	1.394.337,60 zł	24,79

Zaplanowane dochody w wysokości 5.624.000,00 zł dot. realizacji przez Gminę Prażmów zadania mającego na celu zakup paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu, w celu sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Prażmów, zostały zrealizowane w wysokości 1.394.337,60 zł. Dystrybucja węgla rozpoczęła się 22 grudnia 2022 roku i była kontynuowana w 2023 roku. W 2023 roku, wystawiono faktur na 854,52 ton węgla.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	7.189.498,60 zł	6.612.949,70 zł	91,98
dochody bieżące	289.498,60 zł	312.949,70 zł	108,10
dochody majątkowe	6.900.000,00 zł	6.300.000,00 zł	91,30

Wykonane dochody bieżące w dziale Transport i łączność w kwocie łącznej 312.949,70 zł dotyczą otrzymanych środków z tytułu: dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na bezpłatne dowozy dla wyborców do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – kwota 9.400,00 zł; dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Linia nr 163) – kwota 168.738,60 zł; pomocy finansowej na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego z Gminy Chynów – kwota 132.240,00 zł; z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – kwota 71,10 zł; uzyskanego odszkodowania za kradzież znaków drogowych – kwota 2.500,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe w łącznej wysokości 6.900.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.300.000,00 zł. Gmina otrzymała 5.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę dróg oraz kwotę 1.300.000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Szkolnej w obrębach Uwieliń, Krupia Wólka oraz Kędzierówka, gm. Prażmów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zaplanowane dochody w kwocie 600.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulicy Leśnej w obrębach Jaroszowa Wola oraz Krupia Wólka, gm. Prażmów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” nie zostały rozliczone w omawianym okresie sprawozdawczym. Przetarg na w/w zadanie został ogłoszony w grudniu 2023 roku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	5.144.048,09 zł	4.058.674,90 zł	78,90
dochody bieżące	1.114.048,09 zł	999.664,91 zł	89,73
dochody majątkowe	4.030.000,00 zł	3.059.009,99 zł	75,91

Dochody bieżące w wysokości 999.664,91 zł uzyskano z następujących tytułów: opłaty za użytkowanie wieczyste (49.051,02 zł); opłaty za najem i dzierżawę wraz z odsetkami (556.111,47 zł); wpływów z różnych dochodów (28.813,56 zł); wpływów z rozliczenia energii elektrycznej z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Prażmowie (365.688,86 zł).

Dochody majątkowe w wysokości 3.059.009,99 zł uzyskano z następujących tytułów: sprzedaży dz. nr 189/131 w m. Ustanów (15.024,39 zł); sprzedaży agregatu prądotwórczego (13.985,60 zł); dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw z przeznaczeniem na „Budowę placu zabaw w sołectwie Ławki” (10.000,00 zł), „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w sołectwie Wilcza Wólka” (10.000,00 zł), „Rozbudowę placu zabaw w sołectwie Wągorodno-Kamionka” (10.000,00 zł); przyznanego wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie przez Gminę Prażmów udziałów w zawiązywanej spółce SIM KZN Mazowsze (3.000.000,00 zł).

Na dzień 31 grudnia 2023 roku odnotowano w gospodarce mieszkaniowej 851,37 zł należności wymagalnych z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste (741,21 zł), najmu i dzierżaw od osób prawnych (9,17 zł) oraz najmu i dzierżaw od osób fizycznych (100,99 zł).

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	625.000,00 zł	563.471,00 zł	90,16
dochody bieżące	625.000,00 zł	563.471,00 zł	90,16

W 2023 roku wpłynęły darowizny na łączną kwotę 563.471,00 zł dot. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	129.939,13 zł	557.488,75 zł	429,04
dochody bieżące	129.939,13 zł	173.488,75 zł	133,52
dochody majątkowe	0,00 zł	384.000,00 zł	0

Łączne dochody budżetowe w dziale 750 zostały zrealizowane w kwocie 557.488,75 zł przy planie w wysokości 129.939,13 zł.

Dochody w dziale 750 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów. Plan dochodów w dziale 750 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	129.539,13 zł	556.966,91 zł	429,96
dochody bieżące	129.539,13 zł	172.966,91 zł	133,52
dochody majątkowe	0,00 zł	384.000,00 zł	0

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
dochody bieżące	400,00 zł	521,84 zł	130,46

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody bieżące zostały wykonane w następujących rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie – gmina zrealizowała dochody w wysokości 128.390,96 zł m. in. otrzymawszy dotację na realizację zadań zleconych (126.928,69 zł); 5% udział w dochodach uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych adresowych (38,75 zł); środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (1.423,52 zł).

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dochody w wysokości 2.075,95 zł wpłynęły z tytułu terminowych płatności w podatku PIT.

75095 Pozostała działalność – gmina otrzymała 42.500,00 zł (dochody bieżące) oraz 384.000,00 zł (dochody majątkowe) w ramach projektu ze środków PFRON pn. „Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy”.

Pozostałe dochody realizowane w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów zostały omówione w załączniku nr 9.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	106.211,00 zł	105.556,55 zł	99,38
dochody bieżące	106.211,00 zł	105.556,55 zł	99,38

Dochody bieżące w wysokości 105.556,55 zł uzyskano z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na: aktualizację rejestru wyborców – kwota 2.245,00 zł; przygotowanie

i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – kwota 102.834,55 zł; przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego – kwota 477,00 zł;

Dział 752 Obrona narodowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	2.624,00 zł	2.624,00 zł	100
dochody bieżące	2.624,00 zł	2.624,00 zł	100

Dochody bieżące w wysokości 2.624,00 zł uzyskano z tytułu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zabezpieczenie szkolenia obronnego (kwota 2.000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (624,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	150.000,00 zł	0,00 zł	0
dochody majątkowe	150.000,00 zł	0,00 zł	0

Dochody majątkowe w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne stanowiące dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Wągorodno nie zostały zrealizowane w 2023 roku. W związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania środki w kwocie 150.000,00 zł zostały zaplanowane w 2024 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	26.513.806,76 zł	26.182.084,80 zł	98,75
dochody bieżące	26.513.806,76 zł	26.182.084,80 zł	98,75

Dochody bieżące zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – w 2023 roku wpłynęły dochody w wysokości 45.178,41 zł z tytułu karty podatkowej oraz 110,04 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wpływy

z podatku od nieruchomości wyniosły 2.399.482,03 zł, z podatku rolnego 15.184,60 zł, z podatku leśnego 67.158,90 zł, podatku od środków transportowych 24.188,00 zł, od czynności cywilnoprawnych 4.677,00 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 410,00 zł, zaś wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 20.004,60 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 3.293.251,63 zł, z podatku rolnego 625.090,95 zł, z podatku leśnego 47.212,68 zł, podatku od środków transportowych 80.460,64 zł, od czynności cywilnoprawnych 1.815.948,75 zł. Dochody z tytułu kosztów upomnień wyniosły 46.429,83 zł, zaś wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 37.396,20 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn uzyskano w wysokości 141.875,34 zł. W związku z dokonaniem zwrotu w kwocie wyższej niż uzyskana wpłata w 2023 roku wpływy z opłaty od posiadania psów wynoszą – 92,54 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – uzyskano kwotę 94.836,00 zł wpływów z opłaty skarbowej, otrzymane dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 241.314,99 zł. Opłata za zajęcie pasa drogowego wpłynęła w kwocie 75.542,36 zł, zaś wpływy z tytułu opłaty planistycznej wpłynęły w wysokości 655.532,78 zł. W 2023 roku wpłynęła kwota w wysokości 66.001,61 zł jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w wysokości 16.273.136,00 zł, zaś od osób prawnych w kwocie 111.754,00 zł.

W 2023 roku w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych, wysłano 3 135 sztuk upomnień na łączną kwotę należności głównej w wysokości 1.076.726,74 zł oraz 1 206 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 297.046,10 zł. Natomiast w celu egzekucji podatków: leśnego, rolnego i od nieruchomości od osób prawnych wysłano 38 szt. upomnień na kwotę łączną 364.233,68 zł, natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 8 szt. na kwotę należności głównej 26.376,00 zł. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 14 szt. upomnień na kwotę 61.881,67 zł, natomiast tytułów wykonawczych wystawiono 9 szt. na kwotę należności głównej 11.393,20 zł. W celu egzekucji podatku od środków transportowych od osób prawnych wystawiono 2 szt. upomnienia na kwotę należności głównej 10.128,00zł, zaś tytułów wykonawczych wystawiono 2 szt. na kwotę należności głównej 9.210,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 roku w podatku od osób prawnych odnotowano 99.344,98 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (95.862,98 zł), podatku leśnego (12,00 zł), podatku rolnego (1.543,00 zł), podatku od środków transportowych (1.547,00 zł), podatku od czynności

cywilno-prawnych (380,00 zł). W podatku od osób fizycznych odnotowano 359.911,30 zł należności wymagalnych z tytułu: podatku od nieruchomości (238.682,66 zł), podatku rolnego (28.844,23 zł), podatku leśnego (2.719,30 zł), podatku od środków transportowych (66.571,80 zł), podatku od spadków i darowizn (770,37 zł), podatku od czynności cywilno-prawnych (22.322,94 zł). Należności wymagalne z tytułu wpływów z karty podatkowej wyniosły 32.073,11 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 1.722.746,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wyniosły 16.575,00 zł natomiast umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 2.527,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	20.964.474,66 zł	21.164.876,78 zł	100,96
dochody bieżące	20.448.962,94 zł	20.649.365,06 zł	100,98
dochody majątkowe	515.511,72 zł	515.511,72 zł	100

Dochody zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencja ogólna – część oświatowa została zrealizowana w wysokości 15.744.638,00 zł.

75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki na uzupełnienie dochodów gmin – część uzupełniająca subwencji ogólnej została zrealizowana w wysokości 4.355.721,80 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe – wpływy z tytułu odsetek od środków pozostających na rachunku bankowym zostały zrealizowane w wysokości 246.307,02 zł, natomiast zwrot części wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego wpłynął w kwocie 77.109,24 zł (dochody bieżące) oraz 55.258,72 zł (dochody majątkowe). W rozdziale 75814 zostały również zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 460.253,00 zł, tytułem wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ponadto, w omawianym rozdziale Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy w wysokości 225.589,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	9.721.678,80 zł	6.786.793,39 zł	69,81
dochody bieżące	3.721.678,80 zł	3.286.793,39 zł	88,31
dochody majątkowe	6.000.000,00 zł	3.500.000,00	58,33

Łączne dochody budżetowe w dziale 801 zostały zrealizowane w 69,81%, przy planie w wysokości 9.721.678,80 zł.

Dochody w dziale 801 realizowane zostały w Urzędzie Gminy, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, Szkole Podstawowej w Uwielinach, Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów oraz Gminnym Przedszkolu w Jaroszowej Woli.

Plan dochodów w dziale 801 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	7.354.282,81 zł	4.827.207,50 zł	65,64
dochody bieżące	1.354.282,81 zł	1.327.207,50 zł	98,00
dochody majątkowe	6.000.000,00 zł	3.500.000,00 zł	58,33

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
dochody bieżące	1.070.619,69 zł	831.255,64 zł	77,64

Szkola Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
dochody bieżące	910.750,00 zł	825.763,74 zł	90,67

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
dochody bieżące	386.026,30 zł	302.561,53 zł	78,38

Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
dochody bieżące	0,00 zł	4,98 zł	0

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy , dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe – na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki w kwocie 24.000,00 zł z tytułu przyznanego wsparcia finansowego w ramach rządowego programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

80104 Przedszkola – na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej wysokości 4.099.542,00 zł w tym dochody bieżące z tytułu przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (599.542,00 zł) oraz dochody majątkowe na zadanie pn. "Budowa przedszkola z oddziałami żłobka" z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (1.000.000,00 zł) oraz programu Polski Ład (2.500.000,00 zł). Niewykonane dochody majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł z Polskiego Ładu zostały zaplanowane w 2024 roku.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki z Funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 364.257,30 zł oraz środki w wysokości 135.217,40 zł z tytułu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów i poniesionej w związku z tym straty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe została zrealizowana w wysokości 204.190,80 zł z czego kwota 1.283,22 zł przeznaczona została na zakup materiałów edukacyjnych dla dzieci z Ukrainy.

Pozostałe dochody realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach, w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów oraz w Gminnym Przedszkolu w Jaroszowej Woli zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 7, nr 8 , nr 9 oraz nr 10.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	600,00 zł	120,00 zł	20
dochody bieżące	600,00 zł	120,00 zł	20

Zaplanowane dochody w rozdziale 85195 – Pozostała działalność wpłynęły w 2023 roku w kwocie 600,00 zł, z powodu zrealizowania wydatków związanych z kosztami wydawania decyzji w sprawie osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym w kwocie jedynie 120,00 zł różnica tj. 480,00 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja niewykorzystana. W związku z powyższym wykonanie dochodów wynosi 20% planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	1.332.640,66 zł	708.877,79 zł	53,19
dochody bieżące	1.332.640,66 zł	708.877,79 zł	53,19

Zaplanowane dochody w dziale 852 w wysokości 1.332.640,66 zł zostały wykonane w 53,19% tj. 708.877,79 zł.

Dochody w dziale 852 zrealizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie. Plan dochodów w dziale 852 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
dochody bieżące	1.315.955,00 zł	693.198,45 zł	52,68

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
dochody bieżące	16.685,66 zł	15.679,34 zł	93,97

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – dotacja na składki zdrowotne wpłynęła w kwocie 17.344,72 zł.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja na zasiłki okresowe została zrealizowana w kwocie 65.004,49 zł.

85216 Zasiłki stałe – dotacja na zasiłki stałe została zrealizowana w kwocie 215.706,77 zł.

85219 Ośrodki pomocy społecznej – na rachunek budżetu wpłynęły dochody w łącznej wysokości 115.257,14 zł z tytułu: dotacji na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (85.162,00 zł); dotacji na wynagrodzenie opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej (6.746,14 zł) oraz dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (23.349,00 zł).

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja na dożywianie dzieci w szkołach wpłynęła w kwocie 104.010,00 zł.

85295 Pozostała działalność – gmina otrzymała środki w wysokości 150.436,99 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: wypłatę świadczenia 300,00 zł dla uchodźców Ukrainy, wypłatę świadczenia 40,00 zł za zapewnienie zakwaterowania uchodźcom Ukrainy wraz z obsługą zadania oraz dożywianie dzieci z Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto wpłynęły środki w kwocie 1.438,34 zł z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe oraz środki w kwocie 24.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów pn. „Mazowsze dla Seniorów 2023”. W związku z rezygnacją z udziału w projekcie pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” wykonanie planu na paragrafie 2708 wynosi 0%.

Pozostałe dochody realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały omówione w załączniku nr 11.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	549.270,00 zł	542.130,00 zł	98,70
dochody bieżące	549.270,00 zł	542.130,00 zł	98,70

Gmina otrzymała środki w wysokości 566.610,00 zł na realizację wypłaty świadczeń tj. dodatku węglowego, dodatku elektrycznego oraz dodatku dla gospodarstw domowych do pelletu. W wyniku rozliczenia w/w środków, gmina zrealizowała dochody w wysokości 542.130,00 zł, zaś niewykorzystana kwota 24.480,00 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	26.580,00 zł	19.982,18 zł	75,18
dochody bieżące	26.580,00 zł	19.982,18 zł	75,18

Gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 26.580,00 zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 19.982,18 zł, zaś kwota 6.597,82 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w wyniku rozliczenia dotacji w 2023 roku.

Dział 855 Rodzina

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	4.183.300,48 zł	2.959.679,54 zł	70,75
dochody bieżące	3.005.713,65 zł	2.959.679,54 zł	98,47
dochody majątkowe	1.177.586,83 zł	0,00 zł	0

Zaplanowane dochody w dziale 855 w wysokości 4.183.300,48 zł zostały wykonane w 70,75% tj. 2.959.679,54 zł.

Dochody w dziale 855 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie. Plan dochodów w dziale 855 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	4.143.841,49 zł	2.941.281,16 zł	70,98
dochody bieżące	2.966.254,66 zł	2.941.281,16 zł	99,16
dochody majątkowe	1.177.586,83 zł	0,00 zł	0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
dochody bieżące	39.458,99 zł	18.398,38 zł	46,63

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, dochody zostały wykonane w następujących rozdziałach:

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – gmina otrzymała dotację na realizację

świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w kwocie 2.864.966,51 zł oraz świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie 500,00 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – dotacja na realizację programu „Duża rodzina” wpłynęła w kwocie 1.942,00 zł.

85504 Wspieranie rodzin – Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy na realizację zadań wykonywanych przez asystenta rodziny, w wysokości 11.077,29 zł.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej na składki zdrowotne została zrealizowana w wysokości 49.975,70 zł.

85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 – Zaplanowane środki w kwocie 1.177.586,83 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa żłobka” z programu Maluch+ 2022-2029 nie zostały zrealizowane w 2023 roku. Umowa zostanie podpisana w 2024 roku.

85595 Pozostała działalność – w omawianym okresie sprawozdawczym gmina otrzymała środki w wysokości 12.819,66 zł z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pozostałe dochody realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały omówione w załączniku nr 11.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
dochody bieżące	5.857.955,56 zł	5.375.840,20 zł	91,77

Zaplanowane dochody bieżące w dziale 900 w wysokości 5.857.955,56 zł zostały wykonane w 91,77% tj. w kwocie 5.375.840,20 zł.

Dochody w dziale 900, zostały realizowane w następujących rozdziałach:

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – uzyskano kwotę 5.184.207,34 zł wpływów z opłat uiszczanych przez mieszkańców za odpady komunalne,

90003 Oczyszczanie miast i wsi – wpłynęła dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” w kwocie 19.985,00 zł,

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpłynęła kwota 5.641,73 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone słupy,

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpłynęła kwota 20.675,00 zł z tytułu wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat dały kwotę 85.734,92 zł, natomiast zaplanowane wpłaty z dotacji na: realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie gminy Prażmów” z WFOŚiGW (20.295,36 zł) oraz zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach o typu Big Bag” (3.400,00 zł) z NFOŚiGW w 2023 roku nie wpłynęły. Zadania zostały zrealizowane a środki z dotacji wpłyną w 2024 roku.

90095 Pozostała działalność – w omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w wysokości 45.275,28 zł w związku z realizacją programu pn. „Czyste powietrze”. Dodatkowo gmina otrzymała środki w wysokości 4.325,00 zł w wyniku złożonego rozliczenia realizacji w/w programu oraz kwotę 9.995,93 zł z tytułu rozliczenia dotacji za lata ubiegłe (2021-2022).

W 2023 roku, w celu egzekucji zaległości wpłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców wystawiono 2 240 szt. upomnień na kwotę ogółem zaległości w wysokości 892.544,26 zł oraz wystawiono 664 szt. tytułów wykonawczych na kwotę ogółem zaległości w wysokości 251.354,22 zł. Umorzenia zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 19.689,91 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnotowano 990.062,39 zł należności wymagalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	183.000,00 zł	33.000,00 zł	18,03
dochody bieżące	33.000,00 zł	33.000,00 zł	100
dochody majątkowe	150.000,00 zł	0,00 zł	0

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęła darowizna w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Dni Prażmowa oraz dotacja w kwocie 30.000,00 z WFOŚiGW dotycząca realizacji zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny”. Ponadto otrzymane środki finansowe z Województwa Mazowieckiego w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie - projekt oraz wykonanie prac budowlanych” zostały zwrócone w związku z nierozliczeniem dotacji do 31.12.2023 roku a umowa na udzielenie wsparcia finansowego została rozwiązana.

Dział 926 Kultura fizyczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
dochody majątkowe	296.148,00 zł	0,00 zł	0

Zaplanowane dochody w kwocie 296.148,00 zł z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach" zostały zwrócone w 2023 roku. Podpisano aneks wydłużający okres realizacji zadania do 31.12.2024 roku w związku z czym środki zostały ponownie zaplanowane w 2024 roku.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki gminy zaplanowane na kwotę 114.962.239,90 zł zostały zrealizowane w 82,65% tj. w wysokości 95.021.857,47 zł, z tego na:

- a) wydatki bieżące: 59.900.490,20 zł (tj. 63,04% poniesionych wydatków budżetowych)
 - zadania zlecone gminie: 3.533.994,13 zł;
 - dotacje, zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, wpłaty na fundusz celowy i na rzecz izb rolniczych: 8.630.561,65 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 25.003.574,54 zł,
 - pozostałe zadania bieżące: 22.732.359,88 zł.
- b) wydatki majątkowe: 35.121.367,27 zł (tj. 36,96% poniesionych wydatków budżetowych), w tym:
 - o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: 44.955,92 zł (w tym: 4.955,92 zł - dotacja dla Województwa Mazowieckiego w ramach projektu ASI „E-usługi” Wzrost e-potencjału Mazowsza oraz 40.000,00 zł - dotacja dla spółki wodnej na oczyszczanie rowów melioracyjnych);
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 32.566.411,35 zł;
 - dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.: 2.500.000,00 zł;
 - objęcie udziałów członkowskich w Spółdzielni Energetycznej "Zielona Gmina" : 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące wykonano w 83,63% (zakładanego planu rocznego 71.622.577,99 zł) i obejmowały one finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy, w szczególności w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, w zakresie kultury, sportu, ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, koszty związane z funkcjonowaniem

i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury, ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

Wydatki majątkowe wykonano w 81,04% (zakładanego planu rocznego 43.339.661,91 zł), których wykonanie przedstawiono w załączniku nr 3.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Struktura wydatków budżetowych Gminy Prażmów zrealizowanych w poszczególnych jednostkach w 2023 roku, przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	%
Wydatki ogółem	114.962.239,90	95.021.857,47	82,65
Urząd Gminy	72.590.583,49	55.691.054,93	76,72
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie	7.656.982,89	6.698.139,75	87,48
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie	10.728.305,04	10.029.305,64	93,48
Szkoła Podstawowa w Uwielinach	11.248.463,56	10.617.569,22	94,39
Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów	12.707.904,92	11.956.111,09	94,08
Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli	30.000,00	29.676,84	98,92

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, zaprezentowano poniżej:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	2.775.936,96 zł	2.752.924,55 zł	99,17
wydatki bieżące	192.826,96 zł	174.302,55 zł	90,39
wydatki majątkowe	2.583.110,00 zł	2.578.622,00 zł	99,83

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

01030 Izby rolnicze – wydatki w wysokości 11.975,59 zł zostały wykorzystane na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych w 2023 roku wpływów z podatku rolnego.

01095 Pozostała działalność – środki finansowe wydatkowane w ramach tego rozdziału zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 162.326,96 zł.

Zadania majątkowe zrealizowane w rozdziale 01009 Spółki wodne w wysokości 40.000,00 zł, w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi w wysokości 38.622,00 zł oraz w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi w wysokości 2.500.000,00 zł zostały omówione w załączniku nr 3.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	5.624.000,00 zł	1.835.390,09 zł	32,63

Zaplanowane wydatki w rozdziale 40095 Pozostała działalność w wysokości 5.624.000,00 zł dot. realizacji przez Gminę Prażmów zadania mającego na celu zakup paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu, w celu sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego, w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Prażmów, zostały zrealizowane w wysokości 1.835.390,09 zł. W tej wysokości zostały uregulowane płatności wynikające z umowy zawartej na dostawę i składowanie paliwa stałego przeznaczonego do preferencyjnego zakupu dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Prażmów. Dystrybucja węgla rozpoczęła się 22 grudnia 2022 roku i była kontynuowana do 30 kwietnia 2023 roku.

Dział 600 Transport i łączność

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	17.616.508,74 zł	16.944.598,22 zł	96,19
wydatki bieżące	3.785.413,04 zł	3.415.974,54 zł	90,24
wydatki majątkowe	13.831.095,70 zł	13.528.623,68 zł	97,81

Na realizację zadań związanych z modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej oraz zaspokojeniem zbiorowych potrzeb w zakresie lokalnego transportu, w ramach wydatków bieżących wydatkowano łącznie 3.415.974,54 zł w następujących rozdziałach:

60004 Lokalny transport zbiorowy – kwotę 2.487.456,45 zł przeznaczono na: dotację celową dla gminy Grójec, w związku z uruchomieniem linii 162 na trasie Grójec - Prażmów - Łoś (33.048,00 zł); zakup kart, tuszy i materiałów do wydawania kart miejskich Warszawa+ oraz wdrożenie programu FORIS do wydawania kart (17.669,26 zł); zakup usług publicznego transportu zbiorowego (1.810.633,31 zł), dopłatę do biletów Warszawa+ dla mieszkańców (176.825,00 zł); konserwację infrastruktury przystankowej (5.194,80 zł), obsługę wewnętrznej gminnej linii autobusowej (107.698,40 zł); obsługę linii 163 na trasie Dobrzenica-Piaseczno (kwota 326.916,58 zł); rekompensatę z tytułu utraconych dochodów (71,10 zł); dowozy dla wyborców do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku (9.400,00 zł).

60016 Drogi publiczne gminne – w 2023 roku na realizację gminnych zadań drogowych zaplanowano łącznie kwotę 1.007.425,44 zł. Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych wydatkowano 928.518,09 zł, z tego kwota 205.450,07 zł to wydatki dokonywane w ramach funduszu sołeckiego w następujących sołectwach: Dobrzenica-Błonie, Jaroszowa Wola, Jeziórko, Kolonia Gościeńczyce, Krupia Wólka, Łoś, Zadębie, Zawodne, Bronisławów, Kędzierówka, Ludwików. Nowy Prażmów, Ustanów, Wola Prażmowska, Wola Wągrowdzka, Piskórka, Prażmów, Biały Ług, Ławki, Uwieliny, które przeznaczone zostały na uzupełnienie ubytków w drogach gminnych oraz dostawę kruszywa wraz z rozplantowaniem, odwodnienie ulic, wykonanie progów, znaków drogowych i tablic informacyjnych.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w dziale 600 w wysokości 13.528.623,68 zł (z tego: 38.007,00 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego w m. Nowy Prażmów, Wola Prażmowska oraz 306.552,20 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2023) szczegółowo zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	5.508.845,87 zł	2.021.218,59 zł	36,69
wydatki bieżące	1.471.943,82 zł	1.208.324,12 zł	82,09
wydatki majątkowe	4.036.902,05 zł	812.894,47 zł	20,14

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 2.021.218,59 zł, tj. 36,69% planu.

W ramach gospodarki mieszkaniowej na zadania bieżące wydatkowano łącznie kwotę 1.208.324,12 zł, co stanowi 82,09% planu. Wydatki bieżące w kwocie 1.164.199,00 zł obejmowały w szczególności: zakup paliwa do kosiarek, samochodu brygadowego; zakup materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych; zakup narzędzi tj. kosiarka, nożyce elektryczne; zakup materiałów do utrzymania budynków komunalnych; zapłacono rachunki za energię elektryczną oraz zużycie wody w budynkach komunalnych, zakupiono gaz oraz olej do budynków komunalnych, dokonano naprawy i przeglądu sprzętów, wykonano remonty i naprawy w budynkach komunalnych; zapłacono za dzierżawę gruntu pod pętle autobusową oraz za dzierżawę działki nr 60/4 w m. Prażmów; wykonano przeglądy kominiarskie oraz przeglądy techniczne placów zabaw i siłowni zewnętrznych; uregulowano należności za wywóz nieczystości płynnych; opłacono rachunki za system monitoringu, zapłacono za publikacje ogłoszeń w prasie, zapłacono za usługę dostępu do internetu w Wiejskim Klubie Kultury Łoś oraz w Świetlicy w Gabryelinie; wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 44.125,12 zł zostały przeznaczone na zadania związane z wykonaniem funduszy sołeckich w następujących miejscowościach: Biały Ług (za kwotę 2.400,00 zł zakupiono materiały do naprawy zabawek oraz papier ksero); Bronisławów (zakupiono stalowe opaski zaciskowe oraz uchwyty do mocowania flag za kwotę 490,35 zł, wykonano monitoring na placu zabaw za kwotę 5.000,00 zł), Nowy Prażmów (zostały wykonane prace porządkowe na działce sołeckiej za kwotę 6.000,00 zł oraz za kwotę 1.070,12 zł została opracowana Strategia Rozwoju Sołectwa); Piskórka (za kwotę 1.075,99 zł zakupiono paliwo oraz części zamienne do kosiarki, za kwotę 500,00 zł wykonano serwis kosiarki, a za kwotę 1.480,00 zł zakupiono meble ogrodowe); Wilcza Wólka (zakupiono za kwotę 769,00 zł warnik do wody, na paliwo do kosiarki wydano 499,96 zł); Łoś (za kwotę 983,03 zł zakupiono wyposażenie do Wiejskiego Klubu Kultury, zapłacono 8.000,00 zł za sprzątanie terenu przy w/w Klubie oraz zapłacono kwotę 1.000,00 zł za montaż kranu zewnętrznego); Dobrzenica – Błonie (za kwotę 5.999,47 zł zostały zakupione urządzenia AGD i sprzęty kuchenne do świetlicy w Dobrzenicy); Jaroszowa Wola (wydano kwotę 1.059,09 zł na zakup wyposażenia świetlicy i placu zabaw); Jeziórko (za kwotę 3.769,98 zł zakupiono piłkę, bramkę do piłki nożnej oraz zestaw-boisko do siatkówki); Uwielin (za kwotę 1.100,00 zł zakupiono garnek i zestaw noży kuchennych); Ławki (za kwotę 200,00 zł zakupiono paliwo do kosiarki); Wola Prażmowska (za kwotę 490,11 zł zakupiono paliwo do kosiarki); Chosna (za kwotę 1.038,02 zł zakupiono materiały do konserwacji placu zabaw); Wola Wągradzka (za kwotę 1.200,00 zł wymieniono drzwi wewnętrzne w budynku komunalnym w Woli Wągradzkiej).

Na wydatki inwestycyjne w dziale 700 zaplanowano kwotę 4.036.902,05 zł, z której to wydatkowano 812.894,47 zł (z tego: 158.858,94 zł w ramach realizacji funduszu sołeckiego w m. Bronisławów,

Chosna, Ławki, Nowe Wągradno, Nowy Prażmów, Piskórka, Wągradno, Wilcza Wólka, Zadębie, Jaroszowa Wola, Biały Ług, Gabryelin, Koryta oraz kwotę 155.841,00 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2023). Wydatki inwestycyjne szczegółowo zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 710 Działalność usługowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	238.208,29 zł	144.055,80 zł	60,47
wydatki bieżące	231.530,00 zł	139.099,88 zł	60,08
wydatki majątkowe	6.678,29 zł	4.955,92 zł	74,21

W ramach działalności usługowej, dokonano wydatków bieżących w rozdziale:

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – bieżące wydatki w wysokości 98.699,88 zł przeznaczone zostały na usługi związane z wprowadzeniem zmian w planach zagospodarowania, wykonanie operatów szacunkowych, usługi poligraficzne, materiały geodezyjne, publikację ogłoszeń w prasie, usługę eGmina z modulem iMPZP.

71095 Pozostała działalność – bieżące wydatki w wysokości 40.400,00 zł przeznaczone zostały na opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Prażmów.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 71095 Pozostała działalność dot. realizacji programu ASI–Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, zostały zrealizowane w kwocie 4.955,92 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	9.249.871,24 zł	7.848.528,37 zł	84,85
wydatki bieżące	9.055.201,24 zł	7.659.858,37 zł	84,59
wydatki majątkowe	194.670,00 zł	188.670,00 zł	96,92

Łączne wydatki budżetowe w dziale 750 zostały zrealizowane w 84,85%, przy planie w wysokości 9.249.871,24 zł. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią 9.055.201,24 zł zaś wydatki inwestycyjne 194.670,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7.659.858,37 zł, zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 188.670,00 zł. Wydatki w dziale 750 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów.

Plan wydatków w dziale 750 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	8.285.106,58 zł	6.892.463,99 zł	83,19
wydatki bieżące	8.090.436,58 zł	6.703.793,99 zł	82,86
wydatki majątkowe	194.670,00 zł	188.670,00 zł	96,92

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	964.764,66 zł	956.064,38 zł	99,10

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki bieżące zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

75011 Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań zleconych gminie wydano łącznie kwotę 126.928,69 zł. Na realizację zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydano łącznie 1.423,52 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą w 100% z Funduszu Pomocy.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 207.800,00 zł zrealizowano w wysokości 200.249,72 zł. Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych w wysokości 173.676,39 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu koszy podarunkowych i art. biurowych (2.374,38 zł); artykułów spożywczych (5.653,87 zł); laptopów (6.263,40 zł); zapłacono również za usługę systemu do elektronicznych głosowań i transmisji obrad Rady Gminy (11.902,84 zł) oraz za wyrobienie podpisów elektronicznych (378,84 zł).

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.599.936,75 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.252.562,10 zł, co stanowi 82,27%. Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 4.189.691,13 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy) wyniosły 705.213,67 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 474.142,58 zł (w tym: składka na PPK, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe, wynagrodzenia bezosobowe, obsługa BHP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wpłaty na PEFRON). Pozostałe wydatki bieżące

poniesione na działalność Urzędu wyniosły łącznie 863.465,23 zł. Były to głównie koszty funkcjonowania i utrzymania budynku tj. dostawa mediów; usługi pocztowe; usługi transportowe, usługi bankowe; usługi świadczone przez kancelarię prawną, usługa monitoringu, usługi telefonii komórkowej oraz stacjonarnej, wywóz nieczystości płynnych, aktualizacja programów komputerowych, dzierżawa i serwis drukarek, konserwacja i naprawa urządzeń biurowych; ubezpieczenia osób i mienia; zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, nowych programów i licencji, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, druków i kwitariuszy, pieczętek; zakup wody do dystrybutorów na potrzeby urzędu; zakup artykułów spożywczych. Zapłacono również składkę członkowską na rzecz Związków Gmin Wiejskich, składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa oraz składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania, w łącznej wysokości 20.049,49 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na promocję jednostki zaplanowano 67.205,60 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 39.968,95 zł, co stanowi 59,47% z tego kwota 1.205,60 zł to wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Uwieliń. W ramach wydatków zapłacono za publikację ogłoszeń w prasie, zapłacono za paczki dla kombatanów, wykonano materiały promocyjne oraz gadzety reklamowe, zakupiono materiały promocyjne dla sołectwa Uwieliń oraz uregulowano opłatę zgodnie z podpisaną umową na udział w projekcie „Perły Mazowsza”.

75095 Pozostała działalność – wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 93.142,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 82.661,01 zł, co stanowi 88,75%. W ramach tego rozdziału, wydatki bieżące zostały przeznaczone na diety za zebrania sołtysów, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa należności pieniężnych z podatków i opłat lokalnych, ubezpieczenie NNW sołtysów oraz opłaty komornicze.

Wydatki inwestycyjne w dziale 750 zaplanowane w łącznej kwocie 194.670,00 zł, zrealizowane zostały w wysokości 188.670,00 zł, tj. 96,92% i zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki w dziale 750 zostały zrealizowane w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów (rozdział 75085), zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	106,211,00 zł	105.556,55 zł	99,38

Gmina otrzymała dotację w łącznej kwocie 105.556,55 zł z Krajowego Biura Wyborczego, które przeznaczyła na: aktualizację rejestru wyborców (2.245,00 zł); przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (102.834,55 zł); przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego (477,00 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
dochody bieżące	3.624,00 zł	3.418,94 zł	94,34

Wydatki w kwocie 3.418,94 zł zostały zrealizowane w rozdziale 752 Obrona narodowa i przeznaczone zostały na wyposażenie teczek kurierów (2.794,94 zł) oraz pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej (624,00 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	922.690,56 zł	502.613,64 zł	54,47
wydatki bieżące	665.438,29 zł	445.648,07 zł	66,97
wydatki majątkowe	257.252,27 zł	56.965,57 zł	22,14

Na plan wydatków w wysokości 922.690,56 zł, składają się wydatki bieżące w kwocie 665.438,29 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 445.648,07 zł oraz inwestycyjne w kwocie 257.252,27 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 56.965,57 zł, a których wykonanie zostało szczegółowo omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. Wydatki bieżące zrealizowano w rozdziałach:

75405 Komendy powiatowe Policji – Gmina dofinansowała zakup nagród dla wyróżniających się policjantów w kwocie 8.000,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne – na wydatki wykonane w kwocie 341.337,74 zł składają się wydatki, jakie Gmina Prażmów przeznacza na utrzymanie 5 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, zapewniających bezpieczeństwo przeciwpożarowe mieszkańcom. W ramach poniesionych wydatków wypłacono: wynagrodzenia kierowcom/konserwatorom, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczo – pożarniczych oraz zakupiono: paliwo do samochodów i motopomp; ubrania specjalne, koszarowe, bojowe, wyjściowe, armaturę wodno–strażacką; środki chemiczne do neutralizacji; torbę medyczną R1; radiotelefon nasobny oraz inne wyposażenie i sprzęt dla jednostek OSP; uregulowano rachunki za energię elektryczną oraz zużycie wody w budynkach OSP; zapłacono za okresowe badania kontrolne strażaków; wykonano przegląd gaśnic i hydrantów, samochodów bojowych;

opłacono usługi telekomunikacyjne dla strażaków; opłacono składki na ubezpieczenie strażaków; opłacono składki na ubezpieczenie samochodów strażackich; zakupiono przyczepę dla OSP Uwieliń, wymieniono oświetlenie zewnętrzne przy budynku OSP Wągradno; zamontowano system alarmowy do garażu samochodu bojowego w OSP Uwieliń.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75412 kwocie 58.794,97 zł zostały przeznaczone na zadania związane z wykonaniem funduszy sołeckich w następujących miejscowościach: Bronisławów, Gabryelin, Jaroszowa Wola, Jeziórko, Kędzierówka, Koryta, Krupia Wólka, Łoś, Nowy Prażmów, Ustanów, Wągradno, Wola Prażmowska. Za łączną kwotę 58.794,97 zł zostało zakupione wyposażenie oraz sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wągradnie, Jeziórku, Nowym Prażmowie, Woli Prażmowskiej zgodnie z zapotrzebowaniem danej jednostki oraz zgodnie z wnioskiem poszczególnych sołectw.

75421 Zarządzanie kryzysowe – plan w wysokości 195.700,00 zł został zrealizowany w kwocie 37.515,36 zł, tj. 19,17%. W ramach zarządzania kryzysowego doposażono stanowisko OCW, wykonano okresowy przegląd techniczny elektronicznych syren alarmowych; zapłacono za usługi związane z wykorzystaniem sieci komórkowej – SMS oraz zamontowano mobilne przenośne laboratorium pomiaru pyłów zawieszonych (odpady niebezpieczne w m. Nowy Prażmów).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	1.330.331,60 zł	41.150,00 zł	3,09

W rozdziale 75702 zostały zaplanowane wydatki dot. emisji obligacji przez Gminę Prażmów w 2023 roku. W 4 kwartale 2023 roku Gmina Prażmów wyemitowała 20.000 obligacji o wartości 1.000,00 zł każda w związku z czym poniosła wydatki z tego tytułu w kwocie 41.150,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	90.000,00 zł	0,00 zł	0

Na 2023 rok zostały zaplanowane rezerwy: ogólna w wysokości 90.000,00 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 180.000,00 zł. Rezerwa celowa została rozwiązana zarządzeniem Wójta Gminy nr 96.2023 z dnia 3 października 2023 roku z przeznaczeniem na usługę zainstalowania monitoringu w miejscowości Nowy Prażmów przy ul. Akacyjowej 18, w związku z nielegalnym magazynowaniem odpadów niebezpiecznych pod ww. adresem (dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

Dział 801 Oświata i wychowanie

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	53.282.542,23 zł	49.082.014,09 zł	92,12
wydatki bieżące	33.037.542,23 zł	31.424.954,07 zł	95,12
wydatki majątkowe	20.245.000,00 zł	17.657.060,02 zł	87,22

Łączne wydatki budżetowe w dziale 801 zostały zrealizowane w 92,12%, przy planie w wysokości 53.282.542,23 zł. Zaplanowane wydatki bieżące stanowią 33.037.542,23 zł zaś wydatki inwestycyjne 20.245.000,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 31.424.954,07 zł, zaś wydatki inwestycyjne w kwocie 17.657.060,02 zł.

Wydatki w dziale 801 realizowane zostały w Urzędzie Gminy, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach, w Gminnym Przedszkolu w Jaroszowej Woli oraz w Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków w dziale 801 z podziałem na jednostki budżetowe przedstawiał się następująco:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	20.200.496,97 zł	17.612.557,99 zł	87,19
wydatki bieżące	496,97 zł	496,97 zł	100
wydatki inwestycyjne	20.200.000,00 zł	17.612.061,02 zł	87,19

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	10.718.305,04 zł	10.019.305,64 zł	93,48

Szkola Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	11.220.523,56 zł	10.589.789,22 zł	94,38

Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	30.000,00 zł	29.676,84 zł	98,92

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	11.113.216,66 zł	10.830.684,40 zł	97,46
wydatki bieżące	11.068.216,66 zł	10.785.685,40 zł	97,45
wydatki majątkowe	45.000,00 zł	44.999,00 zł	100

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki bieżące zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

80104 Przedszkola – wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 496,97 zł dotyczyły zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranej dotacji w 2022 roku.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w dziale 801 realizowane w Urzędzie Gminy Prażmów w kwocie 20.200.000,00 zł, zrealizowane w wysokości 17.612.061,02 zł (z tego 3.471.198,51 zł ustanowiono jako wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2023) zostały omówione w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki realizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie, w Szkole Podstawowej w Uwielinach, w Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów oraz w Gminnym Przedszkolu w Jaroszowej Woli zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 7, nr 8, nr 9 oraz nr 10.

Dział 851 Ochrona zdrowia

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	640.343,90 zł	397.620,40 zł	62,09

Wydatki w dziale 851 realizowane są w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	52.000,00 zł	51.901,18 zł	99,81

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	588.343,90 zł	345.719,22 zł	58,76

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki bieżące zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85121 Lecznictwo ambulatoryjne – plan w wysokości 5.000,00 zł został zrealizowany w 100%. W tej wysokości została udzielona dotacja SPZOZ w Prażmowie na szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Prażmów.

85149 Programy polityki zdrowotnej – wydatkowano środki w wysokości 46.901,18 zł, co stanowi 99,79% planu przeznaczonego na realizację Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Prażmów w zakresie rehabilitacji mieszkańców.

Pozostałe wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 Pomoc społeczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	3.335.735,61 zł	2.681.052,84 zł	80,37

Wydatki w dziale 852 realizowane są w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	198.837,25 zł	193.477,24 zł	97,30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	3.136.898,36 zł	2.487.575,60 zł	79,30

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85216 Zasiłki stałe – w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki w wysokości 1.939,25 zł dotyczyły zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobranej dotacji w 2022 roku.

85295 Pozostała działalność – na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z obsługą tego zadania, wydano łącznie 132.263,99 zł. Środki na realizację tego zadania pochodzą w 100%

z Funduszu Pomocy. Zadanie było realizowane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ponadto wydatkowano kwotę 29.274,00 zł na kompleksowe przygotowanie wniosku dotyczącego projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” oraz kwotę 30.000,00 zł na organizację wycieczek w ramach pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów pn. „Mazowsze dla Seniorów 2023”.

Wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	549.270,00 zł	542.130,00 zł	98,70

Wydatki realizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	123.580,00 zł	111.757,72 zł	90,43

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poniesiono łącznie 111.757,72 zł. Wydatki zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie oraz w Szkole Podstawowej w Uwielinach, wg następującego podziału:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	36.580,00 zł	24.977,72 zł	68,28

Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	49.060,00 zł	49.000,00 zł	99,88

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	10.000,00 zł	10.000,00 zł	100

Szkoła Podstawowa w Uwielinach			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	27.940,00 zł	27.780,00 zł	99,43

Powyższe wydatki zostały omówione odpowiednio, w załączniku nr 11, nr 9 , nr 7 oraz nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Dział 855 Rodzina

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	4.626.630,94 zł	3.301.034,55 zł	71,35
wydatki bieżące	3.350.850,96 zł	3.301.034,55 zł	98,51
wydatki majątkowe	1.275.779,98 zł	0,00 zł	0

Wydatki w dziale 855 realizowane zostały w Urzędzie Gminy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prażmowie, wg następującego podziału:

Urząd Gminy Prażmów			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	1.280.740,31 zł	3.297,34 zł	0,26
wydatki bieżące	4.960,33 zł	3.297,34 zł	66,47
wydatki majątkowe	1.275.779,98 zł	0,00 zł	0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie			
	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
wydatki bieżące	3.345.890,63 zł	3.297.737,21 zł	98,56

W ramach planu finansowego Urzędu Gminy, wydatki bieżące zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

85501 Świadczenia wychowawcze – w 2023 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze wraz z odsetkami w kwocie 1.941,16 zł.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – w 2023 roku zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nienależnie pobrane świadczenie rodzinne wraz z odsetkami w kwocie 1.356,18 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w dziale 855 w Urzędzie Gminy Prażmów w kwocie 1.275.779,98 zł, nie zostały zrealizowane. Wyżej wymienione wydatki zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki realizowane w dziale 855 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	7.595.969,65 zł	6.075.075,59 zł	79,98
wydatki bieżące	7.319.659,63 zł	5.800.215,58 zł	79,24
wydatki majątkowe	276.310,02 zł	274.860,01 zł	99,48

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie 6.075.075,59 zł, co stanowi 79,98% planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 5.800.215,58 zł zaś wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości 274.860,01 zł zostały omówione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące realizowano w następujących rozdziałach:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w omawianym okresie sprawozdawczym gmina dokonała dopłaty do 1 m³ ścieków dla odbiorców I grupy taryfowej obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. w wysokości 179.999,96 zł.

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – w ramach gospodarki odpadami zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 4.561.017,90 zł, co stanowi 79,26% planu. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady (4.305.027,27 zł), zakup niszczarki (1.500,00 zł), usługę asysty technicznej (20.479,50 zł), usługi pocztowe (51.032,40 zł), wykonanie analizy stanu gospodarki odpadami, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (1.845,00 zł), wynagrodzenia i pochodne

pracowników (143.243,99 zł), aplikację mobilną „Kiedy śmieci” (1.190,64 zł), zapłacono kwotę 16.279,00 zł zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z tytułu niewykonania obowiązku określonego a art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dzierżawę drukarek (6.000,00 zł), zakup pojemników do segregacji śmieci dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Prażmowie oraz zakup koszy (2.487,94 zł), szkolenia pracowników (1.787,00 zł), delegacje służbowe i ryczałty (49,50 zł), odpis na ZFŚS (3.577,30 zł), program monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową (5.643,24 zł), zakup materiałów, usługi związane z utrzymaniem PSZOK (875,12 zł).

90003 Oczyszczanie miast i wsi – w 2023 roku na zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną wydano łącznie 1.066,19 zł. Za kwotę 4.920,00 zł zostały zakupione drzewa na nasadzenia. Została zakupiona karma dla kotów wolno – bytujących za kwotę 995,90 zł. Usługa wycinki drzew to łączny wydatek w wysokości 3.132,00 zł. Odłowienie i objęcie opieką weterynaryjną bezpańskich psów z terenu gminy Prażmów, to wydatek rzędu 83.407,60 zł zaś wydatki związane z wywozem padłych zwierząt z terenu gminy 2.165,40 zł. Łączne wydatki bieżące zrealizowane w rozdz. 90003 stanowią kwotę 95.687,09 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 809.924,16 zł, co stanowi 79,42% planu. W ramach wydatków bieżących zostały m. in. uregulowane rachunki za oświetlenie ulic w wysokości 626.638,69 zł, poniesiono koszty konserwacji oświetlenia ulicznego w kwocie 119.940,00 zł, wykonano naprawę oświetlenia ulicznego za kwotę 8.684,27 zł oraz zamontowano zegary sterownicze w skrzynkach SON za kwotę 54.661,20 zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – środki w wysokości 27.540,00 zł zostały przeznaczone na wywóz nieczystości stałych w ramach akcji sprzątania świata.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na pozostałe działania bieżące związane z gospodarką odpadami zabezpieczono 94.515,36 zł, plan zrealizowano w 83,66%, tj. w kwocie 79.067,28 zł. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zostały poniesione na zakup materiałów tj. worki i rękawice w celu przeprowadzenia akcji sprzątania świata (1.347,00 zł), utylizację wyrobów azbestowych (69.895,35 zł), zwrot wydatków poniesionych przez komornika sądowego (394,53 zł), usuwanie folii z gospodarstw rolnych (7.430,40 zł).

90095 Pozostała działalność – w ramach zrealizowanych wydatków w wysokości 46.979,19 zł, wydano 2.000,25 zł na dokarmianie zwierząt w okresie zimowym. Na realizację programu pn. Czyste powietrze, poniesiono wydatki w łącznej wysokości 44.978,94 zł, które zostały przeznaczone na obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego, w tym również wykonanie broszur informacyjnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 900 w łącznej kwocie 276.310,02 zł zostały zrealizowane w wysokości 274.860,01 zł, co stanowi 99,48% planu. Omówienie wydatków majątkowych zostało przedstawione w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	761.075,71 zł	511.355,22 zł	67,19
wydatki bieżące	601.075,71 zł	511.355,22 zł	85,07
wydatki majątkowe	160.000,00 zł	0,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym wydano łącznie 511.355,22 zł, co stanowi 67,19% zaplanowanych wydatków budżetowych. Wyżej wymienione wydatki stanowią wydatki bieżące, które zaplanowane zostały w kwocie 601.075,71 zł.

Wydatki w dziale 921 zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – w ramach zrealizowanych wydatków w wysokości 225.502,18 zł, kwota 145.342,08 zł została przeznaczona na realizację zadań w zakresie kultury (miedzy innymi: koncert „4Heaven Patriotycznie” w Parafii św. Franciszka z Asyżu”; zakup materiałów na potrzeby imprezy związanej z XLV edycją Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”; Dni Prażmowa; Jarmark Bożonarodzeniowy; Bal seniora; Dyskotekę dla dorosłych, Piknik ekologiczny).

Pozostałe wydatki w kwocie 80.160,10 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w następujących miejscowościach: Krępa (10.040,45 zł – kwota została przeznaczona na organizację plenerowego spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Krępa „Pożegnanie lata”), Zadębie (3.904,79 zł – kwota została przeznaczona na organizację plenerowego spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Zadębie „Pożegnanie lata”); Gabryelin (20.980,00 zł - kwota została przeznaczona na zakup materiałów do organizacji imprezy sołeckiej oraz organizację kursu dla mieszkańców sołectwa), Biały Ług (1.000,00 zł - kwota została przeznaczona na animacje plenerowe dla dzieci), Bronisławów (2.761,00 zł - kwota została przeznaczona na organizację spotkania integracyjnego), Jeziórko (2.275,50 zł - kwota została przeznaczona na organizację imprezy sołeckiej), Kędzierówka (20.000,00 zł - kwota została przeznaczona na organizację imprezy integracyjnej), Ławki (7.000,00 zł - kwota została przeznaczona na organizację imprezy sołeckiej), Łoś (7.894,00 zł - kwota została przeznaczona na organizację imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka); Uwielin (2.000,00 zł - kwota została przeznaczona na wynajem zjeżdżalni dmuchanych dla dzieci); Wola Prażmowska (2.304,36 zł - kwota została przeznaczona na organizację imprezy mikołajkowej).

92116 Biblioteki – została wypłacona dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w wysokości 285.853,04 zł, której wykonanie przedstawiono w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 160.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wydatki inwestycyjne omówiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 Kultura fizyczna

	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2023	% wykonania planu
	580.863,60 zł	120.362,31 zł	20,72
wydatki bieżące	108,000,00 zł	101,646,71 zł	94,12
wydatki majątkowe	472.863,60 zł	18.715,60 zł	3,96

Wydatki w dziale 926 realizowane były w Centrum Usług Wspólnych, zostały szczegółowo omówione w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania.

REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Gmina Prażmów podzielona jest na 27 sołectw. W budżecie gminy na 2023 rok wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki w łącznej wysokości 932 311,16 zł. Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego odbywa się na podstawie złożonych przez poszczególne sołectwa wniosków, z załączonymi protokołami z zebrzań wiejskich oraz przeznaczeniem zaplanowanych środków. Fundusz przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, które służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy. Wszystkie wnioski do wykonania w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok zostały przyjęte do realizacji. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s z wykonania wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2023 roku, wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 819 964,07 zł, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 389.735,86 zł, zaś wydatki inwestycyjne 430.228,21 zł. Fundusz sołecki został zrealizowany w 87,95%.

Lp.	Sołectwo	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Biały Ług	25 734,91	23 403,00	90,94
2.	Dobrzyca – Błonie	30 369,63	30 353,10	99,95
3.	Bronisławów	28 052,27	27 303,62	97,33
4.	Chosna	16 038,58	16 038,02	100,00
5.	Gabryelin	60 983,20	25 980,00	42,60

6.	Jaroszowa Wola	35 065,34	35 059,05	99,98
7.	Jeziórko	52 018,67	49 045,48	94,28
8.	Kolonia Gościeńczyce	19 148,72	19 148,72	100,00
9.	Koryta	19 758,56	11 258,56	56,98
10.	Kędzierówka	41 468,58	37 468,58	90,35
11.	Krępa	31 040,45	31 040,45	100,00
12.	Krupia Wólka	42 871,19	42 871,19	100,00
13.	Ludwików	16 404,48	16 404,48	100,00
14.	Ławki	32 808,96	32 808,96	100,00
15.	Łoś	60 983,20	60 843,03	99,77
16.	Nowy Prażmów	53 970,13	46 829,33	86,77
17.	Nowe Wągradno	25 734,91	25 734,27	100,00
18.	Piskórka	32 382,08	31 153,85	96,21
19.	Prażmów	46 774,11	41 834,11	89,44
20.	Ustanów	60 983,20	60 983,20	100,00
21.	Uwieliny	45 005,60	24 805,60	55,12
22.	Wągradno	31 772,25	31 772,25	100,00
23.	Wilcza Wólka	20 917,24	16 268,96	77,78
24.	Wola Prażmowska	35 004,36	34 941,47	99,82
25.	Wola Wągradzka	21 710,02	21 710,00	100,00
26.	Zadębie	18 904,79	18 904,79	100,00
27.	Zawodne	26 405,73	6 000,00	22,72
RAZEM		932 311,16	819 964,07	87,95

REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Plan	Dochody wykonane	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01095	162.326,96	162.326,96	162.326,96	100
600	60004	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100
750	75011	126.928,69	126.928,69	126.928,69	100
751	75101	2.245,00	2.245,00	2.245,00	100
751	75108	103.489,00	102.834,55	102.834,55	99,37
751	75110	477,00	477,00	477,00	100
752	75212	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
752	75224	624,00	624,00	624,00	100
801	80153	203.151,69	202.907,58	202.907,58	99,88
851	85195	600,00	120,00	120,00	20
852	85219	11.422,00	6.746,14	6.746,14	59,06
855	85502	500,00	500,00	500,00	100
855	85502	2.900.000,00	2.864.966,51	2.864.966,51	98,79

855	85503	1.942,00	1.942,00	1.942,00	100
855	85513	50.993,00	49.975,70	49.975,70	98,01
RAZEM		3.576.099,34	3.533.994,13	3.533.994,13	98,82

Dotacje celowe na zadania zlecone, zostały przeznaczone na:

- zwrot podatku akcyzowego – kwota 162.326,96 zł;
- bezpłatne dowozy dla wyborców do i z lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – kwota 9.400,00 zł;
- administrację publiczną – kwota 126.928,69 zł;
- aktualizację rejestru wyborców – kwota 2.245,00 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP (diety dla OKW) zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – kwota 102.834,55 zł;
- przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku – kwota 477,00 zł;
- zabezpieczenie szkolenia obronnego – kwota 2.000,00 zł;
- pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej – kwota 624,00 zł;
- oświatę i wychowanie (wyposażenie szkół w podręczniki) – kwota 202.907,58 zł;
- ochronę zdrowia oraz pomoc społeczną – 120,00 zł;
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki (opiekun osoby ubezwłasnowolnionej) – kwota 6.746,14 zł;
- świadczenia wychowawcze (program 500+) – kwota 500,00 zł;
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – kwota 2.864.966,51;
- karta Dużej Rodziny – kwota 1.942,00 zł;
- składki zdrowotne – kwota 49.975,70 zł.

DOCHODY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wykonane dochody z zakresu administracji rządowej opiewają na kwotę 88.487,81 zł. W kwocie tej ujęte zostały dochody za udostępnienie danych adresowych (udział gminy to 5%) i ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym w wysokości stanowiącej odpowiednio 60% (udział budżetu państwa) i 40% (udział budżetu gminy).

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dotacje otrzymane z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku stanowią kwotę:

15.297.725,36 zł, w tym:

- z Gminy Chynów na dofinansowanie usług publicznego transportu zbiorowego w wysokości 132.240,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę dróg w wysokości 5.000.000,00 zł,
- z Rządowego Funduszu Polski Ład na Budowę przedszkola z oddziałami żłobka w wysokości 2.500.000,00 zł,
- z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 532.995,90 zł,
- z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez Gminę Prażmów udziałów w zawiązywanej spółce SIM KZN Mazowsze w wysokości 3.000.000,00 zł,
- z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu "Poprawa jakości usług, dostępności oraz warunków pracy w Urzędzie Gminy" w wysokości 426.500,00 zł,
- z Województwa Mazowieckiego:
 - dofinansowanie zadania pn. "Budowa przedszkola z oddziałami żłobka" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Szkolnej w obrębach Uwieliń, Krupia Wólka oraz Kędzierówka, gm. Prażmów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w wysokości 1.300.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Opieka nad zwierzętami oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Prażmów” w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” w wysokości 19.985,00 zł,
 - w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” w wysokości 30.000,00 zł na następujące zadania:
 - ✓ Budowa placu zabaw w sołectwie Ławki – kwota 10.000,00 zł,

- ✓ Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w sołectwie Wilcza Wólka – kwota 10.000,00 zł,
 - ✓ Rozbudowę placu zabaw w sołectwie Wągorodno-Kamionka – kwota 10.000,00 zł,
 - dofinansowanie zadania pn. „Aktywizacja seniorów w gminie Prażmów” w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023” w wysokości 24.000,00 zł,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu pn. Czyste Powietrze w wysokości 55.271,21 zł,
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Ekologiczny piknik rodzinny” w wysokości 30.000,00 zł,
 - z Funduszu Pomocy na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w wysokości 391.552,39 zł,
 - z Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 w łącznej kwocie 543.568,34 zł (realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym),
 - z Funduszu Pracy w wysokości 11.077,29 zł na dofinansowanie pracy Asystenta Rodziny,
 - z innych gmin w związku z uczęszczaniem ich dzieci do przedszkoli na terenie naszej gminy – w wysokości 300.535,23 zł,
- natomiast z budżetu Gminy Prażmów w 2023 roku udzielono dotacji dla innych gmin jako zwrot udzielanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych za nasze dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie w wysokości 2.166.442,42 zł.

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Z budżetu Gminy Prażmów, w analizowanym roku udzielono dotacji dla następujących podmiotów:

- dotacja dla gminy Grójec, w związku z uruchomieniem linii 162 na trasie Grójec - Prażmów - Łoś w wysokości 33.048,00 zł,
- dotacja dla Województwa Mazowieckiego w ramach projektu ASI „E-usługi” Wzrost e-potencjału Mazowsza w wysokości 4.955,92 zł,
- dotacje dla innych gmin jako zwrot udzielanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych za nasze dzieci uczęszczające do przedszkoli na ich terenie w wysokości 2.003.389,71 zł,

- dotacja dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż jst w wysokości 850.874,64 zł,
- dotacja dla publicznego przedszkola prowadzonego przez inny organ niż jst w wysokości 111.942,25 zł,
- dotacja dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej w wysokości 51.901,18 zł,
- dotacja dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 285.853,04 zł,
- dotacja dla spółki wodnej w wysokości 40.000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości 2.763.059,39 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Prażmów w wysokości 1.063.777,46 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w wysokości 1.339.353,99 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych w wysokości 82.064,87 zł,
- dotacja dla klubu sportowego w wysokości 20.000,00 zł.

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 8.650.220,45 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 49.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku, zmienionym zarządzeniem Wójta Gminy Prażmów nr 83.2021 w dniu 19 lipca 2021 roku, została powołana Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prażmowie.

W skład komisji powołane zostały 4 osoby wskazane przez instytucje działające w obrębie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi:

- pracownik Urzędu Gminy w Prażmowie,
- pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie,
- pracownik Posterunku Policji w Prażmowie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prażmowie realizuje swoje zadania na podstawie zatwierdzonego przez Radę Gminy Prażmów Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2023-2024 uchwałą Nr XLVII.535.2022 z dnia 5 grudnia 2022r.

W 2023 roku odbyło się 23 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podczas których omawiano następujące sprawy:

- rozpatrzenie wniosków skierowanych do Komisji o przymusowe leczenie odwykowe od alkoholu oraz przeprowadzono rozmowy interwencyjno – motywujące z osobami dotkniętymi problemem alkoholowym,
- podejmowanie procedur zobowiązania osób pijących do leczenia odwykowego,
- kierowanie wniosków do sądu o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego od alkoholu,
- przeprowadzanie wizji lokalnych punktów sprzedaży alkoholu ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
- zorganizowanie szkoleń i spotkań dotyczących profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży,
- omówienie lokalnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach i społecznościach lokalnych,
- organizowanie szkoleń dla nauczycieli, dzieci i młodzieży oraz rodziców z zakresu uzależnień od alkoholu, uzależnień behawioralnych, od narkotyków oraz przemocy domowej jak również przemocy wśród dzieci i młodzieży,
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez programy profilaktyczne z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych,
- dokonanie zakupu paczek profilaktycznych na zorganizowane „Mikołajki” w sołectwie Uwieliny,
- organizowanie szkoleń online dla nauczycieli oraz dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki, uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz przemocy wśród młodzieży,
- rozpowszechnianie ulotek oraz broszur profilaktycznych dotyczących uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz uzależnieniom behawioralnym,
- dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych wraz z realizacją programów profilaktycznych,

- kontynuowania spraw w zakresie świadczonych usług w postaci konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz uzależnień behawioralnych, jak również osób współuzależnionych,
- utworzenie grupy wsparcia AA,
- dofinansowanie działań profilaktycznych „Namiot Profilaktyczny” i inne podczas Dni Prażmowa,
- kontynuowanie zadania w ramach Programu Lokalny Animator Sportu,
- realizacja działań związanych z udziałem dzieci ze szkół w Prażmowie i Uwielinach w wyjeździe na basen do Góry Kalwarii,
- zorganizowanie akcji „Bezpieczny kierowca to trzeźwy kierowca” przy współudziale Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie,
- rozpatrywanie innych spraw bieżących, które wpłynęły do komisji.

Wydatki w kwocie 286.721,02 zł dotyczyły realizacji zadań zapisanych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Wykonanie dochodów za 2023 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych opiewa na kwotę 241.314,99 zł.

DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W okresie sprawozdawczym realizowane były następujące projekty:

- **ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**

Gmina Prażmów podpisała umowę z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych, gmina przekazała transzę w wysokości 4.955,92 zł, w ramach 5% udziału w całym projekcie (95% pochodzi ze środków europejskich i jest finansowana przez Urząd Marszałkowski w Warszawie). Projekt został zakończony z dniem 30.06.2023r.

- **Rozwój oraz zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza**

W 2021 roku Gmina Prażmów podpisała umowę w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania

technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. W 2023 roku nie zrealizowano zaplanowanych wydatków w kwocie 6.000,00 zł. Projekt został zakończony.

– **Efektywna komunikacja w języku angielskim i podnoszenie kwalifikacji metodycznych kadry**

W 2022 roku otrzymano środki w wysokości 94.267,91 zł z Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego korpusu solidarności na realizację zadania pn. „Efektywna komunikacja w języku angielskim i podnoszenie kwalifikacji metodycznych kadry”. Projekt realizowany był w latach 2022-2023 w Szkole Podstawowej w Uwielinach. Zaplanowane wydatki w roku 2023 w kwocie 118.655,66 zł zostały wykonane w wysokości 117.834,84 zł.

– **Siła w zespole**

W 2022 roku otrzymano środki w wysokości 95.426,76 zł z Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego korpusu solidarności na realizację zadania pn. „Siła w zespole”. Okres realizacji projektu przypada na lata 2022-2024 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie. Zaplanowane wydatki w roku 2023 w kwocie 120.104,22 zł zostały wykonane w wysokości 112.753,14 zł.

– **Budowa żłobka (Maluch+)**

W 2023 roku zaplanowano środki w budżecie na realizację w/w projektu (utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) w kwocie 1.177.586,83 zł. Niestety umowa nie została podpisana w omawianym okresie sprawozdawczym w związku z czym środki nie zostały zrealizowane.

– **Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu**

W 2023 roku zaplanowano środki w budżecie na realizację w/w projektu (działania zwiększające szanse na zatrudnienie osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa) w kwocie 624.274,00 zł. z czego wydatkowano jedynie kwotę 29.274.00 zł na kompleksowe przygotowanie wniosku o pozyskanie dofinansowania.

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, zostały przedstawione w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

WYKONANE DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYKONANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W 2023 ROKU

Dochody w kwocie 5.269.942,26 zł dotyczą:

- wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 5.184.207,34 zł,
- wpływów z tytułu kosztów upomnień w wysokości 28.231,41 zł,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych w wysokości 57.503,51 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 4.561.017,90 zł. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenie dla firmy odbierającej odpady komunalne w kwocie 4.305.027,27 zł,
- zakup niszczarki w kwocie 1.500,00 zł,
- usługę asysty technicznej programu do ewidencji opłat śmieciowych w kwocie 20.479,50 zł,
- usługi pocztowe w kwocie 51.032,40 zł,
- analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.845,00 zł,
- wynagrodzenia (i pochodne) pracowników w kwocie 143.243,99 zł,
- zakup pojemników do segregacji śmieci oraz zakup koszy w kwocie 2.487,94 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 1.787,00 zł,
- odpis na ZFŚS w kwocie 3.577,30 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty w kwocie 49,50 zł,
- zgodnie z decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zapłacono karę z tytułu niewykonania obowiązku określonego a art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 16.279,00 zł,
- dzierżawę i serwis drukarek w kwocie 6.000,00 zł,
- aplikacja mobilna „Kiedy śmieci” w kwocie 1.190,64 zł,
- zakup materiałów i usługi związane z utrzymaniem PSZOK w kwocie 875,12 zł,
- program monitorowania i zarządzania gospodarką wodno-ściekową w kwocie 5.643,24 zł.

Powyższe dane zostały również przedstawione w tabeli poniżej pn. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok		2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa					
II. Nazwa jednostki		PRAŻMÓW							
III. Numer identyfikacyjny REGON		13271170							
IV. Kod GUS		1418052							
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
V. komunalnymi									
DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	5 184 207,34	900	90002	4300	4 305 027,27	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
900	90026	0640	28 231,41					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
900	90026	0910	57 503,51	900	90002	4010,4040,4110,4120,4170,4210,4300,4410,4440,4600,4700	255 990,63	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			5 269 942,26	Ogółem Wydatki			4 561 017,90		
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
Kwota ogółem:									
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym									
LP	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)		
1	Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym								
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami								
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)								
4	Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.								
Suma:									
VIII. Objasnienia									
Na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiła nadwyżka "kasowa" w wysokości 708.924,36 zł gdyż: faktura w kwocie 321.236,28 zł za odbiór odpadów od mieszkańców za miesiąc grudzień 2023r. została zapłacona w styczniu 2024 roku, wystąpiły nadpłaty w opłacie za odbiór odpadów od mieszkańców w wysokości 223.147,73 zł, oraz wpłynęły środki z tytułu zaległości powstałych w latach ubiegłych.									

WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Z opłat dotyczących ochrony środowiska Gmina uzyskała dochody w kwocie 20.675,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na społeczną akcję pn. „Sprzątanie świata”, w tym usługę wywozu nieczystości, zebranych podczas tej akcji przez zaangażowanych mieszkańców.

PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19

(informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami)

Plan dochodów:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00
700	70021	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 000 000,00
801	80104	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	549 270,00
Razem:				10 000 000,00	13 559 270,00

Plan wydatków:					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023
600	60016	6370	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych	5 000 000,00	5 000 000,00
700	70021	6010	Objęcie przez Gminę Prażmów udziałów w zawiązywanej Spółce SIM KZN Mazowsze	0,00	3 000 000,00
801	80104	6370	Budowa przedszkola z oddziałami żłobka	5 000 000,00	5 000 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 800,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	538 500,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 529,61
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	606,56
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	33,83
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00
Razem:				10 000 000,00	13 559 270,00

W 2023 roku gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w łącznej wysokości 11.043.568,34 zł z przeznaczeniem na: realizację świadczeń tzw. dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego, refundację VAT-paliwo gazowe (wraz z kosztami obsługi zadania) w wysokości 543.568,34 zł; budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych w wysokości 5.000.000,00 zł; budowę przedszkola z oddziałami żłobka w wysokości 2.500.000,00 zł oraz objęcie przez Gminę Prażmów udziałów w zawiązywanej Spółce SIM KZN Mazowsze w wysokości 3.000.000,00 zł. Plan dochodów w kwocie 13 559 270,00 zł został zrealizowany w 81,45%.

Plan wydatków w kwocie 13.559.270,00 zł został zrealizowany w wysokości 8.043.568,34 zł, co stanowi 59,32% planu. Wydatki zostały przeznaczone na realizację świadczeń tzw. dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego, refundację VAT-paliwo gazowe (wraz z kosztami obsługi zadania) w wysokości 543.568,34 zł; budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych w wysokości 5.000.000,00 zł; budowę przedszkola z oddziałami żłobka w wysokości 2.500.000,00 zł. Akt notarialny na utworzenie spółki SIM zostanie podpisany w 2024 roku. W związku z powyższym wydatki w kwocie 3.000.000,00 zł na objęcie przez Gminę Prażmów udziałów w zawiązywanej Spółce SIM KZN Mazowsze zostaną wykonane w 2024 roku.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

(informacja o wykonaniu planu finansowego dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późniejszymi zmianami)

Plan dochodów:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy)	1 326,29
750	75011	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru)	97,25
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy)	225 589,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy)	1 995,82
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz obsługa zadania)	137 624,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Posiłek dla dzieci i młodzieży)	15 770,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł oraz obsługa zadania)	3 060,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (Świadczenie rodzinne)	12 819,66
Razem:				398 282,02

Plan wydatków:				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków
750	75011	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy oraz potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru)	1 189,86
750	75011	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy oraz potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru)	233,68
801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Edukacja dzieci z Ukrainy)	76 566,00
801	80101	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Edukacja dzieci z Ukrainy)	149 023,00
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Edukacja dzieci z Ukrainy)	1 995,82
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy)	136 840,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (Posiłek dla dzieci i młodzieży)	15 770,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (Jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł)	3 000,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł - obsługa zadania)	60,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - obsługa zadania)	668,99
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - obsługa zadania)	115,01
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (Świadczenie rodzinne)	12 568,30
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Obsługa zadania - Świadczenie rodzinne)	251,36
Razem:				398 282,02

Plan dochodów ze środków z Funduszu Pomocy został zrealizowany w wysokości 391.552,39 zł.
Gmina otrzymała środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy

obywatelom Ukrainy, w tym: nadanie numeru PESEL (1.326,27 zł), potwierdzenie tożsamości (97,25 zł), realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (225.589,00 zł), materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy (1.283,22 zł) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (15.725,00 zł), świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wraz z obsługą zadania (132.263,99 zł), jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł wraz z obsługą zadania (2.448,00 zł), świadczenia rodzinne wraz z obsługą zadania (12.819,66 zł).

Poniesione wydatki w łącznej wysokości 391.552,39 zł zostały w 100% sfinansowane ze środków, jakie Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPLYWU Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ PLAN WYDATKÓW NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU

Plan dochodów:					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.000,00	70.000,00
Razem:				70.000,00	70.000,00

Plan wydatków:					
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan 01.01.2023	Plan 31.12.2023
851	85104	4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	176.134,87
Razem:				70.000,00	176.134,87

Zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości 66.001,61 zł tj. w 94,29% planu natomiast zaplanowane wydatki w wysokości 176.134,87 zł zostały zrealizowane w kwocie 58.878,20 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

Na podstawie art. 265 i 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), jednostki budżetowe Gminy Prażmów tj.

1. Urząd Gminy Prażmów,
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie,
3. Szkoła Podstawowa w Uwielinach,
4. Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów,
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie,
6. Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli,

Jak i jednostki nadzorowane, w tym samorządowe osoby prawne tj.

1. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prażmowie

posiadały na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wymagalne w kwocie 2.161.584,68 zł, w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 110,16 zł:

- 110,16 zł – należność z tytułu najmu i dzierżawy;

- pozostałe w kwocie 2.161.474,52 zł, w tym:

- 741,21 zł – należność z tytułu użytkowania wieczystego;
- 32.073,11 zł – z tytułu wpływów z karty podatkowej;
- 95.862,98 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- 12,00 zł – z tytułu podatku leśnego od osób prawnych;
- 1.543,00 zł – z tytułu podatku rolnego od osób prawnych;
- 1.547,00 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych;
- 380,00 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych;
- 238.682,66 zł – z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 28.844,23 zł – z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;
- 2.719,30 zł – z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych;
- 66.571,80 zł – z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- 770,37 zł – z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych;
- 22.322,94 zł – z tytułu podatku od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych;
- 679.341,53 zł – z tytułu funduszu alimentacyjnego;
- 990.062,39 zł – z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Natomiast zobowiązań wymagalnych nie posiadają.

Na dzień 31.12.2023 roku łączne zobowiązanie Gminy z tytułu udzielonych poręczeń wyniosło 12.904.210,82 zł.

Na podstawie art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami), niniejszą informację przedstawiłem Radzie Gminy Prażmów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, wydając zarządzenie nr 47.2024 z dnia 28 marca 2024 roku.

Załącznik nr 1

Realizacja dochodów budżetowych w Gminie Prażmów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Saldo
010	01095	2010	162 326,96	162 326,96	100,00%	0,00
Razem			162 326,96	162 326,96	100,00%	0,00
020	02001	0750	2 500,00	1 832,73	73,31%	667,27
Razem			2 500,00	1 832,73	73,31%	667,27
400	40095	0840	4 218 000,00	1 045 754,91	24,79%	3 172 245,09
400	40095	0970	1 406 000,00	348 582,69	24,79%	1 057 417,31
Razem			5 624 000,00	1 394 337,60	24,79%	4 229 662,40
600	60004	2010	9 400,00	9 400,00	100,00%	0,00
600	60004	2170	168 738,60	168 738,60	100,00%	0,00
600	60004	2310	111 360,00	132 240,00	118,75%	-20 880,00
600	60004	8510	0,00	71,10	0,00%	-71,10
600	60016	0970	0,00	2 500,00	0,00%	-2 500,00
600	60016	6300	1 900 000,00	1 300 000,00	68,42%	600 000,00
600	60016	6370	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	0,00
Razem			7 189 498,60	6 612 949,70	91,98%	576 548,90
700	70005	0550	49 792,23	49 051,02	98,51%	741,21
700	70005	0750	503 100,00	504 132,24	100,21%	-1 032,24
700	70005	0870	1 000 000,00	29 009,99	2,90%	970 990,01
700	70005	0910	1 000,00	1 423,69	142,37%	-423,69
700	70005	0970	508 155,86	394 502,42	77,63%	113 653,44
700	70005	6300	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
700	70007	0750	52 000,00	50 531,89	97,18%	1 468,11
700	70007	0910	0,00	23,65	0,00%	-23,65
700	70021	6090	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	0,00
Razem			5 144 048,09	4 058 674,90	78,90%	1 085 373,19
710	71004	0960	625 000,00	563 471,00	90,16%	61 529,00
Razem			625 000,00	563 471,00	90,16%	61 529,00
750	75011	2010	126 928,69	126 928,69	100,00%	0,00
750	75011	2100	1 423,54	1 423,52	100,00%	0,02
750	75011	2360	86,90	38,75	44,59%	48,15
750	75023	0690	100,00	0,00	0,00%	100,00
750	75023	0970	1 000,00	2 075,95	207,60%	-1 075,95
750	75085	0920	200,00	179,84	89,92%	20,16
750	75085	0970	200,00	342,00	171,00%	-142,00
750	75095	2440	0,00	42 500,00	0,00%	-42 500,00
750	75095	6260	0,00	384 000,00	0,00%	-384 000,00
Razem			129 939,13	557 488,75	429,04%	-427 549,62
751	75101	2010	2 245,00	2 245,00	100,00%	0,00
751	75108	2010	103 489,00	102 834,55	99,37%	654,45
751	75110	2010	477,00	477,00	100,00%	0,00
Razem			106 211,00	105 556,55	99,38%	654,45
752	75212	2010	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
752	75224	2010	624,00	624,00	100,00%	0,00

		Razem	2 624,00	2 624,00	100,00%	0,00
754	75412	6300	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
		Razem	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
756	75601	0350	56 264,80	45 178,41	80,30%	11 086,39
756	75601	0910	1 364,56	110,04	8,06%	1 254,52
756	75615	0310	2 446 771,77	2 399 482,03	98,07%	47 289,74
756	75615	0320	12 841,23	15 184,60	118,25%	-2 343,37
756	75615	0330	68 353,56	67 158,90	98,25%	1 194,66
756	75615	0340	15 152,80	24 188,00	159,63%	-9 035,20
756	75615	0500	11 353,75	4 677,00	41,19%	6 676,75
756	75615	0640	545,20	410,00	75,20%	135,20
756	75615	0910	7 219,04	20 004,60	277,11%	-12 785,56
756	75616	0310	3 033 072,52	3 293 251,63	108,58%	-260 179,11
756	75616	0320	604 495,80	625 090,95	103,41%	-20 595,15
756	75616	0330	44 100,82	47 212,68	107,06%	-3 111,86
756	75616	0340	90 981,51	80 460,64	88,44%	10 520,87
756	75616	0360	95 038,92	141 875,34	149,28%	-46 836,42
756	75616	0370	1 159,16	-92,54	-7,98%	1 251,70
756	75616	0500	2 542 327,28	1 815 948,75	71,43%	726 378,53
756	75616	0640	23 119,97	46 429,83	200,82%	-23 309,86
756	75616	0910	17 399,41	37 396,20	214,93%	-19 996,79
756	75618	0270	70 000,00	66 001,61	94,29%	3 998,39
756	75618	0410	60 000,00	94 836,00	158,06%	-34 836,00
756	75618	0480	200 000,00	241 314,99	120,66%	-41 314,99
756	75618	0490	726 954,66	731 075,14	100,57%	-4 120,48
756	75618	0640	400,00	0,00	0,00%	400,00
756	75621	0010	16 273 136,00	16 273 136,00	100,00%	0,00
756	75621	0020	111 754,00	111 754,00	100,00%	0,00
		Razem	26 513 806,76	26 182 084,80	98,75%	331 721,96
758	75801	2920	15 564 429,00	15 744 638,00	101,16%	-180 209,00
758	75802	2750	4 355 721,80	4 355 721,80	100,00%	0,00
758	75814	0920	226 113,90	246 307,02	108,93%	-20 193,12
758	75814	2030	77 109,24	77 109,24	100,00%	0,00
758	75814	2100	225 589,00	225 589,00	100,00%	0,00
758	75814	6330	55 258,72	55 258,72	100,00%	0,00
758	75814	6680	460 253,00	460 253,00	100,00%	0,00
		Razem	20 964 474,66	21 164 876,78	100,96%	-200 402,12
801	80101	0660	35 000,00	42 759,92	122,17%	-7 759,92
801	80101	0690	550,00	731,00	132,91%	-181,00
801	80101	0750	91 097,00	101 322,08	111,22%	-10 225,08
801	80101	0830	1 169 200,00	1 047 421,77	89,58%	121 778,23
801	80101	0920	800,00	274,60	34,33%	525,40
801	80101	0970	56 722,69	39 925,20	70,39%	16 797,49
801	80101	2030	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
801	80104	0660	80 000,00	55 321,26	69,15%	24 678,74
801	80104	0670	543 100,00	364 413,55	67,10%	178 686,45
801	80104	0920	50,00	0,98	1,96%	49,02
801	80104	0970	0,00	4,00	0,00%	-4,00

801	80104	2030	599 542,00	599 542,00	100,00%	0,00
801	80104	2310	384 000,00	300 535,23	78,26%	83 464,77
801	80104	2910	2 026,30	2 026,30	100,00%	0,00
801	80104	6300	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00
801	80104	6370	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%	2 500 000,00
801	80113	2170	364 257,30	364 257,30	100,00%	0,00
801	80113	8510	161 336,00	135 217,40	83,81%	26 118,60
801	80153	2010	203 151,69	202 907,58	99,88%	244,11
801	80153	2100	1 995,82	1 283,22	64,30%	712,60
801	80195	0970	4 850,00	4 850,00	100,00%	0,00
Razem			9 721 678,80	6 786 793,39	69,81%	2 934 885,41
851	85195	2010	600,00	120,00	20,00%	480,00
Razem			600,00	120,00	20,00%	480,00
852	85202	0830	13 761,60	13 777,00	100,11%	-15,40
852	85213	2030	17 512,00	17 344,72	99,04%	167,28
852	85214	2030	72 000,00	65 004,49	90,28%	6 995,51
852	85216	0940	2 424,06	1 170,85	48,30%	1 253,21
852	85216	2030	217 046,00	215 706,77	99,38%	1 339,23
852	85219	0920	200,00	124,49	62,25%	75,51
852	85219	0970	300,00	607,00	202,33%	-307,00
852	85219	2010	11 422,00	6 746,14	59,06%	4 675,86
852	85219	2030	108 511,00	108 511,00	100,00%	0,00
852	85230	2030	104 010,00	104 010,00	100,00%	0,00
852	85295	2100	156 454,00	150 436,99	96,15%	6 017,01
852	85295	2180	10 000,00	1 438,34	14,38%	8 561,66
852	85295	2708	595 000,00	0,00	0,00%	595 000,00
852	85295	2710	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
Razem			1 332 640,66	708 877,79	53,19%	623 762,87
853	85395	2180	549 270,00	542 130,00	98,70%	7 140,00
Razem			549 270,00	542 130,00	98,70%	7 140,00
854	85415	2030	26 580,00	19 982,18	75,18%	6 597,82
Razem			26 580,00	19 982,18	75,18%	6 597,82
855	85501	0920	319,61	127,64	39,94%	191,97
855	85501	2910	1 621,55	1 813,52	111,84%	-191,97
855	85502	0920	92,42	92,42	100,00%	0,00
855	85502	2010	2 900 000,00	2 864 966,51	98,79%	35 033,49
855	85502	2060	500,00	500,00	100,00%	0,00
855	85502	2360	34 960,00	15 097,29	43,18%	19 862,71
855	85502	2910	2 465,41	1 263,76	51,26%	1 201,65
855	85503	2010	1 942,00	1 942,00	100,00%	0,00
855	85503	2360	0,00	3,75	0,00%	-3,75
855	85504	2690	0	11 077,29	0,00%	-11 077,29
855	85513	2010	50 993,00	49 975,70	98,01%	1 017,30
855	85516	6293	1 177 586,83	0,00	0,00%	1 177 586,83
855	85595	2100	12 819,66	12 819,66	100,00%	0,00
Razem			4 183 300,48	2 959 679,54	70,75%	1 223 620,94
900	90002	0490	5 700 000,00	5 184 207,34	90,95%	515 792,66
900	90003	2710	20 000,00	19 985,00	99,93%	15,00

900	90015	0970	3 764,27	5 641,73	149,88%	-1 877,46
900	90019	0570	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00
900	90019	0690	0,00	20 675,00	0,00%	-20 675,00
900	90026	0640	25 000,00	28 231,41	112,93%	-3 231,41
900	90026	0910	29 500,00	57 503,51	194,93%	-28 003,51
900	90026	2460	20 295,36	0,00	0,00%	20 295,36
900	90026	2710	3 400,00	0,00	0,00%	3 400,00
900	90095	0970	0,00	4 325,00	0,00%	-4 325,00
900	90095	2460	54 995,93	55 271,21	100,50%	-275,28
Razem			5 857 955,56	5 375 840,20	91,77%	482 115,36
921	92105	0960	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
921	92105	2460	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
921	92120	6300	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00
Razem			183 000,00	33 000,00	18,03%	150 000,00
926	92601	6300	296 148,00	0,00	0,00%	296 148,00
Razem			296 148,00	0,00	0,00%	296 148,00
Ogółem			88 765 602,70	77 232 646,87	87,01%	11 532 955,83

Załącznik nr 2

Realizacja wydatków budżetowych w Gminie Prażmów

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Saldo
010	01009	6230	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00
010	01030	2850	13 500,00	11 975,59	88,71%	1 524,41
010	01043	6050	43 110,00	38 622,00	89,59%	4 488,00
010	01044	6030	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%	0,00
010	01078	4300	17 000,00	0,00	0,00%	17 000,00
010	01095	3030	159 144,08	159 144,08	100,00%	0,00
010	01095	4210	3 182,88	3 182,88	100,00%	0,00
Razem			2 775 936,96	2 752 924,55	99,17%	23 012,41
400	40095	4010	30 000,00	24 325,00	81,08%	5 675,00
400	40095	4110	5 000,00	4 181,47	83,63%	818,53
400	40095	4120	700,00	469,90	67,13%	230,10
400	40095	4210	4 218 000,00	1 437 027,44	34,07%	2 780 972,56
400	40095	4300	1 325 250,00	351 893,88	26,55%	973 356,12
400	40095	4530	45 000,00	17 458,27	38,80%	27 541,73
400	40095	4710	50,00	34,13	68,26%	15,87
Razem			5 624 000,00	1 835 390,09	32,63%	3 788 609,91
600	60004	2310	44 654,00	33 048,00	74,01%	11 606,00
600	60004	4210	5 700,00	5 345,89	93,79%	354,11
600	60004	4270	13 300,00	5 194,80	39,06%	8 105,20
600	60004	4300	2 714 333,60	2 443 867,76	90,04%	270 465,84
600	60016	4210	139 072,64	112 431,42	80,84%	26 641,22
600	60016	4270	437 936,71	400 881,27	91,54%	37 055,44
600	60016	4300	430 416,09	415 205,40	96,47%	15 210,69
600	60016	6050	8 831 095,70	8 528 623,68	96,57%	302 472,02
600	60016	6370	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	0,00
Razem			17 616 508,74	16 944 598,22	96,19%	671 910,52
700	70005	4210	69 103,84	53 878,48	77,97%	15 225,36
700	70005	4260	704 910,37	519 339,01	73,67%	185 571,36
700	70005	4270	21 200,00	17 156,24	80,93%	4 043,76
700	70005	4300	279 909,99	229 370,78	81,94%	50 539,21
700	70005	4360	3 002,00	2 712,71	90,36%	289,29
700	70005	4430	27 935,49	27 052,94	96,84%	882,55
700	70005	4530	112 309,19	112 308,37	100,00%	0,82
700	70005	4580	1 572,94	18,61	1,18%	1 554,33
700	70005	4590	235 000,00	234 907,00	99,96%	93,00
700	70005	6010	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
700	70005	6050	682 267,14	509 073,47	74,61%	173 193,67
700	70005	6060	344 634,91	293 821,00	85,26%	50 813,91
700	70007	4210	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00
700	70007	4300	4 000,00	3 579,98	89,50%	420,02
700	70021	6010	3 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00
700	70095	4170	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
Razem			5 508 845,87	2 021 218,59	36,69%	3 487 627,28

710	71004	4300	162 330,00	98 699,88	60,80%	63 630,12
710	71095	4170	9 200,00	5 400,00	58,70%	3 800,00
710	71095	4390	60 000,00	35 000,00	58,33%	25 000,00
710	71095	6639	6 678,29	4 955,92	74,21%	1 722,37
Razem			238 208,29	144 055,80	60,47%	94 152,49
750	75011	4010	96 632,00	96 632,00	100,00%	0,00
750	75011	4040	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,00
750	75011	4110	19 801,50	19 801,50	100,00%	0,00
750	75011	4120	1 995,19	1 995,19	100,00%	0,00
750	75011	4740	1 189,86	1 189,84	100,00%	0,02
750	75011	4850	233,68	233,68	100,00%	0,00
750	75022	3030	180 000,00	173 676,39	96,49%	6 323,61
750	75022	4210	8 800,00	8 637,78	98,16%	162,22
750	75022	4220	5 654,83	5 653,87	99,98%	0,96
750	75022	4300	13 345,17	12 281,68	92,03%	1 063,49
750	75023	3020	25 600,00	16 368,27	63,94%	9 231,73
750	75023	4010	4 739 656,52	3 928 928,77	82,89%	810 727,75
750	75023	4040	272 281,08	272 281,08	100,00%	0,00
750	75023	4110	838 172,97	633 139,34	75,54%	205 033,63
750	75023	4120	111 800,00	74 336,63	66,49%	37 463,37
750	75023	4140	71 000,00	70 540,00	99,35%	460,00
750	75023	4170	231 718,92	162 337,59	70,06%	69 381,33
750	75023	4210	153 723,20	127 810,98	83,14%	25 912,22
750	75023	4220	26 970,62	17 219,48	63,85%	9 751,14
750	75023	4260	112 000,00	93 511,87	83,49%	18 488,13
750	75023	4270	71 643,48	49 237,98	68,73%	22 405,50
750	75023	4280	8 000,00	5 562,60	69,53%	2 437,40
750	75023	4300	633 567,13	546 060,50	86,19%	87 506,63
750	75023	4360	41 200,00	22 546,53	54,72%	18 653,47
750	75023	4410	57 485,41	54 854,55	95,42%	2 630,86
750	75023	4430	50 150,00	44 573,99	88,88%	5 576,01
750	75023	4440	92 884,62	92 884,62	100,00%	0,00
750	75023	4700	50 682,80	44 008,37	86,83%	6 674,43
750	75023	4710	11 400,00	10 139,97	88,95%	1 260,03
750	75023	6050	188 670,00	188 670,00	100,00%	0,00
750	75075	4210	2 000,00	600,00	30,00%	1 400,00
750	75075	4300	65 205,60	39 368,95	60,38%	25 836,65
750	75085	3020	700,00	499,21	71,32%	200,79
750	75085	4010	642 915,06	641 889,15	99,84%	1 025,91
750	75085	4040	45 684,58	45 684,58	100,00%	0,00
750	75085	4110	125 189,89	121 186,05	96,80%	4 003,84
750	75085	4120	13 373,30	12 022,33	89,90%	1 350,97
750	75085	4170	33 380,00	33 380,00	100,00%	0,00
750	75085	4210	19 093,00	18 825,28	98,60%	267,72
750	75085	4220	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
750	75085	4280	570,00	560,80	98,39%	9,20
750	75085	4300	43 294,61	43 276,19	99,96%	18,42
750	75085	4360	559,66	475,20	84,91%	84,46

750	75085	4410	10 500,00	10 157,92	96,74%	342,08
750	75085	4440	12 520,50	12 520,50	100,00%	0,00
750	75085	4700	8 000,00	7 092,00	88,65%	908,00
750	75085	4710	6 984,06	6 495,17	93,00%	488,89
750	75095	3030	48 600,00	46 745,52	96,18%	1 854,48
750	75095	4100	36 542,00	35 019,00	95,83%	1 523,00
750	75095	4300	1 500,00	761,49	50,77%	738,51
750	75095	4430	500,00	135,00	27,00%	365,00
750	75095	6639	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00
Razem			9 249 871,24	7 862 309,39	85,00%	1 387 561,85
751	75101	4300	2 245,00	2 245,00	100,00%	0,00
751	75108	3030	50 820,00	50 340,00	99,06%	480,00
751	75108	4110	3 469,76	3 412,20	98,34%	57,56
751	75108	4120	385,15	311,15	80,79%	74,00
751	75108	4170	22 792,89	22 750,00	99,81%	42,89
751	75108	4210	21 688,23	21 688,23	100,00%	0,00
751	75108	4220	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
751	75108	4300	1 837,07	1 837,07	100,00%	0,00
751	75108	4410	450,90	450,90	100,00%	0,00
751	75108	4710	45,00	45,00	100,00%	0,00
751	75110	4210	477,00	477,00	100,00%	0,00
Razem			106 211,00	105 556,55	99,38%	654,45
752	75212	4210	3 000,00	2 794,94	93,16%	205,06
752	75224	4300	624,00	624,00	100,00%	0,00
Razem			3 624,00	3 418,94	94,34%	205,06
754	75405	2300	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
754	75412	4110	2 065,00	1 976,85	95,73%	88,15
754	75412	4120	281,75	281,75	100,00%	0,00
754	75412	4170	87 065,25	78 928,00	90,65%	8 137,25
754	75412	4210	211 698,76	195 136,40	92,18%	16 562,36
754	75412	4260	55 000,00	38 683,48	70,33%	16 316,52
754	75412	4270	10 000,00	6 155,38	61,55%	3 844,62
754	75412	4280	10 000,00	2 573,40	25,73%	7 426,60
754	75412	4300	58 084,53	51 078,29	87,94%	7 006,24
754	75412	4360	2 500,00	1 277,16	51,09%	1 222,84
754	75412	4430	25 043,00	24 042,00	96,00%	1 001,00
754	75412	6050	61 000,00	10 713,30	17,56%	50 286,70
754	75412	6060	196 252,27	46 252,27	23,57%	150 000,00
754	75421	4210	5 000,00	3 316,80	66,34%	1 683,20
754	75421	4300	187 700,00	32 314,00	17,22%	155 386,00
754	75421	4360	3 000,00	1 884,56	62,82%	1 115,44
Razem			922 690,56	502 613,64	54,47%	420 076,92
757	75702	8090	80 000,00	41 150,00	51,44%	38 850,00
757	75702	8110	257 700,00	0,00	0,00%	257 700,00
757	75704	8030	992 631,60	0,00	0,00%	992 631,60
Razem			1 330 331,60	41 150,00	3,09%	1 289 181,60
758	75818	4810	90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00
Razem			90 000,00	0,00	0,00%	90 000,00

801	80101	2540	2 733 820,48	2 732 102,54	99,94%	1 717,94
801	80101	2830	30 956,85	30 956,85	100,00%	0,00
801	80101	3020	447 200,00	444 887,47	99,48%	2 312,53
801	80101	3040	115 875,00	115 875,00	100,00%	0,00
801	80101	4010	2 341 070,00	2 327 096,39	99,40%	13 973,61
801	80101	4040	141 380,41	141 380,41	100,00%	0,00
801	80101	4110	1 830 536,13	1 665 315,18	90,97%	165 220,95
801	80101	4120	216 283,80	167 119,92	77,27%	49 163,88
801	80101	4140	72 103,00	63 129,00	87,55%	8 974,00
801	80101	4170	14 000,00	8 800,00	62,86%	5 200,00
801	80101	4190	4 000,00	3 995,00	99,88%	5,00
801	80101	4210	181 408,20	180 078,84	99,27%	1 329,36
801	80101	4211	2 100,00	2 056,47	97,93%	43,53
801	80101	4220	10 000,00	8 323,25	83,23%	1 676,75
801	80101	4240	63 000,00	62 989,01	99,98%	10,99
801	80101	4260	374 298,69	293 037,21	78,29%	81 261,48
801	80101	4270	29 612,80	29 065,85	98,15%	546,95
801	80101	4280	10 000,00	8 550,00	85,50%	1 450,00
801	80101	4300	853 622,06	796 745,91	93,34%	56 876,15
801	80101	4350	76 566,00	76 566,00	100,00%	0,00
801	80101	4360	11 100,00	5 429,12	48,91%	5 670,88
801	80101	4410	7 000,00	3 911,80	55,88%	3 088,20
801	80101	4430	14 000,00	13 856,00	98,97%	144,00
801	80101	4440	430 115,24	430 115,24	100,00%	0,00
801	80101	4700	3 000,00	1 415,00	47,17%	1 585,00
801	80101	4701	236 659,88	228 531,51	96,57%	8 128,37
801	80101	4710	31 884,34	20 926,36	65,63%	10 957,98
801	80101	4750	149 023,00	149 023,00	100,00%	0,00
801	80101	4790	6 575 306,39	6 499 275,29	98,84%	76 031,10
801	80101	4800	474 784,46	474 784,46	100,00%	0,00
801	80103	3020	69 000,00	67 472,21	97,79%	1 527,79
801	80103	3040	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00
801	80103	4010	403 020,00	390 625,31	96,92%	12 394,69
801	80103	4040	26 720,00	26 685,73	99,87%	34,27
801	80103	4110	337 577,43	261 615,18	77,50%	75 962,25
801	80103	4120	49 444,31	32 646,12	66,03%	16 798,19
801	80103	4440	67 656,47	67 656,47	100,00%	0,00
801	80103	4710	7 887,54	3 830,99	48,57%	4 056,55
801	80103	4790	1 080 410,00	1 026 671,17	95,03%	53 738,83
801	80103	4800	64 547,36	64 547,36	100,00%	0,00
801	80104	2310	2 064 882,82	2 003 389,71	97,02%	61 493,11
801	80104	2540	1 051 219,96	1 050 579,48	99,94%	640,48
801	80104	2590	854 264,48	850 874,64	99,60%	3 389,84
801	80104	2830	13 459,50	13 197,98	98,06%	261,52
801	80104	2910	496,97	496,97	100,00%	0,00
801	80104	3020	93 389,00	93 050,77	99,64%	338,23
801	80104	3040	15 750,00	15 750,00	100,00%	0,00
801	80104	4010	360 126,12	360 126,12	100,00%	0,00

801	80104	4040	24 125,76	24 125,76	100,00%	0,00
801	80104	4110	321 596,85	299 177,99	93,03%	22 418,86
801	80104	4120	43 608,66	40 166,15	92,11%	3 442,51
801	80104	4170	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00
801	80104	4210	64 943,34	64 658,52	99,56%	284,82
801	80104	4220	543 100,00	262 765,28	48,38%	280 334,72
801	80104	4240	4 380,00	4 210,88	96,14%	169,12
801	80104	4260	34 015,05	12 574,27	36,97%	21 440,78
801	80104	4270	9 000,00	4 750,08	52,78%	4 249,92
801	80104	4280	3 885,15	1 990,00	51,22%	1 895,15
801	80104	4300	64 021,76	48 060,97	75,07%	15 960,79
801	80104	4330	228 321,47	163 052,71	71,41%	65 268,76
801	80104	4360	1 800,00	1 459,47	81,08%	340,53
801	80104	4410	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00
801	80104	4430	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
801	80104	4440	77 014,85	77 014,85	100,00%	0,00
801	80104	4710	2 950,00	1 362,71	46,19%	1 587,29
801	80104	4790	1 148 979,50	1 142 260,91	99,42%	6 718,59
801	80104	4800	75 784,95	75 784,95	100,00%	0,00
801	80104	6050	15 245 000,00	15 157 060,02	99,42%	87 939,98
801	80104	6370	5 000 000,00	2 500 000,00	50,00%	2 500 000,00
801	80113	4210	325 000,00	289 914,12	89,20%	35 085,88
801	80113	4300	1 280 593,30	1 225 334,16	95,68%	55 259,14
801	80146	4300	16 000,00	14 950,00	93,44%	1 050,00
801	80146	4700	61 395,11	45 369,99	73,90%	16 025,12
801	80148	4210	14 200,00	11 748,15	82,73%	2 451,85
801	80148	4220	1 157 200,00	916 054,03	79,16%	241 145,97
801	80148	4270	7 800,00	1 794,67	23,01%	6 005,33
801	80149	2540	100 797,68	100 739,31	99,94%	58,37
801	80149	2590	112 869,96	111 942,25	99,18%	927,71
801	80149	3020	9 000,00	2 875,72	31,95%	6 124,28
801	80149	4110	24 358,00	7 922,78	32,53%	16 435,22
801	80149	4120	3 300,00	1 129,28	34,22%	2 170,72
801	80149	4790	113 700,00	113 700,00	100,00%	0,00
801	80150	2540	1 239 393,04	1 238 614,68	99,94%	778,36
801	80150	3020	79 300,00	74 508,48	93,96%	4 791,52
801	80150	4110	205 870,00	194 339,16	94,40%	11 530,84
801	80150	4120	27 900,00	26 068,74	93,44%	1 831,26
801	80150	4240	2 000,00	1 998,42	99,92%	1,58
801	80150	4440	65 794,66	65 794,66	100,00%	0,00
801	80150	4710	9 225,11	2 206,89	23,92%	7 018,22
801	80150	4790	1 068 018,04	1 042 371,28	97,60%	25 646,76
801	80150	4800	64 964,60	64 766,42	99,69%	198,18
801	80153	2830	82 119,33	82 064,87	99,93%	54,46
801	80153	4210	2 011,39	2 008,98	99,88%	2,41
801	80153	4240	119 020,97	118 833,73	99,84%	187,24
801	80153	4350	1 995,82	1 283,22	64,30%	712,60
801	80195	3020	25 579,00	25 550,00	99,89%	29,00

801	80195	4110	92,82	92,82	100,00%	0,00
801	80195	4120	13,22	13,22	100,00%	0,00
801	80195	4170	539,93	539,93	100,00%	0,00
801	80195	4210	3 170,20	3 170,20	100,00%	0,00
801	80195	4240	929,80	929,80	100,00%	0,00
801	80195	4300	17 600,00	100,00	0,57%	17 500,00
801	80195	4440	59 450,19	51 500,29	86,63%	7 949,90
801	80195	4710	4,03	4,03	100,00%	0,00
Razem			53 282 542,23	49 082 014,09	92,12%	4 200 528,14
851	85121	2560	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
851	85149	2780	47 000,00	46 901,18	99,79%	98,82
851	85153	4210	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
851	85153	4300	6 500,00	6 297,00	96,88%	203,00
851	85154	4110	4 822,00	4 757,49	98,66%	64,51
851	85154	4120	262,00	261,36	99,76%	0,64
851	85154	4170	101 738,00	67 720,00	66,56%	34 018,00
851	85154	4210	6 578,00	6 232,70	94,75%	345,30
851	85154	4300	464 343,90	256 830,67	55,31%	207 513,23
851	85195	4210	80,00	16,00	20,00%	64,00
851	85195	4300	520,00	104,00	20,00%	416,00
Razem			640 343,90	397 620,40	62,09%	242 723,50
852	85202	4300	13 761,60	13 761,60	100,00%	0,00
852	85202	4330	463 645,95	459 932,84	99,20%	3 713,11
852	85213	4130	22 201,30	21 680,96	97,66%	520,34
852	85214	3110	159 790,00	152 794,49	95,62%	6 995,51
852	85216	2910	1 939,25	1 939,25	100,00%	0,00
852	85216	3110	270 972,51	269 633,28	99,51%	1 339,23
852	85219	3020	8 695,00	8 648,76	99,47%	46,24
852	85219	3110	11 254,00	6 646,45	59,06%	4 607,55
852	85219	4010	883 660,36	879 154,62	99,49%	4 505,74
852	85219	4040	49 778,17	49 778,17	100,00%	0,00
852	85219	4110	157 973,00	156 289,71	98,93%	1 683,29
852	85219	4120	17 773,61	15 966,07	89,83%	1 807,54
852	85219	4170	26 400,00	26 328,00	99,73%	72,00
852	85219	4210	42 201,46	42 167,68	99,92%	33,78
852	85219	4260	65 750,00	50 759,22	77,20%	14 990,78
852	85219	4270	3 910,54	3 910,54	100,00%	0,00
852	85219	4280	305,00	305,00	100,00%	0,00
852	85219	4300	35 765,00	32 774,44	91,64%	2 990,56
852	85219	4360	7 838,00	7 836,68	99,98%	1,32
852	85219	4410	15 396,00	15 063,79	97,84%	332,21
852	85219	4430	754,00	0,00	0,00%	754,00
852	85219	4440	17 934,86	17 934,86	100,00%	0,00
852	85219	4700	1 888,00	1 888,00	100,00%	0,00
852	85228	4110	5 610,00	5 561,10	99,13%	48,90
852	85228	4120	556,00	490,00	88,13%	66,00
852	85228	4170	47 244,00	47 200,00	99,91%	44,00
852	85230	3110	179 051,00	178 752,71	99,83%	298,29

852	85230	4330	2 959,00	2 959,00	100,00%	0,00
852	85295	3110	9 800,00	1 410,14	14,39%	8 389,86
852	85295	3280	136 840,00	131 480,00	96,08%	5 360,00
852	85295	3290	18 770,00	18 125,00	96,56%	645,00
852	85295	4010	200,00	28,20	14,10%	171,80
852	85295	4300	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
852	85295	4308	595 000,00	0,00	0,00%	595 000,00
852	85295	4309	29 274,00	29 274,00	100,00%	0,00
852	85295	4740	728,99	716,98	98,35%	12,01
852	85295	4850	115,01	115,01	100,00%	0,00
Razem			3 335 735,61	2 681 306,55	80,38%	654 429,06
853	85395	3110	538 500,00	531 500,00	98,70%	7 000,00
853	85395	4010	3 529,61	3 490,90	98,90%	38,71
853	85395	4110	606,56	606,01	99,91%	0,55
853	85395	4120	33,83	33,09	97,81%	0,74
853	85395	4170	500,00	500,00	100,00%	0,00
853	85395	4300	6 100,00	5 746,29	94,20%	353,71
Razem			549 270,00	541 876,29	98,65%	7 393,71
854	85415	3240	36 580,00	24 977,72	68,28%	11 602,28
854	85416	3240	87 000,00	86 780,00	99,75%	220,00
Razem			123 580,00	111 757,72	90,43%	11 822,28
855	85501	2910	1 621,55	1 621,55	100,00%	0,00
855	85501	4580	319,61	319,61	100,00%	0,00
855	85502	2910	2 465,41	1 263,76	51,26%	1 201,65
855	85502	3110	2 574 500,00	2 539 466,51	98,64%	35 033,49
855	85502	4010	216 696,00	212 340,79	97,99%	4 355,21
855	85502	4040	15 460,00	15 460,00	100,00%	0,00
855	85502	4110	286 149,00	285 143,24	99,65%	1 005,76
855	85502	4120	4 413,00	4 387,06	99,41%	25,94
855	85502	4210	420,45	420,45	100,00%	0,00
855	85502	4280	300,00	90,00	30,00%	210,00
855	85502	4300	12 929,55	12 929,55	100,00%	0,00
855	85502	4440	5 821,00	5 079,12	87,26%	741,88
855	85502	4580	92,42	92,42	100,00%	0,00
855	85502	4700	650,00	650,00	100,00%	0,00
855	85503	4010	1 942,00	1 942,00	100,00%	0,00
855	85504	3020	562,00	561,40	99,89%	0,60
855	85504	4010	58 968,66	58 968,66	100,00%	0,00
855	85504	4040	4 500,00	4 073,91	90,53%	426,09
855	85504	4110	11 413,00	9 037,36	79,18%	2 375,64
855	85504	4120	1 624,00	1 098,97	67,67%	525,03
855	85504	4170	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
855	85504	4300	600,00	600,00	100,00%	0,00
855	85504	4410	3 200,00	2 332,88	72,90%	867,12
855	85504	4440	1 914,34	1 914,34	100,00%	0,00
855	85508	4330	77 514,97	75 945,61	97,98%	1 569,36
855	85513	4130	50 993,00	49 975,70	98,01%	1 017,30
855	85516	4303	461,34	0,00	0,00%	461,34

855	85516	6050	98 654,49	0,00	0,00%	98 654,49
855	85516	6053	1 177 125,49	0,00	0,00%	1 177 125,49
855	85595	3290	12 568,30	12 568,30	100,00%	0,00
855	85595	4740	251,36	251,36	100,00%	0,00
Razem			4 626 630,94	3 301 034,55	71,35%	1 325 596,39
900	90001	4300	240 000,00	179 999,96	75,00%	60 000,04
900	90002	4010	282 296,70	107 228,87	37,98%	175 067,83
900	90002	4040	10 500,00	7 854,28	74,80%	2 645,72
900	90002	4110	48 405,00	13 896,77	28,71%	34 508,23
900	90002	4120	5 170,00	483,05	9,34%	4 686,95
900	90002	4170	7 000,00	0,00	0,00%	7 000,00
900	90002	4210	4 868,00	4 818,06	98,97%	49,94
900	90002	4300	5 369 674,00	4 391 263,05	81,78%	978 410,95
900	90002	4410	2 000,00	49,50	2,48%	1 950,50
900	90002	4440	3 577,30	3 577,30	100,00%	0,00
900	90002	4600	16 279,00	16 279,00	100,00%	0,00
900	90002	4700	3 000,00	1 787,00	59,57%	1 213,00
900	90002	4710	1 730,00	0,00	0,00%	1 730,00
900	90003	4210	8 000,00	6 982,09	87,28%	1 017,91
900	90003	4300	107 750,00	88 705,00	82,32%	19 045,00
900	90015	4260	832 303,07	626 638,69	75,29%	205 664,38
900	90015	4270	128 800,00	128 624,27	99,86%	175,73
900	90015	4300	58 661,20	54 661,20	93,18%	4 000,00
900	90015	6050	276 310,02	274 860,01	99,48%	1 450,01
900	90019	4300	32 130,00	27 540,00	85,71%	4 590,00
900	90026	4210	2 000,00	1 347,00	67,35%	653,00
900	90026	4300	92 515,36	77 720,28	84,01%	14 795,08
900	90095	4110	5 763,48	5 744,25	99,67%	19,23
900	90095	4120	820,52	818,69	99,78%	1,83
900	90095	4170	33 416,00	33 416,00	100,00%	0,00
900	90095	4210	2 010,00	2 000,25	99,51%	9,75
900	90095	4300	7 990,00	5 000,00	62,58%	2 990,00
900	90095	4430	13 000,00	0,00	0,00%	13 000,00
Razem			7 595 969,65	6 061 294,57	79,80%	1 534 675,08
921	92105	4170	29 073,24	27 202,24	93,56%	1 871,00
921	92105	4210	31 000,00	18 032,77	58,17%	12 967,23
921	92105	4220	3 300,00	1 420,70	43,05%	1 879,30
921	92105	4300	199 395,47	178 846,47	89,69%	20 549,00
921	92116	2480	338 307,00	285 853,04	84,50%	52 453,96
921	92120	6050	160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00
Razem			761 075,71	511 355,22	67,19%	249 720,49
926	92601	4170	14 000,00	13 921,00	99,44%	79,00
926	92601	4210	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
926	92601	4240	1 398,98	1 398,98	100,00%	0,00
926	92601	4300	2 517,99	2 517,99	100,00%	0,00
926	92601	4430	1 583,03	599,54	37,87%	983,49
926	92601	6050	472 863,60	18 715,60	3,96%	454 148,00
926	92605	2360	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00

926	92605	4210	22 000,00	21 978,06	99,90%	21,94
926	92605	4300	31 500,00	26 231,14	83,27%	5 268,86
Razem			580 863,60	120 362,31	20,72%	460 501,29
Ogółem			114 962 239,90	95 021 857,47	82,65%	19 940 382,43

Załącznik nr 3

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) – rozliczenie inwestycji za 2023 rok

Wydatki majątkowe zaplanowane w 2023 roku na kwotę 43.339.661,91 zł, zostały wykonane w kwocie 35.121.367,27 zł, co stanowi 81,04% planu.

Poniżej zaprezentowano szczegółowe zestawienie zaplanowanych i zrealizowanych wydatków.

1. Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej (Dział 010, Rozdział 01009 par. 6230)

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach dotacji Gminna Spółka Wodna zrealizowała zadanie polegające na oczyszczeniu rowu melioracyjnego Nr R6 znajdującego się w m. Wola Prażmowska.

2. Dotacja dla Spółki Wodnej – sołectwo Koryta (Dział 010, Rozdział 01009 par. 6230)

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach dotacji Gminna Spółka Wodna zrealizowała zadanie polegające na oczyszczeniu rowu melioracyjnego Nr Z8 znajdującego się w m. Koryta.

3. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie (Dział 010, Rozdział 01043 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 43.110,00 zł zostały wykonane w 89,59% tj. w kwocie 38.622,00 zł. W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano wszelkie pozwolenia na wykonanie ujęcia wód podziemnych o wydajności 50m³/h na cele zasilenia wodociągu na terenie Gminy Prażmów.

4. Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie Sp. z o.o. (Dział 010, Rozdział 01044 par. 6030)

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Uchwałą Nr LIV.642.2023 z dnia 29 maja 2023 r. Rada Gminy Prażmów podjęła decyzję o wniesieniu wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Prażmowie. Zadanie zostało zrealizowane.

5. Budowa peronów przystankowych (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 164.420,00 zł zostały wykonane w 99,98% tj. w kwocie 164.390,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano perony przystankowe w Gabryelinie, Prażmowie, Błoniu, Dobrzenicy, Kolonii Gościeńcyce, Ławkach oraz w Łosiu.

6. Wykonanie wiat przystankowych i podbudowy pod wiaty (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 22.180,00 zł zostały wykonane w 98,79% tj. w kwocie 21.911,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano podbudowy pod wiaty przystankowe w Ustanowie oraz w Jaroszowej Woli.

7. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych – sołectwo Nowy Prażmów (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

8. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.451.373,99 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.181.315,68 zł. Wykonano roboty oraz remonty drogowe na łączną kwotę 7.874.763,48 zł. Uchwałą Nr LXI.745.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 grudnia 2023 r. na kwotę 306.552,20 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2023 roku, które obejmują:

- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej - zadanie nr 5: obszar objęty projektem to pas drogi gminnej nr 280585W - ul. Graniczna, obręb 0022 Ustanów, na odcinku od drogi powiatowej nr 2828W - ul. Długiej do drogi gminnej 280505W - ul. Kolejowej w kwocie 59.040,00 zł (umowa zawarta na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych);
- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji dla ulic: Biesiadna, Prażmów; Kołczatki, Prażmów; Zakole, Prażmów; Kościelna, Ustanów; Konwaliowa, Ustanów w kwocie 75.030,00 zł (umowa zawarta poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych);
- wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na przebudowę drogi gminnej 280506W, na odcinku od drogi 280508W ul. Szlacheckiej do drogi gminnej nr 280507W wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego na rzece Zielonej w kwocie 45.682,20 zł (umowa zawarta na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych);
- wykonanie dokumentacji technicznej nakładek asfaltowych wzmacniających wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji dla ulic: Al. Róż, Gabryelin; Dworcowa, Jeziórko – Ustanówek; Główna, Ławki; Graniczna, Ludwików; Spacerowa, Jeziórko; poszerzenie jezdni o ciąg pieszo – rowerowego ul. Słoneczna, Różana, Zielonych Sosn – Wągradno – Biały ług, w kwocie 53.000,00 zł (umowa zawarta poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych);
- wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na przebudowę drogi gminnej 280508W, na odcinku ok 900mb od przejazdu kolejowego w Kędzierówce do ul. Długiej drogi powiatowej nr 2823W. Obszar objęty projektem to pas drogi gminnej nr 280508W – ul. Leśna, obręb 0010 Kędzierówka i ul. Leśna, obręb 0013 Krępa, w wysokości 73.800,00 zł (umowa zawarta na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych).

9. Wykonanie parkingu P+R przy PKP Gabryelin (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.121,71 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

10. Wykonanie i montaż wiat przystankowych – sołectwo Prażmów (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały wykonane w 90,20% tj. w kwocie 27.060,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe w m. Prażmów.

11. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Szlacheckiej w m. Uwieli – sołectwo Uwieli (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

12. Wykonanie i montaż wiaty przystankowej – sołectwo Wola Prażmowska (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł zostały wykonane w 99,52% tj. w kwocie 10.947,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono i zamontowano wiatę przystankową z koszem i ławkami w m. Wola Prażmowska.

13. Utwardzenie ul. Południowej w miejscowości Ławki Gmina Prażmów (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 123.000,00 zł zostały wykonane w 100%. Na kwotę 123.000,00 zł została podpisana umowa, której przedmiotem była przebudowa ul. Południowej w m. Ławki.

14. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych – RFPL (Dział 600, Rozdział 60016 par. 6370)

Zaplanowane wydatki w wysokości 5.000.000,00 zł (środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład) zostały zrealizowane w 100%. Środki zostały przeznaczone na rozbudowę drogi gminnej 280517W na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 722 do drogi powiatowej nr 2832W w ciągu ulic Błońskiej, Południowej i Dębowej wraz z infrastrukturą techniczną.

15. Objęcie udziałów członkowskich w Spółdzielni Energetycznej "Zielona Gmina" (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6010)

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały wykonane w 100%. Gmina utworzyła Spółdzielnię Energetyczną „Zielona Gmina” oraz objęła w niej udziały opłacając składkę członkowską w kwocie 10.000,00 zł.

16. Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

17. Budowa placów zabaw w Gminie Prażmów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 110.000,00 zł zostały wykonane w 98,24% tj. w kwocie 108.066,51 zł. W ramach zrealizowanych wydatków wydatkowano środki na place zabaw w miejscowościach: Wągradno-Kamionka, Ławki, Wilcza Wólka oraz Bronisławów.

18. Budowa placu zabaw - sołectwo Bronisławów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 12.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Zakupiono kosz na śmieci, ławkę z metalowym stelażem oraz przygotowano podłoże pod urządzenia na plac zabaw.

19. Budowa placu zabaw - sołectwo Chosna (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Sołectwo realizuje zadanie wspólnie z sołectwem Nowe Wągradno, za kwotę 15.000,00 zł w świetlicy wiejskiej wykonano instalację elektryczną, hydrauliczną oraz zakupiono wyposażenie do aneksu kuchennego.

20. Budowa placu zabaw - sołectwo Ławki (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 19.808,96 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków: zakupiono garaż blaszany, gont bitumiczny oraz urządzenia sprawnościowe, przygotowano podłoże pod garaż oraz pod urządzenia do zabawy.

21. Budowa placu zabaw - sołectwo Nowe Wągradno (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Sołectwo realizuje zadanie wspólnie z sołectwem Chosna, za kwotę 25.734,27 zł w świetlicy wiejskiej wykonano instalację elektryczną, hydrauliczną, zakupiono wyposażenie do aneksu kuchennego, klimatyzator oraz zakupiono 3 huśtawki ogrodowe na plac zabaw.

22. Budowa placu zabaw - sołectwo Nowy Prażmów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.500,00 zł zostały zrealizowane w 87,05% tj. w kwocie 5.658,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono i zamontowano urządzenia na plac zabaw.

23. Budowa placu zabaw - sołectwo Piskórka (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały zrealizowane w 97,22% tj. w kwocie 14.582,50 zł. W ramach zrealizowanych wydatków wykonano podłoże z kostki brukowej oraz zakupiono drewnianą altanę.

24. Budowa placu zabaw - sołectwo Wągradno (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 16.772,25 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków: zakupiono i zamontowano zestaw drewniany na plac zabaw, zakupiono furtkę z wypełnieniem panelowym oraz zakupiono piasek wiślany do piaskownicy.

25. Budowa placu zabaw – sołectwo Wilcza Wólka (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków: wykonano dokumentację techniczną placu zabaw, zakupiono i zamontowano urządzenia wielofunkcyjne na plac zabaw, przeniesiono i ponownie zamontowano cztery urządzenia siłowni zewnętrzne oraz zakupiono bramki hutora.

26. Budowa placu zabaw - sołectwo Zadębie (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono i ułożono płytki ceramiczne na podłodze pawilonu świetlicy wiejskiej oraz zakupiono stół.

27. Budowa placu zabaw w sołectwie Ławki - Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono i zamontowano urządzenia sprawnościowe na plac zabaw.

28. Budowa placu zabaw w sołectwie Wągradno - Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono i zamontowano drewniany zestaw na plac zabaw.

29. Budowa placu zabaw w sołectwie Wilcza Wólka - Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono i zamontowano urządzenia wielofunkcyjne na plac zabaw.

30. Budowa siłowni zewnętrznej – sołectwo Jaroszowa Wola (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 4.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.499,96 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono i zamontowano lampy oświetleniowe na siłowni zewnętrznej.

31. Budowa, rozbudowa i przebudowa budynku „Starej Owczarni” w Woli Prażmowskiej na potrzeby Prażmowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w tym wykonanie dokumentacji technicznej (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

32. Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 155.841,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Prażmów nr LXI.745.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku, wydatki w wysokości 155.841,00 zł zostały ustalone jako wydatki niewygasające z końcem 2023 roku, z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na przebudowę/rozbudowę budynku komunalnego ul. Główna w Woli Prażmowskiej (umowa zawarta na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych).

33. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 76.110,02 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów oraz dokonano modernizacji instalacji PV na budynku OSP Nowy Prażmów i budynku OSP Wola Prażmowska. Ponadto wykonano dokumentację projektową dla zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 11 obiektach należących do Gminy Prażmów”.

34. Zakup działki na potrzeby sołectwa – sołectwo Gabryelin (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 35.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

35. Zakup działki na potrzeby sołectwa – sołectwo Koryta (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 8.500,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

36. Zakup gruntów (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 185.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 179.018,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono działki w miejscowościach Nowy Prażmów, Jeziórko-Ustanówek oraz Ustanów.

37. Zakup samochodu samowyladowczego do 3,5 ton (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 96.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 95.000,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono pojazd marki IVECO DAILY.

38. Zakup urządzeń na plac zabaw – sołectwo Biały Ług (Dział 700, Rozdział 70005 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 20.134,91 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.803,00 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zakupiono urządzenia wielofunkcyjne na plac zabaw, huśtawki podwójne oraz bocianie gniazdo.

39. Objęcie przez Gminę Prażmów udziałów w zawiązywanej spółce SIM KZN Mazowsze (Dział 700, Rozdział 70021 par. 6010)

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.000.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Spółka zostanie zawiązana w 2024 roku.

40. Realizacja projektu ASI – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Dział 710, Rozdział 71095 par. 6639)

Gmina Prażmów podpisała umowę z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych, gmina przekazała transzę w wysokości 4.955,92 zł (planowane wydatki wynosiły 6.678,29 zł), w ramach 5% udziału w całym projekcie (95% pochodzi ze środków europejskich i jest finansowana przez Urząd Marszałkowski w Warszawie). Projekt został zakończony z dniem 30.06.2023r.

41. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie, z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza z nieużytkowego na funkcję biurową (Dział 750, Rozdział 75023 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 158.670,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków dostarczono i zamontowano 26 szt. okien dachowych.

42. Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Gminy w Prażmowie (Dział 750, Rozdział 75023 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków zamontowano klimatyzatory w budynku Urzędu Gminy.

43. Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza (Dział 750, Rozdział 75095 par. 6639)

Zaplanowane wydatki w wysokości 6.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Projekt został zakończony.

44. Montaż selektywnego alarmowania OSP – Digitex na budynku OSP Wągradno (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 11.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.713,30 zł. W ramach zrealizowanych wydatków zamontowano selektywny alarm dla OSP Wągradno.

45. Remont budynku OSP w Woli Prażmowskiej (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

46. Zakup quada ratowniczego dla OSP Uwieliń – w tym środki z funduszy sołeckich (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6060)

Wydatki zaplanowane na kwotę 46.252,27 zł zostały zrealizowane w 100%, z tego kwota 29.052,27 zł została zrealizowana w ramach wydatków pochodzących z funduszy sołeckich: Uwieliń, Bronisławów, Gabryelin oraz Kędzierówka

47. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Wągradnie (Dział 754, Rozdział 75412 par. 6060)

Zaplanowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

48. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka (Dział 801, Rozdział 80104 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 15.200.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 15.112.061,02 zł. Kompleksowe roboty związane z budową budynku przedszkola z oddziałami żłobka w Jaroszowej Woli przy ul. Głównej 23 w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 11.640.862,51 zł. Uchwałą Nr LXI.745.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 grudnia 2023 r. na kwotę 3.471.198,51 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2023 roku, które obejmują:

- kompleksowe wykonanie budowy budynku przedszkola z oddziałami żłobka z wewnętrzną instalacją gazową wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym urządzeniami budowlanymi, lokalizacja ul. Główna 23, Jaroszowa Wola w kwocie 3.395.000,01 zł (umowa zawarta na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych);
- wykonanie usługi sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji budowa przedszkola z oddziałami żłobka z wewnętrzną instalacją gazową wraz z zagospodarowaniem terenu, w kwocie 76.198,50 zł (umowa zawarta poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień).

49. Wykonanie klimatyzacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie (Dział 801, Rozdział 80104 par. 6050)

Na realizację zadania w 2023 roku przeznaczono kwotę 45.000,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 44.999,00 zł.

50. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka – RFPL (Dział 801, Rozdział 80104 par. 6370)

Zaplanowane wydatki związane z budową przedszkola w wysokości 5.000.000,00 zł (środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład) zostały zrealizowane w 50% tj. w kwocie 2.500.000,00 zł. Pozostałe 2.500.000,00 zł zostało zaplanowane w 2024 roku i zapłacone w styczniu w/w roku.

51. Budowa żłobka (Dział 855, Rozdział 85516 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 98.654,49 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

52. Budowa żłobka – Maluch+ (Dział 855, Rozdział 85516 par. 6053)

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.177.125,49 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

53. Budowa punktów świetlnych w gminie, w tym z funduszy sołeckich (Dział 900, Rozdział 90015 par. 6050)

Wydatki zaplanowane na kwotę 276.310,02 zł zostały zrealizowane w wysokości 274.860,01 zł, tj. 99,48%, z tego kwota 194.310,00 zł została zrealizowana w ramach wydatków pochodzących z funduszy sołeckich: Dobrzenica-Błonie, Bronisławów, Koryta, Jeziórko, Kędzierówka, Kolonia Gościeńczyce, Krępa, Krupia Wólka, Ławki, Łoś, Piskórka, Prażmów, Ustanów, Wola Prażmowska, Wola Wągradzka oraz Jaroszowa Wola.

54. Rewitalizacja budynku Dworku w Woli Prażmowskiej (Dział 921, Rozdział 92120 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

55. Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych (Dział 921, Rozdział 92120 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

56. Budowa hali namiotowej nad boiskiem z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Prażmowie (Dział 926, Rozdział 92601 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.715,60 zł zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w 100% (wykonano projekt zadaszenia boiska przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Prażmowie). Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku i zaplanowano na jego realizację kwotę 2.435.714,00 zł.

57. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach (Dział 926, Rozdział 92601 par. 6050)

Zaplanowane wydatki w wysokości 464.148,00 zł zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym w kwocie 10.000,00 zł (wykonano projekt bieżni przy Szkole Podstawowej w Uwielinach). Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku i zaplanowano na jego realizację kwotę 500.000,00 zł.

Reasumując, wydatki majątkowe zaplanowane w 2023 roku na kwotę 43.339.661,91 zł, zostały wykonane w kwocie 35.121.367,27 zł, co stanowi 81,04% planu (w tym: na kwotę 3.933.591,71 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2023).

Załącznik nr 4

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				Zwiększenia	Zmniejszenia			
710	Działalność usługowa							
	71095	ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji						
		6639	6.678,29	0,00	0,00	6.678,29	4.955,92	74,21
		Razem:	6.678,29	0,00	0,00	6.678,29	4.955,92	74,21
750	Administracja publiczna							
	75095	Rozwój oraz zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza						
		6639	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		Razem:	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie							
	80101	Efektywna komunikacja w języku angielskim i podnoszenie kwalifikacji metodycznych kadry						
		4701	113.529,77	5.125,89	0,00	118.655,66	117.834,84	99,31
		Razem:	113.529,77	5.125,89	0,00	118.655,66	117.834,84	99,31
	80101	Siła w zespole						
		4701	117.365,22	2.739,00	0,00	120.104,22	112.753,14	93,88
		Razem:	117.365,22	2.739,00	0,00	120.104,22	112.753,14	93,88
852	Pomoc społeczna							
	85295	Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu						
		4308	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
		4309	29.274,00	0,00	0,00	29.274,00	29.274,00	100
		Razem:	624.274,00	0,00	0,00	624.274,00	29.274,00	4,69
855	Rodzina							
	85516	Budowa żłobka (Maluch+)						

		4303	0,00	461,34	0,00	461,34	0,00	0,00
		6053	0,00	1.177.586,83	461,34	1.177.125,49	0,00	0,00
		Razem:	0,00	1.178.048,17	461,34	1.177.586,83	0,00	0,00
		OGÓŁEM	867.847,28	1.185.913,06	461,34	2.053.299,00	264.817,90	12,90

Załącznik nr 5

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Przedsięwzięcie pn. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, którego celem są działania zwiększające szanse zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa, zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej, uchwałą nr XLVI.521.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 4 listopada 2022 roku. Łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 624.274,00 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosiło 595.000,00 zł. Okres realizacji zadania został ustalony na lata 2022 - 2023. W 2023 roku zaplanowano wyżej wymienione środki w budżecie po czym zrezygnowano z realizacji projektu. Wydatkowano jedynie kwotę 29.274,00 zł na kompleksowe przygotowanie wniosku o pozyskanie dofinansowania.

2. Efektywna komunikacja w języku angielskim i podnoszenie kwalifikacji metodycznych kadry

Przedsięwzięcie pn. Efektywna komunikacja w języku angielskim i podnoszenie kwalifikacji metodycznych kadry zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XLVII.530.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 grudnia 2022 roku. Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Szkoła Podstawowa w Uwielinach. Okres realizacji został ustalony na lata 2022 - 2023. W 2022 roku otrzymano środki w wysokości 94.267,91 zł z Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego korpusu solidarności na realizację zadania. Zaplanowane wydatki w roku 2023 w kwocie 118.655,66 zł zostały wykonane w wysokości 117.834,84 zł.

3. Siła w zespole

Przedsięwzięcie pn. Siła w zespole zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej uchwałą nr XLVII.530.2022 Rady Gminy Prażmów z dnia 5 grudnia 2022 roku. Jednostką koordynującą przedsięwzięcie jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Prażmowie. Okres realizacji został ustalony na lata 2022 - 2023. W 2022 roku otrzymano środki w wysokości 95.426,76 zł z Narodowej Agencji Programu Erasmus + i Europejskiego korpusu solidarności na realizację zadania pn. „Siła w zespole”. Zaplanowane wydatki w roku 2023 w kwocie 120.104,22 zł zostały wykonane w wysokości 112.753,14 zł. Uchwałą nr LXI.743.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prażmów na lata 2024 – 2039 wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024 ustalając limit wydatków w 2024 roku w kwocie 9.408,00 zł.

4. Rozwój oraz zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

W 2021 roku Gmina Prażmów podpisała umowę w sprawie partnerskiej współpracy z Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza. Łączne nakłady finansowe jakie poniesiono na realizację projektu w latach 2021-2023 wyniosły 7.500,00 zł. Zaplanowane wydatki w roku 2023 w kwocie 6.000,00 zł nie zostały wykonane. Projekt został zakończony.

5. Realizacja projektu ASI

Gmina Prażmów w 2015 roku podpisała umowę z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. W 2023 roku w ramach wydatków majątkowych, gmina przekazała transzę w wysokości 4.955,92 zł, w ramach 5% udziału w całym projekcie (95% pochodzi ze środków europejskich i jest finansowana przez Urząd Marszałkowski w Warszawie). Projekt został zakończony z dniem 30.06.2023r.

6. Budowa żłobka Maluch+

W 2023 roku Gmina Prażmów złożyła wniosek o środki w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029. Planowane środki stanowią dofinansowanie do budowy żłobka. Na podstawie złożonego wniosku ustalono okres realizacji przedsięwzięcia który przypada na lata 2023 - 2024, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.301.954,69 zł oraz limity wydatków: w 2023 roku w kwocie 1.177.125,49 zł i w 2024 roku w kwocie 124.829,20 zł. W 2023 roku zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane. Umowa zostanie podpisana w 2024 roku.

7. Opracowanie mpzp Gminy Prażmów

Procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest wieloetapowa i długotrwała. Przedsięwzięcia w zakresie wydatków na opracowania mpzp realizowane są zgodnie z podpisanymi umowami. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 19.600,00 zł, co stanowi 47,46% zaplanowanych wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

8. Zbiorowa komunikacja lokalna

W celu usprawnienia komunikacji lokalnej, w 2012 roku Gmina Prażmów podpisała porozumienie w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej. Zostały uruchomione dwie linie autobusowe L17 i L19. Porozumienie jest sukcesywnie odnawiane. W okresie

sprawozdawczym wydatki na zbiorową komunikację lokalną wyniosły 1.810.633,31 zł, co stanowi 94,38% zakładanego planu.

9. Czyste powietrze

W czerwcu 2021 roku Gmina Prażmów przystąpiła do realizacji projektu pn. Czyste powietrze. Okres realizacji zadania przypada na lata 2021 – 2024. Łączne nakłady finansowe na 2023 rok, zaplanowane w wysokości 45.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 44.978,94 zł, co stanowi 99,95% planu i zostały przeznaczone na obsługę punktu konsultacyjno – informacyjnego, w tym również wykonanie broszur informacyjnych.

10. Planowane odszkodowania za poszerzenia dróg gminnych i wykup gruntu pod drogi planowane

Gmina zaplanowała wypłatę odszkodowań za poszerzenia dróg gminnych na lata 2023 – 2024. Ustalono łączne nakłady w wysokości 435.000,00 zł. Planowany limit wydatków w roku 2023 w kwocie 235.000,00 zł został zrealizowany w 99,96% tj. w wysokości 234.907,00 zł.

11. Serwis samochodów ratowniczo-gaśniczych

Gmina w 2023 roku podpisała umowę na wykonanie serwisu samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP w latach 2023-2027. Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu opiewają na kwotę 97.422,65 zł. Limity wydatków w w/w latach wynoszą po 19.484,53 zł rocznie. Wydatki zaplanowane w 2023 roku zostały zrealizowane w 92,37% tj. w kwocie 17.998,71 zł.

12. Usunięcie, odbiór i utylizacja szkodliwych odpadów z miejscowości Nowy Prażmów

Gmina zaplanowała do realizacji przedsięwzięcie mające na celu usunięcie odpadów pochodzenia chemicznego, stwarzającego zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego z miejscowości Nowy Prażmów. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2023-2024. Całkowite nakłady finansowe w kwocie 21.640.000,00 zł zostały zaplanowane w 2024 roku i pokryte zostaną w całości z dotacji pozyskanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

13. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Prażmowie

Zaplanowane wydatki w 2023 roku w kwocie 43.110,00 zł zostały wykonane w 89,59% tj. w wysokości 38.622,00 zł. W ramach podpisanej umowy wykonano dokumentację techniczną oraz uzyskano wszelkie pozwolenia na wykonanie ujęcia wód podziemnych o wydajności 50m³/h na cele zasilenia wodociągu na terenie Gminy Prażmów. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku.

14. Przebudowa budynku w Woli Prażmowskiej

Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 155.841,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Prażmów nr LXI.745.2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku, wydatki w wysokości 155.841,00 zł zostały ustalone jako wydatki niewygasające z końcem 2023 roku, z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na przebudowę/rozbudowę budynku komunalnego ul. Główna w Woli Prażmowskiej (umowa zawarta na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych)

15. Rewitalizacja budynku: Dworek Ryxa w Prażmowie – projekt oraz wykonanie prac budowlanych

Zaplanowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Realizacja zadania będzie kontynuowana do 2026 roku. W poszczególnych latach limit wydatków został określony następująco: w 2024 roku kwota 5.000.000,00 zł, w 2025 roku kwota 3.000.000,00 zł oraz w 2026 roku kwota 3.000.000,00 zł.

16. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych Gminy Prażmów, w tym wykonanie dokumentacji technicznej

Zaplanowane wydatki w 2023 roku w wysokości 76.110,02 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków zamontowano instalację fotowoltaiczną na budynku Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów oraz dokonano modernizacji instalacji PV na budynku OSP Nowy Prażmów i budynku OSP Wola Prażmowska. Ponadto wykonano dokumentację projektową dla zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na 11 obiektach należących do Gminy Prażmów”. Łączne nakłady finansowe na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach komunalnych Gminy Prażmów w latach 2021 – 2023 wyniosły 574.911,53 zł.

17. Budowa przedszkola z oddziałami żłobka

Zaplanowane wydatki w 2023 roku w wysokości 20.200.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.612.061,02 zł. Kompleksowe roboty związane z budową budynku przedszkola z oddziałami żłobka w Jaroszowej Woli przy ul. Głównej 23 w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę 14.140.862,51 zł. Uchwałą Nr LXI.745.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 grudnia 2023 r. na kwotę 3.471.198,51 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2023 roku, które obejmują:

- kompleksowe wykonanie budowy budynku przedszkola z oddziałami żłobka z wewnętrzną instalacją gazową wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym urządzeniami budowlanymi, lokalizacja ul. Główna 23, Jaroszowa Wola w kwocie 3.395.000,01 zł (umowa zawarta na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych);

- wykonanie usługi sprawowania funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji budowa przedszkola z oddziałami żłobka z wewnętrzną instalacją gazową wraz z zagospodarowaniem terenu, w kwocie 76.198,50 zł (umowa zawarta poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień).

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. Limit wydatków w 2024 roku określono na 2.500.000,00 zł. Poniesione łączne nakłady finansowe na budowę przedszkola w okresie 2021-2023 opiewają na kwotę 19.931.021,26 zł.

18. Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg gminnych

Zaplanowane wydatki w wysokości 13.451.373,99 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.181.315,68 zł. Zostały wykonane roboty oraz remonty drogowe na łączną kwotę 12.874.763,48 zł. Uchwałą Nr LXI.745.2023 Rady Gminy Prażmów z dnia 11 grudnia 2023 r. na kwotę 306.552,20 zł zostały ustalone wydatki niewygasające z końcem 2023 roku, które obejmują:

- wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej - zadanie nr 5: obszar objęty projektem to pas drogi gminnej nr 280585W - ul. Graniczna, obręb 0022 Ustanów, na odcinku od drogi powiatowej nr 2828W - ul. Długiej do drogi gminnej 280505W - ul. Kolejowej w kwocie 59.040,00 zł (umowa zawarta na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych);

- wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji dla ulic: Biesiadna, Prażmów; Kołczatki, Prażmów; Zakole, Prażmów; Kościelna, Ustanów; Konwaliowa, Ustanów w kwocie 75.030,00 zł (umowa zawarta poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych);

- wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na przebudowę drogi gminnej 280506W, na odcinku od drogi 280508W ul. Szlacheckiej do drogi gminnej nr 280507W wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego na rzece Zielonej w kwocie 45.682,20 zł (umowa zawarta na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych);

- wykonanie dokumentacji technicznej nakładek asfaltowych wzmacniających wraz z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji dla ulic: Al. Róż, Gabryelin; Dworcowa, Jeziórko – Ustanówek; Główna, Ławki; Graniczna, Ludwików; Spacerowa, Jeziórko; poszerzenie jezdni o ciąg pieszo – rowerowego ul. Słoneczna, Różana, Zielonych Sosn – Wągradno – Biały ług, w kwocie 53.000,00 zł (umowa zawarta poniżej wartości określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych);

- wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich zgód na przebudowę drogi gminnej 280508W, na odcinku ok 900mb od przejazdu kolejowego w Kędzierówce do ul. Długiej drogi powiatowej nr 2823W. Obszar objęty projektem to pas drogi gminnej nr 280508W – ul. Leśna, obręb 0010 Kędzierówka i ul. Leśna, obręb 0013 Krępa, w wysokości 73.800,00 zł (umowa zawarta na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych).

Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do końca 2027 roku (limit wydatków na poszczególne lata przedstawia się następująco: w 2024 roku: 10.650.000,00 zł, w 2025 roku: 3.000.000,00 zł, w 2026 roku: 3.000.000,00 zł, w 2027 roku: 3.000.000,00 zł).

19. Budowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na Dom Kultury z oddziałem OSP

Zaplanowane wydatki w wysokości 140.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2025 roku (limit wydatków na 2024 rok został ustalony w wysokości 159.000,00 zł zaś w 2025 roku w kwocie 5.000.000,00 zł).

20. Budowa, rozbudowa i przebudowa budynku „Starej Owczarni” w Woli Prażmowskiej na potrzeby Prażmowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, w tym wykonanie dokumentacji technicznej

Zaplanowane wydatki w wysokości 30.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Zadanie nie zostało zaplanowane do kontynuacji w 2024 roku.

21. Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie

W 2023 roku w ramach programu budowy szkolnych hal sportowych „Olimpia” ogłoszonym w Ministerstwie Sportu i Turystyki pozyskano dofinansowanie w kwocie 1.557.500,00 zł na budowę zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku w związku z czym zaplanowano środki w budżecie na 2024 rok w kwocie 2.435.714,00 zł (środki z dofinansowania w kwocie 1.577.500,00 zł i wkład własny w kwocie 858.214,00 zł).

22. Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Prażmów przy ul. P. Czołchańskiego 1 w Prażmowie z instalacjami wewnętrznymi oraz zmianą sposobu użytkowania poddasza

Zaplanowane wydatki w 2023 roku w wysokości 158.670,00 zł zostały zrealizowane w 100%. W ramach zrealizowanych wydatków dostarczono i zamontowano 26 szt. okien dachowych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku. Ustalono limit wydatków w w/w roku na kwotę 5.000.000,00 zł.

23. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 683 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km 0+000 do km ok. 1+700 oraz na odcinku od km ok. 1+700 do km ok. 6+200 na terenie gminy Prażmów

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku. W dniu 28 czerwca 2023 roku Rada Gminy Prażmów podjęła uchwałę Nr LV.660.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 683 w gminie Prażmów. W związku z powyższym w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 150.000,00 zł.

24. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od km ok. 15+300 (wiadukt kolejowy) do km ok. 16+845 (ul. Kwiatów Polnych) i na odcinku km ok. 19+004 (ul. Błońska) do km ok. 19+900 (granica gminy Prażmów) na terenie gminy Prażmów

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku. W dniu 28 czerwca 2023 roku Rada Gminy Prażmów podjęła uchwałę Nr LV.659.2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2024 roku Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 722 w gminie Prażmów. W związku z powyższym w budżecie gminy na 2024 rok zaplanowano kwotę w wysokości 150.000,00 zł.

25. Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez wiejską Gminę Prażmów.

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku. Środki na zakup autobusu szkolnego w wysokości 600.000,00 zł zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2024 rok.

26. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustanów i Krupia Wólka

Zadanie nie było realizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

27. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ustanów, gmina Prażmów

Zadanie nie było realizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

28. Rewitalizacja budynku Dworku w Woli Prażmowskiej

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do końca 2027 roku (limit wydatków na poszczególne lata przedstawia się następująco: w 2024 roku: 300.000,00 zł, w 2025 roku: 0,00 zł, w 2026 roku: 5.000.000,00 zł, w 2027 roku: 5.000.000,00 zł).

29. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP Wągradno

Zaplanowane wydatki w wysokości 150.000,00 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. W budżecie gminy na 2024 rok zostały zaplanowane środki na zakup samochodu w kwocie 1.589.923,00 zł.

30. Budowa żłobka

Zaplanowane wydatki w wysokości 98.654,49 zł stanowiące wkład własny do złożonego wniosku o przyznanie środków w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022-2029 nie zostały zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym. Umowa zostanie podpisana w 2024 roku.

31. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Uwielinach

W 2023 roku wykonano projekt bieżni przy Szkole Podstawowej w Uwielinach za kwotę 10.0000,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku i zaplanowano na jego realizację kwotę 500.000,00 zł.

Załącznik nr 6

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prażmów

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólne pojęcie mienia, określone w art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2023r. Poz. 1610 z późn. zm.). Generalnie należy stwierdzić, że pojęcie mienia komunalnego odnosi się tylko do praw majątkowych rozumianych jako aktywa.

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których gminie może przysługiwać prawo własności jak i inne prawa majątkowe. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. Poz. 1270 z późn. zm.).

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera:

- 1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- 2) dane dotyczące:
 - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach;
 - b) posiadania;
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie praw własności i innych praw majątkowych;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Informacja została opracowana na podstawie danych wynikających z informacji jednostek podległych i nadzorowanych gminy.

Stan mienia jest przedstawiony według stanu na dzień 31.12.2023 roku i obejmuje udziały gminy w Spółdzielni Energetyczna Zielona Gmina które w roku 2023 zostały wniesione w wysokości 10 000,00zł i stanowią na dzień 31.12.2023r. 10 000,00zł tj. 200 udziałów członkowskich o wartości 50,00zł każdy oraz w spółce Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie sp. z o.o., które w 2022 roku wykazane zostały w bilansie w kwocie 34 880 000,00zł a po ich zwiększeniu w roku 2023 o kwotę 2 500 000,00zł, stanowią na dzień 31.12.2023r. 37 380 000,00zł, tj. 37380 udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRAŻMÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU

Jednostki podległe i nadzorowane Gminy Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie	Szkoła Podstawowa w Uwielinach	GOPS Prażmów	Bibliotek Publiczna Gminy Prażmów	SPZOZ Prażmów	Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów	Gminne Przedszkole w Jaroszewej Woli
I. STAN MAJĄTKU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU								
1. PRAWO WŁASNOŚCI								
a) środki trwałe powyżej 10.000 zł, w tym:	66 230 344,91	12 712 961,40	12 563 218,62	169 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00
grunty w ha	16,9692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4812	0,00	0,00
grunty w złotych i groszach	12 868 181,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budynki	10 493 672,31	11 996 985,33	10 672 689,07	0,00	0,00	5 086 297,63	0,00	0,00
lokale	0,00	0,00	76 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obiekty inżynierii wodnej i lądowej	40 351 767,64	429 013,12	1 512 860,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki transportu	1 506 458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
urządzenia techniczne	495 265,94	274 962,95	257 134,45	0,00	0,00	159 322,54	0,00	0,00
kotły i maszyny	37 869,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	477 130,32	12 000,00	44 265,00	169 110,40	0,00	647 301,99	0,00	0,00
RAZEM a)	66 230 344,91	12 712 961,40	12 563 218,62	169 110,40	0,00	5 892 922,16	0,00	0,00
b) wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000 zł	248 382,29	0,00	8 540,00	16 448,24	0,00	50 587,23	0,00	0,00
RAZEM a) i b)	66 478 727,20	12 712 961,40	12 571 758,62	185 558,64	0,00	5 943 509,39	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2023 ROK

Jednostki podległe i nadzorowane Gminy Prażmów	Urząd Gminy Prażmów	Zespół Szkolno-Przedszkolny	Szkoła Podstawowa w Uwielinach	GOPS Prażmów	Bibliotek Publiczna Gminy Prażmów	SPZOZ Prażmów	Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów	Gminne Przedszkole w Jaroszewej Woli
c) inwestycje w trakcie	21 738 538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	183 560,00	18 715,60	0,00
d) umorzenie majątku trwałego i wartości niematerialnych i prawnych	18 475 513,25	3 844 463,53	4 196 349,63	264 552,12	0,00	2 099 666,58	0,00	0,00
2. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE: udziały w spółce Przedsiębiorstwo komunalne w Prażmowie sp. z o.o. : 37 380 000,00 zł, udziały w Spółdzielni Energetyczna Zielona Gmina 10 000,00 zł.								
3. POSIADANIE								
II. ZMIANY W STANIE MAJĄTKU								
1. darowizna nieruchomości (przyjęcie gruntów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. poniesione nakłady na budowę nowej infrastruktury	5 358 630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. oddanie do użytku nowej inwestycji	1 186 668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. użyczenie budynków komunalnych w tym:	0,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,00	0,00
a) przyjęcie środka trwałego	0,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) przekazanie środka trwałego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 999,00	0,00
c) przyjęcie wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) przekazanie wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. sprzedaż majątku trwałego	-94 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. zakup środka trwałego	4 171 961,84	0,00	0,00	6 991,97	0,00	157 884,00	0,00	0,00

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRAŻMÓW ZA 2023 ROK

7. likwidacja środka trwałego i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. inwestycje rozpoczęte na 01.01.2023 roku	4 919 246,77	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00
9. inwestycje w trakcie na 31.12.2023 roku	21 738 538,17	0,00	0,00	0,00	0,00	183 560,00	18 715,60	0,00
10. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. objęcie nowych udziałów w spółce Przedsiębiorstwo komunalne w Prażmowie sp. z o.o. poprzez podwyższenie kapitału zakładowego	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. objęcie nowych udziałów w Spółdzielnia Energetyczna Zielona Gmina	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM(poz. 1,3,4,5,6,7,10,11)	7 773 650,58	44 999,00	0,00	6 991,97	0,00	157 884,00	44 999,00	0,00
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PRAŻMÓW WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU								
III. DOCHODY								
Dochody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy, trwałego zarządu oraz użytkowania i użytkowania wieczystego (w tym obwody łowieckie)	634 557,87	49 480,59	51 841,49	0,00	0,00	33 489,72	0,00	0,00
IV. NALEŻNOŚCI								
1. należności, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7

Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Prażmowie z wykonania budżetu za 2023 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1/ Plan dochodów budżetowych na początku roku 1.008.800,00 zł.

W 2023 roku, dochody zostały zwiększone o 61.819,69 zł.

Stan na koniec 2023 roku: 1.070.619,69 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych na początku roku 9.080.243,43 zł.

Po stronie wydatków w 2023 roku budżet został zwiększony o kwotę 1.648.061,61 zł,

w tym:

– wydatki bieżące zwiększono o 1.648.061,61 zł,

Stan na koniec 2023 roku: 10.728.305.04 zł.

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu szkoły za rok 2023

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2023 roku 1.008.800,00 zł,
- Plan dochodów ogółem po zmianach 1.070.619,69 zł,
- Wykonanie dochodów 831.255,64 zł,
- % wykonania – 78 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2023 roku 9.080.243,43 zł,
- Plan wydatków ogółem po zmianach 10.728.305,04 zł,
- Wykonanie wydatków 10.029.305.64 zł,
- % wykonania – 93 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	0690	50,00	-	-
80101	0750	38 097,00	49 480,59	130
80101	0830	369 200,00	324 829,51	88
80101	0920	400,00	141,53	35
80101	0970	39 722,69	37 069,20	93
80104	0660	80 000,00	55 321,26	69
80104	0670	543 100,00	364 413,55	67
80104	0920	50,00	-	-
RAZEM :		1 070 619,69	831 255,64	78

W rozdziale 80101 szkoła pozyskała następujące dochody:

- opłaty za legitymacje, duplikaty legitymacji uzyskano 0,00 zł, wykonanie planu 0% nie wystąpiła potrzeba wydania duplikatu legitymacji szkolnej.
- dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych oraz sali gimnastycznej w wysokości 49.480,59 zł, wykonanie planu 130%, nastąpiło duże zainteresowanie wynajmem w szczególności sali gimnastycznej.
- wpływy z usług za wydawane posiłki w szkole i herbatę wyniosły 324.829.59 zł, wykonano plan w 88%, wpłaty wg zapotrzebowania na posiłki oraz zadeklarowanej liczby dzieci.
- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 141,53 zł, wykonano w 35% ponieważ zmieniła się wysokość oprocentowania od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zwrot nadpłat za energię z PGE dotyczące 2022 roku 37.069,20 zł, wykonano w 93%.

W rozdziale 80104 szkoła pozyskała następujące dochody:

- wpłaty od rodziców za zajęcia ponadprogramowe w wysokości 55.321,26 zł, wpływy uzależnione są od ilości dzieci korzystających z opieki/decyzja rodziców.
- wpłaty od rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu wyniosły 364.413,55 zł. wykonano plan w 67%, wpłaty wg zapotrzebowania na posiłki oraz zadeklarowanej liczby dzieci.

- wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 0,00 zł. Nie wystąpiły odsetki.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2023 rok w kwocie 10.728.305,04 zł, zostały wykonane w 2023 roku w wysokości 10.029.305.64 zł, co stanowi 93 % planu. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	199 200,00	199 058,26	100
80101	3040	50 625,00	50 625,00	100
80101	4010	1 304 200,00	1 300 772,02	100
80101	4040	76 324,12	76 324,12	100
80101	4110	856 488,67	790 683,77	92
80101	4120	96 172,58	71 780,79	75
80101	4140	30 103,00	27 671,00	92
80101	4190	2 000,00	1 995,00	100
80101	4210	6 378,00	6 320,50	99
80101	4211	2 100,00	2 056,47	98
80101	4220	6 000,00	5 757,27	96
80101	4240	15 000,00	15 000,00	100
80101	4260	141 298,69	130 480,09	92
80101	4300	80 937,66	74 133,70	92
80101	4350	41 210,50	41 210,50	100
80101	4360	6 000,00	2 029,17	34
80101	4410	4 000,00	2 225,27	56
80101	4430	5 300,00	5 195,00	98
80101	4440	199 434,58	199 434,58	100
80101	4700	500,00	300,00	60
80101	4701	118 004,22	110 696,67	94

80101	4710	9 664,37	4 370,16	45
80101	4750	85 178,50	85 178,50	100
80101	4790	2 935 634,22	2 910 532,86	99
80101	4800	218 315,66	218 315,66	100
80104	3020	93 000,00	92 661,77	100
80104	3040	15 750,00	15 750,00	100
80104	4010	360 126,12	360 126,12	100
80104	4040	24 125,76	24 125,76	100
80104	4110	320 615,45	298 196,59	93
80104	4120	43 608,66	40 166,15	92
80104	4170	27 000,00	27 000,00	100
80104	4210	45 000,00	44 715,42	99
80104	4220	543 100,00	262 765,28	48
80104	4240	4 000,00	3 830,88	96
80104	4260	34 015,05	12 574,27	37
80104	4270	8 500,00	4 263,00	50
80104	4280	1 885,15	300,00	16
80104	4300	63 300,00	47 339,21	75
80104	4360	1 800,00	1 459,47	81
80104	4410	1 500,00	-	-
80104	4430	4 000,00	4 000,00	100
80104	4440	77 014,85	77 014,85	100
80104	4710	2 950,00	1 362,71	46
80104	4790	1 143 895,00	1 137 176,41	99
80104	4800	75 784,95	75 784,95	100
80146	4300	6 000,00	4 950,00	83
80146	4700	30 909,00	14 928,99	48
80148	4220	363 200,00	237 116,35	65
80149	3020	9 000,00	2 875,72	32
80149	4110	24 358,00	7 922,78	33
80149	4120	3 300,00	1 129,28	34
80149	4790	113 700,00	113 700,00	100
80150	3020	34 300,00	33 638,73	98
80150	4110	92 000,00	91 594,95	100
80150	4120	11 600,00	11 472,11	99

80150	4440	31 003,96	31 003,96	100
80150	4710	4 225,11	297,11	7
80150	4790	499 078,04	494 007,49	99
80150	4800	30 921,96	30 921,96	100
80153	4240	49 798,56	49 702,74	100
80153	4350	419,46	334,08	80
80195	4300	2 500,00	-	-
80195	4440	30 950,19	30 950,19	100
RAZEM :		10 718 305,04	10 019 305,64	93

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85416	3240	10 000,00	10 000,00	100
RAZEM :		10 000,00	10 000,00	100

OGÓŁEM:		10 728 305,04	10 029 305,64	93
----------------	--	----------------------	----------------------	-----------

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wydatki przedstawiają się następująco:

W 2023 roku na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 199.058,26 zł. Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej wypłacono nagrody dla nauczycieli w wysokości 50.625,00 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 4.296.483,38 zł. w tym: 85.178,50 zł. na wynagrodzenia nauczycieli w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Wypłacono kwotę 294.639,78 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą 862.464.56 zł. Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono w wysokości 27.671,00 zł. Za zakup nagród książek i pucharów zapłacono 1.995,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 6.320,50 zł, w tym: na pieczętki 784,71 zł, na zakup wydawnictw książkowych, prenumeraty i druków poniesiono wydatki w kwocie 658,49 zł. Natomiast za pomoce naukowe i książki zapłacono kwotę 4.877,30 zł.

Na materiały w ramach projektu „Erazmus +” wydatkowano 2.056,47 zł. Zapłacono 5.757,27 zł za art. spożywcze do sekretariatów szkoły i herbatę dla uczniów. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach projektu „Rozwój Czytelnictwa” w kwocie 15. 000,00 zł.

Za energię zapłacono 130.480,09 zł w tym: koszt energii elektrycznej wg rachunków za energię wyniósł 130.480,09 zł, na zużycie wody wydano 0 zł. Natomiast na usługi pozostałe wydano 74.133,70 zł, w tym: usługi pocztowe i abonament RTV wyniósł 1.256,75 zł, na aktualizację

programów komputerowych wydano 9.552,21 zł, usługi transportowe, koszty dostawy i inne drobne usługi wyniosły 0 zł, za dofinansowanie do studiów zapłacono 2.000,00 zł, opłata za ścieki wyniosła 24.754,68 zł, za pełnienie funkcji inspektora danych osobowych zapłacono 5.992,56 zł. Zajęcia z robotyki zamknęły się kwotą 19.200,00 zł. Oklejono szyby w sali gimnastycznej specjalną folią przeciwsłoneczną za kwotę 11.377,50 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia dla uczniów w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie wydano 41.210,50 zł.

Opłaty za usługi telekomunikacyjne wyniosły 2.029,17 zł oraz uregulowano koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych, które wyniosły 2.225,17 zł. Za ubezpieczenie majątku zapłacono 5.195,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 199.434,58 zł. Za szkolenia pracowników zapłacono 300,00 zł. Szkoła przystąpiła do programu Erasmus + w ramach którego nauczyciele skorzystali ze szkoleń w wysokości 110.696,67 zł. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 4.370,16 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola wydatki przedstawiają się następująco:

W 2023 roku na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 92.661,77 zł. Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej wypłacono nagrody dla nauczycieli w wysokości 15.750,00 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 1.497.302,53 zł. Wypłacono kwotę 99.910,71 zł. tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wydatki związane ze składkami ZUS i składkami na Fundusz Pracy zamknęły się w 2023 roku kwotą 338.362,74 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wyniosło 27.000,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 44.715,42 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 3.875,00 zł, środki czystości zamknęły się w kwocie 12.280,58 zł, na sprzęty do remontów i zabezpieczeń wydano kwotę 7.496,31 zł. na zakup art. biurowych 3.186,72 zł, na zakup tonerów i aktualizacji komputerowych wydatkowano 17.876,81 zł. Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 262.765,28 zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 3.830,88 zł.

Za energię zapłacono 12.574,27 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 4.263,00 zł, w tym: na konserwację maszyn i urządzeń biurowych wydano 1.938,30 zł, za konserwację dźwigu zapłacono 2.324,70 zł. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie 300,00 zł gdyż w podanym okresie nie było skierowań na badania okresowe pracowników. Natomiast na usługi pozostałe wydano 47.339,21 zł, w tym: administrowanie źródłami ciepła zamknęło się w kwocie 15.505,31 zł, za usługi pocztowe zapłacono 73,40 zł, za przeglądy budynków i monitoring zapłacono 2.408,50 zł opłaty za wywóz nieczystości płynnych wyniosł 2.352,00 zł na dodatkowe zajęcia edukacyjne z rytmiki dla przedszkolaków wydano 27.000,00 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 1.459,47 zł. Koszty ubezpieczenia majątku wyniosły 4.000,00 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 77.014,85 zł. Wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe wyniosły 1.362,71 zł.

W rozdziale 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli wydatki przedstawiają się następująco:

Za kształcenie i doskonalenie nauczycieli w omawianym okresie sprawozdawczym zapłacono 19.878,99 zł w tym: na dofinansowanie do studiów wydano kwotę 4.950,00 zł a za szkolenie nauczycieli zapłacono kwotę 14.928,99 zł.

W rozdziale 80148 stołówki szkolne wydatki przedstawiają się następująco:

Na zakup środków żywności niezbędnych do sporządzania posiłków i napoi w stołówce szkolnej, wydano 237.116,35 zł,

W rozdziale 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe wydano łącznie 2.875,72 zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł 113.700,00 zł. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 9.052,06 zł.

W rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, przedstawiają się następująco:

Na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe w 2023 roku wydano łącznie 33.638,73 zł. Koszt wypłaconych wynagrodzeń wyniósł 491.007,49 zł. Wypłacono 30.921,96 zł tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Na składki ZUS i składki na Fundusz Pracy wydano łącznie 103.067,06 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości 31 003,96 zł. Wpłaty na PPK wyniosły 297,11 zł.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na wyposażenie uczniów w podręczniki i materiały edukacyjne wydatkowano kwotę 50.036,82 w tym podręczniki dla dzieci z Ukrainy 334,08 zł.

W rozdziale 80195 pozostała działalność wydatki przedstawiają się następująco:

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów w kwocie 30.950,19 zł. Szkoła nie otrzymała dotacji w ramach programu Poznaj Polskę w związku z tym nie były ponoszone wydatki na w/w/ program.

W rozdziale 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki przedstawiają się następująco:

Wypłacono stypendia uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 10.000,00 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA KONIEC 2023 ROKU

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Prażmowie nie posiadał na dzień 31 grudnia 2023 roku należności i zobowiązań wymagalnych.

Załącznik nr 8

Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uwielinach z wykonania budżetu za 2023 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1/ Plan dochodów budżetowych na początek roku 872.900,00 zł.

Na przełomie 2023 roku dochody zostały zwiększone o kwotę 37.850,00 zł.

Stan na 31.12.2023 roku **910.750,00 zł.**

2/ Plan wydatków budżetowych na początek roku 9.401.498,39 zł.

Po stronie wydatków w 2023 roku budżet został:

zwiększony o 1.996.965,17 zł.,

zmniejszony o kwotę 150.000,00 zł.

w tym:

– wydatki 10.548.438,23 zł,

– wydatki zlecone 69.130,99 zł,

Stan na 31.12.2023 roku **11.248.463,56 zł.**

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w Uwielinach za 2023rok.

Dochody:

Plan dochodów ogółem na początek roku 872.900,00 zł,

Plan dochodów po zmianach 910.750,00 zł,

Wykonanie dochodów 825.763,74 zł, co stanowi 91% wykonania planu.

Wydatki:

Plan wydatków ogółem na początek roku 9.401.498,39 zł,

Plan wydatków ogółem po zmianach 11.248.463,56 zł,

Wykonanie wydatków 10.617.569,22 zł,

% wykonania – 94 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	660	35 000,00	42 759,92	122
80101	0690	500,00	731,00	146
80101	0750	53 000,00	51 841,49	98
80101	0830	800 000,00	722 592,26	90
80101	0920	400,00	133,07	33
80101	0970	2 000,00	2 856,00	143
80101	09701	15 000,00	-	-
80195	0970	4 850,00	4 850,00	100
RAZEM :		910 750,00	825 763,74	91

W rozdziale:

80101 Szkoła Podstawowa zgromadzono następujące dochody:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 42.759,92 zł, wpływy uzależnione od ilości dzieci korzystających z opieki/deklaracja rodziców-zmiana decyzji.
- dochody z tytułu wpłat za legitymacje, duplikaty świadectw i legitymacji w kwocie 731,00 zł, co stanowi 146% wykonania planu-wpływy wg zapotrzebowania na duplikaty.
- wynajem sali gimnastycznej i sal lekcyjnych w kwocie 51.841,49 zł, /ilość chętnych na wynajem nie jest stała/.
- wpływy z tytułu wpłat na posiłki w kwocie 722.592,26 zł, co stanowi 90% do wysokości planu wpływy uzależnione od zadeklarowanej ilości chętnych uczniów.
- wpływy z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku w kwocie 133,07 zł, co stanowi 33% wykonania planu-/wpływy są uzależnione od stanu środków na rachunku bankowym/.
- wpływy z różnych dochodów 2.856,00zł. co stanowi 143% wpływy uzależnione od wysokości odprowadzanego m-cznie podatku , który jest kwotowo zmienny.
- wpływy wkład własny –Projekt Poznaj Polskę 15.000,00 zł., - wkład własny , wykonanie 0,00 -niewykorzystany ze względu nieotrzymanej dotacji.
- Grant Fundacja mBank- 4.850,00 -100% wykonania planu- Szkoła pozyskała środki na zajęcia rozwojowe dla uczniów klas VIII- zajęcia przedmiotowe z matematyki.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane w 2023 roku w kwocie 11.248.463,56 zł, zostały wykonane w wysokości 10.617.569,22zł, co stanowi 94% planu.

Wszystkie wydatki stanowią:

- wydatki bieżące: 10.548.438,23 zł;
- wydatki zlecone: 69.130,99 zł

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80101	3020	248 000,00	245829,21	99
80101	3040	65 250,00	65250,00	100
80101	4010	1 036 870,00	1026324,37	99
80101	4040	65 056,29	65056,29	100
80101	4110	974 047,46	874631,41	90
80101	4120	120 111,22	95339,13	79
80101	4140	42 000,00	35458,00	84
80101	4170	10 000,00	4800,00	48
80101	4190	2 000,00	2000,00	100
80101	4210	3 500,00	3359,36	96
80101	4220	4 000,00	2565,98	64
80101	4240	33 000,00	32989,01	100
80101	4240	15 000,00	15000,00	100
80101	4260	233 000,00	162557,12	70
80101	4270	10 000,00	10000,00	100
80101	4300	76 900,00	72806,74	95
80101	4350	26 425,00	26425,00	100
80101	4350	8 930,50	8930,50	100
80101	4360	5 100,00	3399,95	67
80101	4410	3 000,00	1686,53	56
80101	4430	8 700,00	8661,00	100
80101	4440	230 680,66	230680,66	100
80101	4700	2 500,00	1115,00	45
80101	4701	118 655,66	117834,84	99
80101	4710	22 219,97	16556,20	75
80101	4750	63 844,50	63844,50	100

80101	4790	3 639 672,17	3588742,43	99
80101	4800	256 468,80	256468,80	100
80103	3020	69 000,00	67472,21	98
80103	3040	15 750,00	15750,00	100
80103	4010	403 020,00	390625,31	97
80103	4040	26 720,00	26685,73	100
80103	4110	337 577,43	261615,18	77
80103	4120	49 444,31	32646,12	66
80103	4440	67 656,47	67656,47	100
80103	4710	7 887,54	3830,99	49
80103	4790	1 080 410,00	1026671,17	95
80103	4800	64 547,36	64547,36	100
80146	4300	10 000,00	10000,00	100
80146	4700	30486,11	30441,00	100
80148	4220	794 000,00	678937,68	86
80150	3020	45 000,00	40869,75	91
80150	4110	113 870,00	102744,21	100
80150	4120	16 300,00	14596,63	90
80150	4240	2 000,00	1998,42	100
80150	4440	34 790,70	34790,70	100
80150	4710	5 000,00	1909,78	38
80150	4790	568 940,00	548363,79	96
80150	4800	34 042,64	33844,46	99
80153	4240	69 222,41	69130,99	100
80153	4350	1 576,36	949,14	60
89195	4110	92,82	92,82	100
80195	4120	13,22	13,22	100
80195	4170	539,93	539,93	100
80195	4210	3 170,20	3170,20	100
80195	4240	929,80	929,80	100
80195	4300	15 000,00	0,00	0
80195	4300	100,00	100,00	100
80195	4440	28 500,00	20550,10	72
80195	4710	4,03	4,03	100

85416	3240	27 940,00	27780,00	99
RAZEM :		11 248 463,56	10617569,22	94

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

W 2023 roku w Szkole Podstawowej w Uwielinach zrealizowane wydatki przedstawiały się następująco w :

Rozdziale 80101- Szkoły podstawowe

W 2023 roku na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **245.829,21zł**, w tym: dodatki wiejskie dla nauczycieli wypłacono kwotę 241.269,24 zł, na świadczenia rzeczowe dla pracowników 4.559,97 zł. Na nagrody MEN dla nauczycieli wydatkowano kwotę **65.250,00 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników administracja –obsługa **1.026.324,37 zł**, w tym. Wynagrodzenia 1.013.040,37 zł., na nagrody za szczególne osiągnięcia wypłacono kwotę 13.284,00. Wypłacono kwotę **65.056,29 zł**, tytułem dodatkowego wynagrodzenia rocznego , zgodnie z ustawą z dnia 12-12-1997r art.5 ust 2- pracownicy administracja obsługa, a na wynagrodzenia bezosobowe wydano kwotę **4.800,00 zł**.

Wydatki związane ze składkami ZUS w kwocie **874.631,41 zł**, składkami na Fundusz Pracy zamknęły się kwotą **95.339,13 zł**. Wydatki związane z wpłatami na PFRON **35.458,00 zł**, /wydatki uzależnione w danym roku od ilości dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności/.Na nagrody konkursowe dla uczniów wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę **3.359,36 zł** w tym zakup: zakup pieczętek 52,80 zł, zakup prenumerat i druków , nagród n/konkursowych 2.956,56 zł., zakup artykułów do apteczki 350,00 zł. Na zakupy środków żywnościowych /sekretariat/wydatkowano kwotę **2.565,98 zł**.

Na zakup pomocy naukowych , dydaktycznych wydano kwotę **32.989,01zł**. W ramach realizacji Programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa” zakupiono lektury do biblioteki szkolnej na kwotę **15.000,00 zł**.

Na zakup energii elektrycznej wydano kwotę **162.557,12 zł**.

Na naprawę elewacji szkoły wydano kwotę **10.000,00 zł**.

Natomiast na usługi pozostałe wydano **72.806,74 zł**, w tym:, opłata za usługi pocztowe i abonament radiowo-telewizyjny 2.914,66zł, aktualizacja programów komputerowych 12.475,59 zł, usługi transportowe, kurierskie, i inne wydano kwotę 151,24 zł, usługa Inspektora Danych Osobowych 5.992,56 zł, dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków 40.122,69zł, wynajem dmuchanej

zjeżdżalni 6.600,00 zł, wynajem traktorka kosiarki 3.850,00 zł., warsztaty dla uczniów -700,00 zł., - „Jak bronić się przed przemocą rówieśników”.

Na zakup towarów i materiałów oraz środków czystości Ukraina- dotyczy : /Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy , art.50 ust.6 ustawy z dn. 12 marca 2022r. /, wydano kwotę **35.355,50 zł.**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wyniosły **3.399,95 zł.** Koszty podróży służbowych krajowych zamknęły się kwotą **1.686,53 zł.** Ubezpieczenie majątku **8.661,00 zł.**

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **230.680,66 zł**, oraz odpisu dla emerytów i rencistów w kwocie **20.550,10 zł**, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r, art. 6 ust 2. Na szkolenia pracowników administracji wydano kwotę **1.115,00 zł.**

Na szkolenia wyjazdowe zagraniczne dla nauczycieli w ramach „Projektu Erasmus Plus”, wydano kwotę **117.834,84 zł.** Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe **16.556,20 zł.**

Na wynagrodzenia dla nauczycieli z Ukrainy wydano kwotę **63.844,50 zł.** Na wynagrodzenia dla nauczycieli wydano kwotę **3.588.742,43 zł.**, w tym: wynagrodzenia 3.558.845,39 zł., na nagrody uznaniowe dla nauczycieli 29.897,04 zł., na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli wydano kwotę **256.468,80 zł.**

Rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydano kwotę **67.472,21zł.** Na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wydano kwotę **387.705,31 zł**, nagrody dla pracowników obsługi **2.920,00 zł.** Wypłacono również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi **26.685,73 zł.**

Na nagrody MEN-nauczyciele wydano kwotę **15.750,00 zł.** Na składki ZUS wydano **261.615,18 zł**, a na składki na Fundusz Pracy wydano łącznie **32.646,12 zł.**

Dokonano odpisu na Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości **67.656,47 zł.** Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe **3.830,99 zł.** Na wynagrodzenia dla nauczycieli wydano kwotę **1.018.181,89 zł.**, nagrody uznaniowe **8.489,28 zł.**, na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli wypłacono kwotę **64.547,36 zł.**

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dofinansowano doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **10.000,00 zł**, szkolenie nauczycieli **30.441,00 zł.**

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki poniesione na zakup artykułów żywnościowych do sporządzania posiłków w stołówce szkolnej wyniosły **678.937,68 zł.**

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych .

Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki wyniosły **779.117,74 zł**, przedstawiają się następująco: dodatki wiejskie 40.869,75 zł, wynagrodzenia osobowe nauczycieli 546.540,11 zł, nagrody uznaniowe 1.823,68 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 33.844,46 zł, składki na ubezpieczenia ZUS 102.744,21 zł., składki na fundusz pracy 14.596,63 zł, odpis na ZFŚS 34.790,70 zł. Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe 1.909,78 zł. Wydatki w **Rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów**, przedstawiają się następująco:

zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów **69.130,99 zł.**

Zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy – **949,14 zł.**

Wydatki w Rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Realizacja Programu m Potęga : środki pozyskane przez Szkołę w kwocie **4.850,00 zł.**, przeznaczone zostały na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i realizację zajęć rozwijających z matematyki dla uczniów i przedstawiają się następująco:

wynagrodzenie koordynatora Programu m Potęga 539,93 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 92,82 zł., składki f. pracy 13,22 zł., wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe 4,03 zł., zakup artykułów plastycznych i bonów 3.170,20 zł., zakup pomocy dydaktycznych 929,80 zł., wydruk plakatów 100,00 zł.

Programu Poznaj Polskę- wydatki na organizację wycieczek –wkład własny –środki finansowe nie zostały zrealizowane z powodu nieotrzymanej dotacji.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

27.780,00 zł, przyznawane za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA ROK 2023

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z póź. zm, Szkoła Podstawowa w Uwielinach posiadał na dzień 31 grudnia 2023 roku należności w kwocie 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł, natomiast zobowiązania przedstawiały się następująco 650.773,32 zł, w tym: zobowiązania wymagalne w kwocie 0,00 zł.

Załącznik nr 9

Sprawozdanie Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów z wykonania budżetu za 2023 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1/ Plan dochodów budżetowych na początku roku 384.400,00 zł

W 2023 roku dochody zostały zwiększone o 2.026,30 zł

Stan na koniec 2023 roku 386.426,30 zł

2/ Plan wydatków budżetowych na początku roku 7.165 068,17 zł

Po stronie wydatków w 2023 roku budżet został zwiększony o 5.542 836,75 zł.

Stan na koniec 2023 roku 12.707 904,92 zł

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu CUW za 2023r.

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku 2023 roku 384.400,00 zł
- Plan dochodów ogółem po zmianach 386.426,30 zł
- Wykonanie dochodów 303 083,37 zł
- % wykonania – 78 %

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku 2023 roku 7.165 068,17 zł
- Plan wydatków ogółem po zmianach 12.707 904,92 zł
- Wykonanie wydatków 11 956 111,09 zł
- % wykonania – 94 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
75085	0920	200,00	179,84	90
75085	0970	200,00	324,00	171
RAZEM :		400,00	521,84	130

W rozdziale 75085 CUW pozyskał następujące dochody:

- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 179,84 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 324,00 zł,

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80104	2310	384 000,00	300 535,23	78
80104	2910	2 026,30	2 026,30	100
RAZEM :		386 026,30	302 561,53	78

W 2023 roku na rachunek budżetu CUW wpłynęły wpłaty z innych gmin z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Prażmów przedszkolom niepublicznym w wysokości 300.535,23 zł. oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji w kwocie 2.026,30 zł

III. WYDATKI BUDŻETOWE

- Wydatki budżetowe zaplanowane na 2023 rok w kwocie 7.165 068,17 zł, zwiększone do kwoty 12.707 904,92 zł, zostały wykonane w 2023 roku w wysokości 11.956 111,09 zł co stanowi 94 % planu.

Wydatki zostały podzielone na dwie grupy, tj. wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne.

- wydatki inwestycyjne 63.714,60 zł co stanowi 1 % w stosunku do zrealizowanych wydatków,
- wydatki bieżące 11.892 396,49 zł co stanowi 99 % w stosunku do zrealizowanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych przedstawia Tabela nr 1 do niniejszego sprawozdania

WYDATKI BIEŻĄCE

Szczegółowe omówienie realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej, zaprezentowano poniżej:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	964 764,66	956 064,38	99
RAZEM	964 764,66	956 064,38	99

W ramach administracji publicznej, dokonano wydatków bieżących w rozdziale 75085 -Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Koszty funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów, to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników, które z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 687.573,73 zł, natomiast pochodne od wynagrodzeń (składki na ZUS i Fundusz Pracy, PPK) wyniosły 139.703,55 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 63.711,22 zł (w tym: odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne, podróże służbowe krajowe, wynagrodzenia bezosobowe, obsługa BHP, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń). Pozostałe wydatki bieżące poniesione na działalność CUW wyniosły łącznie 65.075,88 zł. Były to głównie koszty funkcjonowania tj. usługi pocztowe; usługi kurierskie, wykonanie pieczętek; usługi świadczone przez kancelarie prawną oraz inspektora danych osobowych, usługi informatyczne, dostęp do portalu oświatowego opłaty abonamentowe; aktualizacja programów; zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, nowych programów i licencji, środków czystości, artykułów biurowych i papierniczych, druków tuszy tonerów; zakup artykułów spożywczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	11 068 216,66	10 785 685,40	48
Wydatki inwestycyjne	45 000,00	44 999,00	100
RAZEM	11 113 216,66	10 830 684,40	48

Na plan wydatków w wysokości 11.113 216,66 zł, składają się wydatki bieżące w kwocie 11.068.216,66 zł które zostały zrealizowane w wysokości 10.785.685,40 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 45.000,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 44.999,00 zł.

Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

80101 Szkoły podstawowe – udzielono dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w 2023 r. w wysokości 2.763 059,39 zł (środki pochodzą w 100 % z subwencji oświatowej).

Na utrzymanie szkół publicznych przeznaczono 851.820,20 zł. W ramach poniesionych wydatków wypłacono: wynagrodzenie inspektorowi BHP, zakupiono meble i wyposażenie, art. do remontów i zabezpieczeń, art. biurowe, papier xero, sprzęt komputerowy, tusze tonery płyty, materiały do utrzymania terenów zielonych, wyposażenie apteczki szkolnej oraz środki czystości. Zapłacono za konserwację maszyn, urządzeń i źródełek wody pitnej w szkołach. Wykonano modernizację systemu CLV i naprawiono system monitoringu. Przeprowadzono badania okresowe pracowników. Zapewniono źródła ciepła, monitoring obiektów, aktualizację programów komputerowych, wsparcie informatyczne, przeprowadzono przeglądy budynków, czyszczenie separatora, odbiór i utylizację odczynników, wymianę opraw oświetleniowych.

80104 Przedszkola -na refundację kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Prażmów do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin wydano 163.052,71 zł i przedszkoli niepublicznych wydano 2 003 389,71 zł.

W 2023 roku przyznano dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Prażmów w wysokości 1.059.784,35 zł oraz dla publicznego punktu przedszkolnego i publicznego przedszkola prowadzonych przez inny organ niż jst kwotę 854.867,75 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zamontowano klimatyzację w przedszkolu mieszczącym się w ZSP w Prażmowie koszt prac wyniósł 44.999,00 zł.

80113 Dowóz uczniów do szkół – w 2023 roku poniesiono koszty dowozu uczniów do szkół w wysokości 1.515.248,28 zł, z czego kwotę 148.632,57 zł wydano na zakup przez rodziców paliwa na dowóz uczniów niepełnosprawnych, za kwotę 141.281,55 zakupiono bilety dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Prażmów, natomiast kwotę 1.225.334,16 zł na usługi dowozu, realizowane przez podmiot zewnętrzny.

80148 stołówki szkolne – w ramach wydatków wykonanych w kwocie 13.542,82 zł zakupiono materiały i wyposażenie oraz wykonano konserwację i naprawę urządzeń.

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Udzielono dotacji w wysokości 100.739,31 zł niepublicznym przedszkolom oraz 111.942,25 zł publicznym przedszkolom (środki te również w 100 % pochodzą z subwencji oświatowej).

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Udzielono dotacji dla niepublicznych jednostek w wysokości 1.238.614,68 zł (środki te również w 100 % pochodzą z subwencji oświatowej).

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - udzielono dotacji szkołom prywatnym

w wysokości 82.064,87 zł oraz zakupiono materiały do obsługi tego zadania na kwotę 2.008,98 zł (środki te w 100% pochodzą z budżetu państwa)

80195 Pozostała działalność- w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli wypłacono 25.550,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	49 060,00	49 000,00	100
RAZEM	49 060,00	49 000,00	100

Na stypendia przyznane przez Wójta Gminy Prażmów wydatkowano 49. 000,00 zł w tym stypendium naukowe 33. 00,00 zł, stypendium artystyczne 6.000,00 zł, oraz stypendium sportowe 10.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki bieżące	108 000,00	101 646,71	17
Wydatki inwestycyjne	472 863,60	18 715,60	3
RAZEM	580 863,60	120 362,31	20

W ramach kultury fizycznej i sportu dokonano wydatków bieżących w następujących rozdziałach:

92601 obiekty sportowe- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 34.500,00 zł zrealizowano w wysokości 33.437,51 zł. W ramach tych wydatków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe, zakupiono materiały i wyposażenie oraz sprzęt sportowy oraz wykonano czesanie boiska przy SPU. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekt bieżni przy SPU w kwocie 10.000,00 zł oraz projekt zadaszenia boiska przy ZSZP 8.715,60 zł

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 73.500,00 zł zrealizowano w wysokości 68.209,20 zł. Wydatkowane środki to dotacja dla klubu sportowego z terenu gminy w kwocie 20.000,00 zł. Dowóz uczniów na zawody sportowe wyniósł 10.087,14 zł. Na organizację imprez sportowych wydatkowano 11.920,00 zł, zakupiono puchary i nagrody za kwotę 21.978,06 zł, zapłacono za wynajem bramy startowej i podium 4.224,00 zł

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Na podstawie art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2023r. poz.1270), Centrum Usług Wspólnych Gminy Prażmów nie posiadał na dzień 31 grudnia 2023 roku należności i zobowiązań wymagalnych.

Tabela nr 1

Realizacja wydatków budżetowych Centrum Usług Wspólnych

Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Saldo
Dział	Rozdział	Paragraf				
750	75085	3020	700,00	499,21	71%	200,79
750	75085	4010	642915,06	641889,15	100%	1 025,91
750	75085	4040	45684,58	45684,58	100%	0,00
750	75085	4110	125189,89	121186,05	97%	4 003,84
750	75085	4120	13373,30	12022,33	90%	1 350,97
750	75085	4170	33380,00	33380,00	100%	0,00
750	75085	4210	19093,00	18825,28	99%	267,72
750	75085	4220	2000,00	2000,00	100%	0,00
750	75085	4280	570,00	560,80	98%	9,20
750	75085	4300	43294,61	43276,19	100%	18,42
750	75085	4360	559,66	475,20	85%	84,46
750	75085	4410	10500,00	10157,92	97%	342,08
750	75085	4440	12520,50	12520,50	100%	0,00
750	75085	4700	8000,00	7092,00	89%	908,00
750	75085	4710	6984,06	6495,17	93%	488,89
Razem:			964 764,66	956 064,38	99%	8 700,28
801	80101	2540	2 733820,48	2732102,54	100%	1 717,94
801	80101	2830	30956,85	30956,85	100%	0,00
801	80101	4170	4000	4000	100%	0,00
801	80101	4210	171530,20	170398,98	99%	1 131,22
801	80101	4270	19612,80	19065,85	97%	546,95
801	80101	4280	10000,00	8550,00	86%	1 450,00
801	80101	4300	695784,40	649805,47	93%	45 978,93
Razem:			3 665 704,73	3 614 879,69	99%	50 825,04
801	80104	2310	2064882,82	2003389,71	97%	61 493,11
801	80104	2540	1051219,96	1050579,48	100%	640,48
801	80104	2590	854264,48	850874,64	100%	3 389,84
801	80104	2830	13459,50	13 197,98	98%	261,52

801	80104	4330	228321,47	163052,71	71%	65 268,76
801	80104	6050	45000,00	44999,00	100%	1,00
Razem:			4 257 148,23	4 126 093,52	97%	131 054,71
801	80113	4210	325000,00	289914,12	89%	35 085,88
801	80113	4300	1280593,30	1225334,16	96%	55 259,14
Razem:			1 605 593,30	1 515 248,28	94%	90 345,02
801	80148	4210	14200,00	11748,15	83%	2 451,85
801	80148	4270	7800,00	1 794,67	23%	6 005,33
Razem:			22 000,00	13 542,82	62%	8 457,18
801	80149	2540	100797,68	100739,31	100%	58,37
801	80149	2590	112869,96	111942,25	99%	927,71
Razem:			213 667,64	212 681,56	100%	986,08
801	80150	2540	1239393,04	1238614,68	100%	778,36
Razem:			1239393,04	1238614,68	100%	778,36
801	80153	2830	82119,33	82064,87	100%	-54,46
801	80153	4210	2011,39	2008,98	100%	-2,41
Razem:			84 130,72	84 073,85	100%	-56,87
801	80195	3020	25579,00	25550,00	100%	29,00
Razem:			25579,00	25550,00	100%	29,00
854	85416	3240	49060,00	49000,00	100%	-60,00
Razem:			49060,00	49000,00	100%	-60,00
926	92601	4170	14 000,00	13 921,00	99%	79,00
926	92601	4210	15 000,00	15 000,00	100%	0,00
926	92601	4240	1 398,98	1398,98	100%	0,00
926	92601	4300	2 517,99	2 517,99	100%	0,00
926	92601	4430	1 583,03	599,54	38%	983,49
926	92601	6050	472 863,60	18 715,60	4%	454 148,00
Razem:			507 363,60	52 153,11	10%	455 210,49
926	92605	2360	20 000,00	20 000,00	100%	0,00
926	92605	4210	22 000,00	21 978,06	100%	21,94
926	92605	4300	31500,00	26 231,14	83%	5 268,86
Razem:			73 500,00	68 209,20	93%	5 290,80
OGÓŁEM			12 707 904,92	11 956 111,09	94%	751 793,83

Załącznik nr 10

Sprawozdanie Dyrektora Gminnego Przedszkola w Jaroszewej Woli z wykonania budżetu za 2023 rok

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

1/ Plan dochodów budżetowych na początku III kwartału 0,00 zł.

Stan na koniec 2023 roku: 0,00 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych na początku III kwartału 30 000,00 zł.

Stan na koniec 2023 roku: 30 000,00 zł.

3/ Zestawienie zbiorcze wykonania budżetu przedszkola za rok 2023

Dochody:

- Plan dochodów ogółem na początku III kwartału 0,00 zł,
- Plan dochodów ogółem po zmianach 0,00 zł,
- Wykonanie dochodów 4,98 zł,

Wydatki:

- Plan wydatków ogółem na początku III kwartału 30 000,00 zł,
- Plan wydatków ogółem po zmianach 30 000,00 zł,
- Wykonanie wydatków 29 676,84 zł,
- % wykonania – 99 %

Dalsza część sprawozdania zawiera szczegółową informację o dochodach i wydatkach dotyczących poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80104	0920	0,00	0,98	-
80104	0970	0,00	4,00	-
RAZEM :		0	4,98	-

W rozdziale 80104 przedszkole pozyskało następujące dochody:

- dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych w wysokości 0,98 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa 4,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2023 rok w kwocie 30 000,00 zł, zostały wykonane w 2023 roku w wysokości 29 676,84 zł, co stanowi 99 % planu. Wszystkie wydatki były wydatkami bieżącymi.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących zostało opisane w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
80104	3020	389,00	389,00	100
80104	4110	981,40	981,40	100
80104	4210	19 943,34	19 943,10	100
80104	4240	380,00	380,00	100
80104	4270	500,00	487,08	97
80104	4280	2 000,00	1 690,00	85
80104	4300	721,76	721,76	100
80104	4790	5 084,50	5 084,50	100
RAZEM:		30 000,00	29 676,84	99

W rozdziale 80104 przedszkola wydatki przedstawiają się następująco:

W 2023 roku na dodatki wiejskie i świadczenia rzeczowe dla nauczycieli wypłacono kwotę 389,00 zł. Na wynagrodzenia wydano łącznie 5 084,50 zł. Wydatki związane ze składkami ZUS zamknęły się kwotą 981,40 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 19 943,10 zł, w tym: na meble, wyposażenie i inny sprzęt wydano 19 943,10 zł. Zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne na kwotę 380,00 zł. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 487,08 zł, w tym: za konserwację dźwigu zapłacono 487,08 zł. Zakup usług zdrowotnych zamknął się w kwocie 1 690,00 zł. Natomiast na pozostałe usługi wydano 721,76 zł.

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I Z ZOBOWIĄZAŃ PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA KONIEC 2023 ROKU

Na podstawie art. 265 i 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Gminne Przedszkole w Jaroszowej Woli nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych na koniec 2023 roku.

Załącznik nr 11

Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wykonania budżetu za 2023 rok

I. Charakterystyka ogólna

1/ Plan dochodów budżetowych GOPS na dzień 01.01.2023 r. stanowił kwotę **21.020,00 zł**

W trakcie 2023 dokonywano zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.124,65 zł oraz zmniejszenia na kwotę 0 zł .

Plan dochodów na dzień 31.12.2023r. Wynosił 56.144,65 zł.

2/ Plan wydatków budżetowych na dzień 01.01.2023r. stanowił kwotę **6.493.853,00 zł.**

W trakcie roku dokonano zmian, zwiększając budżet o kwotę 1490084,72 zł oraz zmniejszenia na kwotę 326954,83 zł.

Plan wydatków na dzień 31.12.2023r. Wynosił 7.656.982,89 zł.

Łączny budżet po stronie wydatków wynosi na dzień 31.12.2023r. kwotę – 6.698.139,75 zł

II. Plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2023r.

1/ dochody

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zrealizował dochody w łącznej wysokości **34.077,72 zł** w tym:

- **13.777,00 zł** – dochody z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku MONAR
- **1.170,85 zł** – dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zas. Stałych w 2022
- **124,49 zł** - dochody z tytułu odsetek z oprocentowania rachunku bankowego
- **15.097,29 zł** - dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych
- **607,00 zł** - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku pit-4
- **1.813,52 zł** - dochody z tyt, zwrotu nienal. pobranych w 2020- 2021 r. św. wychowaw.
- **127,64 zł** – odsetki od nienależnie pobranych w 2020-2021 r. św. wychowawczych
- **1.263,76 zł** – dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych w 2021 świadc. Rodzinnych
- **92,42 zł** - odsetki od nienależnie pobranych w 2021r. św. Rodzinnych
- **3,75 zł** - dochody z tyt. wydania duplikatów KDR

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
85202	0830	13761,60	13777,00	100
85216	0940	2 424,06	1 170,85	48
85219	0920	200,00	124,49	62
85219	0970	300,00	607,00	202
85501	0920	319,61	127,64	40
85501	2910	1 621,55	1 813,52	112
85502	2360	34 960,00	7 383,74	21
85502	0920	92,42	92,42	100
85502	2910	2 465,41	1 263,76	51
85503	2360	0	3,75	100
razem		56 144,65	34 077,72	61

III. Plan i wykonanie wydatków na 31.12.2023r.

2/ wydatki

Wydatki zaplanowane na rok 2023r. stanowią kwotę **7.656..982,89 zł**

z tego do dnia 31.12.2023r. wydatkowano **6.698.139,75 zł, co stanowi 87,48 %.**

Wykonanie planu wydatków obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

DZIAŁY: 851 - OCHRONA ZDROWIA , 852 -POMOC SPOŁECZNA, 853

854 – EDUKACJA, 855 - RODZINA

	PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	%
85153	4210	3 500,00	3500,00	100
85153	4300	6 500,00	6297,00	97
85154	4110	4 822,00	4757,49	99
85154	4120	262,00	261,36	100
85154	4170	101 738,00	67720,00	66
85154	4210	6 578,00	6232,70	95
85154	4300 W TYM:	464 343,90	256830,67	55
85154	4300- małpki	106 134,87	58878,20	55
85195	4210	80,00	16,00	20
85195	4300	520,00	104,00	20
DZIAŁ 851		588 343,90	345719,22	59
85202	4300	13761,60	13761,60	100
85202	4330	463.645,95	459932,84	99
85213	4130	22201,30	21680,96	98
85214	3110	159.790,00	152794,49	96
85216	3110	270.972,51	269.633,28	99
85219	3020	8.695,00	8.648,76	99
85219	3110	11.254,00	6.646,45	59
85219	4010	883.660,36	879.154,62	99
85219	4040	49 778,17	49 778,17	100
85219	4110	157.973,00	156.289,71	99
85219	4120	17.773,61	15.966,07	90
85219	4170	26 400,00	26.328,00	100
85219	4210	42.201,46	42.167,68	100

85219	4260	65 750,00	50.759,22	77
85219	4270	3.910,54	3.910,54	100
85219	4280	305,00	305,00	100
85219	4300	35.765,00	32.520,73	91
85219	4360	7.838,00	7.836,68	100
85219	4410	15.396,00	15.063,79	98
85219	4430	754,00	0,00	0
85219	4440	17.934,86	17934,86	100
85219	4700	1.888,00	1.888,00	100
RAZEM		1.347.277,00	1.315.198,28	98
85228	4110	5.610,00	5.561,10	99
85228	4120	556,00	490,00	88
85228	4170	47.244,00	47200,00	100
85230	3110	179.051,00	178.752,71	100
85230	4330	2.959,00	2.959,00	100
85295	3110	9.800,00	1.410,14	14
85295	3290	18.770,00	18.125,00	96
85295	4010	200,00	28,20	14
85295	4308	595 000,00	0,000	0
85295	4740	60,00	48,00	80
DZIAŁ 852		3.136.898,36	2.487.575,60	79
85395	3110	538 500,00	531. 500,00	99
85395	4010	3 529,61	3.490,90	99
85395	4110	606,56	606,01	100
85395	4120	33,83	33,09	98
85395	4170	500,00	500,00	100
85395	4300	6 100,00	6.000,00	98
DZIAŁ 853		549 270,00	542.130,00	99
85415	3240	36.580,00	24.977,72	68
DZIAŁ 854		36.580,00	24.977,72	68
85502	3110	2.574.500,00	2.539.466,51	99
85502	4010	216.696,00	212.340,79	98
85502	4040	15 460,00	15 460,00	100
85502	4110	280 149,00	285.143,24	100
85502	4120	4 413,00	4.387,06	99
85502	4210	420,45	420,45	100
85502	4280	300,00	90,00	30
85502	4300	12.929,55	12.929,55	100
85502	4440	5 821,00	5.079,12	87
85502	4700	650,00	650,00	100
Razem 85502		3 117 339,00	3.075.966,72	99
85503	4010	1.942,00	1.942,00	100
85504	3020	562,00	561,40	100
85504	4010	58.968,66	58.968,66	100
85504	4040	4.500,00	4 073,91	91
85504	4110	11 413,00	9.037,36	79
85504	4120	1 624,00	1.098,97	68
85504	4170	2.500,00	2.500,00	100
85504	4300	600,00	600,00	100

85504	4410	3 200,00	2.332,88	73
85504	4440	1.914,364	1.914,34	100
Razem 85504		85 282,00	81.087,52	95
85508	4330	77.514,97	75.945,61	98
85513	4130	50.993,00	49.975,70	98
85595	3290	12.568,30	12.568,30	100
85595	4740	251,36	251,36	100
Razem 85595		12.819,66	12.819,66	100
DZIAŁ 855		3.345.890,63	3.297.737,21	98
Ogółem		7.656.982,89	6.698.139,75	87

W dziale 851, 852, 853,854 oraz 855 na 31.12.2023r. wydano łącznie 6.698.139,75 zł, co stanowi 87,48 % otrzymanego planu wydatków.

Informacja o poszczególnych wydatkach :

W dziale 851:

Łączne wydatki w dziale 851 wyniosły do 31.12.2023 r. kwotę = 345.719,22 zł

rozdział 85153 , 85154- narkomania i alkoholizm – 345.599,22 zł, w tym:

- zakup materiałów –narkomania - 3.500,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego narkomania- 6.297,00 zł
- wynagrodzenia członków komisji – 40.600,00 zł
- wynagrodzenie psychologa – 15.120,00 zł
- wynagrodzenie trenerów i animatorów sportu – 12.000,00 zł
- składki emerytal, rentowe – 4.757,49 zł
- składki na Fund. PRACY - 261,36 zł
- wydatki na zakup art. spożywczych i innych mat.na imprezy profilaktyczne – 6.232,70 zł
- wydatki na szkolenia członków komisji , prelekcje dla nauczycieli- 2 119,20 zł
- wydatki na realizację programów profilaktycznych - 34.992,27 zł
- wydatki na opłaty za leczenie odwykowe – 2.500,00 zł
- wydatki na dofinansowanie wypoczynku , kolonie , obozy dla dzieci – 62.158,00 zł
- wydatki na konsultacje psychol,diagnozy,edukacja n/t uzależnień- 1 300,00 zł
- wyjazdy na basen- transport – 72.768,00 zł
- nauka pływania - 22.115,00 zł
- wydatki pokryte z tzw. małych – 58.878,20 zł

rozdział 85195 – decyzje ubezpie. zdrowotne – zadanie zlecone 120,00 zł, w tym: - wydatki na zakup materiałów – 16,00 zł

- wydatki na zakup usług – 104,00 zł

W dziale 852 :

Rozdział 85202- koszty pobytu 11 podopiecznych w DPS i 1 osoby w schronisku MONAR
– 459.932,84 zł , w tym z odpłatności za MONAR – 13.761,60 zł

Na wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznych GOPS- rozdział 85213
wydatkowano 21.680,96 zł, w tym z budżetu wojewody 17.344,72 zł

Rozdział 85214 wydano 152.794,49 zł, w tym :

- na zasiłki okresowe – 84.298,06 zł, w tym z budżetu wojewody 65.004,49 zł

- na zasiłki celowe – 68.496,43 zł – pokryte w całości ze środków własnych

Rozdział 85216 –zasiłki stałe 269.633,28 zł - w tym z budżetu wojewody – 215.706,77 zł

Rozdział 85219- pomoc społeczna wydatkowano łącznie 1.315.198,28 zł , w tym :

- zakup świadczeń wynikających z przepisów BHP wydatkowano – 8.648,76 zł

- wypłaty wynagrodzeń pracowników GOPS – 879.154,62 zł – w tym pokryte z budżetu wojewody w kwocie 88.911,00 zł ,

- wynagrodzenie opiekuna prawnego dla osoby ubezwłasnowolnionej płatne z MUW – 6.646,45 zł
+ koszty obsługi dla GOPS - 99,69 zł

- wypłaty wynagrodz. dod.-rocznych – 49.778,17 zł, w tym budżet wojewody 4 300,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników GOPS – 156.289,71 zł, w tym pokryte z dotacji wojewody 9.000,00 zł

- składki na fund. pracy prac. GOPS – 15.966,07 zł , w tym z dotacji wojewody 1.300,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe / sprzątanie biura, usł. Informatyczne, BHP – 26.328,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydano – 42.167,68 zł , w tym:

- środki czystości 3.000,00 zł

- materiały biurowe i wyposażenia 18.886,55 zł

- zakup wydawnictw, prenumeraty, druków 3.000,00 zł

- zakup oprzyrządowania komputerowego 17.281,13 zł

Na zakup energii - wydano 50.759,22 zł

Na usługi remontowe- wydano 3.910,54 zł

Na badania okresowe pracowników – 305,00 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano – 32.520,73 zł w tym:

- wywóz nieczystości - 3.160,00 zł

- monitoring 879,45 zł

- aktualiz. programów komputer- 17.685,85 zł

- opłaty pocztowe porto 10.416,93zł

- wykonanie pieczętek 378,50 zł

Opłata za usługi telefoniczne wynosi- 7.836,68 zł

Koszty delegacji i ryczałtów samochodowych – 15.063,79 zł

Koszty odpisu ZFŚS pracowników GOPS-17.934,86 zł w tym pokryte dotacją MUW-5 000,00 zł

Koszty szkoleń pracowników – 1 888,00 zł

Łącznie dotacją MUW w rozdziale 85219 pokryte zostało 115.257,14 zł.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze – 53.251,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe prac. Świadc. Usługi – 47.200,00 zł
 - składki emeryt.rentowe prac. Świadc. Usługi – 5.561,10 zł
 - składki f.pracy prac. Świadc. Usługi - 490,00 zł

Rozdział 85230 – dożywianie - razem 181.711,71 zł , w tym:

- **178.752,71 zł** wyżywienie dzieci w szkołach i zasiłki na żywność dla dzieci i osób starszych,
 - z tego pokryte dotacją z budżetu wojewody 104.010,00 zł
- **2.959,00 zł** zwrot 50 % kosztów posiłków dzieci z karty dużej rodziny

Rozdział 85295 – program :WSPARCIE UKRAINY,, wydano 18.173,00 zł, w tym:

- świadczenia jednorazowe 300 zł - 2 400,00 zł
- posiłki dla dzieci w szkołach i przedszkolu - 15.725,00 zł
- koszty obsługi programu - 48,00 zł

Rozdział 85295- VAT od paliw gazowych –program osłonowy – 1.410,14 zł

- koszty obsługi programu - 28,20 zł

Rozdział 85395 – pozostałą działalność – wydatkowano 542.130,00 zł, w tym:

- wypłaty dodatki węglowe 3000,00 zł - 300 000,00 zł
- wypłaty dodatki dla gospodarstw domowych – 14 000,00 zł
- wypłaty dodatki dla podmiotów wrażliwych – 0,00 zł
- wypłaty dodatki elektryczne - 217 500,00 zł
- wynagrodz..dodatkowe obsługi – 3 490,90 zł
- skł. Ubezp. Społeczne obsługi – 606,01 zł
- skł. Fund. Pracy obsługi – 33,09 zł
- wynagr. Bezosobowe obsługi – 500,00 zł
- licencje oprogramowania do obsługi - 6.000,00 zł

Rozdział 85415 – zadanie oświatowe stypendia i zasiłki szkolne socjalne – wydatkowano 24.977,72 zł , w tym z dotacji MUW 19.982,18 zł

Rozdział 85502- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz wydatki na świadczenie „ za życiem” łącznie = 2.539.466,51 zł , w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych , za życiem – 2.430.534.67 zł
- wypłata funduszu alimentacyjnego – 108.431,84 zł

- wypłata świadczenia wychowaw.500+ z koordynacji – 500,00 zł
- składki emeryt. rent. Świadczeniobiorców- 245.666,81 zł
(wszystkie świadczenia pokryte 100 % z budżetu wojewody)
- wypłata wynagrodzeń pracowników w świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego 212.340,79 zł , w tym pokryte z budżetu wojewody 50.000,00 zł / koszty 4 osób/ ,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym 15 460,00 zł, w tym pokryte ze środków wojewody 5 700,00 zł
- opłata składek na ub. społeczne pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 39.476,43 w tym pokryte z budżetu wojewody 9.933,19 zł
- opłaty składek na f. pracy od prac. obsługujących świadczenia rodzinne, f. Alimentacyjny 4.387,06 zł, w tym pokryte ze środków wojewody 1.300,00 zł,
- wydatki na zakup materiałów – 420,45 zł – z budżetu MUW
- wydatki na badania lekarskie prac – 90,00 zł
- wydatki opłat porto od wypłaconych świadczeń oraz na przesyłki listowe wydawanych decyzji świadczeniowych w kwocie 9.929,55 zł - w całości pokryte ze środków wojewody.
- wydatki poniesione na aktualizację programów do obsługi świadczeń rodzinnych 3 000,00 zł
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 5.079,12 zł, w tym ze środków wojewody 2 400,00 zł.
- wydatki na szkolenia pracowników – 650,00 zł –ze środków MUW

Wydatki na świadczenia rodzinne, wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz fundusz alimentacyjny, świadczenia za życiem i składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców pokrywane są w formie dotacji celowej z budżetu wojewody, z którego pokrywane są również częściowo koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących te świadczenia, stanowiące nie więcej niż 3 % wartości wypłaconych świadczeń.

Rozliczone koszty obsługi w ramach 3 %, z budżetu wojewody stanowią kwotę 80.333,19 zł

Łączne wydatki na świadczenia rodzinne, fa, składki od świadczeniobiorców i koszty obsługi pokryte z dotacji wojewody wynoszą 2.865.466,51 zł- udział własny gminy – 210.500,21 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wydano 1 942,00 zł na refundację wynagrodzeń prac. Obsługujących wydawanie kart- sfinansowane ze środków MUW.

Rozdział 85504- asystent rodziny łącznie 81.087,52 zł z tego :

- wydatki bhp - 561,40 zł
- wydatki na wynagr. asysten. Rodziny - 58.968,66 zł
- wydatki wynagr. Bezosobowe asystenta - 2 500,00 zł
- wydatki na ub. społ. Asystenta rodziny – 9.037,36 zł
- wydatki na składki fund. Pracy asystenta – 1.098,97 zł
- wydatki na dodatkowe wynagr. roczne asystenta – 4 073,91 zł

- wydatki na aktualizację oprogramowania wsparcie rodziny- 600,00 zł
- wydatki na delegacje , ryczałty - 2.332,88 zł
- wydatki na odpis ZFŚS - 1 914,34 zł

Rozdział 85508 – piecza zastępcza – pobyt 14 dzieci w pieczy zastępczej z okres styczeń do grudzień 2023 - 75.945,61 zł.

Rozdział 85513 – składki zdrowotne za osoby pobier. Świadczenia 49.975,70 zł
w 100% pokryte z budżetu wojewody.

Rozdział 85595 – świadczenia rodzinne –UKRAINA

- wydatki na świadczenia rodzinne UKRAINA – 12.568,30 zł
- koszty obsługi św. Rodz. UKRAINA - 251,36 zł

Ogółem w okresie od 01-01-2023 do 31.12.2023 roku zrealizowano wydatki na łączną kwotę 6.698.139,75 zł, co stanowi 87,48 % powierzonego planu na rok 2023.

GOPS nie posiada niezrealizowanych, wymagalnych zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku.

Załącznik nr 12

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2023 rok

I. W P R O W A D Z E N I E

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów mocą uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku zmieniła formę organizacyjną działalności. Z dniem 1 stycznia 2006 roku zlikwidowano jednostkę budżetową i utworzono samorządową instytucję kultury, wyposażając ją w mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej. Biblioteka mieści się w Prażmowie ul. F. Ryxa 53.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, działającej jako samorządowa instytucja kultury, reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku, ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w zakresie przepisów dotyczących podsektora samorządowego finansów publicznych.

Zgodnie z art. 28 ust. 1. i ust. 2. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku instytucje kultury pokrywają koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, które pochodzą z wpływów z prowadzonej działalności, z dotacji z budżetu oraz środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych.

Poniżej dokonano prezentacji wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów za 2023 rok z uwzględnieniem zrealizowanych przychodów, poniesionych kosztów oraz stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych na dzień 31 grudnia 2023 roku w formie tabelarycznej, a następnie opisowej.

II. P R Z Y C H O D Y

Lp.	Rodzaj przychodu	PLAN	WYKONANIE
1.	dotacja podmiotowa od Organizatora	338.307,00 zł	285.853,04 zł
2.	odsetki naliczone od środków na r-ku bankowym	50,00 zł	64,03 zł
3.	wynagrodzenie płatnika składek	25,00 zł	47,00 zł
	RAZEM	338.382,00 zł	285.964,07 zł

Plan działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w zakresie przychodów oparty jest o zapisy uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz przekazaną informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, zgodnie z którą przyznano dotację podmiotową na działalność Biblioteki Publicznej w wysokości **338.307,00 zł**. Dnia 2 stycznia 2023 roku podpisano

umowę nr SKG.3032.1.2023 w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów dotacji podmiotowej na realizację planu działalności w 2023 roku, ustalając kwartalne terminy wpłaty przyznanej dotacji oraz terminy jej rozliczenia. Zgodnie z postanowieniami umowy, Gmina Prażmów, jako Organizator Biblioteki Publicznej, przekazała dotację w wysokości **338.307,00 zł.** a 27.12.2023 roku zwrócono kwotę 52.453,96 zł. w ramach rozliczeni dotacji zgodnie z w/w umową Organizatorowi czyli do budżetu Gminy Prażmów. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie **64,03 zł.** i wynagrodzenie płatnika składek w kwocie **47,00 zł.**

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zrealizowała przychody w wysokości 285.964,07 zł., co stanowi 84 % zaplanowanej kwoty przychodów.

III. K O S Z T Y

Lp.	Rodzaj kosztu	PLAN	WYKONANIE
1.	zakup książek	19.027,09 zł	19027,09 zł
2.	zakup multimediiów	1.013,21 zł	1.013,21 zł
3.	zakup środków czystości	1.600,00 zł	1.301,00 zł
4.	zakup artykułów biurowych	4.861,83 zł	4.861,83 zł
5.	zakup innych materiałów	8.434,87 zł	8.434,87 zł
6.	zakup prenumerat i druków	96,28 zł	0,00 zł
7.	usługi telekomunikacyjne	2.730,15 zł	2.730,15 zł
8.	usługi pocztowe	275,00 zł	159,70 zł
9.	badania okresowe pracowników	1.000,00 zł	396,00 zł
10.	szkolenia pracowników	1.470,00 zł	919,60 zł
11.	inne usługi	6.729,07 zł	6.729,07 zł
12.	działalność społeczna	7.800,00 zł	7.100,00 zł
13.	wkład własny do projektów	3.233,00 zł	0,00 zł
14.	wynagrodzenia pracowników	225.631,80 zł	190.937,20 zł
15.	składki na ubezpieczenie	40.888,00 zł	30.215,96 zł
16.	składki na fundusz pracy	5.382,00 zł	4.054,46 zł
17.	odpisy na ZFSS	5.723,70 zł	5.723,70 zł
18.	delegacje służbowe	2.000,00 zł	1.763,20 zł
19.	ubezpieczenie majątku	486,00 zł	486,00 zł
20.	składki PPK	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	338.382,00 zł	285.853,04 zł

Koszty bieżącej działalności Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów związane są z prowadzeniem działalności statutowej. Statut Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów, nadany przez Organizatora

uchwałą Rady Gminy Prażmów nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, zmienioną uchwałą nr XX.159.2016 Rady Gminy Prażmów z 16 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/267/2005 z dnia 29 września 2005 roku, w rozdziale II charakteryzuje cele i zadania Biblioteki, na realizację których Bibliotece przyznano dotację podmiotową z budżetu Gminy Prażmów. Uwzględniając wysokość tej dotacji opracowano plan działalności z limitem wydatków na poszczególne zadania.

Ogół kosztów działalności Biblioteki Publicznej dla usystematyzowania podzielono na następujące grupy rodzajowe:

- koszty pracownicze,
- koszty zakupu materiałów,
- koszty zakupu zbiorów bibliotecznych,
- koszty zakupu usług,
- koszty ubezpieczenia mienia,
- koszty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z siedzibą w Prażmowie na dzień 31 grudnia 2023 roku zatrudniała 5 pracowników prowadzących obsługę wypożyczalni, czytelní i filii bibliotecznej, łącznie 3,20 etatu. W związku z tym Biblioteka, jako zakład pracy, ponosi koszty pracy wynikające z przepisów prawa pracy oraz innych regulacji dotyczących zatrudnienia. Ponadto jednostka poniosła koszty wyjazdów służbowych na przeglądy nowości wydawniczych i szkolenia, wydatki związane z powiększaniem zbiorów bibliotecznych o nowe pozycje książkowe i zakup multimedíów. Poniesiono również koszty zakupu materiałów i usług na potrzeby biblioteki jak również związanych z organizacją warsztatów i spotkań z dziećmi i mieszkańcami gminy. Środki z dotacji od Organizatora pokrywają również koszty usług pocztowych, zakupu artykułów biurowych i środków czystości na potrzeby jednostki. W cyklicznych okresach poniesione zostały również koszty usług telekomunikacyjnych i innych związanych z organizacją działalności społecznej. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów z mocy prawa tworzy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na który przekazuje naliczony ustawowy odpis podstawowy. Poniesiono również koszt badań pracowniczych i ubezpieczenia majątku.

Ogólnie Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku poniosła koszty bieżącej działalności w wysokości 285.853,04 zł., co stanowi 84 % zaplanowanej kwoty kosztów.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Lp.	Rodzaj	Kwota należności/zobowiązań na
1.	Należności, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł
2.	Zobowiązania, w tym:	0,00 zł
	- wymagalne	0,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów na koniec 2023 roku nie posiadała żadnych należności i zobowiązań.

V. PODSUMOWANIE

1.	Ogółem zrealizowane przychody	285.964,07 zł
2.	Ogółem poniesione koszty	285.853,04 zł
3.	Ogółem wykazane należności	0,00 zł
4.	Ogółem zaciągnięte zobowiązania	0,00 zł

Saldo bieżącego rachunku bankowego Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów na dzień 31.12.2023 roku wynosiło **6.898,02 zł.** i zostało wykazane w sprawozdaniu RB-N.

Dodatni wynik finansowy za 2023 wynosi **111,03 zł.** i pozostaje do rozdysponowania w gestii Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów na koszty działalności instytucji w 2024 roku.

Załącznik nr 13

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Prażmowie za 2023 rok

I. Wprowadzenie

SPZOZ w Prażmowie wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS: 0000256891 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy.

Organizację i podstawowe zasady gospodarki finansowej SPZOZ działającego jako jednostka samorządowa reguluje:

- ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. Nr 112 poz. 654) z późniejszymi zmianami,
- ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. z późniejszymi zmianami
- ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

SPZOZ prowadzi działalność usługową w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie ze statutem zatwierdzonym przez Radę Gminy Prażmów.

Poniżej przedstawiamy zrealizowane przychody i poniesione koszty w 2023 r., oraz stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r.

II. Przychody

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota zaplanowana na 2023 r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2023 r.
1.	Sprzedaż usług działalności podstawowej refundowana przez NFZ	3 450 000,00 zł	3 408 175,77 zł
2.	Odpłatne usługi świadczone osobom nie ubezp. lub świadczenia nie objęte refundacją NFZ	295 000,00 zł	291 057,85 zł
3.	Wynajem pomieszczeń	35 000,00 zł	33 489,72 zł
4.	Dotacje	52 000,00 zł	51 901,18 zł
5.	Pozostałe przychody	20 000,00 zł	17 001,11 zł
	Razem przychody	3 852 000,00 zł	3 801 625,63 zł

SPZOZ uzyskuje większość przychodów od Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji podstawowych świadczeń zdrowotnych, które za 2023 r. wyniosły 3 408 175,77 zł.

Zakład świadczy usługi zdrowotne odpłatne dla osób nieobjętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nieprzysługujące w ramach ubezpieczenia, oraz usługi komercyjne (min. rehabilitacyjne), z których to uzyskał przychód w kwocie 291 057,85 zł.

Pozostałe przychody stanowią głównie wpłaty z tytułu czynszów mieszkaniowych i wynajmu pomieszczeń 33 489,72 zł, oraz innych przychodów w kwocie 17 001,11 zł.

W 2023r zakład otrzymał 51 901,18 zł od Urzędu Gminy, z czego kwota 46 901,18 zł stanowiła dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia – Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Prażmów, oraz 5 000,00 zł dotacji celowej na szczepienia przeciwko grypie. Otrzymane środki w całości zostały wykorzystane na wskazane cele.

III. Koszty

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota zaplanowana na 2023 r.	Kwota zrealizowana na dzień 31.12.2023 r.
1.	Badania diagnostyczne, laboratoryjne i inne usługi medyczne	880 000,00 zł	875 644,24 zł
2.	Ogrzewanie pomieszczeń	55 000,00 zł	51 080,19 zł
3.	Energia elektryczna	35 000,00 zł	31 600,53 zł
4.	Lekarstwa i materiały medyczne (w tym dotacja na szczepienia)	160 000,00 zł	156 027,61 zł
5.	Wynagrodzenia pracowników, umowy zlecenia	1 920 000,00 zł	1 879 397,19 zł
6.	Ubezpieczenia ZUS Pracodawcy	397 000,00 zł	384 477,52 zł
7.	Zakup wyposażenia	11 000,00 zł	10 612,19 zł
8.	Pozostałe koszty	365 000,00 zł	359 097,10 zł
	Ogółem koszty	3 823 000,00 zł	3 747 936,57 zł

Koszty działalności SPZOZ w Prażmowie związane są ściśle z prowadzeniem działalności statutowej.

Ogół kosztów działalności stanowią następujące grupy rodzajowe:

1. Amortyzacja podatkowa środków trwałych i WNiP 61 025,15 zł

2. Koszty zakupu materiałów i energii	279 468,56
2.1. Zużycie materiałów niemedycznych, w tym:	40 041,75 zł
• Materiały do remontu i konserwacji sprzętu, aparatury oraz infrastruktury	2 001,32 zł
• Materiały do utrzymania czystości	7 775,21 zł
• Materiały biurowe i wyposażenie	18 928,57 zł
• Pozostałe materiały techniczne i niemedyczne	11 336,65 zł
2.2. Zużycie energii, w tym:	83 399,20 zł
• Zużyta energia elektryczna	31 600,53 zł
• Gaz propan	51 080,19 zł
• Woda	718,48 zł
2.3. Zużycie materiałów medycznych, w tym:	156 027,61 zł
• Materiały i sprzęt medyczny	51 785,76 zł
• Szczepionki	33 536,03 zł
• Leki	14 487,68 zł
• Ciekły azot	56 218,14 zł
3. Koszty usług obcych	1 091 421,88 zł
3.1. Usługi niemedyczne, w tym:	215 777,64 zł
• Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów budynków, instalacji i urządzeń tech.	14 589,28 zł
• Usługi napraw, konserwacji i przeglądów sprzętu i aparatury medycznej	4 267,77 zł
• Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne	28 941,91 zł
• Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony - obiektów i terenu	35 023,80 zł
• Usługi związane z audytem i kontrolą jakości	52 368,38 zł
• Usługi informatyczne	54 065,56 zł
• Usługi pozostałe, w tym związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego i niemedycznego	23 413,93 zł
• Inne usługi niemedyczne	3 107,01 zł
3.2. Usługi medyczne, w tym:	875 644,24 zł
• Usługi diagnostyczne	276 252,24 zł
• Usługi podwykonawstwa medycznego	591 412,00 zł

• Usługi protetyczne	7 980,00 zł
4. Podatki i opłaty.	7 488,00 zł
5. Koszty wynagrodzeń	1 879 397,19 zł
• wynagrodz. osobow. fund. płac	1 831 783,89 zł
• wynagr. bezosob. fund. płac	47 613,30 zł
6. Koszty pracownicze	384 477,52 zł
• składki ZUS pracodawcy	329 937,11 zł
• Świadczenia na rzecz pracowników (w tym: Odpis na ZFŚS, szkolenia, Pracowniczy Plan Kapitałowy, BHP)	54 540,41 zł
7. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	40 284,52 zł
• Koszty podróży służbowych	5 237,03 zł
• Koszty ubezpieczeń majątkowych, OC,	9 601,00 zł
• Ryczałty samochodowe	25 230,49 zł
• Pozostałe	216,00 zł
8. Koszty finansowe i koszty operacyjne, w tym:	4 373,75 zł
• Prowizje i opłaty bankowe oraz inne koszty finansowe	2 073,91 zł

Powyższe koszty poniesiono w celu zapewnienia ciągłości działalności i realizacji zadań statutowych jednostki.

W skład SPZOZ-u wchodzi dwa Ośrodki Zdrowia tj. w Prażmowie i w Uwielinach. Przeciętne zatrudnienie za 2023 r. wyniosło 17,68.

Na dzień 31.12.2023r. SPZOZ w Prażmowie nie posiada wymagalnych należności i zobowiązań.

IV. Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2023r.

1. Należności, w tym:	307 520,01 zł
• NFZ w tym:	304 683,42 zł
2. Zobowiązania, w tym:	136 012,35 zł
• Dostawców	53 050,85 zł
• Urzędu Skarbowego	20 331,00 zł

• ZUS	57 543,03 zł
• inne	5 087,47 zł

V. Podsumowanie

1. Ogółem zrealizowane przychody	3 801 625,63 zł
2. Ogółem poniesione koszty	3 747 936,57 zł
3. Zobowiązania, w tym:	136 012,35 zł
• wymagalne:	0,00 zł
4. Należności w tym:	307 520,01 zł
• wymagalne:	0,00 zł
5. Środki pieniężne	652 418,37 zł
w tym:	
• środki pieniężne w kasie	2 733,46 zł
• śr.na rach.bank.obrot	14 678,50 zł
• lokaty term.bankowe	630 000,00 zł
• środki na rach. ZFŚS	5 006,41 zł